

Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Balancete de Verificação de 01/08/2014 a 31/08/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.773.178,34D	962.255,26	928.445,59	1.806.988,01D	08/2014
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.118.798,49D	956.744,90	925.716,61	1.149.826,78D	08/2014
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.072.395,23D	951.494,35	924.325,06	1.099.564,52D	08/2014
43	01.1.01.01	Caixa	2.353,45D	3.828,69	2.709,80	3.472,34D	08/2014
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C 13.000057-1	44.445,06D	49.927,01	56.474,93	37.897,14D	08/2014
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	769.354,88D	849.148,83	847.466,40	771.037,31D	08/2014
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	1.153,09D	16.599,26	17.673,93	78,42D	08/2014
2100	01.1.01.06	Santander - Aplicação Financeira	1,26D	0,00	0,00	1,26D	08/2014
2119	01.1.01.07	Pernambucred CDB - Aplicação Financeira	200.914,06D	31.990,56	0,00	232.904,62D	08/2014
2127	01.1.01.08	Pernambucred Conta Capital - Aplicação	54.173,43D	0,00	0,00	54.173,43D	08/2014
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.321,66D	3.547,31	917,75	3.951,22D	08/2014
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	403,91D	0,00	0,00	403,91D	08/2014
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	917,75D	3.547,31	917,75	3.547,31D	08/2014
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	45.081,60D	1.703,24	473,80	46.311,04D	08/2014
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	0,00	221,80	221,80	0,00	08/2014
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	1.626,65D	697,80	0,00	2.324,45D	08/2014
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	37.019,95D	783,64	0,00	37.803,59D	08/2014
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	2.060,00D	0,00	252,00	1.808,00D	08/2014
2410	01.1.07.05	Fabrimoveis Ltda	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D	08/2014
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	654.379,85D	5.510,36	2.728,98	657.161,23D	08/2014
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	426.218,36D	5.510,36	0,00	431.728,72D	08/2014
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A	426.218,36D	5.510,36	0,00	431.728,72D	08/2014
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	08/2014
400	01.2.03.01	Participações Societárias	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	08/2014
418	01.2.04	IMOBILIZADO	222.473,65D	0,00	2.728,98	219.744,67D	08/2014
426	01.2.04.01	Imóveis (Sala Comercial)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	08/2014
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.028,80D	0,00	0,00	50.028,80D	08/2014
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	08/2014
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	08/2014
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	08/2014
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	08/2014
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	08/2014
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala comercial)	219.952,37C	0,00	1.374,57	221.326,94C	08/2014
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	47.349,22C	0,00	416,91	47.766,13C	08/2014
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	33.530,21C	0,00	740,46	34.270,67C	08/2014
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	7.083,31C	0,00	188,71	7.272,02C	08/2014
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	83,30C	0,00	8,33	91,63C	08/2014
507	02	PASSIVO	1.773.178,34C	1.561.488,65	1.595.298,32	1.806.988,01C	08/2014
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	793.946,06C	1.535.328,42	1.533.952,05	792.569,69C	08/2014
531	02.1.02	FORNECEDORES	3.620,00C	0,00	0,00	3.620,00C	08/2014
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	3.620,00C	0,00	0,00	3.620,00C	08/2014
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.320,53C	9.425,81	7.576,85	7.471,57C	08/2014
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	147,61C	147,61	132,31	132,31C	08/2014
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	21,80C	21,80	21,80	21,80C	08/2014
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	36,00C	36,00	36,00	36,00C	08/2014
590	02.1.03.04	Iss de Terceiros a Recolher	60,00C	60,00	60,00	60,00C	08/2014
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	8.003,61C	8.118,88	6.268,28	6.153,01C	08/2014
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.041,51C	1.041,52	1.058,46	1.058,45C	08/2014
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical	10,00C	0,00	0,00	10,00C	08/2014
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	1.189,43C	10.787,38	9.597,95	0,00	08/2014
647	02.1.04.01	Salários	0,00	9.597,95	9.597,95	0,00	08/2014
2380	02.1.04.10	Rescisoes	1.189,43C	1.189,43	0,00	0,00	08/2014
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	779.816,10C	1.515.115,23	1.516.777,25	781.478,12C	08/2014
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	779.816,10C	1.515.115,23	1.516.777,25	781.478,12C	08/2014

