

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2014.



ultracontabil

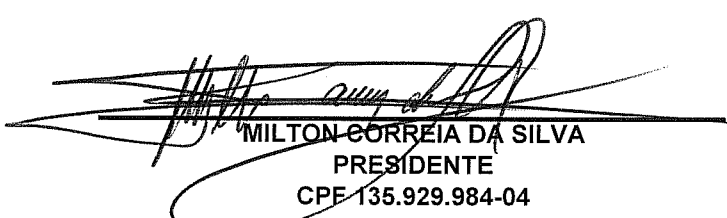
Ultracontabil Ltda - ME

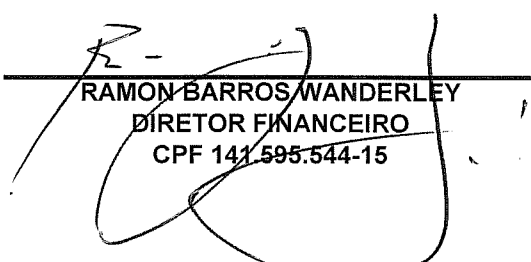
Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 81-32314898 - 3221.8586 - 3221.3778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCOCNPJ 11.396.439/0001-00DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 / 12 / 2014

	<u>EXERCÍCIO/2014</u>	<u>EXERCÍCIO/2013</u>
(+) CONTRIBUÍNTES E ASSOCIADOS	1.277.636,46	907.274,20
(+) BONIFICAÇÕES	164.397,86	143.749,54
(+) FUNAFIN-PENSIONISTAS	4.000,56	4.110,42
(=) MENSALIDADES E DOAÇÕES BRUTAS	1.446.034,88	1.055.134,16
(=) MENSALIDADES E DOAÇÕES LIQUIDAS	1.446.034,88	1.055.134,16
(=) SUPERAVIT BRUTO OPERACIONAL	1.446.034,88	1.055.134,16
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.175.172,93	756.297,74
(-) OUTRAS DESPESAS CLUBE DE CAMPO	43.830,27	50.185,76
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	16.202,92	10.811,97
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	18.918,35	20.604,89
(+) OUTRAS RECEITAS	30.746,80	0,00
(=) SUPERAVIT LIQUIDO OPERACIONAL	260.493,91	258.443,58
(=) SUPERAVIT LIQUIDO ANTES CONTRIB. SOCIAL	260.493,91	258.443,58
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO PERÍODO BASE	260.493,91	258.443,58
(=) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO FINDO	260.493,91	258.443,58

A DEMONSTRAÇÃO DO " RESULTADO DO EXERCÍCIO, " ACIMA ESTA TRANSCRITO A FOLHA DE Nº 0176 DO LIVRO DIÁRIO Nº 0057, REGISTRADO NO 1º CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO RECIFE NO LIVRO A - 24 REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA.


MILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04

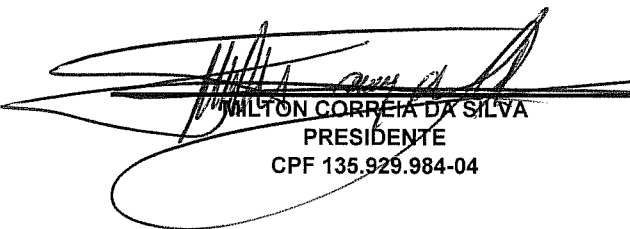

RAMON BARROS WANDERLEY
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 141.595.544-15

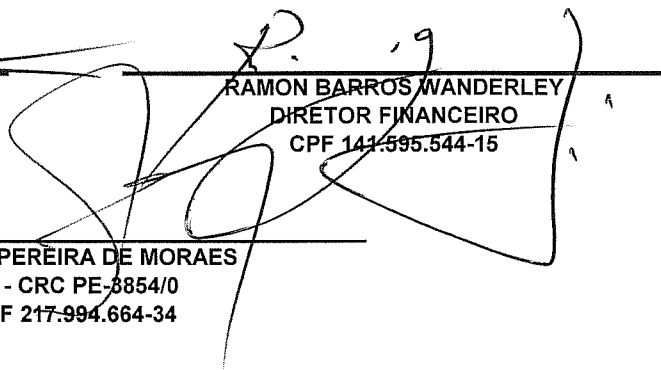

JOSIAS PEREIRA DE MORAES
TC - CRC PE 3854/0
CPF 217.994.664-34

CNPJ 11.396.439/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014A T I V O

