

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

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

Código	Classificação	Nome	Saldic anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.815.832,11D	1.001.222,75	1.169.639,76	1.625.445,40D	01/2014
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.178.822,22D	995.712,39	1.186.860,78	967.753,63D	01/2014
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	957.518,67D	952.983,41	973.530,25	945.852,03D	01/2014
43	01.1.01.01	Caixa	1.285,66D	2.012,73	2.445,93	852,46D	01/2014
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C 13 000057-4	41.890,41D	52.364,24	50.014,93	44.209,72D	01/2014
60	01.1.01.03	Credipa/Unicred - C/C 3648-0	775.111,59D	355.589,92	841.514,28	789.188,62D	01/2014
2086	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	789,49D	12.220,86	9.248,32	3.761,15D	01/2014
2097	01.1.01.05	Bancicred/Unicred-Limite Cheque Especial	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00	01/2014
2100	01.1.01.06	Santander - Aplicação Financeira	1,20D	0,00	0,00	1,20D	01/2014
2119	01.1.01.07	Pernambucred CDB - Aplicação Financeira	40.277,89D	40.175,54	20.306,19	60.147,24D	01/2014
2127	01.1.01.08	Pernambucred Conta Capital - Aplicação	48.193,34D	500,00	0,00	48.693,64D	01/2014
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.965,92	1.965,92	0,00	01/2014
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	0,00	1.965,92	1.965,92	0,00	01/2014
293	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	221.403,35D	30.863,06	211.364,61	40.901,80D	01/2014
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	5.013,32D	0,00	740,94	4.272,38D	01/2014
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	70.642,35D	9.410,55	78.607,64	1.445,26D	01/2014
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	105.643,18D	16.295,21	89.270,23	32.666,18D	01/2014
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Tickets	40.104,50D	5.157,30	42.745,30	2.513,00D	01/2014
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	634.910,19D	5.510,36	2.728,98	637.691,57D	01/2014
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	387.645,84D	5.510,36	0,00	393.156,20D	01/2014
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A	387.645,84D	5.510,36	0,00	393.156,20D	01/2014
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	01/2014
400	01.2.03.01	Participações Societárias	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	01/2014
418	01.2.04	IMOBILIZADO	241.576,51D	0,00	2.728,98	238.847,53D	01/2014
418	01.2.04.01	Imóveis (Sala Comercial)	28.375,89D	0,00	0,00	28.375,89D	01/2014
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.029,80D	0,00	0,00	50.029,80D	01/2014
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	234.994,71D	0,00	0,00	234.994,71D	01/2014
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,18D	0,00	0,00	22.645,18D	01/2014
468	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	01/2014
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	01/2014
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	01/2014
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala comercial)	210.330,36C	0,00	1.374,57	211.704,95C	01/2014
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	44.436,85C	0,00	416,91	44.847,76C	01/2014
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	28.345,89C	0,00	740,42	29.087,45C	01/2014
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	5.732,34C	0,00	189,71	5.951,05C	01/2014
2173	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	24,89C	0,00	8,33	33,32C	01/2014
507	02	PASSIVO	1.813.832,41C	1.090.316,29	991.929,26	1.625.445,40C	01/2014
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	822.423,67C	651.830,03	846.803,81	787.497,45C	01/2014
531	02.1.02	FORNECEDORES	1.583,00C	1.683,00	0,00	0,00	01/2014
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	1.583,00C	1.683,00	0,00	0,00	01/2014
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.242,82C	10.315,50	6.018,16	7.944,16C	01/2014
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	148,44C	148,44	142,91	142,91C	01/2014
574	02.1.03.02	Inss de Terceiros a Recolher	906,57C	906,57	21,80	21,80C	01/2014
582	02.1.03.03	Inss Folha de Salários a Recolher	47,53C	47,93	19,32	19,32C	01/2014
590	02.1.03.04	Inss de Terceiros a Recolher	60,00C	60,00	60,00	60,00C	01/2014
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	7.472,54C	7.546,52	6.630,35	6.598,88C	01/2014
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.607,04C	1.607,04	1.143,27	1.143,27C	01/2014
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	9.878,23	10.671,94	793,71C	01/2014
647	02.1.04.01	Salários	0,00	3.673,23	10.671,94	793,71C	01/2014
735	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	810.299,15C	656.732,30	829.213,71	778.759,59C	01/2014
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	810.299,15C	656.732,30	829.213,71	778.759,59C	01/2014
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	991.408,74C	199.486,26	45.925,47	837.947,95C	01/2014
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	01/2014



