


ATA DE CONSELHO FISCAL.

Aos dez (10) de março 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 Condê da Boa Vista, à Avenida Guararapes, bairro de Santo Antonio, pelas 10:00 horas, presentes os Conselheiros, **JURANDIR DA SILVA SOUZA**, Presidente; **CARLOS GONÇALVES DA SILVA**, **NUBIA ANSELMA FERREIRA DA SILVA**, **JOSÉ FERREIRA DA SILVA**, comigo, também Conselheiro, convidado para Secretariar os trabalhos, **MÁRCIO ANTONIO M. DE OLIVEIRA**. Ausência justificada dos conselheiros **ROMULO FONTOURA DE OLIVEIRA**, **GERSON XAVIER LEAL FILHO**. Abertos os trabalhos, havendo número legal, passou o Conselho fiscal a apreciar os balancetes do mês de Dezembro de 2015 e do mês de janeiro de 2016, que por estarem de acordo com os parâmetros econômicos financeiros, foi aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, o Conselho fiscal também apreciou o balanço fiscal do exercício de 2015, tendo sido aprovado, também, por unanimidade. Registramos ainda, o recebimento do Orçamento de receitas e despesas referente ao exercício de 2016, previsto no Estatuto da ASPJ=PE, que fica a disposição deste Conselho Fiscal para acompanhamento mensal. Nada mais a deliberar, fica designado o dia 14 (catorze) de abril próximo, às 09,00 horas, para a realização da reunião do Conselho, ocasião em que será apreciado o balancete do mês de fevereiro de 2016.


JURANDIR DA SILVA SOUZA – Presidente.


JOSÉ FERREIRA DA SILVA


MÁRCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA


NUBIA ANSELMA FERREIRA DA SILVA


CARLOS GONÇALVES DA SILVA

Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.196.678,69D	352.333,10	455.938,91	1.093.072,88D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	378.068,00D	334.239,27	453.172,43	259.134,84D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	117.446,54D	282.497,36	353.338,80	46.605,10D
43	01.1.01.01	Caixa	2.629,84D	3.350,16	4.002,92	1.977,08D
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C: 13.000057-1	39.897,64D	39.515,17	46.877,97	32.534,84D
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	68.465,65D	213.260,85	276.697,73	5.028,77D
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	5.694,71D	14.941,68	14.966,98	5.669,41D
2470	01.1.01.09	Credipe/Unicred - C/C 10878-2	758,70D	11.429,50	10.793,20	1.395,00D
78	01.1.02	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.253,35D	38.595,12	76.096,28	155.752,19D
86	01.1.02.01	Santander - Aplicação Financeira	3,49D	0,00	0,00	3,49D
94	01.1.02.02	Pernanbucred CDB - Aplicação Financeira	131.075,44D	30.784,65	74.999,71	86.861,38D
108	01.1.02.03	Pernanbucred Conta Capital - Aplicação	62.173,42D	7.810,47	1.096,57	68.837,32D
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	8.627,25D	1.335,77	7.527,25	2.435,77D
175	01.1.04.01	Fátima Maria de Souza Peixoto	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	7.361,91D	0,00	7.361,91	0,00
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	165,34D	1.335,77	165,34	1.335,77D
230	01.1.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	15.850,00D	11.300,00	15.850,00	11.300,00D
264	01.1.06.03	Domingos Sávio de Arruda Meneses	15.850,00D	0,00	15.850,00	0,00
272	01.1.06.04	Maxx Stamp Ind e Com de Confecções Ltda	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00D
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	42.890,86D	511,02	360,10	43.041,78D
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	801,20D	360,10	360,10	801,20D
