

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

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/02/2014 a 28/02/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.625.445,40D	562.965,15	968.380,54	1.610.053,01D	02/2014
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	987.763,83D	947.474,79	565.651,58	969.577,06D	02/2014
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	845.652,03D	547.135,99	964.688,82	929.299,20D	02/2014
43	01.1.01.01	Caixa	552,48D	3.453,56	4.229,65	76,37D	02/2014
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C 13.000087-1	44.209,72D	58.613,66	80.343,77	16.479,61D	02/2014
60	01.1.01.03	Credipla/Unicred - C/C 3548-0	739.166,80D	336.812,40	544.965,72	775.133,30D	02/2014
2086	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	3.761,19D	25.353,07	25.249,65	3.864,54D	02/2014
2140	01.1.01.06	Santander - Aplicação Financeira	1.20D	0,00	0,00	1,20D	02/2014
2119	01.1.01.07	Pernambucoed CDB - Aplicação Financeira	60.147,24D	39.405,30	0,00	90.550,54D	02/2014
2127	01.1.01.08	Pernambucoed Conta Capital - Aplicação	48.600,54D	500,00	0,00	49.100,54D	02/2014
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	40.901,80D	353,80	962,74	40.277,86D	02/2014
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	4.272,38D	0,00	962,74	3.309,64D	02/2014
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	1.445,26D	0,00	0,00	1.445,26D	02/2014
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	32.665,16D	46,50	0,00	32.754,96D	02/2014
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	2.516,90D	252,00	0,00	2.268,90D	02/2014
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	637.681,57D	5.510,36	2.728,98	640.472,95D	02/2014
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	393.156,20D	5.510,36	0,00	398.666,56D	02/2014
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A	393.156,20D	5.510,36	0,00	398.666,56D	02/2014
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,64D	0,00	0,00	5.687,64D	02/2014
400	01.2.03.01	Participações Societárias	5.687,64D	0,00	0,00	5.687,64D	02/2014
416	01.2.04	IMOBILIZADO	239.847,53D	0,00	2.728,98	236.118,55D	02/2014
426	01.2.04.01	Imóveis (Sala Comercial)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	02/2014
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.028,80D	0,00	0,00	50.028,80D	02/2014
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	02/2014
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	32.645,16D	0,00	0,00	32.645,16D	02/2014
468	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	02/2014
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	02/2014
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	02/2014
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala comercial)	211.704,96D	0,00	1.374,57	213.079,52D	02/2014
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	34.847,76D	0,00	416,31	45.264,67D	02/2014
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	29.087,45D	0,00	740,46	29.827,91D	02/2014
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	5.954,05D	0,00	135,71	6.089,76D	02/2014
2175	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	13.32D	0,00	8,33	41,65D	02/2014
507	02	PASSIVO	1.825.445,40C	1.630.574,75	1.615.179,36	1.610.053,01C	02/2014
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	757.497,45C	1.585.549,28	1.550.586,54	752.535,01C	02/2014
559	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.944,18C	3.019,20	7.677,31	7.603,29C	02/2014
563	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	142,91C	142,91	134,98	134,96C	02/2014
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	21,80C	21,80	21,80	21,80C	02/2014
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	19,32C	19,32	19,32	19,32C	02/2014
590	02.1.03.04	Irrf de Terceiros a Recolher	60,00C	60,02	60,02	60,00C	02/2014
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	6.566,98C	6.630,86	6.561,33	6.287,35C	02/2014
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.143,29C	1.143,29	1.079,86	1.079,64C	02/2014
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	763,71C	10.409,69	10.806,20	1.192,22C	02/2014
647	02.1.04.01	Salários	763,71C	10.409,69	10.806,20	1.192,22C	02/2014
735	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	778.759,56C	1.567.121,39	1.532.101,33	743.739,50C	02/2014
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	778.759,56C	1.567.121,39	1.532.101,33	743.739,50C	02/2014
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	857.947,95C	45.025,47	64.592,52	857.515,00C	02/2014
909	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.670,51C	0,00	0,00	249.670,51C	02/2014
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	588.077,44C	45.025,47	64.592,52	607.644,49C	02/2014
869	02.3.04.01	Superávit Acumulados	543.051,97C	0,00	45.025,47	558.077,44C	02/2014
875	02.3.04.02	Superávit Apurado no Mês	45.025,47C	45.025,47	19.567,05	19.567,05C	02/2014
892	03	RECEITAS	0,00	123.701,91	123.701,91	0,00	02/2014
905	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	123.701,91	123.701,91	0,00	02/2014

SCI - Visual Sucessor
20/3/2014 13:48:01



ultracontabil

Ultracontabil Ltda - ME

Av. Conde da Boa Vista, 65 4º andar SJ/401 Boa Vista Recife-PE Cep: 51000-000 F: 81-32314898 - 3221.3580 - 3221.3778 - Fax: 32211641 Cel:9954.8416

www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultracontabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

