



## ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE POLÍCIA DO PODER JUDICIÁRIO - AGEPOLJUS

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário da União - **AGEPOLJUS** – Darney Augusto Bessa, no uso de suas atribuições, em conformidade com as disposições estatutárias,

**CONVOCA** todos os filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia **20 de setembro de 2024**, com início às 09 horas em primeira chamada, horário de Brasília, e em segunda chamada meia hora após, com qualquer número de presentes, no ambiente virtual, plataforma Zoom, com a votação no sistema da AGEPOLJUS, com a seguinte

#### PAUTA:

- **Votação do Parecer do Conselho Fiscal sobre Prestação de Contas do exercício de 2023.**

O parecer, juntamente com a Ata de Reunião do Conselho Fiscal, segue anexo ao presente, sendo parte integrante do Edital.

O link para a votação será disponibilizado no site da AGEPOLJUS e nos grupos oficiais de WhatsApp, finalizando às 17h do mesmo dia.

Brasília, 5 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** DARNEY AUGUSTO BESSA  
Data: 04/09/2024 15:08:40-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Darney Augusto Bessa  
Presidente



# **AGEPOLJUS**

## **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE POLÍCIA DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO**

# **DEMONSTRAÇÕES**

## **CONTÁBEIS**

C O N T Á B I L I D A D E

# **Exercício 2023**



## Índice

### Demonstrações Contábeis

Balancete Analítico

DRE - Demonstrações do Resultado do Exercício / BP -  
Balancete Patrimonial

DFC - Demonstrativo do Fluxo de Caixa – Método Direto

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DLPA - Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados  
“DSDF - Demonstração de Superávits e Déficits Acumulados”

Carta de Responsabilidade da Administração

Relação Geral de Bens (Imobilizado)

Relação de Bens Grupo 11333 Computadores e Periféricos

Relação de Bens Grupo 11337 Moveis e Utensílios



# DEMONSTRAÇÕES





# Balancete Analítico

VALENÇA  
CONTABILIDADE

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO (0027)