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	2.444,13D	0,00	0,00	2.444,13D
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	37.837,53D	150,92	0,00	37.988,45D
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	1.808,00D	0,00	0,00	1.808,00D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	818.610,69D	18.093,83	2.766,48	833.938,04D
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	514.384,12D	5.510,36	0,00	519.894,48D
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A.	514.384,12D	5.510,36	0,00	519.894,48D
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D
400	01.2.03.01	Linhas Telefônicas	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	298.538,73D	12.583,47	2.766,48	308.355,72D
426	01.2.04.01	Imóveis (Salas Comerciais)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	51.685,76D	0,00	0,00	51.685,76D
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	51.011,70D	0,00	0,00	51.011,70D
2496	01.2.04.06	Veículos Motorizados	60.280,35D	0,00	0,00	60.280,35D
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova Sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala Comercial)	241.945,49C	0,00	1.374,57	243.320,06C
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	50.063,57C	0,00	13,80	50.077,37C
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	44.565,52C	0,00	109,73	44.675,25C
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	10.102,67C	0,00	188,71	10.291,38C
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	216,58C	0,00	8,33	224,91C
2526	01.2.04.18	(-) Deprec. Veículos Motorizados	13.773,70C	0,00	1.004,67	14.778,37C
2631	01.2.04.19	Garagem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
2640	01.2.04.20	(-) Deprec. Garagem	535,51C	0,00	66,67	602,18C
2771	01.2.04.21	Benfeitorias em Bens Proprio - Sede	6.553,50D	1.041,55	0,00	7.595,05D
2780	01.2.04.22	Benfeitorias Bens Prop. Clube de Campo	34.195,00D	11.541,92	0,00	45.736,92D
507	02	PASSIVO	1.186.087,96C	423.345,05	330.329,97	1.093.072,88C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.959,88C	335.460,15	330.329,97	105.829,70C
531	02.1.02	FORNECEDORES	8.168,00C	22.084,00	18.000,00	4.084,00C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	8.168,00C	22.084,00	18.000,00	4.084,00C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.360,84C	14.941,68	15.368,52	10.787,68C
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	234,39C	309,35	237,98	163,02C
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	41,51C	30,00	40,86	52,37C
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	697,44C	94,14	94,14	697,44C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	7.512,51C	12.633,12	13.346,24	8.225,63C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.874,99C	1.875,07	1.649,30	1.649,22C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	19.791,22	19.791,22	0,00
647	02.1.04.01	Salários a Pagar	0,00	13.674,47	13.674,47	0,00
655	02.1.04.02	13º Salários a Pagar	0,00	6.116,75	6.116,75	0,00
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	92.431,04C	278.643,25	277.170,23	90.958,02C
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	92.431,04C	278.643,25	277.170,23	90.958,02C
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.711,69C	2.966,82	0,00	18.744,87C
787	02.2.02	Unicred/Bancicred	21.711,69C	2.966,82	0,00	18.744,87C
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.053.416,39C	84.918,08	0,00	968.498,31C
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	803.545,88C	84.918,08	0,00	718.627,80C

