

**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do  
Estado de Pernambuco**  
Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.199.244,00D	232.956,31	305.837,00	1.126.363,31D	06/2015
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	441.787,12D	227.445,95	302.453,59	366.779,48D	06/2015
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	160.740,06D	221.464,26	261.116,90	121.087,42D	06/2015
43	01.1.01.01	Caixa	3.999,57D	7.135,74	7.097,71	4.037,60D	06/2015
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C: 13.000057-1	44.312,63D	41.766,79	44.641,69	41.437,73D	06/2015
60	01.1.01.03	Credípe/Unicred - C/C 3648-0	101.851,44D	151.520,27	186.988,01	66.363,70D	06/2015
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	8.612,09D	8.127,32	8.148,62	8.590,79D	06/2015
2470	01.1.01.09	Credípe/Unicred - C/C 10878-2	1.964,33D	12.914,14	14.240,87	637,60D	06/2015
78	01.1.02	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.711,67D	5.212,80	33.351,06	199.573,41D	06/2015
86	01.1.02.01	Santander - Aplicação Financeira	2,31D	0,00	0,00	2,31D	06/2015
94	01.1.02.02	Pernambucud CDB - Aplicação Financeira	168.535,94D	4.712,80	33.351,06	139.897,68D	06/2015
108	01.1.02.03	Pernambucud Conta Capital - Aplicação	59.173,42D	500,00	0,00	59.673,42D	06/2015
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.368,93D	0,00	871,92	497,01D	06/2015
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	497,01D	0,00	0,00	497,01D	06/2015
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	871,92D	0,00	871,92	0,00	06/2015
230	01.1.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00	06/2015
256	01.1.06.02	Carlos Alberto dos Santos	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00	06/2015
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	45.966,46D	768,89	1.113,71	45.621,64D	06/2015
301	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	283,14D	768,89	501,67	550,36D	06/2015
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	3.618,13D	0,00	245,20	3.372,93D	06/2015
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	40.257,19D	0,00	366,84	39.890,35D	06/2015
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	1.808,00D	0,00	0,00	1.808,00D	06/2015
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	757.456,88D	5.510,36	3.383,41	759.583,83D	06/2015
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	481.321,96D	5.510,36	0,00	486.832,32D	06/2015
351	01.2.01.01	Tim Celular S/A.	481.321,96D	5.510,36	0,00	486.832,32D	06/2015
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	06/2015
403	01.2.03.01	Linhas Telefônicas	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	06/2015
418	01.2.04	IMOBILIZADO	270.447,08D	0,00	3.383,41	267.063,67D	06/2015
426	01.2.04.01	Imóveis (Salas Comerciais)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	06/2015
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.028,80D	0,00	0,00	50.028,80D	06/2015
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	06/2015
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	06/2015
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	06/2015
2496	01.2.04.06	Veículos Motorizados	60.280,35D	0,00	0,00	60.280,35D	06/2015
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	06/2015
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova Sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	06/2015
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala Comercial)	232.323,50C	0,00	1.374,57	233.698,07C	06/2015
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	50.028,84C	0,00	0,00	50.028,84C	06/2015
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	40.934,81C	0,00	740,46	41.675,27C	06/2015
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	8.970,41C	0,00	188,71	9.159,12C	06/2015
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	166,60C	0,00	8,33	174,93C	06/2015
2526	01.2.04.18	(-) Deprec. Veículos Motorizados	7.745,68C	0,00	1.004,67	8.750,35C	06/2015
2631	01.2.04.19	Garagem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D	06/2015
2640	01.2.04.20	(-) Deprec. Garagem	135,49C	0,00	66,67	202,16C	06/2015
507	02	PASSIVO	1.199.244,00C	370.170,81	297.290,12	1.126.363,31C	06/2015
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.078,87C	306.993,42	295.607,21	53.692,66C	06/2015
531	02.1.02	FORNECEDORES	3.940,00C	49.040,00	45.100,00	0,00	06/2015
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	3.940,00C	49.040,00	45.100,00	0,00	06/2015
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.787,62C	8.213,52	8.243,27	8.817,37C	06/2015
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	142,28C	147,25	149,42	144,45C	06/2015
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	30,00C	30,00	30,00	30,00C	06/2015
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	650,37C	45,07	45,07	650,37C	06/2015
590	02.1.03.04	Iss de Terceiros a Recolher	60,00C	60,00	60,00	60,00C	06/2015

