

# Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

## Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.165.597,78D	291.331,04	306.884,39	1.150.044,43D	11/2015
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	396.481,86D	285.820,68	304.234,54	378.068,00D	11/2015
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	123.716,66D	253.589,14	259.859,26	117.446,54D	11/2015
43	01.1.01.01	Caixa	3.384,72D	2.595,28	3.350,16	2.629,84D	11/2015
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C: 13.000057-1	37.791,08D	46.179,63	44.073,07	39.897,64D	11/2015
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	64.125,72D	182.612,45	178.272,52	68.465,65D	11/2015
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	7.858,24D	9.473,98	11.637,51	5.694,71D	11/2015
2470	01.1.01.09	Credipe/Unicred - C/C 10878-2	10.556,90D	12.727,80	22.526,00	758,70D	11/2015
78	01.1.02	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225.533,81D	9.156,54	41.437,00	193.253,35D	11/2015
86	01.1.02.01	Santander - Aplicação Financeira	3,49D	0,00	0,00	3,49D	11/2015
94	01.1.02.02	Pernambucred CDB - Aplicação Financeira	163.856,90D	8.656,54	41.437,00	131.076,44D	11/2015
108	01.1.02.03	Pernambucred Conta Capital - Aplicação	61.673,42D	500,00	0,00	62.173,42D	11/2015
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.033,79D	6.864,90	2.271,44	8.627,25D	11/2015
175	01.1.04.01	Fátima Maria de Souza Peixoto	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D	11/2015
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	497,01D	6.864,90	0,00	7.361,91D	11/2015
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	2.436,78D	0,00	2.271,44	165,34D	11/2015
30	01.1.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	15.850,00	0,00	15.850,00D	11/2015
264	01.1.06.03	Domingos Sávio de Arruda Meneses	0,00	15.850,00	0,00	15.850,00D	11/2015
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	43.197,60D	360,10	666,84	42.890,86D	11/2015
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	801,20D	360,10	360,10	801,20D	11/2015
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	2.444,13D	0,00	0,00	2.444,13D	11/2015
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	38.144,27D	0,00	306,74	37.837,53D	11/2015
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	1.808,00D	0,00	0,00	1.808,00D	11/2015
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	769.115,92D	5.510,36	2.649,85	771.976,43D	11/2015
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	508.873,76D	5.510,36	0,00	514.384,12D	11/2015
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A.	508.873,76D	5.510,36	0,00	514.384,12D	11/2015
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	11/2015
400	01.2.03.01	Linhas Telefônicas	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	11/2015
418	01.2.04	IMOBILIZADO	254.554,32D	0,00	2.649,85	251.904,47D	11/2015
426	01.2.04.01	Imóveis (Salas Comerciais)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	11/2015
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.857,28D	0,00	0,00	50.857,28D	11/2015
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	11/2015
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	11/2015
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	11/2015
2496	01.2.04.06	Veículos Motorizados	60.280,35D	0,00	0,00	60.280,35D	11/2015
7	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	11/2015
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova Sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	11/2015
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala Comercial)	239.196,35C	0,00	1.374,57	240.570,92C	11/2015
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	50.042,41C	0,00	6,90	50.049,31C	11/2015
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	44.427,73C	0,00	0,00	44.427,73C	11/2015
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.913,96C	0,00	188,71	10.102,67C	11/2015
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	208,25C	0,00	8,33	216,58C	11/2015
2526	01.2.04.18	(-) Deprec. Veículos Motorizados	12.769,03C	0,00	1.004,67	13.773,70C	11/2015
2631	01.2.04.19	Garagem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D	11/2015
2640	01.2.04.20	(-) Deprec. Garagem	468,84C	0,00	66,67	535,51C	11/2015
507	02	PASSIVO	1.165.597,78C	308.138,27	292.584,92	1.150.044,43C	11/2015
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.304,59C	281.401,61	292.584,92	99.487,90C	11/2015
531	02.1.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	8.168,00	8.168,00C	11/2015
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	8.168,00	8.168,00C	11/2015
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.198,62C	9.617,69	9.779,91	10.360,84C	11/2015
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	160,93C	160,93	234,39	234,39C	11/2015
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	52,27C	52,27	41,51	41,51C	11/2015
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	697,44C	90,27	90,27	697,44C	11/2015

# Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

## Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
590	02.1.03.04	Iss de Terceiros a Recolher	95,24C	95,24	0,00	0,00	11/2015
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	7.905,31C	7.931,51	7.538,71	7.512,51C	11/2015
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.287,43C	1.287,47	1.875,03	1.874,99C	11/2015
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	18.589,28	18.589,28	0,00	11/2015
647	02.1.04.01	Salários a Pagar	0,00	11.724,38	11.724,38	0,00	11/2015
655	02.1.04.02	13º Salários a Pagar	0,00	6.864,90	6.864,90	0,00	11/2015
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	78.105,97C	253.194,64	256.047,73	80.959,06C	11/2015
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	78.105,97C	253.194,64	256.047,73	80.959,06C	11/2015
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.678,51C	2.966,82	0,00	21.711,69C	11/2015
787	02.2.02	Unicred/Bancicred	24.678,51C	2.966,82	0,00	21.711,69C	11/2015
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.052.614,68C	23.769,84	0,00	1.028.844,84C	11/2015
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	11/2015
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	802.744,17C	23.769,84	0,00	778.974,33C	11/2015
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	883.798,83C	0,00	0,00	883.798,83C	11/2015
2666	02.3.04.06	Deficit Mês Abril/2015	6.907,59D	0,00	0,00	6.907,59D	11/2015
2682	02.3.04.08	Deficit Mês de Junho/2015	55.560,84D	0,00	0,00	55.560,84D	11/2015
2747	02.3.04.12	Deficit Mês de Outubro/2015	18.586,23D	0,00	0,00	18.586,23D	11/2015
2755	02.3.04.13	Deficit Mês de Novembro/2015	0,00	23.769,84	0,00	23.769,84D	11/2015
892	03	RECEITAS	0,00	0,00	124.670,12	124.670,12C	11/2015
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	113.955,58	113.955,58C	11/2015
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	0,00	113.012,20	113.012,20C	11/2015
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	0,00	943,38	943,38C	11/2015
1147	03.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.656,54	2.656,54C	11/2015
1155	03.6.01	Juros s/Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.656,54	2.656,54C	11/2015
1198	03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	0,00	8.058,00	8.058,00C	11/2015
1210	03.7.02	Eventos Sociais e Lazer	0,00	0,00	8.058,00	8.058,00C	11/2015
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	149.092,32	652,36	148.439,96D	11/2015
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.635,75	652,36	24.983,39D	11/2015
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	13.972,87	0,00	13.972,87D	11/2015
1449	04.2.04	Férias	0,00	2.600,72	0,00	2.600,72D	11/2015
1465	04.2.06	Inss	0,00	5.471,85	0,00	5.471,85D	11/2015
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.875,03	0,00	1.875,03D	11/2015
481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	234,39	0,00	234,39D	11/2015
490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	357,72	133,26	224,46D	11/2015
511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	1.123,17	519,10	604,07D	11/2015
546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	33.286,15	0,00	33.286,15D	11/2015
554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	6.228,00	0,00	6.228,00D	11/2015
562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	21.148,15	0,00	21.148,15D	11/2015
590	04.3.03	Assessoria Contábil - Pessoa Jurídica	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00D	11/2015
570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.890,38	0,00	50.890,38D	11/2015
597	04.4.02	Manutenção de Veículos	0,00	229,00	0,00	229,00D	11/2015
619	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	14.715,01	0,00	14.715,01D	11/2015
627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	2.649,85	0,00	2.649,85D	11/2015
651	04.4.08	Locação de Equipamentos/Veículos	0,00	244,68	0,00	244,68D	11/2015
660	04.4.09	Cartão Visa Santander Corporativo	0,00	5.306,09	0,00	5.306,09D	11/2015
678	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	221,90	0,00	221,90D	11/2015
688	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D	11/2015
696	04.4.12	Funeral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D	11/2015
704	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	210,00	0,00	210,00D	11/2015
713	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	4.005,75	0,00	4.005,75D	11/2015
721	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação/Refeição	0,00	14.639,32	0,00	14.639,32D	11/2015
730	04.4.18	Estacionamentos	0,00	423,00	0,00	423,00D	11/2015
738	04.4.19	Curso e Formação de Empregados	0,00	681,18	0,00	681,18D	11/2015
748	04.4.21	Seguros	0,00	1.003,34	0,00	1.003,34D	11/2015

# Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

## Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
2712	04.4.22	Cartão Mastercard Unicred Corporativo	0,00	3.015,22	0,00	3.015,22D	11/2015
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	926,01	0,00	926,01D	11/2015
1724	04.5.04	Materiais de Limpeza e Conservação	0,00	527,51	0,00	527,51D	11/2015
1759	04.5.07	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	32,75	0,00	32,75D	11/2015
1775	04.5.09	Uniformes	0,00	365,75	0,00	365,75D	11/2015
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	506,49	0,00	506,49D	11/2015
1821	04.6.01	Iptu/Cim	0,00	502,20	0,00	502,20D	11/2015
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	4,29	0,00	4,29D	11/2015
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	10.070,86	0,00	10.070,86D	11/2015
1880	04.7.01	Luz e Força (Celpe)	0,00	1.071,83	0,00	1.071,83D	11/2015
1902	04.7.03	Telefones	0,00	461,11	0,00	461,11D	11/2015
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	413,30	0,00	413,30D	11/2015
1970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	132,79	0,00	132,79D	11/2015
1988	04.7.11	Correios e Malotes	0,00	109,20	0,00	109,20D	11/2015
2186	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08D	11/2015
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	6.421,55	0,00	6.421,55D	11/2015
2356	04.7.14	Materiais e Serviços Gráficos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D	11/2015
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.619,19	0,00	1.619,19D	11/2015
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	181,84	0,00	181,84D	11/2015
2011	04.8.02	Irre s/Aplic. Financeira	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00D	11/2015
2275	04.8.03	Juros e Multas	0,00	0,35	0,00	0,35D	11/2015
2020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	26.157,49	0,00	26.157,49D	11/2015
2038	04.9.01	Manutenção e Reforma	0,00	22.353,49	0,00	22.353,49D	11/2015
2046	04.9.02	Luz e Força (Celpe)	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00D	11/2015
2194	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D	11/2015
2542	04.9.07	Serviços Prestados	0,00	540,00	0,00	540,00D	11/2015
2577	05	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	0,00	23.769,84	23.769,84C	11/2015
2585	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	0,00	23.769,84	23.769,84C	11/2015
2593	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	0,00	23.769,84	23.769,84C	11/2015
2607	05.1.1.01	Resultado Líquido do MÊS	0,00	0,00	23.769,84	23.769,84C	11/2015

