

Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Página:

Balancete de Verificação de 01/11/2014 a 30/11/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.804.466,71D	895.344,63	895.066,18	1.804.745,16D	11/2014
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.082.175,36D	889.834,27	891.332,53	1.080.677,10D	11/2014
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.032.619,62D	889.667,60	888.458,69	1.033.828,53D	11/2014
43	01.1.01.01	Caixa	2.181,93D	5.804,30	3.944,30	4.041,93D	11/2014
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C 13.000057-1	41.054,34D	48.604,82	46.291,52	43.367,64D	11/2014
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	83.403,49D	807.147,05	144.852,79	745.697,75D	11/2014
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	9,32D	8.071,43	8.071,43	9,32D	11/2014
2100	01.1.01.06	Santander - Aplicação Financeira	2,31D	0,00	0,00	2,31D	11/2014
2119	01.1.01.07	Pernambucred CDB - Aplicação Financeira	177.782,50D	4.947,61	2.798,57	179.931,54D	11/2014
2127	01.1.01.08	Pernambucred Conta Capital - Aplicação	55.673,43D	500,00	0,00	56.173,43D	11/2014
2470	01.1.01.09	Credipe/Unicred - C/C 10878-2	672.512,30D	14.592,39	682.500,08	4.604,61D	11/2014
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	8.994,26D	166,67	2.510,47	6.650,46D	11/2014
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	6.483,79D	166,67	0,00	6.650,46D	11/2014
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	2.510,47D	0,00	2.510,47	0,00	11/2014
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	40.561,48D	0,00	363,37	40.198,11D	11/2014
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	443,60D	0,00	363,37	80,23D	11/2014
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	2.739,55D	0,00	0,00	2.739,55D	11/2014
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	35.570,33D	0,00	0,00	35.570,33D	11/2014
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	1.808,00D	0,00	0,00	1.808,00D	11/2014
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	722.291,35D	5.510,36	3.733,65	724.068,06D	11/2014
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	442.749,44D	5.510,36	0,00	448.259,80D	11/2014
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A	442.749,44D	5.510,36	0,00	448.259,80D	11/2014
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	11/2014
400	01.2.03.01	Participações Societárias	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	11/2014
418	01.2.04	IMOBILIZADO	273.854,07D	0,00	3.733,65	270.120,42D	11/2014
426	01.2.04.01	Imóveis (Sala Comercial)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	11/2014
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.028,80D	0,00	0,00	50.028,80D	11/2014
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	11/2014
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	11/2014
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	11/2014
2496	01.2.04.06	Veículos Motorizados	60.280,35D	0,00	0,00	60.280,35D	11/2014
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	11/2014
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova Sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	11/2014
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala Comercial)	224.076,08C	0,00	1.374,57	225.450,65C	11/2014
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	48.599,95C	0,00	416,91	49.016,86C	11/2014
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	35.751,59C	0,00	740,46	36.492,05C	11/2014
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	7.649,44C	0,00	188,71	7.838,15C	11/2014
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	108,29C	0,00	8,33	116,62C	11/2014
2526	01.2.04.18	(-) Deprec. Veículos Motorizados	712,99C	0,00	1.004,67	1.717,66C	11/2014
507	02	PASSIVO	1.804.466,71C	1.594.810,08	1.595.088,53	1.804.745,16C	11/2014
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	699.920,57C	1.574.629,26	1.568.513,89	693.805,20C	11/2014
531	02.1.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	5.430,00	5.430,00C	11/2014
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	5.430,00	5.430,00C	11/2014
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.945,63C	8.167,38	9.610,10	9.388,35C	11/2014
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	142,36C	142,36	157,59	157,59C	11/2014
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	33,09C	33,09	48,79	48,79C	11/2014
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	57,05C	163,51	127,51	21,05C	11/2014
590	02.1.03.04	Iss de Terceiros a Recolher	60,00C	60,00	180,65	180,65C	11/2014
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	6.514,30C	6.629,57	7.834,87	7.719,60C	11/2014
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.138,83C	1.138,85	1.260,69	1.260,87C	11/2014
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	9.647,42	9.647,42	0,00	11/2014
647	02.1.04.01	Salários	0,00	9.647,42	9.647,42	0,00	11/2014
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	691.974,94C	1.556.814,46	1.543.826,37	678.986,85C	11/2014
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	691.974,94C	1.556.814,46	1.543.826,37	678.986,85C	11/2014