CNPJ/CPF: 05.824.002/0001-19

NIRE: 00006858

End.: Setor SCS QUADRA 01 BLOCO L 17-SALAS 213/214-ASA SUL - CEP: 70307-900

Município: Brasilia

UF: DF

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro: 14/08/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000	ATIVO		312.179,76	1.531.551,74	1.684.535,62	159.195,88
11000		10100000000	ATIVO CIRCULANTE		291.263,22	1.530.000,49	1.679.378,69	141.885,02
11100		10101000000	DISPONIVEL		289.023,22	1.409.547,36	1.557.381,16	141.189,42
11110		10101010000	CAIXA GERAL		20.400,54	0,00	0,00	20.400,54
11111		10101010100	CAIXA		20.400,54	0,00	0,00	20.400,54
11115		10101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		57.693,05	1.281.480,92	1.290.008,70	49.165,27
11116		10101020100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		53.596,50	972.629,75	982.942,76	43.283,49
11118		10101020300	SICOOB CREDIJUSTR		4.096,55	308.851,17	307.065,94	5.881,78
11130		10101030000	BANCOS APLICAC FINANCEIRA		210.929,63	128.066,44	267.372,46	71.623,61
11131		10101030100	SICOOB RDC LONGO POS CDI		132.027,74	54.297,87	186.325,61	0,00
11132		10101030101	SICOOB RDC LONGO POS CDI Nr 02		43.008,13	2.137,99	45.146,12	0,00
11138		10101030103	SICOOB RDC LONGO POS CDI Nr 08		446,03	51,53	497,56	0,00
11139		10101030104	SICOOB RDC LONGO POS CDI Nr 10		962,75	111,22	1.073,97	0,00
11142		10101030105	SICOOB RDC LONGO POS CDI Nr 11		6.229,57	696,35	6.925,92	0,00
11143		10101030106	SICOOB RDC LONGO POS CDI Nr 13		6.303,75	676,77	6.980,52	0,00
11144		10101030107	SICOOB RDC LONGO POS CDI Nr 15		75.077,51	7.518,97	82.596,48	0,00
11178		10101030108	SICOOB RDC LONGO POS CDI Nr 19		0,00	7.711,14	7.711,14	0,00
11183		10101030109	SICOOB RDC LONGO POS CDI Nr 21		0,00	35.393,90	35.393,90	0,00
11145		10101030400	SICOOB RDC ESCALONADO		69.722,13	33.476,03	42.434,74	60.763,42
11135		10101030401	SICOOB RDC ESCALONAD CDI Nr 02		69.722,13	7.220,52	42.434,74	34.507,91
11188		10101030402	SICOOB RDC ESCALONAD CDI Nr 04		0,00	26.255,51	0,00	26.255,51
11146		10101030500	SICOOB RCD LONGO PRE 30		9.179,76	35.718,34	38.612,11	6.285,99
11136		10101030501	SICOOB RCD LONGO PRE 30 Nr 02		526,73	25,27	552,00	0,00
11147		10101030502	SICOOB RCD LONGO PRE 30 Nr 04		522,98	30,92	553,90	0,00
11148		10101030503	SICOOB RCD LONGO PRE 30 Nr 06		1.035,60	72,20	1.107,80	0,00
11149		10101030504	SICOOB RCD LONGO PRE 30 Nr 08		1.029,38	85,66	1.115,04	0,00
11164		10101030505	SICOOB RCD LONGO PRE 30 Nr 10		1.020,72	94,32	1.115,04	0,00
11165		10101030506	SICOOB RCD LONGO PRE 30 Nr 12		1.020,11	94,25	1.114,36	0,00
11166		10101030507	SICOOB RCD LONGO PRE 30 Nr 14		1.011,22	103,82	1.115,04	0,00
11167		10101030508	SICOOB RCD LONGO PRE 30 Nr 16		1.010,00	105,04	1.115,04	0,00
11168		10101030509	SICOOB RCD LONGO PRE 30 Nr 18		1.001,51	110,84	1.112,35	0,00
11169		10101030510	SICOOB RCD LONGO PRE 30 Nr 19		1.001,51	110,84	1.112,35	0,00
11174		10101030511	SICOOB RCD LONGO PRE 30 Nr 21		0,00	1.102,66	1.102,66	0,00
11175		10101030512	SICOOB RCD LONGO PRE 30 Nr 23		0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
11176		10101030513	SICOOB RCD LONGO PRE 30 Nr 25		0,00	1.092,40	1.092,40	0,00
11177		10101030514	SICOOB RCD LONGO PRE 30 Nr 27		0,00	1.091,41	1.091,41	0,00
11179		10101030515	SICOOB RCD LONGO PRE 30 Nr 29		0,00	1.082,89	1.082,89	0,00
11180		10101030516	SICOOB RCD LONGO PRE 30 Nr 31		0,00	1.081,91	1.081,91	0,00
11181		10101030517	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 33		0,00	1.072,81	1.072,81	0,00
11182		10101030518	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 35		0,00	1.072,16	1.072,16	0,00
11184		10101030519	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 37		0,00	1.061,54	1.061,54	0,00
11185		10101030520	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 39		0,00	1.060,90	1.060,90	0,00
11186		10101030521	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 41		0,00	1.058,24	125,19	933,05
11187		10101030522	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 42		0,00	1.058,34	0,00	1.058,34
11198		10101030523	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 44		0,00	1.049,44	0,00	1.049,44
11199		10101030524	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 46		0,00	1.045,87	812,83	233,04
11200		10101030525	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 48		0,00	1.035,62	1.035,62	0,00
11201		10101030526	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 50		0,00	1.034,14	1.034,14	0,00
11202		10101030527	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 52		0,00	1.025,18	1.025,18	0,00
11203		10101030528	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 54		0,00	1.024,86	1.024,86	0,00
11204		10101030529	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 01		0,00	1.106,20	1.106,20	0,00
11216		10101030530	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 05		0,00	1.105,85	1.105,85	0,00
11217		10101030531	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 07		0,00	1.102,40	1.102,40	0,00
11218		10101030532	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 56		0,00	1.010,62	1.010,62	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO (0027)

