

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

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.187.584,33D	250.585,91	272.572,46	1.165.597,78D	10/2015
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	420.797,84D	245.075,55	269.391,53	396.481,86D	10/2015
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	136.054,65D	229.134,07	241.472,06	123.716,66D	10/2015
43	01.1.01.01	Caixa	2.952,61D	3.047,40	2.615,29	3.384,72D	10/2015
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C: 13.000057-1	44.224,66D	43.521,29	49.954,87	37.791,08D	10/2015
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	71.817,11D	159.237,62	166.929,01	64.125,72D	10/2015
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	15.568,97D	14.257,76	21.968,49	7.858,24D	10/2015
2470	01.1.01.09	Credipe/Unicred - C/C 10878-2	1.491,30D	0,00	4,40	10.556,90D	10/2015
78	01.1.02	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238.486,17D	12.861,46	25.813,82	225.533,81D	10/2015
86	01.1.02.01	Santander - Aplicação Financeira	3,49D	0,00	0,00	3,49D	10/2015
94	01.1.02.02	Pernambucred CDB - Aplicação Financeira	177.309,26D	12.361,46	25.813,82	163.856,90D	10/2015
108	01.1.02.03	Pernambucred Conta Capital - Aplicação	61.173,42D	500,00	0,00	61.673,42D	10/2015
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.911,61D	2.436,78	1.314,60	4.033,79D	10/2015
175	01.1.04.01	Fátima Maria de Souza Peixoto	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D	10/2015
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	497,01D	0,00	0,00	497,01D	10/2015
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	1.314,60D	2.436,78	1.314,60	2.436,78D	10/2015
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	43.345,41D	643,24	791,05	43.197,60D	10/2015
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	653,63D	643,24	501,67	801,20D	10/2015
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	2.444,13D	0,00	0,00	2.444,13D	10/2015
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	38.433,65D	0,00	289,38	38.144,27D	10/2015
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	1.803,00D	0,00	0,00	1.808,00D	10/2015
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	766.786,49D	5.510,36	3.180,93	769.115,92D	10/2015
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	503.363,40D	5.510,36	0,00	508.873,76D	10/2015
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A.	503.363,40D	5.510,36	0,00	508.873,76D	10/2015
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	10/2015
400	01.2.03.01	Linhas Telefônicas	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	10/2015
418	01.2.04	IMOBILIZADO	257.735,25D	0,00	3.180,93	254.554,32D	10/2015
426	01.2.04.01	Imóveis (Salas Comerciais)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	10/2015
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.857,28D	0,00	0,00	50.857,28D	10/2015
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	10/2015
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	10/2015
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	10/2015
2496	01.2.04.06	Veículos Motorizados	60.280,35D	0,00	0,00	60.280,35D	10/2015
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	10/2015
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova Sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	10/2015
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala Comercial)	237.821,78C	0,00	1.374,57	239.196,35C	10/2015
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	50.035,51C	0,00	6,90	50.042,41C	10/2015
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	43.896,65C	0,00	531,08	44.427,73C	10/2015
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.725,25C	0,00	188,71	9.913,96C	10/2015
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	199,92C	0,00	8,33	208,25C	10/2015
2526	01.2.04.18	(-) Deprec. Veículos Motorizados	11.764,36C	0,00	1.004,67	12.769,03C	10/2015
2631	01.2.04.19	Garagem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D	10/2015
2640	01.2.04.20	(-) Deprec. Garagem	402,17C	0,00	66,67	468,84C	10/2015
507	02	PASSIVO	1.187.584,33C	282.955,55	260.969,00	1.165.597,78C	10/2015
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.738,09C	261.402,50	260.969,00	88.304,59C	10/2015
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.008,14C	9.347,05	9.537,53	10.198,62C	10/2015
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	160,02C	160,02	160,93	160,93C	10/2015
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	40,76C	30,00	41,51	52,27C	10/2015
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	697,44C	47,07	47,07	697,44C	10/2015
590	02.1.03.04	Iss de Terceiros a Recolher	89,29C	89,29	95,24	95,24C	10/2015
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	7.740,53C	7.740,53	7.905,31	7.905,31C	10/2015
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.280,10C	1.280,14	1.287,47	1.287,43C	10/2015
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	12.268,39	12.268,39	0,00	10/2015

ULTRACONTABIL LTDA



ultracontabil

Ultracontabil Ltda - ME

Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/O1 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
17/11/2015 13:52:35

[Handwritten signatures and scribbles]

