

# Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Página: 1

## Balancete de Verificação de 01/12/2014 a 31/12/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.806.089,81D	2.386.574,28	2.471.817,05	1.720.847,04D	12/2014
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.082.021,75D	2.381.063,92	2.468.083,40	995.002,27D	12/2014
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.033.828,53D	2.132.013,15	2.461.069,57	704.772,11D	12/2014
43	01.1.01.01	Caixa	4.041,93D	2.130,42	1.647,71	4.524,64D	12/2014
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C 13.000057-1	43.367,64D	48.557,60	42.730,53	49.194,71D	12/2014
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	745.697,75D	756.541,89	1.494.840,37	7.399,27D	12/2014
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	9,32D	14.061,48	14.052,08	18,72D	12/2014
2100	01.1.01.06	Santander - Aplicação Financeira	2,31D	0,00	2,31	0,00	12/2014
2119	01.1.01.07	Pernambucred CDB - Aplicação Financeira	179.931,54D	0,00	179.931,54	0,00	12/2014
2127	01.1.01.08	Pernambucred Conta Capital - Aplicação	56.173,43D	1.000,00	57.173,43	0,00	12/2014
2470	01.1.01.09	Credipe/Unicred - C/C 10878-2	4.604,61D	1.309.721,76	670.691,60	643.634,77D	12/2014
78	01.1.02	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	237.107,28	0,00	237.107,28D	12/2014
86	01.1.02.01	Santander - Aplicação Financeira	0,00	2,31	0,00	2,31D	12/2014
94	01.1.02.02	Pernambucred CBD - Aplicação Financeira	0,00	179.931,54	0,00	179.931,54D	12/2014
108	01.1.02.03	Pernambucred Conta Capital - Aplicação	0,00	57.173,43	0,00	57.173,43D	12/2014
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.650,46D	1.660,35	6.650,46	1.660,35D	12/2014
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	6.650,46D	0,00	6.650,46	0,00	12/2014
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	0,00	1.660,35	0,00	1.660,35D	12/2014
230	01.1.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D	12/2014
246	01.1.06.01	Yolana Angelina Sukar Wanderley	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D	12/2014
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	41.542,76D	283,14	363,37	41.462,53D	12/2014
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	80,23D	283,14	363,37	0,00	12/2014
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	2.465,65D	0,00	0,00	2.465,65D	12/2014
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	37.188,88D	0,00	0,00	37.188,88D	12/2014
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	1.808,00D	0,00	0,00	1.808,00D	12/2014
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	724.068,06D	5.510,36	3.733,65	725.844,77D	12/2014
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	448.259,80D	5.510,36	0,00	453.770,16D	12/2014
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A	448.259,80D	5.510,36	0,00	453.770,16D	12/2014
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	12/2014
400	01.2.03.01	Participações Societárias	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	12/2014
418	01.2.04	IMOBILIZADO	270.120,42D	0,00	3.733,65	266.386,77D	12/2014
426	01.2.04.01	Imóveis (Sala Comercial)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	12/2014
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.028,80D	0,00	0,00	50.028,80D	12/2014
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	12/2014
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	12/2014
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	12/2014
2496	01.2.04.06	Veículos Motorizados	60.280,35D	0,00	0,00	60.280,35D	12/2014
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	12/2014
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova Sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	12/2014
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala Comercial)	225.450,65C	0,00	1.374,57	226.825,22C	12/2014
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	49.016,86C	0,00	416,91	49.433,77C	12/2014
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	36.492,05C	0,00	740,46	37.232,51C	12/2014
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	7.838,15C	0,00	188,71	8.026,86C	12/2014
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	116,62C	0,00	8,33	124,95C	12/2014
2526	01.2.04.18	(-) Deprec. Veículos Motorizados	1.717,66C	0,00	1.004,67	2.722,33C	12/2014
507	02	PASSIVO	1.806.289,81C	2.164.247,27	2.078.804,50	1.720.847,04C	12/2014
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	695.349,85C	2.151.919,81	2.069.563,25	612.993,29C	12/2014
531	02.1.02	FORNECEDORES	5.430,00C	5.430,00	500,00	500,00C	12/2014
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	5.430,00C	5.430,00	500,00	500,00C	12/2014
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.388,35C	9.482,60	14.362,30	14.268,05C	12/2014
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	157,59C	157,59	211,89	211,89C	12/2014
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	48,79C	48,79	248,16	248,16C	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