CNPJ/CPF: 05.824.002/0001-19

NIRE: 00006858

End.: Setor SCS QUADRA 01 BLOCO L 17-SALAS 213/214-ASA SUL - CEP: 70307-900

Município: Brasilia

UF: DF

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro: 14/08/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11219		10101030533	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 58		0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
11221		10101030535	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 60		0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
11222		10101030536	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 62		0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
11223		10101030537	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 09		0,00	1.105,50	1.105,50	0,00
11224		10101030538	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 20		0,00	1.114,07	1.114,07	0,00
11225		10101030539	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 22		0,00	1.110,55	1.110,55	0,00
11226		10101030540	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 24		0,00	1.017,99	1.017,99	0,00
11227		10101030541	SICOOB RDC LONGO PRE 30 Nr 26		0,00	1.017,51	1.017,51	0,00
11229		10101030542	SICOOB RDC PRE 30 Nr 64		0,00	1.001,56	0,00	1.001,56
11231		10101030543	SICOOB RDC PRE 30 Nr 65		0,00	1.001,56	0,00	1.001,56
11232		10101030544	SICOOB RDC PRE 30 Nr 28		0,00	1.009,00	0,00	1.009,00
<b>11228</b>		<b>10101030600</b>	<b>SICOOB RDC LONGO PRE 60</b>		<b>0,00</b>	<b>4.574,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,20</b>
11220		10101030634	SICOOB RDC LONGO PRE 60 Nr 02		0,00	4.574,20	0,00	4.574,20
<b>11140</b>		<b>10102000000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>2.240,00</b>	<b>120.453,13</b>	<b>121.997,53</b>	<b>695,60</b>
<b>11151</b>		<b>10102020000</b>	<b>CREDITOS COM EMPREGADOS</b>		<b>500,00</b>	<b>85.732,00</b>	<b>86.232,00</b>	<b>0,00</b>
11153		10102020200	ANTECIPACOES SALARIAIS		0,00	82.762,00	82.762,00	0,00
11154		10102020300	ANDIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
11156		10102020500	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		500,00	0,00	500,00	0,00
<b>11162</b>		<b>10102040000</b>	<b>CREDITOS COM CLIENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.662,86</b>	<b>2.967,26</b>	<b>695,60</b>
11163	001724	10102040100	AUD JUS MIL RJ		0,00	615,06	615,06	0,00
11163	001725	10102040100	JF 1 GRAU MT		0,00	200,00	200,00	0,00
11163	002910	10102040100	JUST FED 1 GRAU RS		0,00	600,00	600,00	0,00
11163	002912	10102040100	JUST MILITAR MS		0,00	210,00	190,00	20,00
11163	002913	10102040100	TRE CE		0,00	400,00	0,00	400,00
11163	001727	10102040100	TRE PR		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11163	002911	10102040100	TRF 4 REGIAO		0,00	437,80	362,20	75,60
11163	002063	10102040100	TRT 7 REGIAO		0,00	200,00	0,00	200,00
<b>11170</b>		<b>10102050000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>240,00</b>	<b>30.207,60</b>	<b>30.447,60</b>	<b>0,00</b>
11207	003100	10102050100	AIMI FLORICULTURA		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
11207	002064	10102050100	BRF SA		0,00	808,50	808,50	0,00
11207	002917	10102050100	BRINDES PE		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
11207	003102	10102050100	CART MARCELO RIBAS		0,00	525,10	525,10	0,00
11207	002907	10102050100	DIATECH SISTEMAS		0,00	29,00	29,00	0,00
11207	002780	10102050100	FLORIPA ECO		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
11207	002564	10102050100	GRUPO LAÇOS FLORES		0,00	405,00	405,00	0,00
11207	001266	10102050100	METALVEST		0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
11207	002914	10102050100	MJ GRAFICA		0,00	130,00	130,00	0,00
11207	002905	10102050100	NOVA ALMAN SERVICOS		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
11207	001267	10102050100	TEC FREE		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
11207	001834	10102050100	VITOR PORTELA		240,00	360,00	600,00	0,00
<b>11205</b>		<b>10102060000</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>250,67</b>	<b>250,67</b>	<b>0,00</b>
11212	002714	10102060100	CERTISIGN		0,00	250,67	250,67	0,00
<b>11206</b>		<b>10102070000</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>		<b>1.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
11214		10102070100	ANTECIPACAO A TERCEIROS PF		0,00	600,00	600,00	0,00
11210		10102070200	ADIANTAMENTO A DIRETORES		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>11260</b>		<b>10200000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>20.916,54</b>	<b>1.551,25</b>	<b>5.156,93</b>	<b>17.310,86</b>
<b>11310</b>		<b>10203000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>20.916,54</b>	<b>1.551,25</b>	<b>5.156,93</b>	<b>17.310,86</b>
<b>11320</b>		<b>10203020000</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,17</b>	<b>-3.741,17</b>
11323		10203020200	( - ) DEPREC ACUMUL MAQ E EQUI		0,00	0,00	3.741,17	-3.741,17
<b>11330</b>		<b>10203030000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>20.916,54</b>	<b>1.551,25</b>	<b>1.415,76</b>	<b>21.052,03</b>
11333		10203030100	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		24.529,75	1.551,25	0,00	26.081,00
11337		10203030100	MOVEIS DE ESCRITORIO		16.977,29	0,00	1.415,76	15.561,53