SCI - Visual Sucessor
23/9/2014 08:27:15

Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Balancete de Verificação de 01/08/2014 a 31/08/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	979.232,28C	26.160,23	61.346,27	1.014.418,32C	08/2014
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	08/2014
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	729.361,77C	26.160,23	61.346,27	764.547,81C	08/2014
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	703.201,54C	0,00	26.160,23	729.361,77C	08/2014
876	02.3.04.02	Superavit Apurado no Mês	26.160,23C	26.160,23	35.186,04	35.186,04C	08/2014
892	03	RECEITAS	0,00	3.295,18	126.745,97	123.450,79C	08/2014
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.295,18	126.745,97	123.450,79C	08/2014
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	3.295,18	112.495,32	109.200,14C	08/2014
922	03.1.02	Bonificações	0,00	0,00	13.917,27	13.917,27C	08/2014
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	0,00	333,38	333,38C	08/2014
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	124.756,90	1.306,11	123.450,79D	08/2014
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.644,94	1.306,11	19.338,83D	08/2014
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	11.992,12	10,00	11.982,12D	08/2014
1449	04.2.04	Férias	0,00	1.238,64	0,00	1.238,64D	08/2014
1465	04.2.06	Inss	0,00	4.482,63	0,00	4.482,63D	08/2014
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.058,46	0,00	1.058,46D	08/2014
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	132,31	0,00	132,31D	08/2014
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	688,73	1.067,53	378,80C	08/2014
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	863,27	228,58	634,69D	08/2014
2364	04.2.14	Multas Rescisórias	0,00	188,78	0,00	188,78D	08/2014
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00D	08/2014
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00D	08/2014
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	8.806,00	0,00	8.806,00D	08/2014
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.101,85	0,00	37.101,85D	08/2014
1619	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00D	08/2014
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	2.728,98	0,00	2.728,98D	08/2014
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	0,00	4,02	0,00	4,02D	08/2014
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos	0,00	825,18	0,00	825,18D	08/2014
1660	04.4.09	Cartão de Crédito	0,00	5.879,54*	0,00	5.879,54D	08/2014
1678	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	125,43	0,00	125,43D	08/2014
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D	08/2014
2216	04.4.12	Funeral	0,00	100,00	0,00	100,00D	08/2014
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	100,00	0,00	100,00D	08/2014
2305	04.4.15	Cartórios	0,00	54,43	0,00	54,43D	08/2014
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	3.228,75	0,00	3.228,75D	08/2014
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação	0,00	14.682,41	0,00	14.682,41D	08/2014
2453	04.4.20	Viagens e Estadias	0,00	277,07	0,00	277,07D	08/2014
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	1.407,60	0,00	1.407,60D	08/2014
1724	04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	0,00	150,00	0,00	150,00D	08/2014
1759	04.5.07	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	280,00	0,00	280,00D	08/2014
1775	04.5.09	Uniformes	0,00	209,60	0,00	209,60D	08/2014
1805	04.5.12	Estacionamentos	0,00	768,00	0,00	768,00D	08/2014
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	390,06	0,00	390,06D	08/2014
1821	04.6.01	Iptu	0,00	390,06	0,00	390,06D	08/2014
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	9.668,48	0,00	9.668,48D	08/2014
1880	04.7.01	Luz	0,00	774,56	0,00	774,56D	08/2014
1902	04.7.03	Telefone	0,00	660,26	0,00	660,26D	08/2014
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	806,16	0,00	806,16D	08/2014
1937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	3.182,64	0,00	3.182,64D	08/2014
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	0,00	1.340,28	0,00	1.340,28D	08/2014
1970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	315,82	0,00	315,82D	08/2014
1988	04.7.11	Correios	0,00	583,20	0,00	583,20D	08/2014
2186	04.7.12	Condomínio	0,00	922,16	0,00	922,16D	08/2014
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	723,40	0,00	723,40D	08/2014