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

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
647	02.1.04.01	Salários a Pagar	0,00	12.268,39	12.268,39	0,00	10/2015
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	78.729,95C	239.787,06	239.163,08	78.105,97C	10/2015
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	78.729,95C	239.787,06	239.163,08	78.105,97C	10/2015
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.645,33C	2.966,82	0,00	24.678,51C	10/2015
787	02.2.02	Unicred/Bancicred	27.645,33C	2.966,82	0,00	24.678,51C	10/2015
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.071.200,91C	18.586,23	0,00	1.052.614,68C	10/2015
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	10/2015
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	821.330,40C	18.586,23	0,00	802.744,17C	10/2015
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	877.639,87C	0,00	0,00	877.639,87C	10/2015
2666	02.3.04.06	Deficit Mês Abril/2015	6.907,59D	0,00	0,00	6.907,59D	10/2015
2682	02.3.04.08	Deficit Mês de Junho/2015	55.560,84D	0,00	0,00	55.560,84D	10/2015
2739	02.3.04.11	Superavit Mês de Setembro/2015	6.158,96C	0,00	0,00	6.158,96C	10/2015
2747	02.3.04.12	Deficit Mês de Outubro/2015	0,00	18.586,23	0,00	18.586,23D	10/2015
892	03	RECEITAS	0,00	0,00	124.712,05	124.712,05C	10/2015
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	115.134,57	115.134,57C	10/2015
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	0,00	114.191,19	114.191,19C	10/2015
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	0,00	943,38	943,38C	10/2015
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.577,48	9.577,48C	10/2015
1058	03.5.01	Juros s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.377,48	3.377,48C	10/2015
1074	03.5.03	Doações	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C	10/2015
1120	03.5.08	Patrocínios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C	10/2015
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	143.936,83	638,55	143.298,28D	10/2015
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.705,10	596,55	24.108,55D	10/2015
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	14.678,53	0,00	14.678,53D	10/2015
1449	04.2.04	Férias	0,00	1.444,61	0,00	1.444,61D	10/2015
1465	04.2.06	Inss	0,00	5.730,37	0,00	5.730,37D	10/2015
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.287,47	0,00	1.287,47D	10/2015
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	160,93	0,00	160,93D	10/2015
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	357,72	138,20	219,52D	10/2015
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	1.045,47	458,35	587,12D	10/2015
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	28.829,86	0,00	28.829,86D	10/2015
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	8.132,76	0,00	8.132,76D	10/2015
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	16.757,10	0,00	16.757,10D	10/2015
2690	04.3.03	Assessoria Contábil - Pessoa Jurídica	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00D	10/2015
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.368,13	0,00	73.368,13D	10/2015
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	250,00	0,00	250,00D	10/2015
1619	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	38.334,48	0,00	38.334,48D	10/2015
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	3.180,93	0,00	3.180,93D	10/2015
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos/Veículos	0,00	669,30	0,00	669,30D	10/2015
1660	04.4.09	Cartão Visa Santander Corporativo	0,00	3.436,31	0,00	3.436,31D	10/2015
1678	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	65,73	0,00	65,73D	10/2015
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D	10/2015
2216	04.4.12	Funeral	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D	10/2015
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	210,00	0,00	210,00D	10/2015
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	4.005,75	0,00	4.005,75D	10/2015
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação/Refeição	0,00	14.779,02	0,00	14.779,02D	10/2015
2330	04.4.18	Estacionamentos	0,00	726,50	0,00	726,50D	10/2015
2348	04.4.19	Curso e Formação de Empregados	0,00	547,00	0,00	547,00D	10/2015
2453	04.4.20	Viagens e Estádias	0,00	903,80	0,00	903,80D	10/2015
2488	04.4.21	Seguros	0,00	1.003,33	0,00	1.003,33D	10/2015
2712	04.4.22	Cartão Mastercard Unicred Corporativo	0,00	2.509,94	0,00	2.509,94D	10/2015
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	360,25	0,00	360,25D	10/2015
1724	04.5.04	Materiais de Limpeza e Conservação	0,00	160,00	0,00	160,00D	10/2015
1759	04.5.07	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	50,50	0,00	50,50D	10/2015

ULTRACONTABIL LTDA



ultracontabil

Ultracontabil Ltda - ME

Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 81-32314898 - 3221.6586 - 3221.3778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416

www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br

ultracontabil@hotmail.com


SCI - Visual Sucessor
17/11/2015 13:52:35

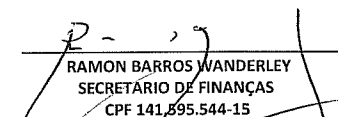
Associação dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco
Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