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

Balancete de Verificação de 01/02/2014 a 28/02/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	109.199,54	109.199,54	0,00	02/2014
922	03.1.02	Boniificações	0,00	14.168,99	14.168,99	0,00	02/2014
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	333,38	333,38	0,00	02/2014
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	403,30	403,30	0,00	02/2014
1050	03.5.01	Juros s/ Aplicações Financeiras	0,00	403,30	403,30	0,00	02/2014
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	243.050,69	243.050,69	0,00	02/2014
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.349,70	20.349,70	0,00	02/2014
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	13.498,34	13.498,34	0,00	02/2014
1455	04.2.06	Inss	0,00	4.550,86	4.550,86	0,00	02/2014
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.079,84	1.079,84	0,00	02/2014
1461	04.2.08	Pls Folha de Salários	0,00	134,98	134,98	0,00	02/2014
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	646,08	646,08	0,00	02/2014
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	437,60	437,60	0,00	02/2014
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.698,00	11.698,00	0,00	02/2014
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00	02/2014
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	6.154,00	6.154,00	0,00	02/2014
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.251,47	59.251,47	0,00	02/2014
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	3.883,22	3.883,22	0,00	02/2014
1597	04.4.02	Manutenção de Veículos	0,00	743,00	743,00	0,00	02/2014
1619	04.4.04	Brindes, confraternizações e Eventos	0,00	20.963,82	20.963,82	0,00	02/2014
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	2.728,98	2.728,98	0,00	02/2014
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	0,00	1.141,77	1.141,77	0,00	02/2014
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos	0,00	630,72	630,72	0,00	02/2014
1660	04.4.09	Cartão de Crédito	0,00	7.341,83	7.341,83	0,00	02/2014
1679	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	16,00	16,00	0,00	02/2014
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	4.382,30	4.382,30	0,00	02/2014
2216	04.4.12	Funeral	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	02/2014
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	2.911,65	2.911,65	0,00	02/2014
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação	0,00	13.008,18	13.008,18	0,00	02/2014
1683	04.5	MATERIAIS	0,00	1.994,10	1.994,10	0,00	02/2014
1724	04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	0,00	634,30	634,30	0,00	02/2014
1732	04.5.05	Materiais de Informática	0,00	103,80	103,80	0,00	02/2014
1805	04.5.12	Estacionamentos	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00	02/2014
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.076,20	1.076,20	0,00	02/2014
1821	04.6.01	IPI	0,00	1.076,20	1.076,20	0,00	02/2014
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	6.935,87	6.935,87	0,00	02/2014
1880	04.7.01	Luz	0,00	767,21	767,21	0,00	02/2014
1902	04.7.03	Telefone	0,00	923,93	923,93	0,00	02/2014
1910	04.7.04	Seguros	0,00	2.652,64	2.652,64	0,00	02/2014
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	758,06	758,06	0,00	02/2014
1937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	176,00	176,00	0,00	02/2014
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	164,72	164,72	0,00	02/2014
1951	04.7.09	Manutenção e reparos	0,00	316,00	316,00	0,00	02/2014
1970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	39,50	39,50	0,00	02/2014
1989	04.7.11	Correios	0,00	215,65	215,65	0,00	02/2014
2195	04.7.12	Condomínio	0,00	922,16	922,16	0,00	02/2014
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	152,80	152,80	0,00	02/2014
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	152,80	152,80	0,00	02/2014
2020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	141.592,55	141.592,55	0,00	02/2014
2035	04.9.01	Manutenção e Reforma	0,00	307,50	307,50	0,00	02/2014
2045	04.9.02	Luz e Força	0,00	483,37	483,37	0,00	02/2014
2267	04.9.06	Resultado Líquido do Exercício	0,00	140.801,68	140.801,68	0,00	02/2014



ultracontabil

Ultracontabil Ltda - ME

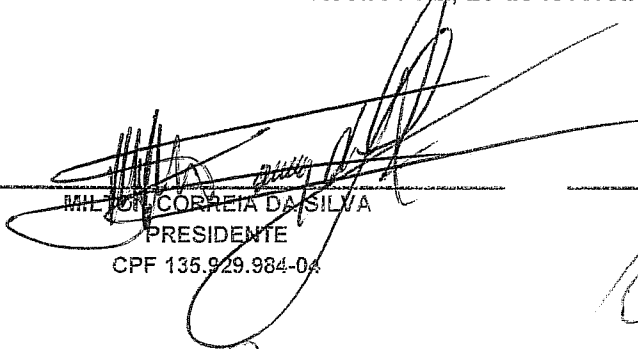
Av. Conde da Boa Vista, 85-4º andar, S/401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 91-32914899 - 3221.8566 - 3221.3778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

SCI -Visual Sucessor
20/6/2014 13:48:01

Associação dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco

Balancete de Verificação de 01/02/2014 a 28/02/2014

Recife / PE, 28 de fevereiro de 2014.