SCI - Visual Sucessor  
07/08/2015 16:44:07

  
ultracontabil

Ultracontabil Ltda - ME  
Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/401 Boa Vista Recife-PE Cap 50060-900 F. 01-32114898-3221.8386 - 3221.3778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416  
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra\_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

*[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]*

**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do  
Estado de Pernambuco**  
Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	6.727,01C	6.753,21	6.803,20	6.777,00C	06/2015
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.177,96C	1.177,99	1.155,58	1.155,55C	06/2015
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	11.289,42	11.289,42	0,00	06/2015
647	02.1.04.01	Salários a Pagar	0,00	11.289,42	11.289,42	0,00	06/2015
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	52.351,25C	238.450,48	230.974,52	44.875,29C	06/2015
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	52.351,25C	238.450,48	230.974,52	44.875,29C	06/2015
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.479,43C	5.933,64	0,00	36.545,79C	06/2015
767	02.2.02	Unicred/Bancicred	42.479,43C	5.933,64	0,00	36.545,79C	06/2015
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.091.685,70C	57.243,75	1.682,91	1.036.124,86C	06/2015
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	06/2015
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	841.815,19C	57.243,75	1.682,91	786.254,35C	06/2015
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	847.039,87C	0,00	1.682,91	848.722,78C	06/2015
2666	02.3.04.06	Deficit Mês Abril/2015	6.907,59D	0,00	0,00	6.907,59D	06/2015
2674	02.3.04.07	Superavit Mês Maio/2015	1.682,91C	1.682,91	0,00	0,00	06/2015
2682	02.3.04.08	Deficit Mês de Junho/2015	0,00	55.560,84	0,00	55.560,84D	06/2015
892	03	RECEITAS	0,00	3.571,99	106.139,54	102.567,55C	06/2015
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.571,99	103.857,47	100.285,48C	06/2015
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	3.571,99	103.554,09	99.982,10C	06/2015
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	0,00	303,38	303,38C	06/2015
1147	03.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.282,07	2.282,07C	06/2015
1155	03.6.01	Juros s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.282,07	2.282,07C	06/2015
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	158.653,35	524,96	158.128,39D	06/2015
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.000,70	524,96	22.475,74D	06/2015
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	13.302,46	0,00	13.302,46D	06/2015
1449	04.2.04	Férias	0,00	1.142,40	0,00	1.142,40D	06/2015
1465	04.2.06	Inss	0,00	4.869,02	0,00	4.869,02D	06/2015
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.155,58	0,00	1.155,58D	06/2015
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	149,42	0,00	149,42D	06/2015
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	1.383,43	122,60	1.260,83D	06/2015
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	998,39	402,36	596,03D	06/2015
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.067,90	0,00	11.067,90D	06/2015
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	5.928,00	0,00	5.928,00D	06/2015
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	5.139,90	0,00	5.139,90D	06/2015
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	106.399,49	0,00	106.399,49D	06/2015
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	495,03	0,00	495,03D	06/2015
1619	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	77.251,48	0,00	77.251,48D	06/2015
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	3.383,41	0,00	3.383,41D	06/2015
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos	0,00	259,68	0,00	259,68D	06/2015
1660	04.4.09	Cartão de Crédito	0,00	2.644,47	0,00	2.644,47D	06/2015
1678	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	393,10	0,00	393,10D	06/2015
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D	06/2015
2216	04.4.12	Funeral	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D	06/2015
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	885,00	0,00	885,00D	06/2015
2291	04.4.14	Medicamentos e Exames Médicos	0,00	35,00	0,00	35,00D	06/2015
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	3.772,59	0,00	3.772,59D	06/2015
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação	0,00	14.416,60	0,00	14.416,60D	06/2015
2348	04.4.19	Curso e Formação de Empregados	0,00	67,09	0,00	67,09D	06/2015
2453	04.4.20	Viagens e Estádias	0,00	50,00	0,00	50,00D	06/2015
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	1.392,60	0,00	1.392,60D	06/2015
1724	04.5.04	Materiais de Limpeza e Conservação	0,00	577,10	0,00	577,10D	06/2015
1805	04.5.12	Estacionamentos	0,00	815,50	0,00	815,50D	06/2015
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	506,49	0,00	506,49D	06/2015
1821	04.6.01	Iptu/Cim	0,00	502,20	0,00	502,20D	06/2015
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	4,29	0,00	4,29D	06/2015

