

Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.806.988,01D	2.323.547,81	2.293.827,37	1.836.708,45D	09/2014
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.149.826,78D	2.316.472,52	2.291.098,39	1.175.200,91D	09/2014
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.099.564,52D	2.309.755,74	2.280.921,02	1.128.399,24D	09/2014
43	01.1.01.01	Caixa	3.472,34C	2.357,64	2.298,03	3.531,95D	09/2014
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C 13.000057-1	37.397,14D	60.377,72	50.182,15	48.092,71D	09/2014
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	771.037,31D	854.236,91	1.518.950,36	106.323,86D	09/2014
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	78,42D	8.039,38	8.088,18	29,62D	09/2014
2100	01.1.01.06	Santander - Aplicação Financeira	1,26D	0,00	0,00	1,26D	09/2014
2119	01.1.01.07	Pernambucred CDB - Aplicação Financeira	232.904,62D	5.067,89	2.092,59	235.879,92D	09/2014
2127	01.1.01.08	Pernambucred Conta Capital - Aplicação	54.173,43D	1.000,00	0,00	55.173,43D	09/2014
2470	01.1.01.09	Credipe/Unicred - C/C 10878-2	0,00	1.378.676,20	699.309,71	679.366,49D	09/2014
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.951,22D	6.079,88	3.347,31	6.683,79D	09/2014
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	403,91D	6.079,88	0,00	6.483,79D	09/2014
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	3.547,31D	0,00	3.347,31	200,00D	09/2014
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	46.311,04D	636,90	6.830,06	49.117,88D	09/2014
363	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	0,00	221,80	221,80	0,00	09/2014
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	2.324,45D	415,10	0,00	2.739,55D	09/2014
325	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	37.803,59D	0,00	2.233,26	35.570,33D	09/2014
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	1.808,00D	0,00	0,00	1.808,00D	09/2014
2410	01.1.07.05	Fabrimoveis Ltda	4.275,00D	0,00	4.375,00	0,00	09/2014
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	657.161,23D	7.075,29	2.728,98	661.507,54D	09/2014
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	431.728,72D	7.075,29	0,00	438.804,01D	09/2014
391	01.2.01.01	Tim Celular S/A	431.728,72D	5.510,36	0,00	437.239,08D	09/2014
370	01.2.01.02	Jefferson Batista da Silva	0,00	1.564,93	0,00	1.564,93D	09/2014
366	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	09/2014
400	01.2.03.01	Participações Societárias	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	09/2014
416	01.2.04	IMOBILIZADO	219.744,67D	0,00	2.728,98	217.015,69D	09/2014
426	01.2.04.01	Imóveis (Sala Comercial)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	09/2014
424	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.028,80D	0,00	0,00	50.028,80D	09/2014
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	09/2014
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	09/2014
489	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	09/2014
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	09/2014
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	09/2014
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala comercial)	221.326,94C	0,00	1.374,57	222.701,51C	09/2014
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	47.766,13C	0,00	416,91	48.183,04C	09/2014
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	34.270,67C	0,00	740,46	35.011,13C	09/2014
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	7.272,02C	0,00	188,71	7.460,73C	09/2014
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	91,63C	0,00	3,33	99,96C	09/2014
507	02	PASSIVO	1.806.988,01C	863.654,96	913.375,40	1.633.708,45C	09/2014
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	792.569,69C	848.456,92	868.522,71	812.623,48C	09/2014
531	02.1.02	FORNECEDORES	3.620,00C	3.620,00	4.832,03	4.832,03C	09/2014
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	3.620,00C	3.620,00	4.832,03	4.832,03C	09/2014
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.471,57C	8.109,38	9.028,26	8.390,45C	09/2014
566	02.1.03.01	Fis Folha de Salários a Recolher	132,31C	193,11	212,02	151,22C	09/2014
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	21,80C	21,80	33,09	33,09C	09/2014
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	36,00C	36,00	57,05	57,05C	09/2014
590	02.1.03.04	Irrf de Terceiros a Recolher	60,00C	60,00	60,00	60,00C	09/2014
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	6.153,01C	6.243,62	6.969,98	6.679,37C	09/2014
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.058,45C	1.544,85	1.695,12	1.209,72C	09/2014
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical	10,00C	10,00	0,00	0,00	09/2014
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	7.831,77	8.691,77	860,00C	09/2014
647	02.1.04.01	Salários	0,00	7.831,77	8.691,77	860,00C	09/2014
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	751.478,12C	828.907,77	845.970,65	795.541,00C	09/2014

Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	781.478,12C	828.907,77	845.970,65	798.541,00C	09/2014
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.014.418,32C	35.186,04	44.852,69	1.024.084,97C	09/2014
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	09/2014
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	764.547,81C	35.186,04	44.852,69	774.214,46C	09/2014
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	729.361,77C	0,00	35.186,04	764.547,81C	09/2014
876	02.3.04.02	Superavit Apurado no Mês	35.186,04C	35.186,04	9.666,65	9.666,65C	09/2014
892	03	RECEITAS	0,00	4.527,47	129.025,66	124.498,19C	09/2014
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.527,47	126.883,66	122.356,19C	09/2014
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	4.527,47	112.747,38	108.219,91C	09/2014
922	03.1.02	Bonificações	0,00	0,00	13.802,90	13.802,90C	09/2014
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	0,00	333,38	333,38C	09/2014
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00C	09/2014
1058	03.5.01	Juros s/Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00C	09/2014
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	125.896,75	1.398,56	124.498,19D	09/2014
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.561,48	1.398,56	24.162,92D	09/2014
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	11.369,22	0,00	11.369,22D	09/2014
1449	04.2.04	Férias	0,00	3.752,57	0,00	3.752,57D	09/2014
1465	04.2.06	Inss	0,00	4.964,84	0,00	4.964,84D	09/2014
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.696,12	0,00	1.696,12D	09/2014
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	212,02	0,00	212,02D	09/2014
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	2.719,27	1.067,53	1.651,74D	09/2014
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	847,44	331,03	516,41D	09/2014
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	18.107,95	0,00	18.107,95D	09/2014
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00D	09/2014
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	12.563,95	0,00	12.563,95D	09/2014
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.376,60	0,00	50.376,60D	09/2014
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	245,02	0,00	245,02D	09/2014
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	0,00	1.339,00	0,00	1.339,00D	09/2014
1619	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	11.200,68	0,00	11.200,68D	09/2014
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	2.728,98	0,00	2.728,98D	09/2014
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos	0,00	314,70	0,00	314,70D	09/2014
1660	04.4.09	Cartão de Crédito	0,00	6.033,49	0,00	6.033,49D	09/2014
1678	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	69,12	0,00	69,12D	09/2014
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D	09/2014
2216	04.4.12	Funeral	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D	09/2014
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	419,60	0,00	419,60D	09/2014
2291	04.4.14	Medicamentos e Exames Médicos	0,00	60,00	0,00	60,00D	09/2014
2309	04.4.15	Cartórios	0,00	162,21	0,00	162,21D	09/2014
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	3.881,78	0,00	3.881,78D	09/2014
2321	04.4.17	Socexo Pass Alimentação	0,00	13.330,91	0,00	13.330,91D	09/2014
2348	04.4.19	Curso e Formação de Empregados	0,00	468,00	0,00	468,00D	09/2014
2453	04.4.20	Viagens e Estádias	0,00	277,07	0,00	277,07D	09/2014
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	2.557,62	0,00	2.557,62D	09/2014
1724	04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	0,00	68,02	0,00	68,02D	09/2014
1732	04.5.05	Materiais de Informática	0,00	1.548,80	0,00	1.548,80D	09/2014
1759	04.5.07	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	20,80	0,00	20,80D	09/2014
1775	04.5.09	Uniformes	0,00	300,00	0,00	300,00D	09/2014
1805	04.5.12	Estacionamentos	0,00	620,00	0,00	620,00D	09/2014
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	394,08	0,00	394,08D	09/2014
1821	04.6.01	Iptu	0,00	390,06	0,00	390,06D	09/2014
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	4,02	0,00	4,02D	09/2014
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	10.685,99	0,00	10.685,99D	09/2014
1880	04.7.01	Luz	0,00	716,17	0,00	716,17D	09/2014
1902	04.7.03	Telefone	0,00	617,70	0,00	617,70D	09/2014