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00003

ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO (0027)

CNPJ/CPF: 05.824.002/0001-19

NIRE: 00006858

End.: Setor SCS QUADRA 01 BLOCO L 17-SALAS 213/214-ASA SUL - CEP: 70307-900

Município: Brasilia

UF: DF

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro: 14/08/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11336		10203030200	( - ) DEPREC ACUML MOV E UTENS		-20.590,50	0,00	0,00	-20.590,50



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO (0027)

CNPJ/CPF: 05.824.002/0001-19

NIRE: 00006858

End.: Setor SCS QUADRA 01 BLOCO L 17-SALAS 213/214-ASA SUL - CEP: 70307-900

Município: Brasilia

UF: DF

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro: 14/08/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000	<b>P A S S I V O</b>		<b>312.179,76</b>	<b>885.381,24</b>	<b>895.222,47</b>	<b>322.020,99</b>
21000		20100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>27.210,25</b>	<b>772.723,12</b>	<b>782.045,35</b>	<b>36.532,48</b>
21100		20101000000	<b>FORNECEDORES DE BENS/SERVICOS</b>		<b>9.562,47</b>	<b>589.825,94</b>	<b>600.392,41</b>	<b>20.128,94</b>
21110	001777	20101010000	A DA S INFORMATICA		0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
21110	003100	20101010000	AIMI FLORICULTURA		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
21110	002908	20101010000	ALFA EXPRESS		0,00	1.257,90	1.257,90	0,00
21110	002779	20101010000	AM CONSULTORIA		0,00	650,00	650,00	0,00
21110	001162	20101010000	AMIL ASSISTENCIA MED		0,00	2.944,80	2.944,80	0,00
21110	001269	20101010000	AUTENTIQUE		198,00	3.077,00	2.879,00	0,00
21110	001512	20101010000	AZUL LINHAS AEREAS		192,58	192,58	0,00	0,00
21110	001505	20101010000	BARRETO E DOLABELLA		0,00	42.877,65	42.877,65	0,00
21110	002909	20101010000	BITDEFENDER		0,00	799,99	799,99	0,00
21110	001837	20101010000	BRAVA INTERNET		0,00	2.232,00	2.418,00	186,00
21110	002064	20101010000	BRF SA		0,00	808,50	808,50	0,00
21110	002917	20101010000	BRINDES PE		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
21110	002778	20101010000	BUFFET PAI E FILHO		0,00	34.475,00	34.475,00	0,00
21110	001268	20101010000	CAROLINE PENNACHI		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
21110	003102	20101010000	CART MARCELO RIBAS		0,00	525,10	525,10	0,00
21110	001160	20101010000	CARTAO SICCOB		704,05	13.941,26	14.273,50	1.036,29
21110	001176	20101010000	CENTRAL NAC UNIMED		2.398,60	32.818,16	33.413,14	2.993,58
21110	002714	20101010000	CERTISIGN		0,00	250,67	250,67	0,00
21110	003101	20101010000	DACON FEITA DE GENTE		0,00	2.090,79	2.090,79	0,00
21110	002907	20101010000	DIATECH SISTEMAS		0,00	58,90	58,90	0,00