Ultracontabil Ltda - ME  
Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/M01 Box 1530, Recife-PE Cep: 50060-900 Fone: (51) 4688-3821, 5536-3221, 3778 - Fax: 32211041 Cel: 9954.8416  
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultracontabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

SCI - Visual Sucesso:  
18/6/2014 17:54:58

# Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	741.538,23C	198.486,26	45.025,47	588.077,44C	01/2014
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	741.538,23C	198.486,26	0,00	543.051,97C	01/2014
876	02.3.04.02	Superavit Apurado no Mês	0,00	0,00	45.025,47	45.025,47C	01/2014
892	03	RECEITAS	0,00	122.004,85	122.004,85	0,00	01/2014
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	121.829,31	121.829,31	0,00	01/2014
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	109.651,06	109.651,06	0,00	01/2014
922	03.1.02	Bonificações	0,00	11.844,87	11.844,87	0,00	01/2014
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	333,36	333,36	0,00	01/2014
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	175,54	175,54	0,00	01/2014
1058	03.5.01	Juros s/ Aplicações Financeiras	0,00	175,54	175,54	0,00	01/2014
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	238.633,51	238.633,51	0,00	01/2014
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.231,02	22.231,02	0,00	01/2014
1422	04.2.02	Orcenados e Salários	0,00	13.410,90	13.410,90	0,00	01/2014
1443	04.2.04	Férias	0,00	1.584,50	1.584,50	0,00	01/2014
1465	04.2.06	Inss	0,00	4.753,04	4.753,04	0,00	01/2014
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.143,27	1.143,27	0,00	01/2014
1491	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	142,91	142,91	0,00	01/2014
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	626,40	626,40	0,00	01/2014
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	570,00	570,00	0,00	01/2014
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.354,00	7.354,00	0,00	01/2014
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00	01/2014
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	01/2014
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.323,04	35.323,04	0,00	01/2014
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	2.855,01	2.855,01	0,00	01/2014
1513	04.4.04	Brindes, Convites, Cerimônias e Eventos	0,00	17.580,00	17.580,00	0,00	01/2014
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	2.728,98	2.728,98	0,00	01/2014
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	0,00	4,02	4,02	0,00	01/2014
1650	04.4.09	Cartão de Crédito	0,00	8.757,47	8.757,47	0,00	01/2014
2203	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	2.737,56	2.737,56	0,00	01/2014
2215	04.4.12	Funeral	0,00	500,00	500,00	0,00	01/2014
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	50,00	50,00	0,00	01/2014
1635	04.5	MATERIAIS	0,00	1.772,14	1.772,14	0,00	01/2014
1732	04.5.05	Materiais de Informática	0,00	1.772,14	1.772,14	0,00	01/2014
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	6.182,42	6.182,42	0,00	01/2014
1863	04.7.01	Luz	0,00	884,50	884,50	0,00	01/2014
1902	04.7.03	Telefonia	0,00	397,51	397,51	0,00	01/2014
1910	04.7.04	Seguros	0,00	3.664,90	3.664,90	0,00	01/2014
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	178,76	178,76	0,00	01/2014
1927	04.7.06	Material de Escritório	0,00	221,05	221,05	0,00	01/2014
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	41,72	41,72	0,00	01/2014
1983	04.7.11	Correios	0,00	334,90	334,90	0,00	01/2014
2105	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	461,08	0,00	01/2014
1956	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	187,65	187,65	0,00	01/2014
2033	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	144,90	144,90	0,00	01/2014
2011	04.8.02	Juros s/ Aplic. Financeira	0,00	42,75	42,75	0,00	01/2014
2020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	165.583,24	165.583,24	0,00	01/2014
2039	04.9.01	Manutenção e Reforma	0,00	300,00	300,00	0,00	01/2014
2046	04.9.02	Luz e Força	0,00	427,50	427,50	0,00	01/2014
2191	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	655,00	655,00	0,00	01/2014
2267	04.9.06	Resultado Líquido do Exercício	0,00	164.159,74	164.159,74	0,00	01/2014

SCI - Visual Sucesso  
18/6/2014 17:54:58



ultracontabil

Ultracontabil Ltda - ME

Av. Ceide da Boa Vista, 85 4º andar S/101 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-565 F. 51 32314393 - 3221.8553 - 3221.3778 - Fax: 32211941 Cel 9954.3416  
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra\_contabil@ultracontabil.com.br ultracontabil@hotmail.com

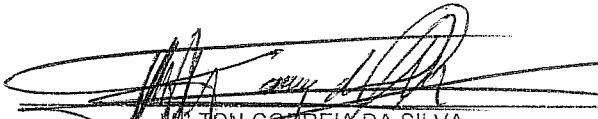

Handwritten signature and scribbles.

