

**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco
Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015**

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.135.219,77D	244.360,20	210.839,62	1.168.740,35D	08/2015
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	373.508,99D	238.849,84	207.456,21	404.902,62D	08/2015
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	119.474,85D	200.767,83	194.467,99	125.774,69D	08/2015
43	01.1.01.01	Caixa	3.737,63D	2.242,39	3.000,89	2.979,13D	08/2015
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C: 13.000057-1	32.923,20D	41.133,47	-33.648,89	40.407,78D	08/2015
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	61.619,13D	147.621,33	136.715,11	72.525,35D	08/2015
2069	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	8.569,49D	8.424,64	8.445,94	8.548,19D	08/2015
2470	01.1.01.09	Credipe/Unicred - C/C 10878-2	12.625,40D	1.346,00	12.657,16	1.314,24D	08/2015
78	01.1.02	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	206.620,00D	35.458,55	10.672,18	231.406,37D	08/2015
86	01.1.02.01	Santander - Aplicação Financeira	3,49D	0,00	0,00	3,49D	08/2015
94	01.1.02.02	Pernambucred CDB - Aplicação Financeira	146.443,09D	34.958,55	10.672,18	170.729,46D	08/2015
108	01.1.02.03	Pernambucred Conta Capital - Aplicação	60.173,42D	500,00	0,00	60.673,42D	08/2015
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.950,52D	1.870,95	1.304,19	3.517,28D	08/2015
175	01.1.04.01	Fátima Maria de Souza Peixoto	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D	08/2015
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	497,01D	0,00	0,00	497,01D	08/2015
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	1.353,51D	1.870,95	1.304,19	1.920,27D	08/2015
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	44.463,62D	752,51	1.011,85	44.204,28D	08/2015
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	550,36D	752,51	501,67	801,20D	08/2015
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	2.524,13D	0,00	120,00	2.444,13D	08/2015
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	39.541,13D	0,00	390,18	39.150,95D	08/2015
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	1.808,00D	0,00	0,00	1.808,00D	08/2015
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	761.710,78D	5.510,36	3.383,41	763.837,73D	08/2015
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	492.342,68D	5.510,36	0,00	497.853,04D	08/2015
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A.	492.342,68D	5.510,36	0,00	497.853,04D	08/2015
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	08/2015
400	01.2.03.01	Linhas Telefônicas	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	08/2015
418	01.2.04	IMOBILIZADO	263.680,26D	0,00	3.383,41	260.296,85D	08/2015
426	01.2.04.01	Imóveis (Salas Comerciais)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	08/2015
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.028,80D	0,00	0,00	50.028,80D	08/2015
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	08/2015
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	08/2015
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	08/2015
2496	01.2.04.06	Veículos Motorizados	60.280,35D	0,00	0,00	60.280,35D	08/2015
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	08/2015
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova Sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	08/2015
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala Comercial)	235.072,64C	0,00	1.374,57	236.447,21C	08/2015
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	50.028,84C	0,00	0,00	50.028,84C	08/2015
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	42.415,73C	0,00	740,46	43.156,19C	08/2015
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.347,83C	0,00	188,71	9.536,54C	08/2015
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	183,26C	0,00	8,33	191,59C	08/2015
2526	01.2.04.18	(-) Deprec. Veículos Motorizados	9.755,02C	0,00	1.004,67	10.759,69C	08/2015
2631	01.2.04.19	Garagem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D	08/2015
2640	01.2.04.20	(-) Deprec. Garagem	268,83C	0,00	66,67	335,50C	08/2015
507	02	PASSIVO	1.135.219,77C	254.418,12	287.936,70	1.168.740,35C	08/2015
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.072,73C	241.008,09	259.021,61	73.086,25C	08/2015
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.074,98C	8.450,84	8.649,56	9.273,70C	08/2015
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	149,78C	149,78	154,01	154,01C	08/2015
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	30,00C	30,00	30,00	30,00C	08/2015
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	695,44C	45,07	47,07	697,44C	08/2015
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	7.001,56C	7.027,76	7.186,42	7.160,22C	08/2015
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.198,20C	1.198,23	1.232,06	1.232,03C	08/2015
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	11.694,14	11.694,14	0,00	08/2015
647	02.1.04.01	Salários a Pagar	0,00	11.694,14	11.694,14	0,00	08/2015

