

Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Balancete de Verificação de 01/10/2014 a 31/10/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.836.708,45D	1.714.733,03	1.746.974,77	1.804.466,71D	10/2014
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.175.200,91D	1.648.942,32	1.741.967,87	1.082.175,36D	10/2014
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.128.399,24D	1.645.766,45	1.741.546,07	1.032.619,62D	10/2014
43	01.1.01.01	Caixa	3.531,95D	4.029,77	5.379,79	2.181,93D	10/2014
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C 13.000057-1	48.092,71D	50.903,66	57.942,03	41.054,34D	10/2014
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	106.323,86D	871.021,59	893.941,96	83.403,49D	10/2014
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	29,62D	8.388,74	8.409,04	9,32D	10/2014
2100	01.1.01.06	Santander - Aplicação Financeira	1,26D	1,35	0,30	2,31D	10/2014
2119	01.1.01.07	Pernambucred CDB - Aplicação Financeira	235.879,92D	24.117,51	82.214,93	177.782,50D	10/2014
2127	01.1.01.08	Pernambucred Conta Capital - Aplicação	55.173,43D	500,00	0,00	55.673,43D	10/2014
2470	01.1.01.09	Credipe/Unicred - C/C 10878-2	679.366,49D	686.803,83	693.658,02	672.512,30D	10/2014
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.683,79D	2.510,47	200,00	8.994,26D	10/2014
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	6.483,79D	0,00	0,00	6.483,79D	10/2014
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	200,00D	2.510,47	200,00	2.510,47D	10/2014
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	40.117,88D	665,40	221,80	40.561,48D	10/2014
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	0,00	665,40	221,80	443,60D	10/2014
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	2.739,55D	0,00	0,00	2.739,55D	10/2014
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	35.570,33D	0,00	0,00	35.570,33D	10/2014
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	1.808,00D	0,00	0,00	1.808,00D	10/2014
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	661.507,54D	65.790,71	5.006,90	722.291,35D	10/2014
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	438.804,01D	5.510,36	1.564,93	442.749,44D	10/2014
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A	437.239,08D	5.510,36	0,00	442.749,44D	10/2014
370	01.2.01.02	Jefferson Batista da Silva	1.564,93D	0,00	1.564,93	0,00	10/2014
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	10/2014
400	01.2.03.01	Participações Societárias	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	10/2014
418	01.2.04	IMOBILIZADO	217.015,69D	60.280,35	3.441,97	273.854,07D	10/2014
426	01.2.04.01	Imóveis (Sala Comercial)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	10/2014
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.028,80D	0,00	0,00	50.028,80D	10/2014
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	10/2014
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	10/2014
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	10/2014
2496	01.2.04.06	Veículos Motorizados	0,00	60.280,35	0,00	60.280,35D	10/2014
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	10/2014
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova Sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	10/2014
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala Comercial)	222.701,51C	0,00	1.374,57	224.076,08C	10/2014
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	48.183,04C	0,00	416,91	48.599,95C	10/2014
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	35.011,13C	0,00	740,46	35.751,59C	10/2014
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	7.460,73C	0,00	188,71	7.649,44C	10/2014
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	99,96C	0,00	8,33	108,29C	10/2014
2526	01.2.04.18	(-) Deprec. Veículos Motorizados	0,00	0,00	712,99	712,99C	10/2014
507	02	PASSIVO	1.836.708,45C	969.453,34	937.211,60	1.804.466,71C	10/2014
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	812.623,48C	959.786,69	847.083,78	699.920,57C	10/2014
531	02.1.02	FORNECEDORES	4.832,03C	66.678,38	61.846,35	0,00	10/2014
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	4.832,03C	66.678,38	61.846,35	0,00	10/2014
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.390,45C	8.448,74	8.003,92	7.945,63C	10/2014
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	151,22C	151,22	142,36	142,36C	10/2014
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	33,09C	21,80	21,80	33,09C	10/2014
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	57,05C	36,00	36,00	57,05C	10/2014
590	02.1.03.04	Iss de Terceiros a Recolher	60,00C	60,00	60,00	60,00C	10/2014
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	6.879,37C	6.969,98	6.604,91	6.514,30C	10/2014
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.209,72C	1.209,74	1.138,85	1.138,83C	10/2014
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	860,00C	11.918,71	11.058,71	0,00	10/2014
647	02.1.04.01	Salários	860,00C	11.918,71	11.058,71	0,00	10/2014
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	798.541,00C	872.740,86	766.174,80	691.974,94C	10/2014