	<u>EXERCICIO/2014</u>	<u>EXERCICIO/2013</u>
ATIVO CIRCULANTE	995.002,27	1.178.922,22
DISPONIBILIDADE	941.879,39	957.518,87
CAIXA	4.524,64	1.285,66
BANCOS C/MOVIMENTO	700.247,47	817.760,48
BANCOS C/ESPECIAL	0,00	50.000,00
BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRA	237.107,28	88.472,73
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.122,88	221.403,35
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.660,35	0,00
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	5.013,32
DEVEDORES DIVERSOS - TELEFONIA	2.465,65	70.642,35
DEVEDORES DIVERSOS - PLANO DE SAÚDE	37.188,88	105.643,18
DEVEDORES DIVERSOS - TICKET'S	1.808,00	40.104,50
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	10.000,00	0,00
YOLANA ANGELINA SUKAR WANDERLEY	10.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	725.844,77	634.910,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	453.770,16	387.645,84
DEPOSITO JUDICIAL	453.770,16	387.645,84
TIM CELULAR S/A	453.770,16	387.645,84
INVESTIMENTOS	272.074,61	247.264,35
PARTIC. EM OUTRAS EMPRESAS	5.687,84	5.687,84
LINHA TELEFONICA	5.687,84	5.687,84
IMOBILIZADOS	266.386,77	241.576,51
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.645,16	22.645,16
(-) DEPREC.ACUM.CORRIGIDA	(8.026,86)	(5.762,34)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.028,80	50.028,80
(-) DEPREC.ACUM.CORRIGIDA	(49.433,77)	(44.430,85)
IMÓVEIS	412.370,40	412.370,40
(-) DEPREC.ACUM.CORRIGIDA	(226.825,22)	(210.330,38)
VEÍCULOS MOTORIZADOS	60.280,35	0,00
(-) DEPREC.ACUM.CORRIGIDA	(2.722,33)	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.427,80	44.427,80
(-) DEPREC.ACUM.CORRIGIDA	(37.232,51)	(28.346,99)
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	999,90	999,90
(-) DEPREC.ACUM.CORRIGIDA	(124,95)	(24,99)
TOTAL DO ATIVO	<u>1.720.847,04</u>	<u>1.813.832,41</u>


MILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04


RAMON BARROS WANDERLEY
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 141.595.544-15


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



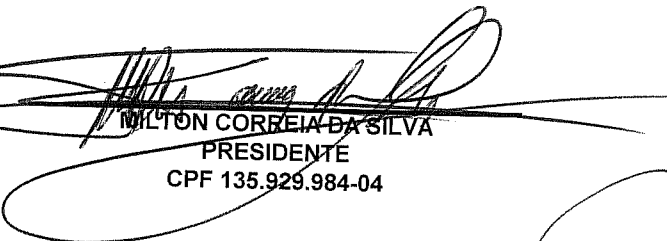
ultracontabil

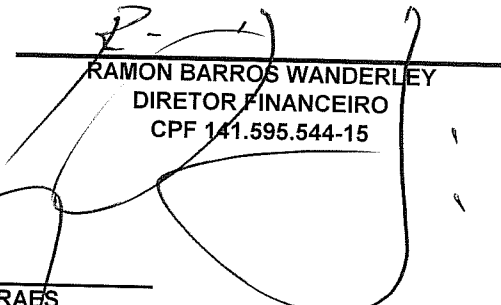
Ultracontabil Ltda - ME


Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar 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

	<u>EXERCICIO/2014</u>	<u>EXERCICIO/2013</u>
PASSIVO CIRCULANTE	613.083,94	822.423,67
FORNECEDORES NACIONAIS	500,00	1.883,00
DIVERSOS FORNECEDORES	500,00	1.883,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.745,56	9.079,58
INSS A RECOLHER	12.040,48	7.472,54
FGTS A RECOLHER	1.695,08	1.607,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS A PAGAR	10,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	613,10	1.162,94
IRRF A RECOLHER	248,16	906,57
IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER	93,05	47,93
PIS S/FOLHA A RECOLHER	211,89	148,44
ISS RETIDO A RECOLHER	60,00	60,00
CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	598.225,28	810.298,15
CONVÊNIOS CONTRATUAIS DIVERSOS	598.225,28	810.298,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	54.346,71	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.346,71	0,00
UNICRED/BANCICRED	54.346,71	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.053.416,39	991.408,74
SÓCIOS PATRIMONIAIS	249.870,51	249.870,51
SÓCIOS PATRIMONIAIS	249.870,51	249.870,51
RESERVA DE SUPERAVIT	543.051,97	741.538,23
RESERVA DE SUPERAVIT	543.051,97	741.538,23
RESULTADO SOCIAIS	260.493,91	0,00
SUPERAVIT APURADO NO ANO	260.493,91	0,00
TOTAL DO PASSIVO	<u>1.720.847,04</u>	<u>1.813.832,41</u>

O BALANÇO PATRIMONIAL ACIMA ESTA TRANSCRITO AS FOLHAS Nº 0177 / 0178 DO LIVRO DIÁRIO Nº 0057, REGISTRADO NO 1º CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS DO RECIFE NO LIVRO A-24 REGISTRO DE PESSOA JURIDICA.


 MILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF 135.929.984-04


 RAMON BARROS WANDERLEY
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF 141.595.544-15


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



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

ultracontabil

CNPJ 11.396.439/0001-00

ÍNDICE DE LIQUIDEZ EM 31 / 12 / 2014ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILG} = \frac{995.002,27 + 725.844,77}{613.083,94 + 54.346,71}$$

$$\text{ILG} = \frac{1.720.847,04}{667.430,65}$$

ILG = 2,58

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL - (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ISG} = \frac{1.720.847,04}{613.083,94 + 54.346,71}$$

$$\text{ISG} = \frac{1.720.847,04}{667.430,65}$$

ISG = 2,58

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILC} = \frac{995.002,27}{613.083,94}$$

ILC = 1,62

GRAU DE ENDEVIDAMENTO

$$\text{GE} = \frac{\text{PC} + \text{PNC}}{\text{PL}}$$

$$\text{GE} = \frac{613.083,94 + 0,00}{1.053.416,39}$$

$$\text{GE} = \frac{613.083,94}{1.053.416,39}$$

GE = 0,58

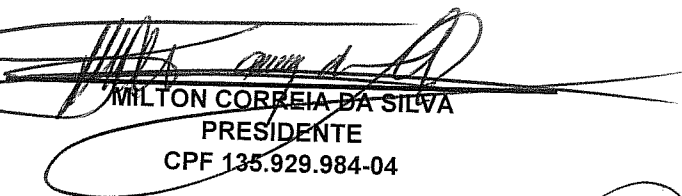
MILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04


RAMON BARROS WANDERLEY
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 141.595.544-15


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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCOCNPJ 11.396.439/0001-00DEMONSTRAÇÃO DAS RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS EM 31.12.2014

	<u>EXERCICIO/2014</u>	<u>EXERCICIO/2013</u>
RESERVAS DE LUCROS ACUM		
RESERVAS DE LUCROS DO EXERCICIO FINDO	260.493,91	258.443,58
RESERVAS DE LUCROS ACUMULADO ANTERIOR	741.538,23	483.094,65
TRANSFERENCIA	(198.486,26)	0,00
(-) SALDO DEV. DA COR.IPC/90	0,00	0,00
SALDO CREDOR DA COR.IPC/90	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÕES	<u><u>803.545,88</u></u>	<u><u>741.538,23</u></u>


 MILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF 135.929.984-04


 RAMON BARROS WANDERLEY
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF 141.595.544-15


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




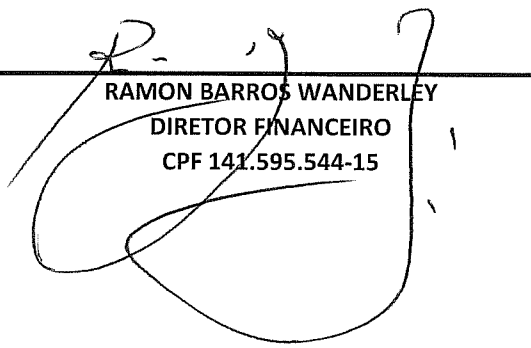
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

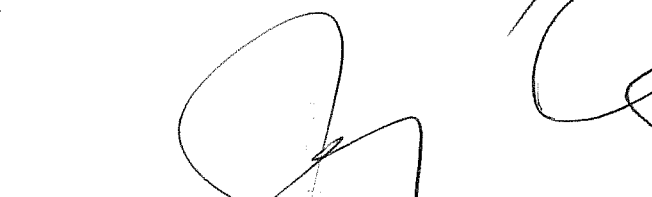
CNPJ 11.396.439/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

DESCRIÇÃO	SOCIOS PATRIMONIAIS	FUNDOS DE RESERVAS	CAPITAL RESERVA CAPITAL	RESERVA DE SUPERAVIT	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	249.870,51	0,00	0,00	483.094,65	0,00	732.965,16
Correção Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro/Liq. Exercício	0,00	0,00	0,00	258.443,58	0,00	258.443,58
Dist. Lucro Res. Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	249.870,51	0,00	0,00	741.538,23	0,00	991.408,74
Correção Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liq. Exercício	0,00	0,00	0,00	260.493,91	0,00	260.493,91
Transferencia	0,00	0,00	0,00	(198.486,26)	0,00	(198.486,26)
Distribuição Estat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	249.870,51	0,00	0,00	803.545,88	0,00	1.053.416,39


MILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04


RAMON BARROS WANDERLEY
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 141.595.544-15


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

**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 dos meses de janeiro a dezembro 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.

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



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