SCI - Visual Sucessor  
07/08/2015 16:44:07

  
ultracontabil

Ultracontabil Ltda - ME  
Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 81-3221-4898 - 3221-8586 - 3221-3778 - Fax: 3221-1841 Cel: 9954-9416  
www.ultracontabil.com.br E-mail: ultra\_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

*[Handwritten signature]*

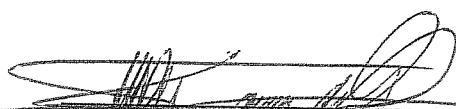
*[Handwritten signature]*

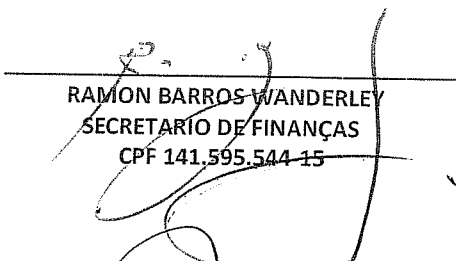
*[Handwritten signature]*

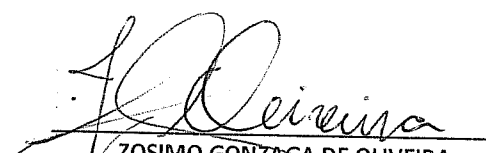
**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do  
Estado de Pernambuco**

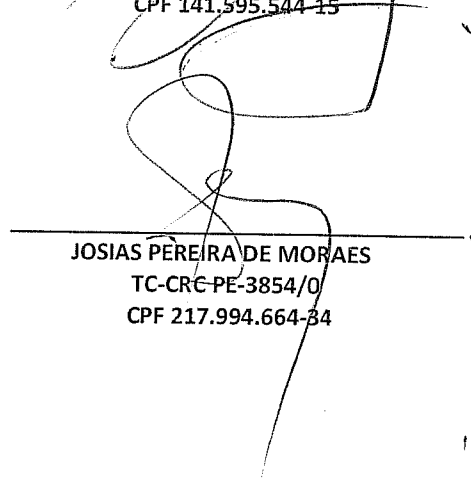
**Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	8.097,05	0,00	8.097,05D	06/2015
1880	04.7.01	Luz e Força (Celpe)	0,00	1.287,89	0,00	1.287,89D	06/2015
1902	04.7.03	Telefones	0,00	624,12	0,00	624,12D	06/2015
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	112,25	0,00	112,25D	06/2015
1937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	313,80	0,00	313,80D	06/2015
1961	04.7.09	Manutenção e Reparos	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00D	06/2015
1970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	346,71	0,00	346,71D	06/2015
1988	04.7.11	Correios e Malotes	0,00	178,56	0,00	178,56D	06/2015
2186	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08D	06/2015
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D	06/2015
2429	04.7.15	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	302,64	0,00	302,64D	06/2015
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.235,95	0,00	1.235,95D	06/2015
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	304,08	0,00	304,08D	06/2015
2011	04.8.02	Irrf s/Aplic. Financeira	0,00	920,33	0,00	920,33D	06/2015
2461	04.8.04	loc/lof	0,00	11,54	0,00	11,54D	06/2015
2020.	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	6.953,17	0,00	6.953,17D	06/2015
2046	04.9.02	Luz e Força (Celpe)	0,00	838,17	0,00	838,17D	06/2015
2194	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	520,00	0,00	520,00D	06/2015
2542	04.9.07	Serviços Prestados	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00D	06/2015
2577	05	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	0,00	55.560,84	55.560,84C	06/2015
2585	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	0,00	55.560,84	55.560,84C	06/2015
2593	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	0,00	55.560,84	55.560,84C	06/2015
2607	05.1.1.01	Resultado Líquido do MÊS	0,00	0,00	55.560,84	55.560,84C	06/2015