Ultracontabil Ltda - ME

Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/A01 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 81-32314898 - 3221.8586 - 3221.8778 - Fax: 3221.1841 Cel 9954.8410
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

SCM Visual Sucessor
07/01/2015 10:55:10

Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco


Balancete de Verificação de 01/11/2014 a 30/11/2014

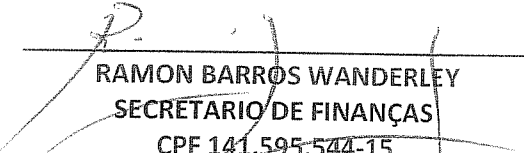
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.280,35C	0,00	0,00	60.280,35C	11/2014
787	02.2.02	Unicred/Bancicred	60.280,35C	0,00	0,00	60.280,35C	11/2014
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.044.265,79C	20.180,82	26.574,64	1.050.659,61C	11/2014
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	11/2014
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	794.395,28C	20.180,82	26.574,64	800.789,10C	11/2014
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	774.214,46C	0,00	20.180,82	794.395,28C	11/2014
876	02.3.04.02	Superavit Apurado no Mês	20.180,82C	20.180,82	6.393,82	6.393,82C	11/2014
892	03	RECEITAS	0,00	3.181,14	129.893,63	126.712,49C	11/2014
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.181,14	124.446,02	121.264,88C	11/2014
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	3.181,14	110.490,53	107.309,39C	11/2014
922	03.1.02	Bonificações	0,00	0,00	13.622,11	13.622,11C	11/2014
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	0,00	333,38	333,38C	11/2014
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.447,61	5.447,61C	11/2014
1058	03.5.01	Juros s/Aplicações Financeiras	0,00	0,00	5.447,61	5.447,61C	11/2014
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	121.972,52	1.653,85	120.318,67D	11/2014
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.252,39	1.575,85	22.676,54D	11/2014
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	11.925,49	10,00	11.915,49D	11/2014
1449	04.2.04	Férias	0,00	3.666,67	0,00	3.666,67D	11/2014
1465	04.2.06	Inss	0,00	5.567,40	0,00	5.567,40D	11/2014
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.260,69	0,00	1.260,69D	11/2014
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	157,59	0,00	157,59D	11/2014
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	725,86	1.149,53	423,67C	11/2014
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	948,69	416,32	532,37D	11/2014
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20.634,44	0,00	20.634,44D	11/2014
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00D	11/2014
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	15.090,44	0,00	15.090,44D	11/2014
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.909,77	0,00	63.909,77D	11/2014
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	135,00	0,00	135,00D	11/2014
1619	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	27.967,24	0,00	27.967,24D	11/2014
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	3.733,65	0,00	3.733,65D	11/2014
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	0,00	527,63	0,00	527,63D	11/2014
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos	0,00	510,54	0,00	510,54D	11/2014
1660	04.4.09	Cartão de Crédito	0,00	10.136,23	0,00	10.136,23D	11/2014
1678	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	65,81	0,00	65,81D	11/2014
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D	11/2014
2216	04.4.12	Funeral	0,00	200,00	0,00	200,00D	11/2014
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	50,00	0,00	50,00D	11/2014
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	4.068,75	0,00	4.068,75D	11/2014
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação	0,00	13.609,45	0,00	13.609,45D	11/2014
2348	04.4.19	Curso e Formação de Empregados	0,00	129,60	0,00	129,60D	11/2014
2453	04.4.20	Viagens e Estadias	0,00	277,06	0,00	277,06D	11/2014
2488	04.4.21	Seguros	0,00	952,77	0,00	952,77D	11/2014
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	1.326,31	0,00	1.326,31D	11/2014
1724	04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	0,00	181,75	0,00	181,75D	11/2014
1759	04.5.07	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	86,56	0,00	86,56D	11/2014
1805	04.5.12	Estacionamentos	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00D	11/2014
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	394,08	0,00	394,08D	11/2014
1821	04.6.01	Iptu	0,00	390,06	0,00	390,06D	11/2014
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	4,02	0,00	4,02D	11/2014
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	6.826,39	0,00	6.826,39D	11/2014
1880	04.7.01	Luz	0,00	920,63	0,00	920,63D	11/2014
1902	04.7.03	Telefone	0,00	588,75	0,00	588,75D	11/2014
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	377,36	0,00	377,36D	11/2014
1937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	154,00	0,00	154,00D	11/2014


Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

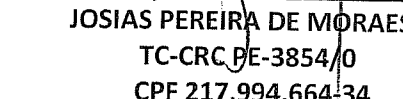
Balancete de Verificação de 01/11/2014 a 30/11/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	110,00	0,00	110,00D	11/2014
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	0,00	89,67	0,00	89,67D	11/2014
1970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	71,85	0,00	71,85D	11/2014
1988	04.7.11	Correios	0,00	254,05	0,00	254,05D	11/2014
2186	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08D	11/2014
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00D	11/2014
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.200,70	78,00	3.122,70D	11/2014
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	400,57	78,00	322,57D	11/2014
2011	04.8.02	Irrf s/Aplic. Financeira	0,00	2.798,57	0,00	2.798,57D	11/2014
2275	04.8.03	Juros e Multas	0,00	1,56	0,00	1,56D	11/2014
2020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	1.428,44	0,00	1.428,44D	11/2014
2038	04.9.01	Manutenção e Reforma	0,00	283,54	0,00	283,54D	11/2014
2046	04.9.02	Luz e Força	0,00	426,58	0,00	426,58D	11/2014
2194	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	718,32	0,00	718,32D	11/2014
2577	05	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	6.393,82	0,00	6.393,82D	11/2014
2585	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	6.393,82	0,00	6.393,82D	11/2014
2593	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	6.393,82	0,00	6.393,82D	11/2014
2607	05.1.1.01	Resultado Líquido do MÊS	0,00	6.393,82	0,00	6.393,82D	11/2014


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
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


CNPJ 11.396.439/0001-00


DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

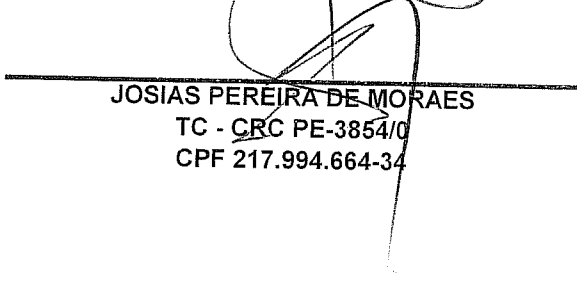
PERIODO DE APURAÇÃO 01.11.2014 A 30.11.2014

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	107.309,39
OUTRAS RECEITAS	19.403,10
TOTAL DAS RECEITAS	126.712,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.767,53
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	1.428,44
DESPESAS FINANCEIRAS	3.122,70
TOTAL DAS DESPESAS	120.318,67
SUPERAVIT LIQUIDO MENSAL	6.393,82


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 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 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 novembro 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

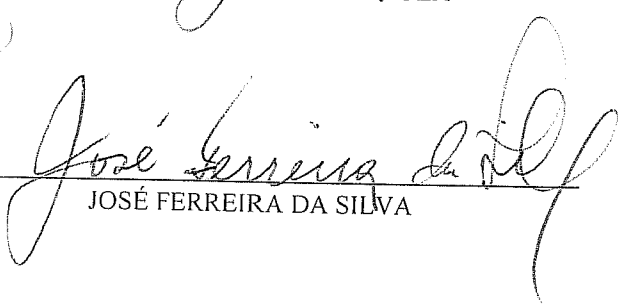
NUBIA ANSOZMA F. DA SILVA

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



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