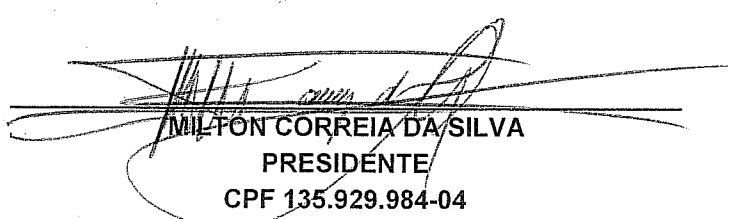
SCI - Visual Sucessor
23/9/2014 08:27:15

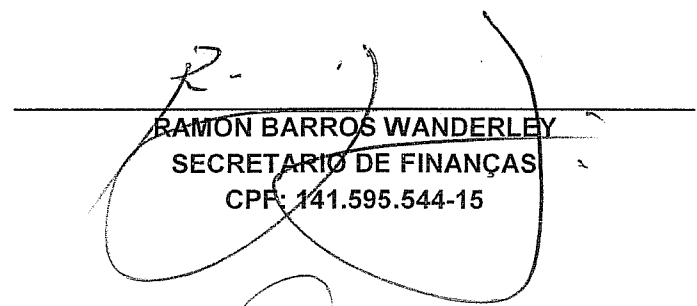
**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco**

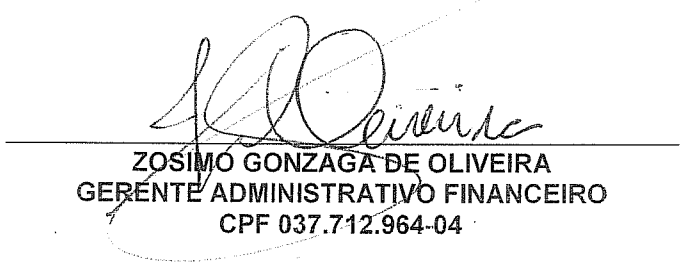
Balancete de Verificação de 01/08/2014 a 31/08/2014

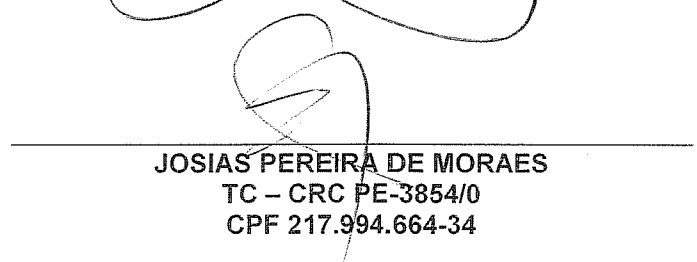
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
2356	04.7.14	Materiais e Serviços Gráficos	0,00	270,00	0,00	270,00D	08/2014
2429	04.7.15	Locação de Veículos	0,00	90,00	0,00	90,00D	08/2014
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	262,15	0,00	262,15D	08/2014
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	262,15	0,00	262,15D	08/2014
2020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	40.931,82	0,00	40.931,82D	08/2014
2038	04.9.01	Manutenção e Reforma	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00D	08/2014
2046	04.9.02	Luz e Força	0,00	420,78	0,00	420,78D	08/2014
2194	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00D	08/2014
2267	04.9.06	Resultado Líquido do Exercício	0,00	35.186,04	0,00	35.186,04D	08/2014

Recife / PE, 31 de agosto de 2014.


MILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04


RAMON BARROS WANDERLEY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 141.595.544-15


ZOSIMÓ GONZAGA DE OLIVEIRA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF 037.712.964-04


JOSIAS PEREIRA DE MORAES
TC - CRC PE-3854/0
CPF 217.994.664-34




ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

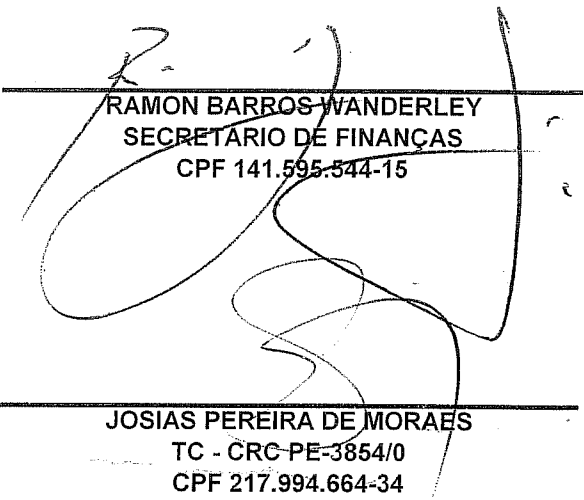
CNPJ 11.396.439/0001-00

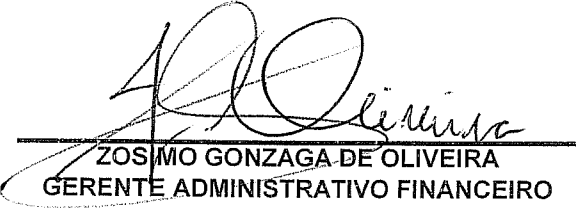
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014

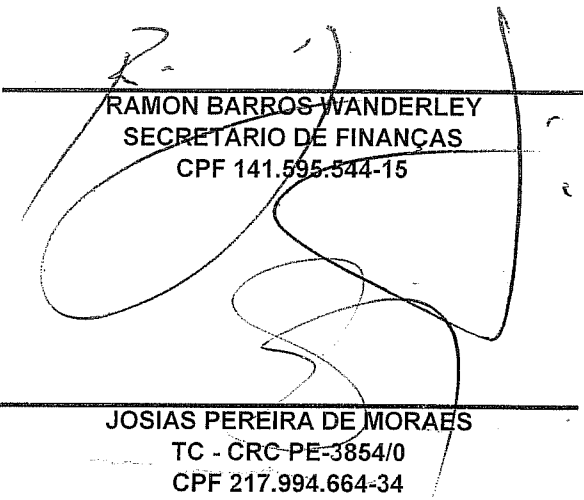
PERIODO DE APURAÇÃO 01.08.2014 A 31.08.2014

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	109.200,14 ✓
OUTRAS RECEITAS	14.250,65
TOTAL DAS RECEITAS	123.450,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.256,82
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	5.745,78
DESPESAS FINANCEIRAS	262,15
TOTAL DAS DESPESAS	88.264,75
SUPERAVIT LIQUIDO MENSAL	35.186,04 ✓


MILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04


RAMON BARROS WANDERLEY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 141.595.544-15


ZOSIMO GONZAGA DE OLIVEIRA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF 037.712.964-04


JOSIAS PEREIRA DE MORAES
TC - CRC PE-3854/0
CPF 217.994.664-34

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA



ultracontabil

Ultracontabil Ltda - ME

Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 81-32314898 - 3221.8586 - 3221.3778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultracontabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO.**

CNPJ 11.396.439/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Analisando o conteúdo do balancete da **ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, referente ao exercício financeiro do mês de agosto de 2014, chegamos a conclusão de que em decorrência da regularidade e lisura da documentação apresentada deveríamos aprova-lo integralmente e recomenda-lo ao referendo da assembléia geral ordinária.

JAIRO BRAZ DA SILVA

GERSON XAVIER LEAL FILHO

JURANDIR DA SILVA SOUZA

CARLOS GONÇALVES DA SILVA

JOSÉ FERREIRA DA SILVA

MARCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA

RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA