

**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do  
Estado de Pernambuco  
Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.168.740,35D	228.075,57	209.231,59	1.187.584,33D	09/2015
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	404.902,62D	221.736,73	205.841,51	420.797,84D	09/2015
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	125.774,69D	211.138,03	200.858,07	136.054,65D	09/2015
43	01.1.01.01	Caixa	2.979,13D	5.334,86	5.361,38	2.952,61D	09/2015
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C: 13.000057-1	40.407,78D	44.108,31	40.291,43	44.224,66D	09/2015
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	72.525,35D	153.564,14	134.292,38	71.817,11D	09/2015
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	8.548,19D	16.623,36	9.602,58	15.568,97D	09/2015
2470	01.1.01.09	Credipe/Unicred - C/C 10878-2	1.314,24D	11.487,36	11.310,30	1.491,30D	09/2015
78	01.1.02	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.406,37D	8.924,00	1.844,20	238.486,17D	09/2015
86	01.1.02.01	Santander - Aplicação Financeira	3,49D	0,00	0,00	3,49D	09/2015
94	01.1.02.02	Pernanbucred CDB - Aplicação Financeira	170.729,46D	8.424,00	1.844,20	177.309,26D	09/2015
108	01.1.02.03	Pernanbucred Conta Capital - Aplicação	60.673,42D	500,00	0,00	61.173,42D	09/2015
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.517,28D	1.314,60	1.920,27	2.911,61D	09/2015
175	01.1.04.01	Fátima Maria de Souza Peixoto	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D	09/2015
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	497,01D	0,00	0,00	497,01D	09/2015
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	1.920,27D	1.314,60	1.920,27	1.314,60D	09/2015
99	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	44.204,28D	360,10	1.218,97	43.345,41D	09/2015
132	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	801,20D	360,10	501,67	659,63D	09/2015
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	2.444,13D	0,00	0,00	2.444,13D	09/2015
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	39.150,95D	0,00	717,30	38.433,65D	09/2015
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	1.808,00D	0,00	0,00	1.808,00D	09/2015
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	763.837,73D	6.338,84	3.390,08	766.786,49D	09/2015
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	497.853,04D	5.510,36	0,00	503.363,40D	09/2015
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A.	497.853,04D	5.510,36	0,00	503.363,40D	09/2015
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	09/2015
400	01.2.03.01	Linhas Telefônicas	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	09/2015
418	01.2.04	IMOBILIZADO	260.296,85D	828,48	3.390,08	257.735,25D	09/2015
426	01.2.04.01	Imóveis (Salas Comerciais)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	09/2015
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.028,80D	828,48	0,00	50.857,28D	09/2015
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	09/2015
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	09/2015
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	09/2015
2496	01.2.04.06	Veículos Motorizados	60.280,35D	0,00	0,00	60.280,35D	09/2015
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	09/2015
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova Sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	09/2015
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala Comercial)	236.447,21C	0,00	1.374,57	237.821,78C	09/2015
143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	50.028,84C	0,00	6,67	50.035,51C	09/2015
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	43.156,19C	0,00	740,46	43.896,65C	09/2015
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.536,54C	0,00	188,71	9.725,25C	09/2015
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	191,59C	0,00	8,33	199,92C	09/2015
2526	01.2.04.18	(-) Deprec. Veículos Motorizados	10.759,69C	0,00	1.004,67	11.764,36C	09/2015
2631	01.2.04.19	Garagem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D	09/2015
2640	01.2.04.20	(-) Deprec. Garagem	335,50C	0,00	66,67	402,17C	09/2015
507	02	PASSIVO	1.168.740,35C	282.890,31	301.734,29	1.187.584,33C	09/2015
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.086,25C	261.449,61	277.101,45	88.738,09C	09/2015
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.273,70C	8.649,56	9.384,00	10.008,14C	09/2015
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	154,01C	154,01	160,02	160,02C	09/2015
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	30,00C	30,00	40,76	40,76C	09/2015
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	697,44C	47,07	47,07	697,44C	09/2015
590	02.1.03.04	Iss de Terceiros a Recolher	0,00	0,00	89,29	89,29C	09/2015
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	7.160,22C	7.186,42	7.766,73	7.740,53C	09/2015
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.232,03C	1.232,06	1.280,13	1.280,10C	09/2015
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	12.314,76	12.314,76	0,00	09/2015

# Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

## Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
647	02.1.04.01	Salários a Pagar	0,00	12.314,76	12.314,76	0,00	09/2015
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	63.812,55C	240.485,29	255.402,69	78.729,95C	09/2015
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	63.812,55C	240.485,29	255.402,69	78.729,95C	09/2015
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.612,15C	2.966,82	0,00	27.645,33C	09/2015
787	02.2.02	Unicred/Bancicred	30.612,15C	2.966,82	0,00	27.645,33C	09/2015
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.065.041,95C	18.473,88	24.632,84	1.071.200,91C	09/2015
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	09/2015
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	815.171,44C	18.473,88	24.632,84	821.330,40C	09/2015
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	859.165,99C	0,00	18.473,88	877.639,87C	09/2015
2666	02.3.04.06	Deficit Mês Abril/2015	6.907,59D	0,00	0,00	6.907,59D	09/2015
2682	02.3.04.08	Deficit Mês de Junho/2015	55.560,84D	0,00	0,00	55.560,84D	09/2015
2720	02.3.04.10	Superavit Mês de Agosto/2015	18.473,88C	0,00	0,00	0,00	09/2015
2739	02.3.04.11	Superavit Mês de Setembro/2015	0,00	0,00	6.158,96	6.158,96C	09/2015
892	03	RECEITAS	0,00	116,28	127.247,32	127.131,04C	09/2015
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	116,28	117.316,61	117.200,33C	09/2015
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	116,28	116.373,23	116.256,95C	09/2015
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	0,00	943,38	943,38C	09/2015
940	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.930,71	9.930,71C	09/2015
1058	03.5.01	Juros s/Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.930,71	1.930,71C	09/2015
1074	03.5.03	Doações	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C	09/2015
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	121.556,59	584,51	120.972,08D	09/2015
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.153,44	582,41	25.571,03D	09/2015
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	14.570,82	0,00	14.570,82D	09/2015
1449	04.2.04	Férias	0,00	2.155,62	0,00	2.155,62D	09/2015
1465	04.2.06	Inss	0,00	5.623,16	0,00	5.623,16D	09/2015
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.280,13	0,00	1.280,13D	09/2015
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	160,02	0,00	160,02D	09/2015
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	1.272,50	122,60	1.149,90D	09/2015
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	1.091,19	459,81	631,38D	09/2015
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	25.217,63	0,00	25.217,63D	09/2015
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	7.713,72	0,00	7.713,72D	09/2015
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	17.503,91	0,00	17.503,91D	09/2015
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.152,84	0,00	43.152,84D	09/2015
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	0,00	325,00	0,00	325,00D	09/2015
1619	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	12.662,78	0,00	12.662,78D	09/2015
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	3.390,08	0,00	3.390,08D	09/2015
1660	04.4.09	Cartão Visa Santander Corporativo	0,00	1.297,24	0,00	1.297,24D	09/2015
1678	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	396,61	0,00	396,61D	09/2015
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D	09/2015
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	50,00	0,00	50,00D	09/2015
291	04.4.14	Medicamentos e Exames Médicos	0,00	85,60	0,00	85,60D	09/2015
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	3.900,75	0,00	3.900,75D	09/2015
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação/Refeição	0,00	15.129,02	0,00	15.129,02D	09/2015
2348	04.4.19	Curso e Formação de Empregados	0,00	67,09	0,00	67,09D	09/2015
2488	04.4.21	Seguros	0,00	1.769,23	0,00	1.769,23D	09/2015
2712	04.4.22	Cartão Mastercard Unicred Corporativo	0,00	2.533,40	0,00	2.533,40D	09/2015
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	1.656,70	0,00	1.656,70D	09/2015
1724	04.5.04	Materiais de Limpeza e Conservação	0,00	776,76	0,00	776,76D	09/2015
1759	04.5.07	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	185,94	0,00	185,94D	09/2015
1805	04.5.12	Estacionamentos	0,00	694,00	0,00	694,00D	09/2015
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	502,20	0,00	502,20D	09/2015
1821	04.6.01	Iptu/Cim	0,00	502,20	0,00	502,20D	09/2015
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	10.170,34	0,00	10.170,34D	09/2015
1880	04.7.01	Luz e Força (Celpe)	0,00	740,62	0,00	740,62D	09/2015

SCI -Visual Sucessor  
28/10/2015 17:16:08

**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: ultracontabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

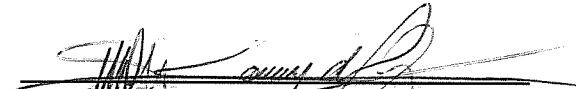



# Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco


## Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

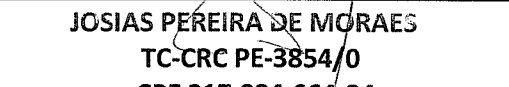
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1902	04.7.03	Telefones	0,00	808,61	0,00	808,61D	09/2015
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	545,86	0,00	545,86D	09/2015
1937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	3,87	0,00	3,87D	09/2015
1961	04.7.09	Manutenção e Reparos	0,00	4.801,00	0,00	4.801,00D	09/2015
1970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	215,89	0,00	215,89D	09/2015
1988	04.7.11	Correios e Malotes	0,00	195,46	0,00	195,46D	09/2015
2186	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08D	09/2015
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	2.397,95	0,00	2.397,95D	09/2015
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.163,82	2,10	2.161,72D	09/2015
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	285,14	2,10	283,04D	09/2015
2011	04.8.02	Irrf s/Aplic. Financeira	0,00	1.844,20	0,00	1.844,20D	09/2015
2461	04.8.04	loc/lof	0,00	34,48	0,00	34,48D	09/2015
2020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	12.539,62	0,00	12.539,62D	09/2015
2038	04.9.01	Manutenção e Reforma	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00D	09/2015
2046	04.9.02	Luz e Força (Celpe)	0,00	719,62	0,00	719,62D	09/2015
2194	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D	09/2015
2542	04.9.07	Serviços Prestados	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D	09/2015
2577	05	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	6.158,96	0,00	6.158,96D	09/2015
585	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	6.158,96	0,00	6.158,96D	09/2015
2593	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	6.158,96	0,00	6.158,96D	09/2015
2607	05.1.1.01	Resultado Líquido do MÊS	0,00	6.158,96	0,00	6.158,96D	09/2015

**Recife / PE, 30 de setembro de 2015.**

  
**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**

*JP*

**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 setembro 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

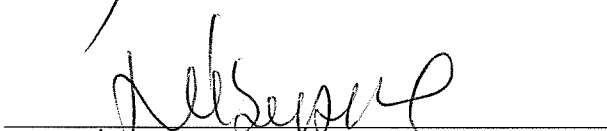
\_\_\_\_\_  
GERSON XAVIER LEAL FILHO

  
JURANDIR DA SILVA SOUZA

\_\_\_\_\_  
CARLOS GONÇALVES DA SILVA

  
JOSÉ FERREIRA DA SILVA

  
MARCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA

  
NÚBIA ALSSELMA FERREIRA DA SILVA


ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

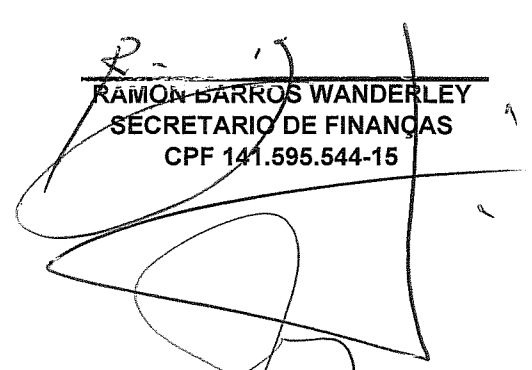
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA - CNPJ 11.396.439/0001-00

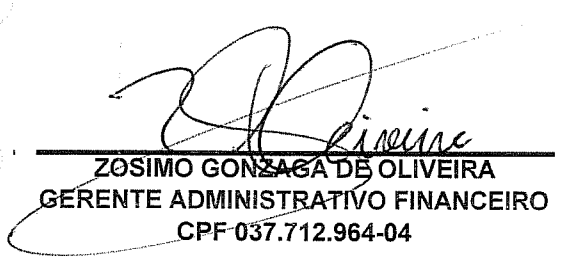
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015

PERIODO DE APURAÇÃO 01.09.2015 A 30.09.2015

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	116.256,95
OUTRAS RECEITAS	10.874,09
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>127.131,04</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.270,74
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	12.539,62
DESPESAS FINANCEIRAS	2.161,72
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>120.972,08</b>
<b>SUPERAVIT LIQUIDO MENSAL</b>	<b>6.158,96</b>

  
MILTON CORREIA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF 135.929.984-04

  
RAMON BARROS WANDERLEY  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF 141.595.544-15

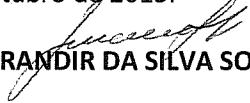
  
ZOSIMO GONZAGA DE OLIVEIRA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF 037.712.964-04

  
JOSIAS PEREIRA DE MORAES  
TC - CRC PE-3854/0  
CPF 217.994.664-34

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ATA DE CONSELHO FISCAL.

Aos cinco (05) dias do mês de novembro 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 09,40 horas, presentes os Conselheiros, JURANDIR DA SILVA SOUZA, Presidente; JOSÉ FERREIRA DA SILVA, MÁRCIO ANTONIO M. DE OLIVEIRA, ROMULO FONTOURA DE OLIVEIRA e NÚBIA ANSELMO FERREIRA DA SILVA, ausentes: GERSON XAVIER LEAL FILHO e CARLOS GONÇALVES DA SILVA, ausências devidamente justificadas. Abertos os trabalhos, o Conselho Fiscal passou a apreciar o balancete do mês de setembro de 2015, após análise, este Conselho decidiu pela aprovação eis que está de acordo com os parâmetros, contábeis e financeiros. Nada mais a deliberar, fica designado o dia 03 (três) de dezembro próximo, às 09,00 horas, para a realização da reunião do Conselho, ocasião em que será apreciado o balancete do mês de outubro de 2015.

  
JURANDIR DA SILVA SOUZA – Presidente.

NÚBIA ANSELMA FERREIRA DA SILVA

  
MÁRCIO ANTÔNIO M. DE OLIVEIRA.

  
RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA.

  
JOSÉ FERREIRA DA SILVA