SCI - Visual Sucessor  
28/01/2015 10:42:38

# Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Página: 2

## Balancete de Verificação de 01/12/2014 a 31/12/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
582	02.1.03.03	Irf Folha de Salários a Recolher	21,05C	0,00	72,00	93,05C	12/2014
590	02.1.03.04	Iss de Terceiros a Recolher	180,65C	180,65	60,00	60,00C	12/2014
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	7.719,60C	7.834,87	12.065,14	11.949,87C	12/2014
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.260,67C	1.260,70	1.695,11	1.695,08C	12/2014
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical	0,00	0,00	10,00	10,00C	12/2014
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	16.740,87	16.740,87	0,00	12/2014
647	02.1.04.01	Salários a Pagar	0,00	11.151,64	11.151,64	0,00	12/2014
655	02.1.04.02	13º Salários a Pagar	0,00	5.589,23	5.589,23	0,00	12/2014
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	680.531,50C	2.120.266,34	2.037.960,08	598.225,24C	12/2014
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	680.531,50C	2.120.266,34	2.037.960,08	598.225,24C	12/2014
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.280,35C	5.933,64	0,00	54.346,71C	12/2014
787	02.2.02	Unicred/Bancicred	60.280,35C	5.933,64	0,00	54.346,71C	12/2014
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.050.659,61C	6.393,82	9.241,25	1.053.507,04C	12/2014
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	12/2014
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	800.789,10C	6.393,82	9.241,25	803.636,53C	12/2014
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	794.395,28C	0,00	6.393,82	800.789,10C	12/2014
876	02.3.04.02	Superavit Apurado no Mês	6.393,82C	6.393,82	2.847,43	2.847,43C	12/2014
892	03	RECEITAS	0,00	3.189,02	123.247,70	120.058,68C	12/2014
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.189,02	123.247,70	120.058,68C	12/2014
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	3.189,02	109.510,10	106.321,08C	12/2014
922	03.1.02	Bonificações	0,00	0,00	13.404,22	13.404,22C	12/2014
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	0,00	333,38	333,38C	12/2014
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	200,00D	118.581,65	1.570,40	117.211,25D	12/2014
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	40.515,99	1.565,85	38.950,14D	12/2014
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	14.369,07	0,00	14.369,07D	12/2014
1457	04.2.05	13º Salário	0,00	13.470,67	0,00	13.470,67D	12/2014
1465	04.2.06	Inss	0,00	8.714,71	0,00	8.714,71D	12/2014
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.695,11	0,00	1.695,11D	12/2014
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	211,89	0,00	211,89D	12/2014
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	1.420,50	1.149,53	270,97D	12/2014
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	634,04	416,32	217,72D	12/2014
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.907,13	0,00	13.907,13D	12/2014
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	8.078,00	0,00	8.078,00D	12/2014
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	5.829,13	0,00	5.829,13D	12/2014
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.219,16	0,00	55.219,16D	12/2014
1619	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	21.524,28	0,00	21.524,28D	12/2014
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	3.733,65	0,00	3.733,65D	12/2014
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos	0,00	288,24	0,00	288,24D	12/2014
1660	04.4.09	Cartão de Crédito	0,00	7.009,20	0,00	7.009,20D	12/2014
1678	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	87,91	0,00	87,91D	12/2014
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D	12/2014
2216	04.4.12	Funeral	0,00	200,00	0,00	200,00D	12/2014
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	50,00	0,00	50,00D	12/2014
2305	04.4.15	Cartórios	0,00	267,63	0,00	267,63D	12/2014
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	4.044,50	0,00	4.044,50D	12/2014
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação	0,00	14.597,78	0,00	14.597,78D	12/2014
2453	04.4.20	Viagens e Estadias	0,00	917,16	0,00	917,16D	12/2014
2488	04.4.21	Seguros	0,00	952,77	0,00	952,77D	12/2014
1686	04.5	MATERIAIS	200,00D	322,00	0,00	522,00D	12/2014
1805	04.5.12	Estacionamentos	200,00D	322,00	0,00	522,00D	12/2014
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8,04	0,00	8,04D	12/2014
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	8,04	0,00	8,04D	12/2014
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	4.363,69	4,95	4.359,14D	12/2014
1880	04.7.01	Luz	0,00	943,82	0,00	943,82D	12/2014