21110	001723	20101010000	EBAZAR.COM.BR		0,00	164,02	164,02	0,00
21110	002565	20101010000	ELISANGELA ERIKA		0,00	15,00	15,00	0,00
21110	002342	20101010000	FABIO RODRIGUES		0,00	5.585,00	5.585,00	0,00
21110	002560	20101010000	FACIL SOLUCOES		0,00	194,58	194,58	0,00
21110	002715	20101010000	FILAFIL		0,00	2.189,00	2.189,00	0,00
21110	002920	20101010000	FLICKR		0,00	780,59	780,59	0,00
21110	002780	20101010000	FLORIPA ECO		0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
21110	001289	20101010000	FR VIAGENS		1.240,00	230.296,11	230.503,31	1.447,20
21110	002916	20101010000	GABRIEL HEINIG		0,00	500,00	500,00	0,00
21110	002903	20101010000	GRAFICA SANTA CLARA		0,00	3.750,40	3.750,40	0,00
21110	002564	20101010000	GRUPO LAÇOS FLORES		0,00	405,00	405,00	0,00
21110	002782	20101010000	LUCIANO FOTOGRAFIA		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21110	002904	20101010000	MARIO DE SOUZA		0,00	661,50	661,50	0,00
21110	001170	20101010000	MASTER HOUSE FILTROS		0,00	280,00	280,00	0,00
21110	001513	20101010000	MICROSOFT		0,00	2.369,00	2.369,00	0,00
21110	002914	20101010000	MJ GRAFICA		0,00	130,00	130,00	0,00
21110	001509	20101010000	NEOCONSIG		0,00	84,60	84,60	0,00
21110	001389	20101010000	NEOENERGIA BSB		0,00	0,00	366,44	366,44
21110	002905	20101010000	NOVA ALMAN SERVICOS		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
21110	001835	20101010000	OTAVIO FERREIRA		0,00	255,00	255,00	0,00
21110	002915	20101010000	OURO FINO		0,00	220,00	220,00	0,00
21110	002965	20101010000	PATRICIA OLIVEIRA		0,00	660,00	660,00	0,00
21110	002781	20101010000	RILUX		0,00	11.454,50	11.454,50	0,00
21110	001173	20101010000	S R DE SOUZA		0,00	27.036,00	27.036,00	0,00
21110	001174	20101010000	SAN MARCO		0,00	2.871,00	13.676,16	10.805,16
21110	001390	20101010000	SINTESE COMUNICACAO		3.000,00	36.000,00	36.000,00	3.000,00
21110	001507	20101010000	SL AR CONDICIONADO		0,00	400,00	400,00	0,00
21110	002480	20101010000	SOCORRO DE CADEIRAS		0,00	910,00	910,00	0,00
21110	001267	20101010000	TEC FREE		1.490,00	31.095,00	29.605,00	0,00
21110	002906	20101010000	THARON MERIZIO		0,00	697,00	697,00	0,00
21110	001159	20101010000	UBER DO BRASIL		257,20	4.907,84	4.862,99	212,35
21110	001388	20101010000	UNINK COMERCIO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21110	001840	20101010000	VALENCA CONTABILIDAD		0,00	15.534,00	15.534,00	0,00
21110	001834	20101010000	VITOR PORTELA		0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
21110	001510	20101010000	WA ACRILICOS		0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
21110	002964	20101010000	WEBVOTO		0,00	10.409,00	10.409,00	0,00
21110	001265	20101010000	ZOOM V COMMUNICATION		82,04	958,50	958,38	81,92

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO (0027)