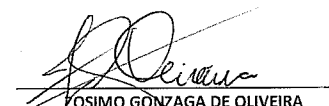
Página: 3

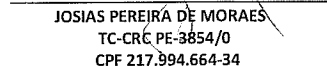
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1775	04.5.09	Uniformes	0,00	149,75	0,00	149,75D	10/2015
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	506,49	0,00	506,49D	10/2015
1821	04.6.01	Iptu/Cim	0,00	502,20	0,00	502,20D	10/2015
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	4,29	0,00	4,29D	10/2015
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	6.987,13	0,00	6.987,13D	10/2015
1880	04.7.01	Luz e Força (Celpe)	0,00	958,45	0,00	958,45D	10/2015
1902	04.7.03	Telefones	0,00	564,80	0,00	564,80D	10/2015
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	840,22	0,00	840,22D	10/2015
1937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	355,30	0,00	355,30D	10/2015
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	174,94	0,00	174,94D	10/2015
1961	04.7.09	Manutenção e Reparos	0,00	472,95	0,00	472,95D	10/2015
1970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	129,94	0,00	129,94D	10/2015
1989	04.7.11	Correios e Malotes	0,00	10,00	0,00	10,00D	10/2015
2186	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08D	10/2015
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	3.019,45	0,00	3.019,45D	10/2015
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.875,24	42,00	1.833,24D	10/2015
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	175,24	42,00	133,24D	10/2015
2011	04.8.02	Irref. s/ Aplic. Financeira	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D	10/2015
2020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	7.304,63	0,00	7.304,63D	10/2015
2038	04.9.01	Manutenção e Reforma	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00D	10/2015
2046	04.9.02	Luz e Força (Celpe)	0,00	794,63	0,00	794,63D	10/2015
2542	04.9.07	Serviços Prestados	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D	10/2015
2577	05	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	0,00	18.586,23	18.586,23C	10/2015
2585	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	0,00	18.586,23	18.586,23C	10/2015
2593	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	0,00	18.586,23	18.586,23C	10/2015
2607	05.1.1.01	Resultado Líquido do MÊS	0,00	0,00	18.586,23	18.586,23C	10/2015

Recife / PE, 31 de outubro de 2015.


MILTON CORRÊIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04


RAMON BARROS WANDERLEY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 141.895.544-15


JOSIMO 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

SCI - Visual Sucessor
17/11/2015 13:52:35



Ultracontabil Ltda - ME
Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-000 F. 81-32214898 - 3221.8586 - 3221.3778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

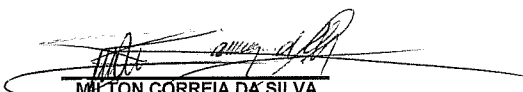
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

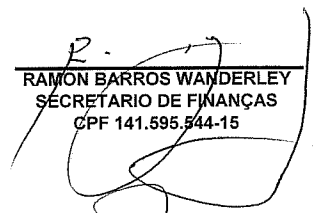
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA - CNPJ 11.396.439/0001-00


DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015


PERIODO DE APURACÃO 01.10.2015 A 31.10.2015

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	114.191,19
OUTRAS RECEITAS	10.521,86
TOTAL DAS RECEITAS	124.713,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.160,41
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	7.304,63
DESPESAS FINANCEIRAS	1.833,24
TOTAL DAS DESPESAS	143.298,28
DEFICIT MENSAL	(18.585,23)


MILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04


RAMON BARROS WANDERLEY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 141.595.544-15


JOSIMO 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

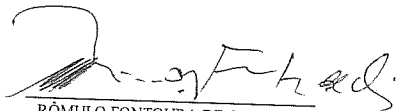
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO.

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA

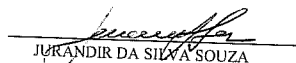
CNPJ 11.396.439/0001-00

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 outubro 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



ultracontabil

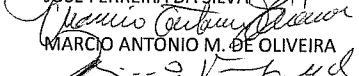
Ultracontabil Ltda - ME
Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S1401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 81-32314098 - 3221.8566 - 3221.3778 - Fax: 32211041 Cel 9954.8416
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

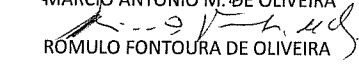
ATA DO CONSELHO FISCAL

Aos 03 (três) dias do mês de dezembro do ano 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 à AVENIDA Guararapes, Bairro de Santo Antônio, pelas 10:00 horas, presentes os conselheiros, JURANDIR DA SILVA SOUZA, JOSÉ FERREIRA DA SILVA, MARCIO ANTONIO M. DE OLIVEIRA, ROMULO FONTOURA DE OLIVEIRA, ausentes, com as devidas justificativas, GERSOB XAVIER LEAL FILHO, CARLOS GONÇALVES DA SILVA e NÚBIA ANSELMO FERREIRA DA SILVA. Abertos os trabalhos, o Conselho fiscal passou a apreciar o balancete do mês de outubro de 2015 e, após análise, este Conselho Fiscal decidiu pela aprovação eis que está de acordo com os parâmetros contábeis e financeiros. Nada mais a deliberar, fica designado o dia 07 (sete) de janeiro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 09:00 horas, para a realização da reunião do Conselho Fiscal, ocasião em que será apreciado o balancete do mês de novembro de 2015, e encerro a presente ata que vai assinada pelos presentes.


JURANDIR DA SILVA SOUZA


JOSÉ FERREIRA DA SILVA


MARCIO ANTONIO M. DE OLIVEIRA


ROMULO FONTOURA DE OLIVEIRA