

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

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.126.363,31D	226.278,77	217.422,31	1.135.219,77D	07/2015
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	366.779,48D	220.768,41	214.038,90	373.508,99D	07/2015
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	121.087,42D	208.483,68	210.096,25	119.474,85D	07/2015
43	01.1.01.01	Caixa	4.037,60D	1.942,40	2.242,37	3.737,63D	07/2015
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C: 13.000057-1	41.437,73D	42.655,96	51.170,49	32.923,20D	07/2015
60	01.1.01.03	Credípe/Unicred - C/C 3648-0	66.383,70D	131.561,42	136.325,99	61.619,13D	07/2015
2039	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	8.590,79D	8.152,10	8.173,40	8.569,49D	07/2015
2470	01.1.01.09	Credípe/Unicred - C/C 10878-2	637,60D	24.171,80	12.184,00	12.625,40D	07/2015
78	01.1.02	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.573,41D	9.329,55	2.282,96	206.620,00D	07/2015
86	01.1.02.01	Santander - Aplicação Financeira	2,31D	1,52	0,34	3,49D	07/2015
94	01.1.02.02	Pernanbucred CDB - Aplicação Financeira	139.897,68D	8.828,03	2.282,62	146.443,09D	07/2015
108	01.1.02.03	Pernanbucred Conta Capital - Aplicação	59.673,42D	500,00	0,00	60.173,42D	07/2015
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	497,01D	2.453,51	0,00	2.950,52D	07/2015
175	01.1.04.01	Fátima Maria de Souza Peixoto	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D	07/2015
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	497,01D	0,00	0,00	497,01D	07/2015
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	0,00	1.353,51	0,00	1.353,51D	07/2015
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	45.621,64D	501,67	1.659,69	44.463,62D	07/2015
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	550,36D	501,67	501,67	550,36D	07/2015
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	3.372,93D	0,00	808,80	2.564,13D	07/2015
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	39.890,35D	0,00	349,22	39.541,13D	07/2015
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	1.808,00D	0,00	0,00	1.808,00D	07/2015
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	759.583,83D	5.510,36	3.383,41	761.710,78D	07/2015
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	486.832,32D	5.510,36	0,00	492.342,68D	07/2015
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A.	486.832,32D	5.510,36	0,00	492.342,68D	07/2015
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	07/2015
400	01.2.03.01	Linhas Telefônicas	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	07/2015
418	01.2.04	IMOBILIZADO	267.063,67D	0,00	3.383,41	263.680,26D	07/2015
426	01.2.04.01	Imóveis (Salas Comerciais)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	07/2015
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.028,80D	0,00	0,00	50.028,80D	07/2015
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	07/2015
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	07/2015
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	07/2015
2496	01.2.04.06	Veículos Motorizados	60.280,35D	0,00	0,00	60.280,35D	07/2015
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	07/2015
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova Sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	07/2015
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala Comercial)	233.698,07C	0,00	1.374,57	235.072,64C	07/2015
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	50.028,84C	0,00	0,00	50.028,84C	07/2015
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	41.675,27C	0,00	740,46	42.415,73C	07/2015
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.159,12C	0,00	188,71	9.347,83C	07/2015
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	174,93C	0,00	8,33	183,26C	07/2015
2526	01.2.04.18	(-) Deprec. Veículos Motorizados	8.750,35C	0,00	1.004,67	9.755,02C	07/2015
2631	01.2.04.19	Garagem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D	07/2015
2640	01.2.04.20	(-) Deprec. Garagem	202,16C	0,00	66,67	268,83C	07/2015
507	02	PASSIVO	1.126.363,31C	260.498,58	269.355,04	1.135.219,77C	07/2015
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.692,66C	257.531,76	258.911,83	55.072,73C	07/2015
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.817,37C	8.238,30	8.495,91	9.074,98C	07/2015
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	144,45C	144,45	149,78	149,78C	07/2015
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	30,00C	30,00	30,00	30,00C	07/2015
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	650,37C	45,07	90,14	695,44C	07/2015
590	02.1.03.04	Iss de Terceiros a Recolher	60,00C	60,00	0,00	0,00	07/2015
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	6.777,00C	6.803,20	7.027,76	7.001,56C	07/2015
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.155,55C	1.155,58	1.198,23	1.198,20C	07/2015
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	12.547,54	12.547,54	0,00	07/2015



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

SCI - Visual Sucessor

20/08/2015 16:22:27

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side.]

**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco**
Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
647	02.1.04.01	Salários a Pagar	0,00	12.547,54	12.547,54	0,00	07/2015
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	44.875,29C	236.745,92	237.868,38	45.997,75C	07/2015
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	44.875,29C	236.745,92	237.868,38	45.997,75C	07/2015
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.545,79C	2.966,82	0,00	33.578,97C	07/2015
787	02.2.02	Unicred/Bancicred	36.545,79C	2.966,82	0,00	33.578,97C	07/2015
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.036.124,86C	0,00	10.443,21	1.046.568,07C	07/2015
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	07/2015
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	786.254,35C	0,00	10.443,21	796.697,56C	07/2015
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	848.722,78C	0,00	0,00	848.722,78C	07/2015
2666	02.3.04.06	Deficit Mês Abril/2015	6.907,59D	0,00	0,00	6.907,59D	07/2015
2682	02.3.04.08	Deficit Mês de Junho/2015	55.560,84D	0,00	0,00	55.560,84D	07/2015
2704	02.3.04.09	Superavit Mês de Julho/2015	0,00	0,00	10.443,21	10.443,21C	07/2015
892	03	RECEITAS	0,00	3.039,41	106.482,08	103.442,67C	07/2015
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.039,41	104.812,73	101.773,32C	07/2015
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	3.039,41	104.812,73	101.773,32C	07/2015
917	03.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.669,35	1.669,35C	07/2015
918	03.6.01	Juros s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.669,35	1.669,35C	07/2015
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	93.687,42	687,96	92.999,46D	07/2015
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.828,79	585,16	22.243,63D	07/2015
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	14.977,99	0,00	14.977,99D	07/2015
1465	04.2.06	Inss	0,00	5.034,62	0,00	5.034,62D	07/2015
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.198,23	0,00	1.198,23D	07/2015
1481	04.2.08	Pls Folha de Salários	0,00	149,78	0,00	149,78D	07/2015
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	352,00	82,00	270,00D	07/2015
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	1.116,17	503,16	613,01D	07/2015
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	18.543,50	0,00	18.543,50D	07/2015
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	6.076,31	0,00	6.076,31D	07/2015
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	8.527,19	0,00	8.527,19D	07/2015
2690	04.3.03	Assessoria Contábil - Pessoa Jurídica	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00D	07/2015
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.358,05	0,00	44.358,05D	07/2015
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	50,00	0,00	50,00D	07/2015
1597	04.4.02	Manutenção de Veículos	0,00	20,00	0,00	20,00D	07/2015
1619	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	5.570,10	0,00	5.570,10D	07/2015
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	3.383,41	0,00	3.383,41D	07/2015
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos	0,00	314,34	0,00	314,34D	07/2015
1660	04.4.09	Cartão de Crédito	0,00	8.572,37	0,00	8.572,37D	07/2015
1660	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	25,00	0,00	25,00D	07/2015
2200	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D	07/2015
2216	04.4.12	Funeral	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D	07/2015
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	210,00	0,00	210,00D	07/2015
2305	04.4.15	Cartórios	0,00	784,67	0,00	784,67D	07/2015
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	4.533,84	0,00	4.533,84D	07/2015
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação/Refeição	0,00	15.834,19	0,00	15.834,19D	07/2015
2348	04.4.19	Curso e Formação de Empregados	0,00	614,09	0,00	614,09D	07/2015
686	04.5	MATERIAIS	0,00	616,63	0,00	616,63D	07/2015
708	04.5.02	Materiais de jardinagem	0,00	6,33	0,00	6,33D	07/2015
724	04.5.04	Materiais de Limpeza e Conservação	0,00	142,30	0,00	142,30D	07/2015
759	04.5.07	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	130,00	0,00	130,00D	07/2015
805	04.5.12	Estacionamentos	0,00	338,00	0,00	338,00D	07/2015
813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	506,49	0,00	506,49D	07/2015
821	04.6.01	Iptu/Cim	0,00	502,20	0,00	502,20D	07/2015
848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	4,29	0,00	4,29D	07/2015
872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	4.928,50	102,80	4.825,70D	07/2015
880	04.7.01	Luz e Força (Celpe)	0,00	1.069,42	0,00	1.069,42D	07/2015



Ultracontabil Ltda - ME

Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 81-32314898 - 3221-8596 - 3221-3778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

SCI -visual Sucessor

20/09/2015 16:22:27

Ultracontabil

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

Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1902	04.7.03	Telefones	0,00	554,41	0,00	554,41D	07/2015
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	235,24	0,00	235,24D	07/2015
1961	04.7.09	Manutenção e Reparos	0,00	450,00	0,00	450,00D	07/2015
1988	04.7.11	Correios e Malotes	0,00	118,35	102,80	15,55D	07/2015
2186	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08D	07/2015
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D	07/2015
1996	04.8	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	737,40	0,00	737,40D	07/2015
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	451,64	0,00	451,64D	07/2015
2011	04.8.02	Irrfs/Aplic. Financeira	0,00	285,76	0,00	285,76D	07/2015
2020	04.9	DESPEAS CLUBE DE CAMPO	0,00	1.168,06	0,00	1.168,06D	07/2015
2038	04.9.01	Manutenção e Reforma	0,00	250,00	0,00	250,00D	07/2015
2046	04.9.02	Luz e Força (Celpe)	0,00	918,06	0,00	918,06D	07/2015
2577	05	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	10.443,21	0,00	10.443,21D	07/2015
2585	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	10.443,21	0,00	10.443,21D	07/2015
2593	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	10.443,21	0,00	10.443,21D	07/2015
2607	05.1.1.01	Resultado Líquido do MÊS	0,00	10.443,21	0,00	10.443,21D	07/2015

MILTON CORREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04

RAMON BARROS WANDERLEY
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF 141.595.544-15

ZOSÍMO 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 JULHO DE 2015

PERIODO DE APURACÃO 01.07.2015 A 31.07.2015

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	101.773,32
OUTRAS RECEITAS	1.669,35
TOTAL DAS RECEITAS	103.442,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.094,00
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	1.168,06
DESPESAS FINANCEIRAS	737,40
TOTAL DAS DESPESAS	92.999,46
SUPERAVIT LIQUIDO MENSAL	10.443,21

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



ultracontabil

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 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 JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, referente ao exercício financeiro do mês de julho 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

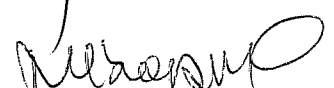

GERSON XAVIER LEAL FILHO


JURANDIR DA SILVA SOUZA


CARLOS GONÇALVES DA SILVA


JOSÉ FERREIRA DA SILVA


MARCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA


NÚBIA ALSSELMA FERREIRA DA SILVA

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 ANTÔNIO M. DE OLIVEIRA.


RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA.


GERSON XAVIER LEAL FILHO – Secretário.

