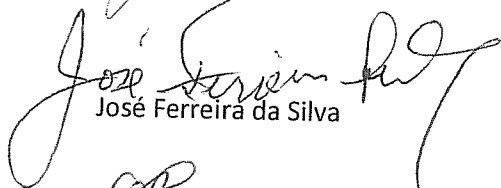
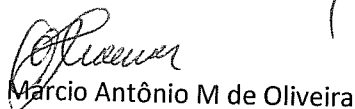


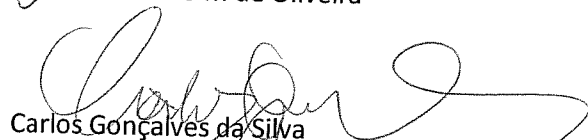
ATA DO CONSELHO FISCAL

Aos 02 (dois) dias do mês de julho de 2015 (dois mil e quinze), nesta cidade do Recife, Pernambuco, na Sede da associação dos Servidores do Poder Judiciário de Pernambuco (ASPJ-PE), no Edifício Conde da Boa Vista, sito na Avenida Guararapes, Bairro de Santo Antônio, pelas 10:00 horas, presentes os Conselheiros: JURANDIR DA SILVA SOUZA, Presidente; JOSÉ FERREIRA DA SILVA, MÁRCIO ANTONIO M. DE OLIVEIRA, CARLOS GONÇALVES DA SILVA E NÚBIA ANSELMO FERREIRA DA SILVA, ausentes, justificadamente, ROMULO FONTOURA DE OLIVEIRA E GERSON XAVIER LEAL FILHO. **Abertos os trabalhos**, passamos a analisar o balancete fiscal correspondente ao mês de maio de 2015, que estando dentro dos parâmetros contábeis e financeiros, foi aprovado por unanimidade. Nada mais a ser apreciado, encerra-se a presente ata e de logo fica designado o dia 30 de julho de 2015, pelas 09:00, horas, para a próxima reunião deste Conselho Fiscal, ocasião em que será analisado o balancete fiscal do mês de junho de 2015.