  
MILTON CORREIRA 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











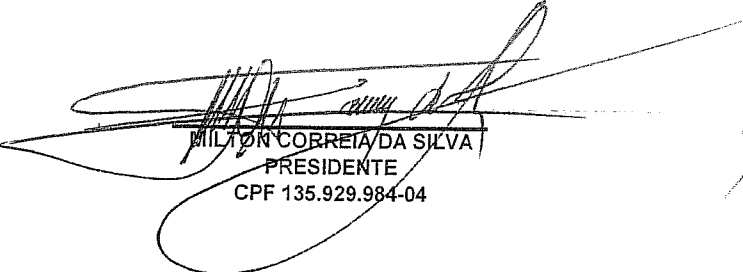
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

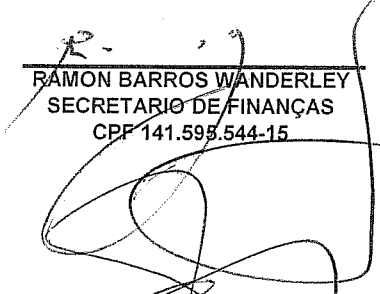
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA - CNPJ 11.396.439/0001-00


DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015

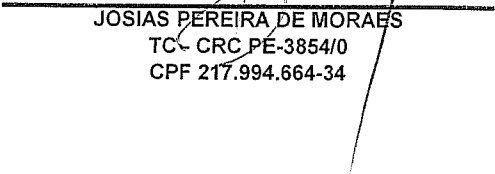
PERIODO DE APURAÇÃO 01.06.2015 A 30.06.2015

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	99.982,10
OUTRAS RECEITAS	2.585,45
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>102.567,55</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.939,27
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	6.953,17
DESPESAS FINANCEIRAS	1.235,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>158.128,39</b>
<b>DEFICIT LIQUIDO MENSAL</b>	<b>(55.560,84)</b>

  
MILTON CORREIA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF 135.929.984-04

  
RAMON BARROS WANDERLEY  
SECRETARIO 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

  
ultracontabil

Ultracontabil Ltda - ME

Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar SJ401 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









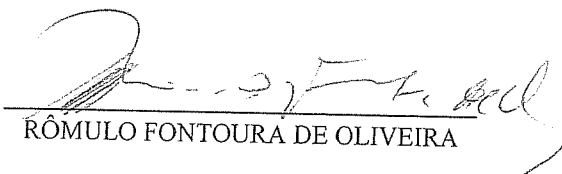
**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE  
PERNAMBUCO.**

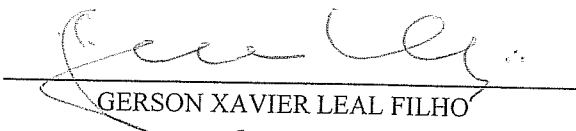
**ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA**


**CNPJ 11.396.439/0001-00**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

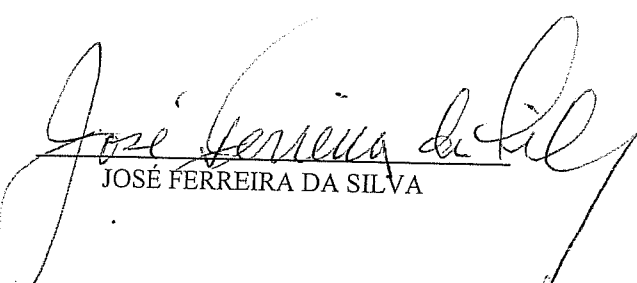
Analisando o conteúdo do balancete da **ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, referente ao exercício financeiro do mês de junho de 2015, chegamos a conclusão de que em decorrência da regularidade e lisura da documentação apresentada deveríamos aprova-lo integralmente e recomenda-lo ao referendo da assembléia geral ordinária.