CNPJ/CPF: 05.824.002/0001-19

NIRE: 00006858

End.: Setor SCS QUADRA 01 BLOCO L 17-SALAS 213/214-ASA SUL - CEP: 70307-900

Município: Brasilia

UF: DF

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro: 14/08/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>21161</b>		<b>20104000000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>4.479,39</b>	<b>52.960,35</b>	<b>53.423,46</b>	<b>4.942,50</b>
21162		20104010000	INSS A RECOLHER		2.848,97	40.202,85	40.421,44	3.067,56
21164		20104030000	FGTS A RECOLHER		1.006,36	9.340,45	9.441,31	1.107,22
21165		20104040000	CONTRIB SIND LABORAL A RECOLHE		0,00	705,08	705,08	0,00
21166		20104050000	PIS SALARIOS A RECOLHER		151,26	1.136,69	1.154,46	169,03
21167		20104060000	I.R.R.F. SOBRE SALARIOS		472,80	1.575,28	1.701,17	598,69
<b>21171</b>		<b>20105000000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS</b>		<b>2.059,09</b>	<b>2.497,09</b>	<b>664,59</b>	<b>226,59</b>
21176		20105010000	IRPJ RET PJ A RECOLHER		0,00	0,00	22,16	22,16
21180		20105020000	ISSQN RET A RECOLHER		0,00	0,00	53,58	53,58
21181		20105030000	PIS FATURAMENTO A RECOLHER		90,35	105,95	15,60	0,00
21183		20105040000	PIS/COFINS/CSLL RET A RECOLHER		60,46	60,46	103,05	103,05
21177		20105060000	ISSQN A RECOLHER		420,00	540,00	167,80	47,80
21178		20105070000	COFINS A RECOLHER		417,00	489,00	72,00	0,00
21179		20105080000	IRPJ A RECOLHER		667,20	782,40	115,20	0,00
21175		20105090000	CSLL A RECOLHER		404,08	519,28	115,20	0,00
<b>21211</b>		<b>20107000000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		<b>11.109,30</b>	<b>116.094,39</b>	<b>116.219,54</b>	<b>11.234,45</b>
21212		20107010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	99.350,92	99.350,92	0,00
21214		20107030000	FERIAS A PAGAR		11.109,30	15.632,74	15.757,89	11.234,45
21217		20107060000	AUTONOMOS A PAGAR		0,00	1.110,73	1.110,73	0,00
<b>21246</b>		<b>20109000000</b>	<b>PROVISOES TRABAL / TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.345,35</b>	<b>11.345,35</b>	<b>0,00</b>
<b>21247</b>		<b>20109010000</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.345,35</b>	<b>11.345,35</b>	<b>0,00</b>
21248		20109010100	PROVISÃO P/ 13 SALARIO		0,00	11.345,35	11.345,35	0,00
<b>21400</b>		<b>20300000000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>		<b>284.969,51</b>	<b>112.658,12</b>	<b>113.177,12</b>	<b>285.488,51</b>
<b>21415</b>		<b>20304000000</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS</b>		<b>284.969,51</b>	<b>112.658,12</b>	<b>113.177,12</b>	<b>285.488,51</b>
21416		20304010000	SUPERAVIT ACUMULADOS		345.393,35	60.423,84	0,00	284.969,51
21417		20304020000	( - ) DEFICIT ACUMULADOS		0,00	52.234,28	52.234,28	0,00
21418		20304030000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		-8.189,56	0,00	8.708,56	519,00
21420		20304050000	( - ) DEFICIT DO EXERCICIO		-52.234,28	0,00	52.234,28	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO (0027)