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

Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	670,36	0,00	670,36D	09/2014
1937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	2.787,03	0,00	2.787,03D	09/2014
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	150,05	0,00	150,05D	09/2014
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	0,00	157,95	0,00	157,95D	09/2014
1970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	115,24	0,00	115,24D	09/2014
1988	04.7.11	Correios	0,00	1.108,41	0,00	1.108,41D	09/2014
2186	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08D	09/2014
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	3.902,00	0,00	3.902,00D	09/2014
1996	04.8	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.378,88	0,00	2.378,88D	09/2014
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	284,27	0,00	284,27D	09/2014
2011	04.8.02	Irrf s/Aplic. Financeira	0,00	2.092,59	0,00	2.092,59D	09/2014
2461	04.8.04	loc/lof	0,00	2,02	0,00	2,02D	09/2014
2020	04.9	DESPEAS CLUBE DE CAMPO	0,00	15.834,15	0,00	15.834,15D	09/2014
2038	04.9.01	Manutenção e Reforma	0,00	4.725,28	0,00	4.725,28D	09/2014
2046	04.9.02	Luz e Força	0,00	334,44	0,00	334,44D	09/2014
2194	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	1.107,78	0,00	1.107,78D	09/2014
2267	04.9.06	Resultado Líquido do Exercício	0,00	9.666,65	0,00	9.666,65D	09/2014

Recife / PE, 30 de setembro de 2014.


JOSIAS PEREIRA DE MORAES

Contador

CRC: PE00385409

CPF: 217.994.664-34


MILTON CORRÊA DA SILVA

Presidente

CPF: 135.929.984-04

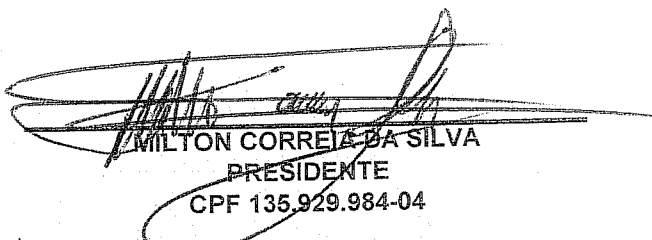
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

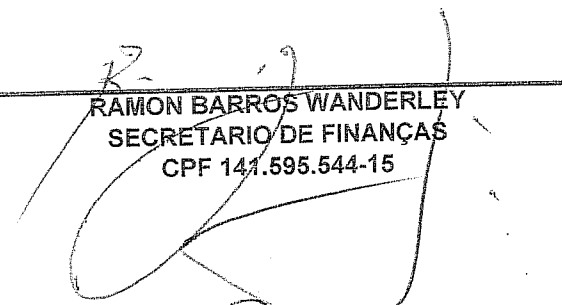
CNPJ 11.396.439/0001-00

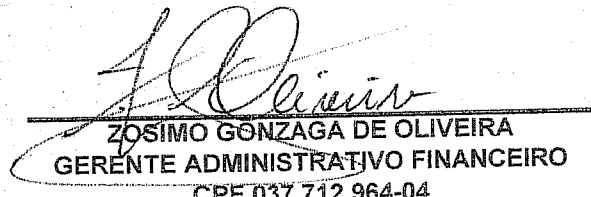
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

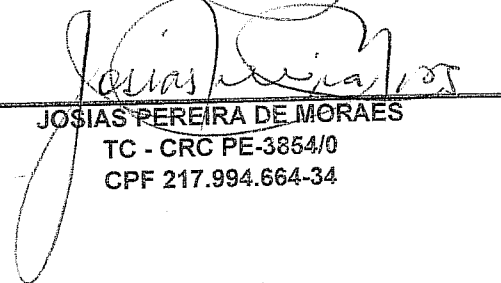
PERIODO DE APURACÃO 01.09.2014 A 30.09.2014

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	108.219,91
OUTRAS RECEITAS	16.278,28
TOTAL DAS RECEITAS	124.498,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.285,16
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	6.167,50
DESPESAS FINANCEIRAS	2.378,88
TOTAL DAS DESPESAS	114.831,54
SUPERAVIT LIQUIDO MENSAL	9.666,65


MILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04


RAMON BARROS WANDERLEY
SECRETARIO 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 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: ultra_contabil@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 setembro 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 GONCALVES DA SILVA

JOSÉ FERREIRA DA SILVA

MARCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA

RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA



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 - 3221.3776 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com