SCI - Visual Sucessor
25/09/2015 08:12:56

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

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	45.997,75C	220.863,11	238.677,91	63.812,55C	08/2015
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	45.997,75C	220.863,11	238.677,91	63.812,55C	08/2015
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.578,97C	2.966,82	0,00	30.612,15C	08/2015
787	02.2.02	Unicred/Bancicred	33.578,97C	2.966,82	0,00	30.612,15C	08/2015
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.046.568,07C	10.443,21	28.917,09	1.065.041,95C	08/2015
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	08/2015
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	796.697,56C	10.443,21	28.917,09	815.171,44C	08/2015
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	848.722,78C	0,00	10.443,21	859.165,99C	08/2015
2666	02.3.04.06	Deficit Mês Abril/2015	6.907,59D	0,00	0,00	6.907,59D	08/2015
2682	02.3.04.08	Deficit Mês de Junho/2015	55.560,84D	0,00	0,00	55.560,84D	08/2015
2704	02.3.04.09	Superavit Mês de Julho/2015	10.443,21C	10.443,21	0,00	0,00	08/2015
2720	02.3.04.10	Superavit Mês de Agosto/2015	0,00	0,00	18.473,88	18.473,88C	08/2015
892	03	RECEITAS	0,00	3.017,63	121.101,51	118.083,88C	08/2015
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.017,63	119.407,92	116.390,29C	08/2015
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	3.017,63	118.524,54	115.506,91C	08/2015
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	0,00	883,38	883,38C	08/2015
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.693,59	1.693,59C	08/2015
1058	03.5.01	Juros s/Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.693,59	1.693,59C	08/2015
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	100.154,93	544,93	99.610,00D	08/2015
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.993,46	544,91	23.448,55D	08/2015
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	13.829,52	0,00	13.829,52D	08/2015
1449	04.2.04	Férias	0,00	1.571,25	0,00	1.571,25D	08/2015
1465	04.2.06	Inss	0,00	5.142,44	0,00	5.142,44D	08/2015
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.232,06	0,00	1.232,06D	08/2015
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	154,01	0,00	154,01D	08/2015
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	1.159,54	122,60	1.036,94D	08/2015
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	904,64	422,31	482,33D	08/2015
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.077,16	0,00	16.677,16D	08/2015
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	6.076,31	0,00	6.076,31D	08/2015
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	6.660,85	0,00	6.660,85D	08/2015
2690	04.3.03	Assessoria Contábil - Pessoa Jurídica	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00D	08/2015
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.211,33	0,00	46.211,33D	08/2015
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	184,29	0,00	184,29D	08/2015
1597	04.4.02	Manutenção de Veículos	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00D	08/2015
1619	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00D	08/2015
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	3.383,41	0,00	3.383,41D	08/2015
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos/Veículos	0,00	720,48	0,00	720,48D	08/2015
1660	04.4.09	Cartão Visa Santander Corporativo	0,00	1.513,43	0,00	1.513,43D	08/2015
1678	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	101,88	0,00	101,88D	08/2015
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D	08/2015
2216	04.4.12	Funeral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D	08/2015
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	50,00	0,00	50,00D	08/2015
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	3.900,75	0,00	3.900,75D	08/2015
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação/Refeição	0,00	15.616,31	0,00	15.616,31D	08/2015
2348	04.4.19	Curso e Formação de Empregados	0,00	614,09	0,00	614,09D	08/2015
2488	04.4.21	Seguros	0,00	3.211,40	0,00	3.211,40D	08/2015
2712	04.4.22	Cartão Mastercard Unicred Corporativo	0,00	4.229,25	0,00	4.229,25D	08/2015
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	1.555,53	0,00	1.555,53D	08/2015
1724	04.5.04	Materiais de Limpeza e Conservação	0,00	317,92	0,00	317,92D	08/2015
1759	04.5.07	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	664,11	0,00	664,11D	08/2015
1805	04.5.12	Estacionamentos	0,00	573,50	0,00	573,50D	08/2015
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	502,20	0,00	502,20D	08/2015
1821	04.6.01	Iptu/Cim	0,00	502,20	0,00	502,20D	08/2015
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	7.191,22	0,02	7.191,20D	08/2015

SCI - Visual Sucessor
25/09/2015 08:12:56


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

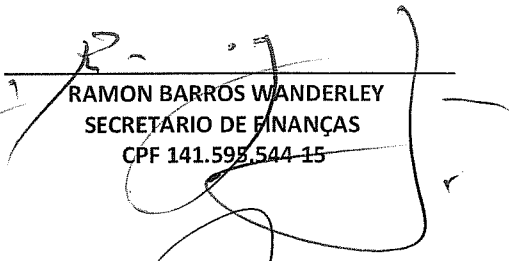
Página: 3


Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

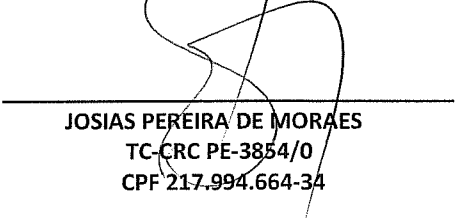
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1880	04.7.01	Luz e Força (Celpe)	0,00	961,85	0,00	961,85D	08/2015
1902	04.7.03	Telefones	0,00	567,47	0,00	567,47D	08/2015
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	736,54	0,02	736,52D	08/2015
1937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	425,27	0,00	425,27D	08/2015
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	71,70	0,00	71,70D	08/2015
1961	04.7.09	Manutenção e Reparos	0,00	522,44	0,00	522,44D	08/2015
1970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	150,28	0,00	150,28D	08/2015
1988	04.7.11	Correios e Malotes	0,00	61,15	0,00	61,15D	08/2015
2186	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08D	08/2015
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	3.233,44	0,00	3.233,44D	08/2015
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.849,24	0,00	1.849,24D	08/2015
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	404,04	0,00	404,04D	08/2015
2011	04.8.02	Irrf s/Aplic. Financeira	0,00	1.445,20	0,00	1.445,20D	08/2015
2020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	2.174,79	0,00	2.174,79D	08/2015
2046	04.9.02	Luz e Força (Celpe)	0,00	703,79	0,00	703,79D	08/2015
2194	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00D	08/2015
2542	04.9.07	Serviços Prestados	0,00	200,00	0,00	200,00D	08/2015
2577	05	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	18.473,88	0,00	18.473,88D	08/2015
2585	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	18.473,88	0,00	18.473,88D	08/2015
2593	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	18.473,88	0,00	18.473,88D	08/2015
2607	05.1.1.01	Resultado Líquido do MÊS	0,00	18.473,88	0,00	18.473,88D	08/2015