CNPJ/CPF: 05.824.002/0001-19

NIRE: 00006858

End.: Setor SCS QUADRA 01 BLOCO L 17-SALAS 213/214-ASA SUL - CEP: 70307-900

Município: Brasilia

UF: DF

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro: 14/08/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000	DESPESAS		0,00	1.010.622,61	8.994,42	1.001.628,19
51000		50100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	237.662,36	913,16	236.749,20
51100		50101000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	237.662,36	913,16	236.749,20
51110		50101010000	REMUNERACAO COM PESSOAL		0,00	124.108,68	18,56	124.090,12
51115		50101010100	13° SALARIO		0,00	8.372,92	0,00	8.372,92
51116		50101010100	FERIAS E ABONOS		0,00	11.714,94	0,00	11.714,94
51113		50101010100	HORAS EXTRAS		0,00	508,11	0,00	508,11
51114		50101010100	PREMIOS, AUX E GARATIFICACAO		0,00	5.935,02	0,00	5.935,02
51112		50101010100	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	92.907,79	0,00	92.907,79
51118		50101010100	VERBA DE REPRESENTACAO		0,00	4.669,90	0,00	4.669,90
51111		50101010200	( - ) RECUPERACAO SALARIAIS		0,00	0,00	18,56	-18,56
51125		50101020000	BENEFICIOS A EMPREGADOS		0,00	71.017,18	894,60	70.122,58
51127		50101020100	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO		0,00	36.357,94	894,60	35.463,34
51128		50101020100	AUX ALIMENTACAO / CESTA BASICA		0,00	27.069,24	0,00	27.069,24
51129		50101020100	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	7.590,00	0,00	7.590,00
51140		50101030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	42.536,50	0,00	42.536,50
51143		50101030100	FGTS		0,00	9.277,40	0,00	9.277,40
51145		50101030100	PIS SOBRE SALARIOS		0,00	1.941,05	0,00	1.941,05
51141		50101030100	PREVIDENCIA SOCIAL / INSS		0,00	31.318,05	0,00	31.318,05
51200		50200000000	DESPESAS NÃO PERACIONAIS		0,00	762.852,76	8.081,26	754.771,50
51201		50201000000	DESPESAS COM TERCEIROS		0,00	59.165,23	0,00	59.165,23
51202		50201010000	REMUNERACAO TERCEIROS PF / PJ		0,00	59.165,23	0,00	59.165,23
51206		50201010100	ASSESSORIA ADVOCATICIA		0,00	42.877,65	0,00	42.877,65
51205		50201010100	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	15.534,00	0,00	15.534,00
51203		50201010100	SERVICOS TERCEIRO PF		0,00	753,58	0,00	753,58
51215		50202000000	DESPESAS ADMINISTRAT E GERAIS		0,00	703.687,53	8.081,26	695.606,27
51216		50202010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	295.213,16	620,16	294.593,00
51257		50202010100	AJUDA DE CUSTAS REPRESENTACAO		0,00	51.368,90	0,00	51.368,90
51249		50202010100	ASSESSORIA DE IMPRESSA		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
51297		50202010100	ASSESSORIA PROJ PARLAMENTAR		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
51222		50202010100	BENS PEQUENO VALOR OU DURACAO		0,00	755,73	0,00	755,73
51223		50202010100	BRINDES PARA ASSOCIADOS		0,00	39.669,50	0,00	39.669,50
51224		50202010100	CONDOMINIO		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
51226		50202010100	CONDUCAO / TAXI / UBER		0,00	3.403,95	154,84	3.249,11
51227		50202010100	CONFRATERNIZACOES		0,00	808,50	0,00	808,50
51229		50202010100	CONSERV / MANUTENCAO IMOVEIS		0,00	491,80	0,00	491,80
51228		50202010100	CONSERVACAO / MANUTENCAO BENS		0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
51243		50202010100	COPA / COZINHA		0,00	2.133,07	0,00	2.133,07
51232		50202010100	CORREIOS / POSTAIS E MALOTES		0,00	5.606,80	17,60	5.589,20
51230		50202010100	CUSTAS PROCESSUAIS / JUDICIAIS		0,00	849,74	0,00	849,74
51231		50202010100	CUSTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS		0,00	985,12	0,00	985,12
51314		50202010100	DIARIA / AJUDA DE CUSTAS		0,00	7.939,00	0,00	7.939,00
51240		50202010100	ENERGIA ELETRICA		0,00	2.546,36	0,00	2.546,36
51270		50202010100	FLORES E DECORACOES		0,00	5.910,00	0,00	5.910,00
51242		50202010100	IMPRESSOS E PUBLICACOES		0,00	130,00	0,00	130,00
51299		50202010100	INTERNET		0,00	186,00	0,00	186,00
51235		50202010100	JUROS / MULTAS		0,00	402,38	392,72	9,66
51236		50202010100	LICENCA DE USO DE SOFTWARE		0,00	18.732,94	0,00	18.732,94
51254		50202010100	LIMPEZA E CONSERVACAO IMOVEIS		0,00	6.840,00	0,00	6.840,00
51253		50202010100	LOCACAO DE EQUIP ESCRITORIOS		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
51238		50202010100	LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
51241		50202010100	MATERIAL DE ESCRITORIO/CONSUMO		0,00	3.298,08	0,00	3.298,08

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO (0027)