Jurandir da Silva Souza


José Ferreira da Silva


Marcio Antônio M de Oliveira


Carlos Gonçalves da Silva


Núbia Anselmo Ferreira da Silva

**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco**
Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.164.215,98D	511.616,13	476.588,11	1.199.244,00D	05/2015
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	408.886,05D	506.105,77	473.204,70	441.787,12D	05/2015
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	122.057,12D	374.971,07	336.288,13	160.740,06D	05/2015
43	01.1.01.01	Caixa	4.181,61D	2.498,39	2.680,43	3.999,57D	05/2015
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C: 13.000057-1	36.437,02D	43.778,57	35.902,96	44.312,63D	05/2015
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	69.492,17D	293.453,11	261.093,84	101.851,44D	05/2015
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	8.420,52D	18.420,79	18.229,22	8.612,09D	05/2015
2470	01.1.01.09	Credipe/Unicred - C/C 10878-2	3.525,80D	16.820,21	18.381,68	1.964,33D	05/2015
78	01.1.02	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.725,20D	123.627,68	135.641,21	227.711,67D	05/2015
86	01.1.02.01	Santander - Aplicação Financeira	2,31D	0,00	0,00	2,31D	05/2015
94	01.1.02.02	Pernambucred CDB - Aplicação Financeira	159.259,55D	123.127,68	113.851,29	168.535,94D	05/2015
108	01.1.02.03	Pernambucred Conta Capital - Aplicação	80.463,34D	500,00	21.789,92	59.173,42D	05/2015
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3,48D	1.365,45	0,00	1.368,93D	05/2015
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	0,00	497,01	0,00	497,01D	05/2015
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	3,48D	868,44	0,00	871,92D	05/2015
230	01.1.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D	05/2015
256	01.1.06.02	Carlos Alberto dos Santos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D	05/2015
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	47.100,25D	141,57	1.275,36	45.966,46D	05/2015
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	283,14D	141,57	141,57	283,14D	05/2015
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	3.666,04D	0,00	47,91	3.618,13D	05/2015
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	41.343,07D	0,00	1.085,88	40.257,19D	05/2015
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	1.808,00D	0,00	0,00	1.808,00D	05/2015
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	755.329,93D	5.510,36	3.383,41	757.456,88D	05/2015
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	475.811,60D	5.510,36	0,00	481.321,96D	05/2015
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A.	475.811,60D	5.510,36	0,00	481.321,96D	05/2015
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	05/2015
400	01.2.03.01	Linhas Telefônicas	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	05/2015
418	01.2.04	IMOBILIZADO	273.830,49D	0,00	3.383,41	270.447,08D	05/2015
426	01.2.04.01	Imóveis (Salas Comerciais)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	05/2015
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.028,80D	0,00	0,00	50.028,80D	05/2015
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	05/2015
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	05/2015
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	05/2015
2496	01.2.04.06	Veículos Motorizados	60.280,35D	0,00	0,00	60.280,35D	05/2015
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	05/2015
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova Sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	05/2015
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala Comercial)	230.948,93C	0,00	1.374,57	232.323,50C	05/2015
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	50.028,84C	0,00	0,00	50.028,84C	05/2015
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	40.194,35C	0,00	740,46	40.934,81C	05/2015
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	8.781,70C	0,00	188,71	8.970,41C	05/2015
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	158,27C	0,00	8,33	166,60C	05/2015
2526	01.2.04.18	(-) Deprec. Veículos Motorizados	6.741,01C	0,00	1.004,67	7.745,68C	05/2015
2631	01.2.04.19	Garagem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D	05/2015
2640	01.2.04.20	(-) Deprec. Garagem	68,82C	0,00	66,67	135,49C	05/2015
507	02	PASSIVO	1.164.215,98C	320.135,29	355.163,31	1.199.244,00C	05/2015
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.733,76C	320.135,29	353.480,40	65.078,87C	05/2015
531	02.1.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00C	05/2015
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00C	05/2015
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.796,69C	11.209,74	8.200,67	8.787,62C	05/2015
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	197,94C	197,94	142,28	142,28C	05/2015
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	30,00C	30,00	30,00	30,00C	05/2015
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	633,68C	28,38	45,07	650,37C	05/2015
590	02.1.03.04	Iss de Terceiros a Recolher	60,00C	60,00	60,00	60,00C	05/2015



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

SCF-Visual Successor

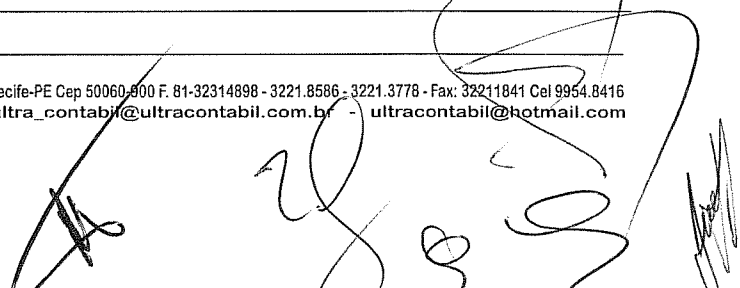
18/06/2015 09:37:57

[Handwritten signatures and marks]