MILTON CORREIA DA SILVA

PRESIDENTE

CPF 135.929.984-04



RAMON BARROS WANDERLEY

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF: 141.595.544-15



ZOSIMO GONZAGA DE OLIVEIRA

DIRETOR 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 S401 Boa Vista Recife-PE Cep. 50063-900 F. 81-32314898 - 3221.8586 - 3221.3778 - Fax: 32211641 Cel 9554.8416
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

SCI - Visual Sucessor

20/6/2014 13:48:01

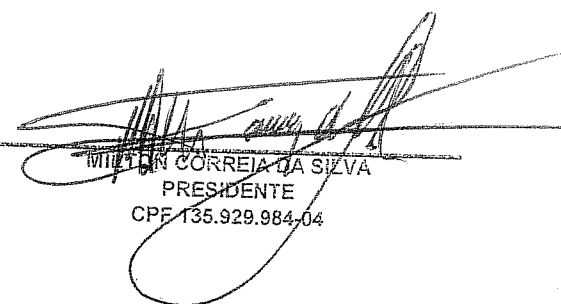
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

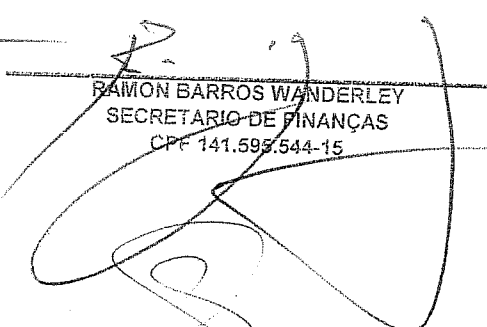
CNPJ 11.396.439/0001-00

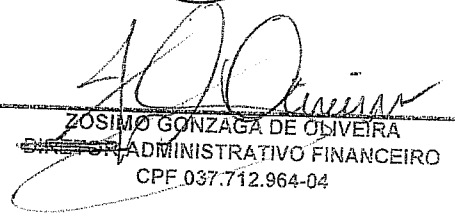
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

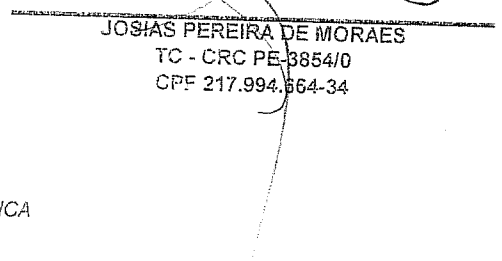
PERÍODO DE APURAÇÃO 01.02.2014 A 28.02.2014

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	120.831,23
OUTRAS RECEITAS	403,30
TOTAL DAS RECEITAS	121.234,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.723,91
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	790,87
DESPESAS FINANCEIRAS	152,80
TOTAL DAS DESPESAS	101.667,58
SUPERAVIT LIQUIDO MENSAL	19.567,05


MILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04


RAMON BARROS WANDERLEY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 141.595.544-15


ZOSIMO GONZAGA DE OLIVEIRA
DIRETOR 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/A01 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 81-32314696 - 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

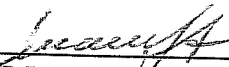
Analisando o conteúdo do balancete da **ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, referente ao exercício financeiro do mês de fevereiro de 2014, chegamos a conclusão de que em decorrência da regularidade e lisura da documentação apresentada deveríamos aprova-lo integralmente e recomenda-lo ao referendo da assembléia geral ordinária.



JAIRO BRAZ DA SILVA



GERSON XAVIER LEAL FILHO



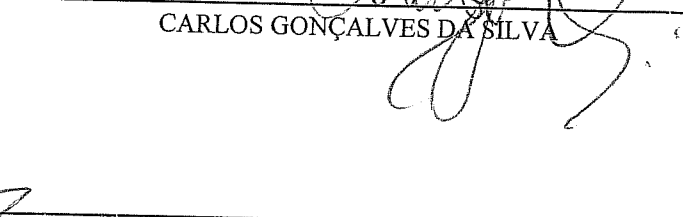
JURANDIR DA SILVA SOUZA



CARLOS GONÇALVES DA SILVA



JOSÉ FERREIRA DA SILVA



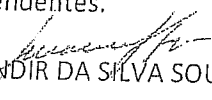
MARCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA



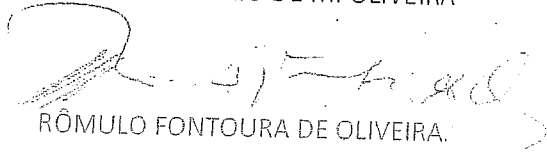
RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA


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 pëndentes.


JURANDIR DA SILVA SOUZA - Presidente.


MÁRCIO ANTONIO DE M. OLIVEIRA


RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA.


CARLOS GONÇALVES DA SILVA


JAIRO BRAZ DA SILVA (secretário)