SCI - Visual Sucessor  
28/01/2015 10:42:38



**Ultracontabil Ltda - ME**

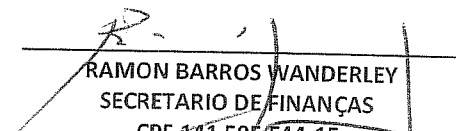
Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar SJ401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 81-32314898 - 3221.8586 - 3221.3778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416  
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra\_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com


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

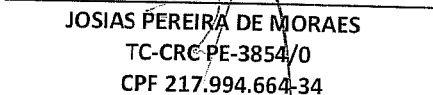
**Balancete de Verificação de 01/12/2014 a 31/12/2014**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1902	04.7.03	Telefone	0,00	550,81	0,00	550,81D	12/2014
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	134,13	0,00	134,13D	12/2014
1937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	246,20	0,00	246,20D	12/2014
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	154,20	0,00	154,20D	12/2014
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	0,00	454,30	0,00	454,30D	12/2014
1970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	194,30	0,00	194,30D	12/2014
1988	04.7.11	Correios	0,00	64,55	4,55	60,00D	12/2014
2186	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08D	12/2014
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	1.090,30	0,00	1.090,30D	12/2014
2356	04.7.14	Materiais e Serviços Gráficos	0,00	70,00	0,00	70,00D	12/2014
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	434,72	0,00	434,72D	12/2014
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	393,85	0,00	393,85D	12/2014
2461	04.8.04	loc/lof	0,00	40,87	0,00	40,87D	12/2014
2020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	3.810,92	0,00	3.810,92D	12/2014
2038	04.9.01	Manutenção e Reforma	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D	12/2014
2046	04.9.02	Luz e Força	0,00	510,92	0,00	510,92D	12/2014
2194	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	60,00	0,00	60,00D	12/2014
2577	05	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	2.847,43	0,00	2.847,43D	12/2014
2585	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	2.847,43	0,00	2.847,43D	12/2014
2593	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	2.847,43	0,00	2.847,43D	12/2014
2607	05.1.1.01	Resultado Líquido do MÊS	0,00	2.847,43	0,00	2.847,43D	12/2014

  
MILTON CORREIRA 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

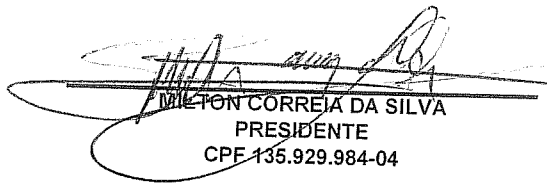
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

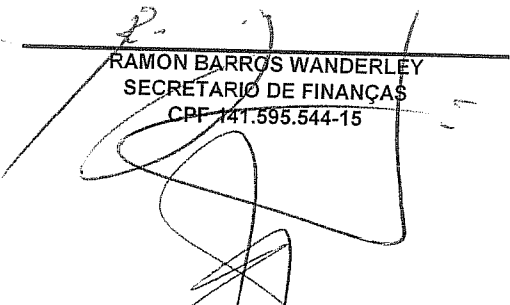
CNPJ 11.396.439/0001-00

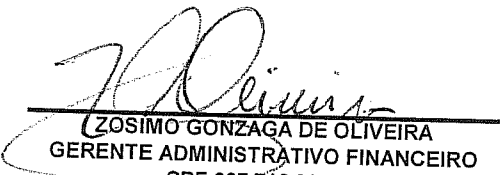
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

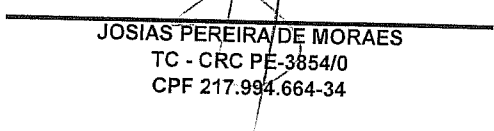
PERÍODO DE APURAÇÃO 01.12.2014 A 31.12.2014

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	106.321,08
OUTRAS RECEITAS	13.737,60
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>120.058,68</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.965,61
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	3.810,92
DESPESAS FINANCEIRAS	434,72
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>117.211,25</b>
<b>SUPERAVIT LÍQUIDO MENSAL</b>	<b>2.847,43</b>

  
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

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA



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.**

**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 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 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