**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco**
Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 2


Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	9.899,28C	9.917,62	6.745,35	6.727,01C	05/2015
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	975,79C	975,80	1.177,97	1.177,96C	05/2015
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	15.905,42C	28.165,81	12.260,39	0,00	05/2015
647	02.1.04.01	Salários a Pagar	0,00	12.260,39	12.260,39	0,00	05/2015
663	02.1.04.03	Rescisões a Pagar	15.905,42C	15.905,42	0,00	0,00	05/2015
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	4.031,65C	280.759,74	329.079,34	52.351,25C	05/2015
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	4.031,65C	280.759,74	329.079,34	52.351,25C	05/2015
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.479,43C	0,00	0,00	42.479,43C	05/2015
787	02.2.02	Unicred/Bancicred	42.479,43C	0,00	0,00	42.479,43C	05/2015
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.090.002,79C	0,00	1.682,91	1.091.685,70C	05/2015
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	05/2015
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	840.132,28C	0,00	1.682,91	841.815,19C	05/2015
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	847.039,87C	0,00	0,00	847.039,87C	05/2015
2666	02.3.04.06	Deficit Mês Abril/2015	6.907,59D	0,00	0,00	6.907,59D	05/2015
2674	02.3.04.07	Superavit Mês Maio/2015	0,00	0,00	1.682,91	1.682,91C	05/2015
892	03	RECEITAS	0,00	3.057,51	107.983,80	104.926,29C	05/2015
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.057,51	105.950,16	102.892,65C	05/2015
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	3.057,51	105.646,78	102.589,27C	05/2015
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	0,00	303,38	303,38C	05/2015
1147	03.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.033,64	2.033,64C	05/2015
1155	03.6.01	Jurcs s/Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.033,64	2.033,64C	05/2015
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	103.806,02	562,64	103.243,38D	05/2015
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.820,02	519,64	29.300,38D	05/2015
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	14.227,90	0,00	14.227,90D	05/2015
1465	04.2.05	Inss	0,00	4.813,70	0,00	4.813,70D	05/2015
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.177,97	0,00	1.177,97D	05/2015
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	142,28	0,00	142,28D	05/2015
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	1.383,43	82,00	1.301,43D	05/2015
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	998,22	437,64	560,58D	05/2015
2364	04.2.14	Multas Rescisórias	0,00	7.076,52	0,00	7.076,52D	05/2015
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	16.508,86	0,00	16.508,86D	05/2015
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	5.928,00	0,00	5.928,00D	05/2015
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	10.580,86	0,00	10.580,86D	05/2015
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.843,79	0,00	43.843,79D	05/2015
1619	04.4.04	Brindes, confraternizações e Eventos	0,00	18.245,00	0,00	18.245,00D	05/2015
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	3.383,41	0,00	3.383,41D	05/2015
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos	0,00	253,50	0,00	253,50D	05/2015
1678	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	12,00	0,00	12,00D	05/2015
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D	05/2015
2216	04.4.12	Funeral	0,00	500,00	0,00	500,00D	05/2015
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D	05/2015
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	3.307,50	0,00	3.307,50D	05/2015
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação	0,00	14.404,54	0,00	14.404,54D	05/2015
2348	04.4.19	Curso e Formação de Empregados	0,00	611,80	0,00	611,80D	05/2015
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	1.621,37	0,00	1.621,37D	05/2015
1759	04.5.07	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	1.211,47	0,00	1.211,47D	05/2015
1775	04.5.09	Uniformes	0,00	89,90	0,00	89,90D	05/2015
1805	04.5.12	Estacionamentos	0,00	320,00	0,00	320,00D	05/2015
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.528,97	0,00	1.528,97D	05/2015
1821	04.6.01	Iptu/Cim	0,00	502,19	0,00	502,19D	05/2015
1830	04.6.02	Ipva	0,00	416,55	0,00	416,55D	05/2015
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	610,23	0,00	610,23D	05/2015
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	6.644,96	43,00	6.601,96D	05/2015
1880	04.7.01	Luz e Força (Celpe)	0,00	1.078,62	0,00	1.078,62D	05/2015