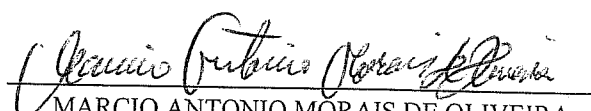
  
RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA

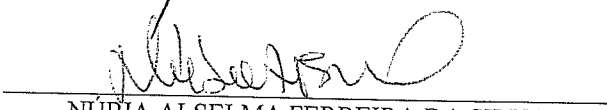
  
GERSON XAVIER LEAL FILHO

  
JURANDIR DA SILVA SOUZA

  
CARLOS GONÇALVES DA SILVA

  
JOSÉ FERREIRA DA SILVA

  
MARCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA

  
NÚBIA ELSELMA FERREIRA DA SILVA



ultracontábil

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


ATA DE CONSELHO FISCAL.

Aos vinte e sete (27) dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze (2015), nesta cidade do Recife, Pernambuco, na Sede da Associação dos Servidores do Poder Judiciário de Pernambuco (ASPJ-PE), no Edifício Conde da Boa Vista, à Avenida Guararapes, bairro de Santo Antonio, pelas 09,40 horas, presentes os Conselheiros, JURANDIR DA SILVA SOUZA, Presidente; MÁRCIO ANTONIO M. DE OLIVEIRA, ROMULO FONTOURA DE OLIVEIRA, comigo, também Conselheiro, GERSON XAVIER LEAL FILHO, convidado para Secretariar os trabalhos; NÚBIA ANSELMO FERREIRA DA SILVA e CARLOS GONÇALVES DA SILVA. Abertos os trabalhos, o Presidente do Conselho fez um breve esclarecimento aos conselheiros que estiveram ausentes na reunião do dia 30 de julho de 2015, com relação ao conteúdo da ata lavrada naquela data. Em ato contínuo, compareceu a esta Reunião o Secretario de Finanças, Ramom Barros Wanderley, e que na ocasião fez a entrega de um relatório circunstanciado sobre o balancete do mês de junho e 2015, que passa a fazer parte integrante do referido balancete, além de tecer alguns comentários verbais elucidativos ao caso. Após minuciosa análise do relatório circunstanciado, este Conselho concluiu pela aprovação do Balancete devidamente retificado, com a ressalva, por parte deste Conselho, de que em homenagem ao zelo e proteção ao patrimônio da Entidade Associativa, deve ser dada uma interpretação extensiva ao Artigo 33 e seus Incisos II e VII, do Estatuto da ASPJ-PE, no sentido de que as despesas com aquisição de bens e serviços com valor superior a cem salários mínimos sejam científicas a este Conselho Fiscal. Com relação ao balancete do mês de julho de 2015, após análise, este Conselho decidiu pela aprovação eis que está de acordo com os parâmetros, contábeis e financeiros. Nada mais a deliberar, fica designado o dia 01(primeiro) de Outubro próximo, às 09,00 horas, para a realização da reunião do Conselho, ocasião em que será apreciado o balancete do mês de agosto de 2015.

  
JURANDIR DA SILVA SOUZA – Presidente.

  
CARLOS GONÇALVES DA SILVA.

  
NÚBIA ANSELMA FERREIRA DA SILVA

  
MÁRCIO ANTONIO M. DE OLIVEIRA.

  
RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA.

  
GERSON XAVIER LEAL FILHO – Secretário.