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

**MILTON CORREIRA 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

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 NOVEMBRO DE 2015

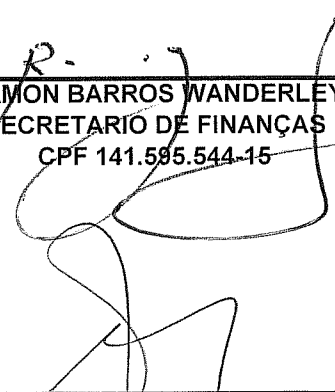
PERIODO DE APURAÇÃO 01.11.2015 A 30.11.2015

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	113.012,20
OUTRAS RECEITAS	11.657,92
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>124.670,12</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.663,28
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	26.157,49
DESPESAS FINANCEIRAS	1.619,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>148.439,96</b>
<b>DEFICIT MENSAL</b>	<b>(23.769,84)</b>

\_\_\_\_\_  
MILTON CORREIA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF 135.929.984-04

\_\_\_\_\_  
RAMON BARROS WANDERLEY  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF 141.585.544-15

  
\_\_\_\_\_  
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.**

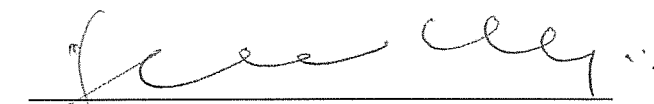
**ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA**

**CNPJ 11.396.439/0001-00**

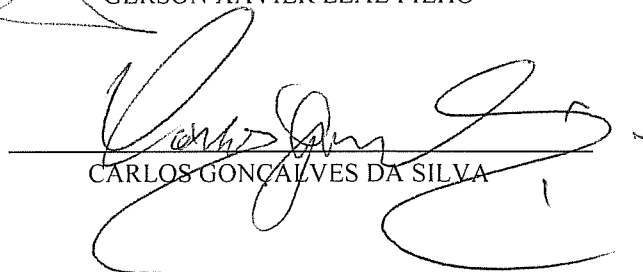
**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Analisando o conteúdo do balancete da **ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, referente ao exercício financeiro do mês de novembro 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 OLIVEIRÁ

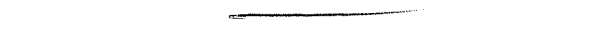
  
GERSON XAVIER LEAL FILHO

  
JURANDIR DA SILVA SOUZA

  
CARLOS GONÇALVES DA SILVA


  
JOSÉ FERREIRA DA SILVA

  
MARCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA

  
NÚBIA ELSELMA FERREIRA DA SILVA

## ATA DE CONSELHO FISCAL.

Aos sete (07) de Janeiro do ano de dois mil e dezesseis (2016), 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; ROMULO FONTOURA DE OLIVEIRA, CARLOS GONÇALVES DA SILVA, comigo, também Conselheiro, GERSON XAVIER LEAL FILHO, convidado para Secretariar os trabalhos. Ausência justificada dos conselheiros NUBIA ANSELMA FERREIRA DA SILVA, MÁRCIO ANTONIO M. DE OLIVEIRA e JOSÉ FERREIRA DA SILVA. Abertos os trabalhos, havendo número legal, passou o Conselho fiscal a apreciar o balancete do mês de novembro de 2015, após análise, este Conselho, aprovou por unanimidade, eis que está de acordo com os parâmetros contábeis e financeiros. O Conselho Fiscal, no entanto, alerta à Diretoria da ASPJ-PE para a existência de déficit verificado nos balancetes dos meses de outubro e novembro de 2015, nos valores de R\$ 18.589,23 e R\$ 23.769,84, respectivamente. Nada mais a deliberar, fica designado o dia 18 (dezoito) de fevereiro próximo, às 09,00 horas, para a realização da reunião do Conselho, ocasião em que será apreciado o balancete do mês de dezembro de 2015.



JURANDIR DA SILVA SOUZA – Presidente.



CARLOS GONÇALVES DA SILVA.



RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA.



GERSON XAVIER LEAL FILHO – Secretário.