Recife / PE, 31 de agosto de 2015.


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

SCI -Visual Sucessor
25/09/2015 08:12:56


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



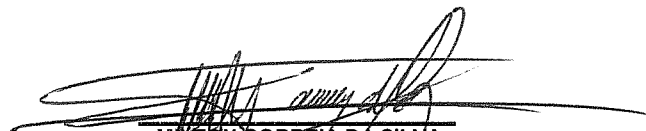
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA - CNPJ 11.396.439/0001-00

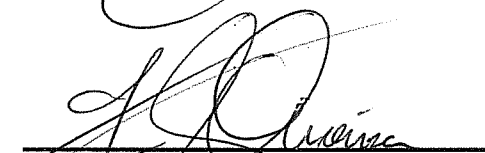
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015

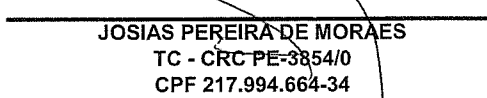
PERIODO DE APURAÇÃO 01.08.2015 A 31.08.2015

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	115.506,91
OUTRAS RECEITAS	2.576,97
TOTAL DAS RECEITAS	118.083,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.585,97
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	2.174,79
DESPESAS FINANCEIRAS	1.849,24
TOTAL DAS DESPESAS	99.610,00
SUPERAVIT LIQUIDO MENSAL	18.473,88


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



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
PERNAMBUCO.**

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CNPJ 11.396.439/0001-00

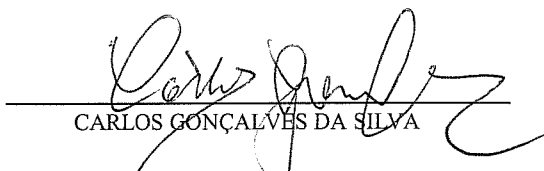
PARECER DO CONSELHO FISCAL

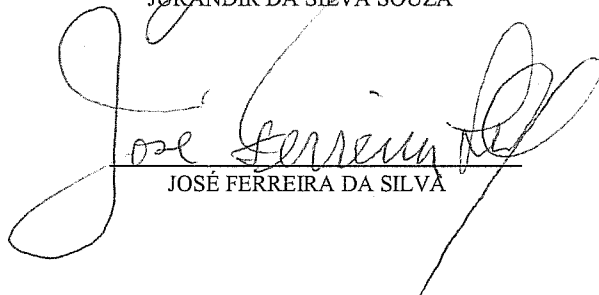
Analisando o conteúdo do balancete da **ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, referente ao exercício financeiro do mês de agosto de 2015, chegamos a conclusão de que em decorrência da regularidade e lisura da documentação apresentada deveríamos aprova-lo integralmente 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

NÚBIA ELSEMA FERREIRA DA SILVA


ATA DE CONSELHO FISCAL.

Ao primeiro (1º) dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze (2015), 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 10:00 horas, presentes os Conselheiros, JURANDIR DA SILVA SOUZA, Presidente; MÁRCIO ANTONIO M. DE OLIVEIRA, ROMULO FONTOURA DE OLIVEIRA, JOSÉ FERREIRA DA SILVA, CARLOS GONÇALVES DA SILVA, comigo, também Conselheiro, GERSON XAVIER LEAL FILHO, convidado para Secretariar os trabalhos; ausente a conselheira NUBIA ANSELMA FERREIRA DA SILVA. Abertos os trabalhos, passou o Conselho fiscal a apreciar o balancete do mês de Agosto de 2015, após análise, este Conselho aprovou por unanimidade, eis que está de acordo com os parâmetros contábeis e financeiros. A título de sugestão, este Conselho Fiscal opina no sentido de que seja analisada a possibilidade de aquisição de equipamento de material de sonorização, a fim de evitar despesas com locação. Nada mais a deliberar, fica designado o dia 29 (vinte e nove) de outubro próximo, às 09,00 horas, para a realização da reunião do Conselho, ocasião em que será apreciado o balancete do mês de agosto de 2015.


JURANDIR DA SILVA SOUZA – Presidente.


CARLOS GONÇALVES DA SILVA.


MÁRCIO ANTONIO M. DE OLIVEIRA.


RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA.


GERSON XAVIER LEAL FILHO – Secretário.


JOSÉ FERREIRA DA SILVA