SCL-Visual Sucessor
29/02/2016 08:28:01

**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco**
Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 2

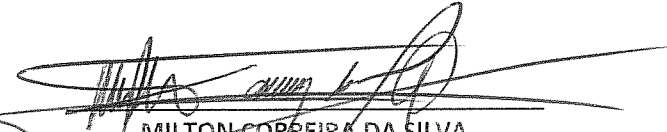
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	803.545,88C	0,00	0,00	803.545,88C
876	02.3.04.02	Deficit Anual	0,00	84.918,08	0,00	84.918,08D
892	03	RECEITAS	1.309.031,62C	0,00	123.973,63	1.433.005,25C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.241.901,50C	0,00	113.246,03	1.355.147,53C
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	1.184.791,70C	0,00	112.302,65	1.297.094,35C
922	03.1.02	Bonificações	51.496,00C	0,00	0,00	51.496,00C
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	5.613,80C	0,00	943,38	6.557,18C
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	37.891,22C	0,00	10.727,60	48.618,82C
1058	03.5.01	Juros s/Aplicações Financeiras	7.001,78C	0,00	8.095,12	15.096,90C
1074	03.5.03	Doações	9.200,00C	0,00	2.632,48	11.832,48C
1082	03.5.04	Distribuição de Sobras Capital	16.689,44C	0,00	0,00	16.689,44C
1120	03.5.08	Patrocínios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1147	03.6	RECEITAS FINANCEIRAS	21.180,90C	0,00	0,00	21.180,90C
1155	03.6.01	Juros s/Aplicações Financeiras	21.180,90C	0,00	0,00	21.180,90C
1198	03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	8.058,00C	0,00	0,00	8.058,00C
1210	03.7.02	Eventos Sociais e Lazer	8.058,00C	0,00	0,00	8.058,00C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.298.440,89D	220.134,80	652,36	1.517.923,33D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	287.198,95D	44.142,97	652,36	330.689,56D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	157.736,68D	16.116,05	0,00	173.852,73D
1449	04.2.04	Férias	12.944,74D	185,77	0,00	13.130,51D
1457	04.2.05	13º Salário	0,00	14.857,65	0,00	14.857,65D
1465	04.2.06	Inss	59.353,32D	9.742,84	0,00	69.096,16D
1473	04.2.07	Fgts	13.854,75D	1.649,30	0,00	15.504,05D
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	1.807,84D	237,98	0,00	2.045,82D
1490	04.2.09	Assistência Médica	12.297,95D	357,72	133,26	12.522,41D
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	6.242,31D	995,66	519,10	6.718,87D
2364	04.2.14	Multas Rescisórias	7.076,52D	0,00	0,00	7.076,52D
2372	04.2.15	Rescisões	15.884,84D	0,00	0,00	15.884,84D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	207.225,65D	37.988,10	0,00	245.213,75D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	69.795,10D	8.986,00	0,00	78.781,10D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	119.700,55D	23.092,10	0,00	142.792,65D
2690	04.3.03	Assessoria Contábil - Pessoa Jurídica	17.730,90D	5.910,00	0,00	23.640,90D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	645.254,25D	121.328,06	0,00	766.582,31D
1589	04.4.01	Combustíveis	1.970,56D	0,00	0,00	1.970,56D
1597	04.4.02	Manutenção de Veículos	2.779,00D	77,52	0,00	2.856,52D
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	325,00D	0,00	0,00	325,00D
1619	04.4.04	B brindes, confraternizações e eventos	271.147,03D	91.372,14	0,00	362.519,17D
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	36.837,40D	2.766,48	0,00	39.603,88D
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos/Veículos	3.723,00D	354,84	0,00	4.077,84D
1660	04.4.09	Cartão Visa Santander Corporativo	48.977,68D	0,00	0,00	48.977,68D
1678	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	1.694,99D	196,23	0,00	1.891,22D
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	17.006,44D	1.546,04	0,00	18.552,48D
2216	04.4.12	Funeral	15.400,00D	2.400,00	0,00	17.800,00D
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	4.395,00D	50,00	0,00	4.445,00D
2291	04.4.14	Medicamentos e Exames Médicos	604,60D	0,00	0,00	604,60D
2305	04.4.15	Cartórios	1.297,57D	57,92	0,00	1.355,49D
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	42.730,68D	4.110,75	0,00	46.841,43D
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação/Refeição	162.123,66D	14.644,88	0,00	176.768,54D
2330	04.4.18	Estacionamentos	5.887,75D	528,00	0,00	6.415,75D
2348	04.4.19	Curso e Formação de Empregados	3.396,74D	614,09	0,00	4.010,83D
2453	04.4.20	Viagens e Estádias	1.870,96D	0,00	0,00	1.870,96D
2488	04.4.21	Seguros	10.798,38D	0,00	0,00	10.798,38D
2712	04.4.22	Cartão Mastercard Uniced Corporativo	12.287,81D	2.609,17	0,00	14.896,98D
1686	04.5	MATERIAIS	10.165,89D	1.123,83	0,00	11.289,72D
1724	04.5.04	Materiais de Limpeza e Conservação	5.063,57D	625,84	0,00	5.689,41D
1759	04.5.07	Xerox, Autenticações e Outros	4.496,92D	348,24	0,00	4.845,16D
1775	04.5.09	Uniformes	605,40D	149,75	0,00	755,15D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.619,03D	0,00	0,00	10.619,03D
1821	04.6.01	Iptu/Cim	5.909,29D	0,00	0,00	5.909,29D
1830	04.6.02	Ipva	1.472,59D	0,00	0,00	1.472,59D
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	3.237,15D	0,00	0,00	3.237,15D
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	80.319,23D	9.170,22	0,00	89.489,45D
1880	04.7.01	Luz e Força (Celpe)	11.165,02D	1.098,10	0,00	12.263,12D
1902	04.7.03	Telefones	6.375,51D	459,18	0,00	6.834,69D
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	6.073,70D	334,03	0,00	6.407,73D
1937	04.7.06	Materiais de Escritório	1.945,64D	239,35	0,00	2.184,99D
1961	04.7.09	Manutenção e Reparos	5.010,20D	120,00	0,00	5.130,20D