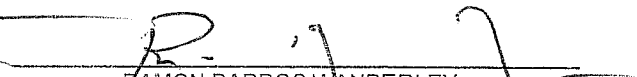
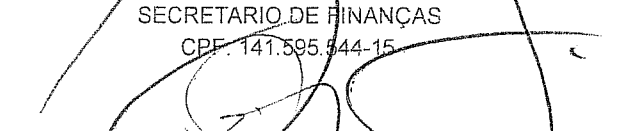
Associação dos Servidores do Poder Judiciário do  
Estado de Pernambuco

Página: 3

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

Recife / PE, 31 de janeiro de 2014.

  
MILTON CORREIA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF 135.929.984-04  
  
ZOSIMO GONZAGA DE OLIVEIRA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF 037.712.964-04

  
RAMON BARROS WANDERLEY  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF 141.595.544-15  
  
JOSIAS PEREIRA DE MORAES  
TC - CRC PE-3854/O  
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. 01-32314898 - 3221.8586 - 3221.3778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416  
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra\_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

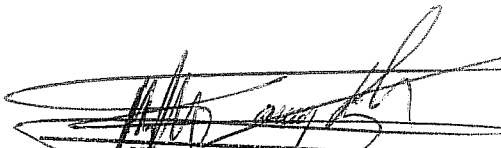
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

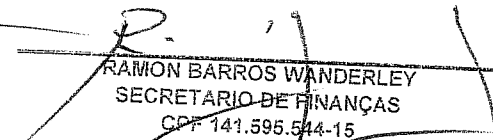
CNPJ 11.396.439/0001-00

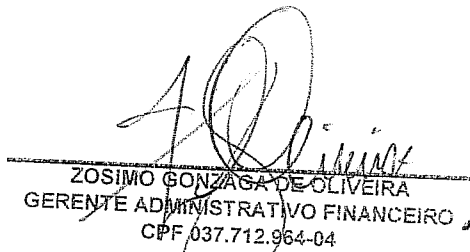
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014

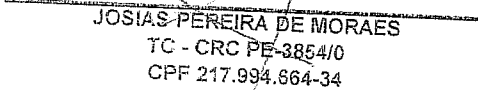
PERIODO DE APURACÃO 01.01.2014 A 31.01.2014

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	118.958,73
OUTRAS RECEITAS	175,54
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>119.134,27</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.497,65
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	1.423,50
DESPESAS FINANCEIRAS	187,65
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>74.108,80</b>
<b>SUPERAVIT LIQUIDO MENSAL</b>	<b>45.025,47</b>

  
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 S1401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 81-32314898 - 3221.8586 - 3221.3778 - Fax: 322111841 Cel 9954.8416  
www.ultracontabil.com.br - Email: ultra\_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

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

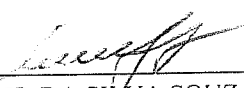
**CNPJ 11.396.439/0001-00**

**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 janeiro 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 GONÇALVES DA SILVA

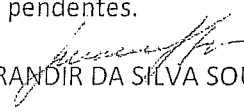
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ FERREIRA DA SILVA


  
\_\_\_\_\_  
MARCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA


  
\_\_\_\_\_  
RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA

ATA DE CONSELHO FISCAL.

Aos dezenove (19) dias de março do ano de dois mil e catorze (2014), 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 09,00 horas, presentes os Conselheiros, JURANDIR DA SILVA SOUZA, Presidente; MÁRCIO ANTONIO M. DE OLIVEIRA, ROMULO FONTOURA DE OLIVEIRA, CARLOS GONÇALVES DA SILVA, comigo, também Conselheiro, JAIRO BRAZ DA SILVA, para Secretariar os trabalhos. AUSENTE, com justificativas, o Conselheiro, JOSÉ FERREIRA DA SILVA e GERSON XAVIER LEAL FILHO. Abertos os trabalhos, O Conselho deixou de apreciar os balancetes face não terem sido concluídos por parte do Contador. Nada mais a registrar, fica designada nova Reunião do Conselho para o dia 29 de abril de 2014, as 09,00 horas, ocasião em que apreciaremos os balancetes pêndentes.

  
JURANDIR DA SILVA SOUZA - Presidente.

  
MÁRCIO ANTONIO DE M. OLIVEIRA

  
RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA.

  
CARLOS GONÇALVES DA SILVA

  
JAIRO BRAZ DA SILVA (secretário)