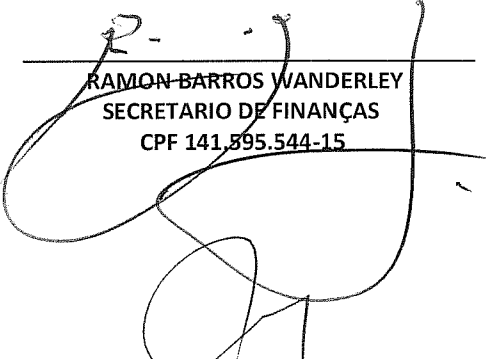



**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco**

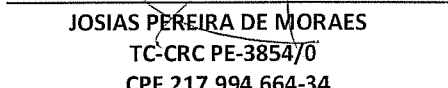
Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1902	04.7.03	Telefone	0,00	563,05	0,00	563,05D	05/2015
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	479,34	0,00	479,34D	05/2015
1937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	270,85	0,00	270,85D	05/2015
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	263,75	0,00	263,75D	05/2015
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	0,00	360,00	0,00	360,00D	05/2015
1970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	175,54	0,00	175,54D	05/2015
1988	04.7.11	Correios e Malotes	0,00	122,15	43,00	79,15D	05/2015
2186	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08D	05/2015
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	2.703,90	0,00	2.703,90D	05/2015
2429	04.7.15	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	166,68	0,00	166,68D	05/2015
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.580,04	0,00	2.580,04D	05/2015
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	238,80	0,00	238,80D	05/2015
2011	04.8.02	Irrf s/Aplic. Financeira	0,00	2.336,44	0,00	2.336,44D	05/2015
2461	04.8.04	loc/lof	0,00	4,80	0,00	4,80D	05/2015
2020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	1.258,01	0,00	1.258,01D	05/2015
2046	04.9.02	Luz e Força (Celpe)	0,00	648,01	0,00	648,01D	05/2015
2194	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	610,00	0,00	610,00D	05/2015
2577	05	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	1.682,91	0,00	1.682,91D	05/2015
2585	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	1.682,91	0,00	1.682,91D	05/2015
2593	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	1.682,91	0,00	1.682,91D	05/2015
2607	05.1.1.01	Resultado Líquido do Mês	0,00	1.682,91	0,00	1.682,91D	05/2015


MILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04


RAMON BARROS WANDERLEY
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF 141.895.544-15


ZOSIMO GONZAGA DE OLIVEIRA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF 037.712.964-04


JOSIAS PEREIRA DE MORAES
TC-CRC PE-385470
CPF 217.994.664-34



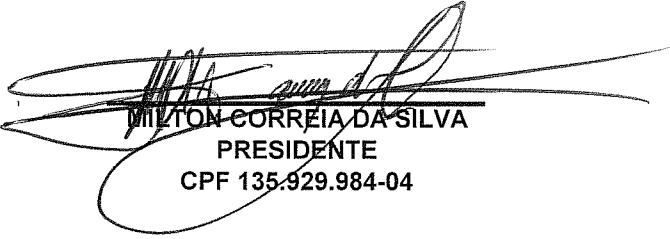
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

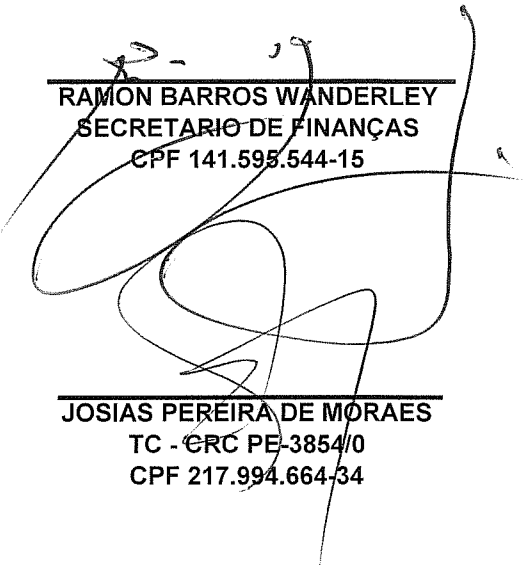
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA - CNPJ 11.396.439/0001-00

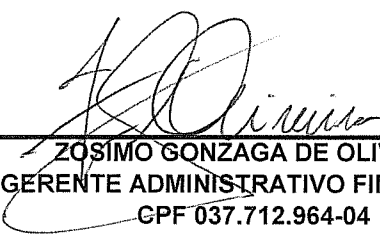
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE MAIO DE 2015

PERIODO DE APURAÇÃO 01.05.2015 A 31.05.2015

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	102.589,27
OUTRAS RECEITAS	2.337,02
TOTAL DAS RECEITAS	104.926,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.405,33
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	1.258,01
DESPESAS FINANCEIRAS	2.580,04
TOTAL DAS DESPESAS	103.243,38
SUPERAVIT LIQUIDO MENSAL	1.682,91


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

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 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 JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, referente ao exercício financeiro do mês de maio 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



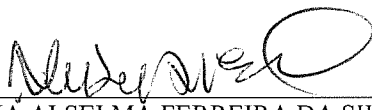
CARLOS GONÇALVES DA SILVA



JOSÉ FERREIRA DA SILVA



MARCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA



NÚBIA ELSELMÁ FERREIRA DA SILVA



ultracontábil

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