ULTRACONTABIL LTDA

SCI - Visual Sucessor
25/11/2014 15:05:20

Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

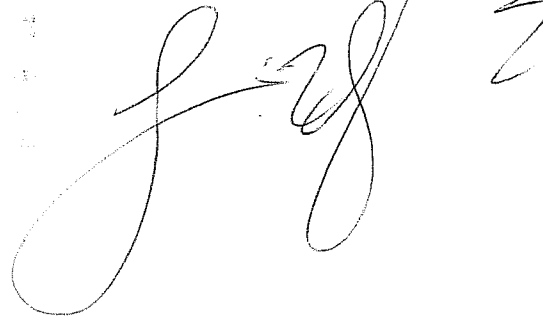
Balancete de Verificação de 01/10/2014 a 31/10/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	798.541,00C	872.740,86	766.174,80	691.974,94C	10/2014
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	60.280,35	60.280,35C	10/2014
787	02.2.02	Unicred/Bancicred	0,00	0,00	60.280,35	60.280,35C	10/2014
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.024.084,97C	9.666,65	29.847,47	1.044.265,79C	10/2014
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	10/2014
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	774.214,46C	9.666,65	29.847,47	794.395,28C	10/2014
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	764.547,81C	0,00	9.666,65	774.214,46C	10/2014
876	02.3.04.02	Superavit Apurado no Mês	9.666,65C	9.666,65	20.180,82	20.180,82C	10/2014
892	03	RECEITAS	0,00	3.373,51	137.268,11	133.894,60C	10/2014
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.373,51	126.987,53	123.614,02C	10/2014
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	3.373,51	112.857,48	109.483,97C	10/2014
922	03.1.02	Bonificações	0,00	0,00	13.796,67	13.796,67C	10/2014
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	0,00	333,38	333,38C	10/2014
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C	10/2014
1074	03.5.03	Doações	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C	10/2014
1147	03.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.280,58	2.280,58C	10/2014
1155	03.6.01	Juros s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.280,58	2.280,58C	10/2014
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	135.357,56	1.462,96	133.894,60D	10/2014
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.516,59	1.462,96	22.053,63D	10/2014
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	14.015,89	10,00	14.005,89D	10/2014
1449	04.2.04	Férias	0,00	219,77	0,00	219,77D	10/2014
1465	04.2.06	Inss	0,00	4.738,88	0,00	4.738,88D	10/2014
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.138,85	0,00	1.138,85D	10/2014
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	142,36	0,00	142,36D	10/2014
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	704,18	1.067,53	363,35C	10/2014
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	991,73	385,43	606,30D	10/2014
2372	04.2.15	Rescisões	0,00	1.564,93	0,00	1.564,93D	10/2014
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.563,80	0,00	10.563,80D	10/2014
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00D	10/2014
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	5.019,80	0,00	5.019,80D	10/2014
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.904,26	0,00	56.904,26D	10/2014
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	50,00	0,00	50,00D	10/2014
1619	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	21.066,49	0,00	21.066,49D	10/2014
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	3.441,97	0,00	3.441,97D	10/2014
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos	0,00	331,74	0,00	331,74D	10/2014
1660	04.4.09	Cartão de Crédito	0,00	7.250,28	0,00	7.250,28D	10/2014
1678	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	69,87	0,00	69,87D	10/2014
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D	10/2014
2216	04.4.12	Funeral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D	10/2014
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	129,60	0,00	129,60D	10/2014
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	3.756,75	0,00	3.756,75D	10/2014
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação	0,00	14.751,68	0,00	14.751,68D	10/2014
2348	04.4.19	Curso e Formação de Empregados	0,00	780,00	0,00	780,00D	10/2014
2453	04.4.20	Viagens e Estadias	0,00	277,07	0,00	277,07D	10/2014
2488	04.4.21	Seguros	0,00	1.952,77	0,00	1.952,77D	10/2014
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	965,42	0,00	965,42D	10/2014
1759	04.5.07	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	35,42	0,00	35,42D	10/2014
1805	04.5.12	Estacionamentos	0,00	930,00	0,00	930,00D	10/2014
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	394,08	0,00	394,08D	10/2014
1821	04.6.01	Iptu	0,00	390,06	0,00	390,06D	10/2014
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	4,02	0,00	4,02D	10/2014
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	8.571,69	0,00	8.571,69D	10/2014
1880	04.7.01	Luz	0,00	903,07	0,00	903,07D	10/2014
1902	04.7.03	Telefone	0,00	559,02	0,00	559,02D	10/2014

Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Balancete de Verificação de 01/10/2014 a 31/10/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo a
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	583,73	0,00	583,73
1937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	597,50	0,00	597,50
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	366,23	0,00	366,23
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	0,00	2.183,53	0,00	2.183,53
1970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	200,33	0,00	200,33
1988	04.7.11	Correios	0,00	1.017,20	0,00	1.017,20
2186	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.498,89	0,00	4.498,89
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	2.082,05	0,00	2.082,05
2011	04.8.02	Irrf s/Aplic. Financeira	0,00	2.416,84	0,00	2.416,84
2020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	29.942,83	0,00	29.942,83
2038	04.9.01	Manutenção e Reforma	0,00	6.974,78	0,00	6.974,78
2046	04.9.02	Luz e Força	0,00	863,04	0,00	863,04
2194	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	1.924,19	0,00	1.924,19
2267	04.9.06	Resultado Líquido do Exercício	0,00	20.180,82	0,00	20.180,82

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CNPJ 11.396.439/0001-00

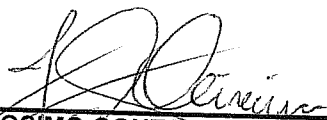
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014

PERIODO DE APURAÇÃO 01.10.2014 A 31.10.2014

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	109.483,97
OUTRAS RECEITAS	24.410,63
TOTAL DAS RECEITAS	133.894,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.452,88
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	9.762,01
DESPESAS FINANCEIRAS	4.498,89
TOTAL DAS DESPESAS	113.713,78
SUPERAVIT LIQUIDO MENSAL	20.180,82

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

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 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, referente ao exercício financeiro mês de outubro de 2014, chegamos a conclusão de que em decorrência da regularidade e lisura da documentação apresentada deveríamos aprova-lo integralmente e recomenda-lo referendo da assembléia geral ordinária.

JAIRO BRAZ DA SILVA

GERSON XAVIER LEAL FILHO

JURANDIR DA SILVA SOUZA

CARLOS GONÇALVES DA SILVA

JOSÉ FERRÉIRA DA SILVA

MARCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA

RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA



Ultracontabil Ltda - ME

Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar SI/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