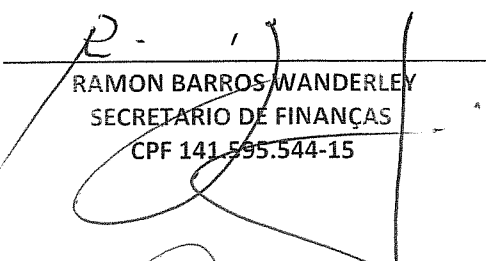
SCI - Visual Sucessor
29/02/2016 08:28:01

**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco**
Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015 ✓

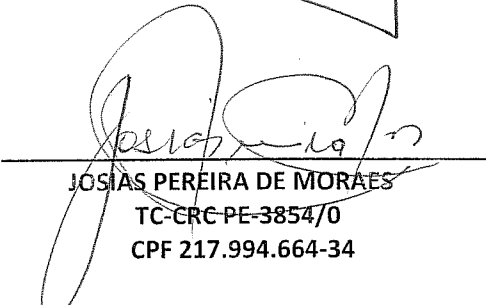
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1970	04.7.10	Lanches e refeições	2.432,60D	276,89	0,00	2.709,49D
1988	04.7.11	Correios e Malotes	1.228,52D	218,80	0,00	1.447,32D
2136	04.7.12	Condomínio	5.071,88D	461,08	0,00	5.532,96D
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	39.025,80D	5.962,79	0,00	44.988,59D
2356	04.7.14	Materiais e Serviços Gráficos	1.990,36D	0,00	0,00	1.990,36D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	19.657,00D	1.377,68	0,00	21.034,68D
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	3.211,05D	281,11	0,00	3.492,16D
2011	04.8.02	Irrf s/Aplic. Financeira	16.220,22D	1.096,57	0,00	17.316,79D
2275	04.8.03	Juros e Multas	0,35D	0,00	0,00	0,35D
2461	04.8.04	loc/lof	225,38D	0,00	0,00	225,38D
2020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	38.000,89D	5.003,94	0,00	43.004,83D
2038	04.9.01	Manutenção e Reforma	12.203,49D	500,00	0,00	12.703,49D
2046	04.9.02	Luz e Força (Celpe)	9.202,81D	1.152,94	0,00	10.355,75D
2194	04.9.03	Material de Limpeza	9.043,00D	0,00	0,00	9.043,00D
2542	04.9.07	Serviços Prestados	7.551,59D	3.351,00	0,00	10.902,59D
2577	05	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	0,00	84.918,08	84.918,08C
2585	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	0,00	84.918,08	84.918,08C
2593	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	0,00	84.918,08	84.918,08C
2607	05.1.1.01	Resultado Líquido do MÊS	0,00	0,00	84.918,08	84.918,08C

Recife / PE, 31 de dezembro de 2015.


MILTON CORREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04


RAMON BARROS WANDERLEY
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF 141.595.544-15


ZOSIMÓ 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

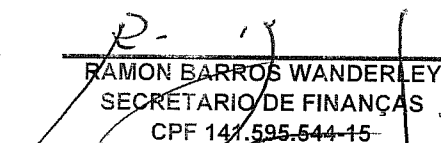
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA - CNPJ 11.396.439/0001-00

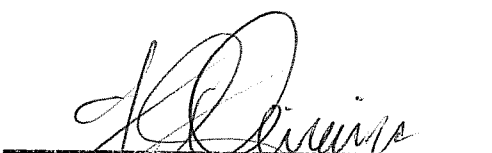
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015


PERÍODO DE APURAÇÃO 01.01.2015 A 31.12.2015

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	1.297.094,35
OUTRAS RECEITAS	135.910,90
TOTAL DAS RECEITAS	1.433.005,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.453.883,82
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	43.004,83
DESPESAS FINANCEIRAS	21.034,68
TOTAL DAS DESPESAS	1.517.923,33
DEFICIT ANUAL	(84.918,08)


MELSON 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

**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 dos meses de janeiro a dezembro 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.

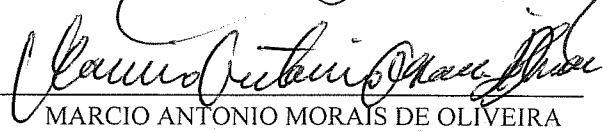

RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA


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



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 9954.3416
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com