CNPJ/CPF: 05.824.002/0001-19

NIRE: 00006858

End.: Setor SCS QUADRA 01 BLOCO L 17-SALAS 213/214-ASA SUL - CEP: 70307-900

Município: Brasilia

UF: DF

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro: 14/08/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51244		50202010100	MEDICAMENTOS / MED DO TRABALHO		0,00	650,00	0,00	650,00
51225		50202010100	REFEICOES E LANCHES		0,00	273,47	0,00	273,47
51383		50202010100	REPASSE COTA REGIONAL		0,00	6.557,82	0,00	6.557,82
51213		50202010100	SERVICOS DE INTERMEDIACAO		0,00	357,15	0,00	357,15
51268		50202010100	SERVICOS DE INTERNET		0,00	2.232,00	0,00	2.232,00
51322		50202010100	SOFTWARES WEB SITE		0,00	28,20	0,00	28,20
51296		50202010100	SUPORTE A SISTEMAS		0,00	27.366,00	0,00	27.366,00
51245		50202010100	TAXAS BANCARIAS		0,00	2.590,50	55,00	2.535,50
51247		50202010100	TELEFONES E TELEX		0,00	3.626,15	0,00	3.626,15
51248		50202010100	VESTIMENTAS E UNIFORMES		0,00	2.339,00	0,00	2.339,00
51271		50202010100	WEB SITE		0,00	4.535,00	0,00	4.535,00
<b>51290</b>		<b>50202020000</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>		<b>0,00</b>	<b>5.156,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156,93</b>
51293		50202020100	DEPRECIACAO MAQS E EQPTOS		0,00	3.741,17	0,00	3.741,17
51294		50202020100	DEPRECIACAO MOV E UTENSILIOS		0,00	1.415,76	0,00	1.415,76
<b>51300</b>		<b>50202030000</b>	<b>SEMINARIOS/CONGRESSOS/REUNIOES</b>		<b>0,00</b>	<b>403.317,44</b>	<b>7.461,10</b>	<b>395.856,34</b>
51323		50202030100	BRINDES PARA ASSOCIADOS		0,00	12.053,00	0,00	12.053,00
51263		50202030100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.649,98	0,00	1.649,98
51237		50202030100	CONDUCAO TAXI / UBER		0,00	2.886,49	0,00	2.886,49
51316		50202030100	CONFRATERNIZACOES		0,00	55.159,87	165,42	54.994,45
51306		50202030100	COPA E COZINHA		0,00	92,79	0,00	92,79
51309		50202030100	DIARIAS / AJUDA DE CUSTOS		0,00	60.900,00	0,00	60.900,00
51319		50202030100	FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E SOM		0,00	12.797,00	0,00	12.797,00
51313		50202030100	HOSPEDAGENS / DIARIAS HOTEIS		0,00	81.885,65	6.055,68	75.829,97
51303		50202030100	IMPRESSOS E PUBLICACOES		0,00	4.411,90	0,00	4.411,90
51302		50202030100	LOCACAO DE VEICULOS		0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
51311		50202030100	LOGISTICA / FRETES E CARRETOS		0,00	1.257,90	0,00	1.257,90
51305		50202030100	MATERIAL DE ESCRITORIO/CONSUMO		0,00	710,00	0,00	710,00
51315		50202030100	PASSAGENS AEREAS		0,00	164.743,14	1.240,00	163.503,14
51304		50202030100	REFEICOES E LANCHES		0,00	231,72	0,00	231,72
51321		50202030100	SERVICOS TERCEIROS PJ		0,00	2.848,00	0,00	2.848,00
<b>51350</b>		<b>50300000000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.107,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.107,49</b>
51351		50301000000	COFINS REC OPERACIONAL		0,00	72,00	0,00	72,00
51352		50302000000	CSLL REC OPERACIONAL		0,00	115,20	0,00	115,20
51353		50303000000	IRPJ REC OPERACIONAL		0,00	115,20	0,00	115,20
51354		50304000000	PIS REC OPERACIONAL		0,00	15,60	0,00	15,60
51356		50306000000	IOF / IOC		0,00	80,47	0,00	80,47
51358		50307000000	I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS		0,00	6.942,31	0,00	6.942,31
51357		50307000000	IPTU / TLP		0,00	2.766,71	0,00	2.766,71

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00008

ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO (0027)

CNPJ/CPF: 05.824.002/0001-19

NIRE: 00006858

End.: Setor SCS QUADRA 01 BLOCO L 17-SALAS 213/214-ASA SUL - CEP: 70307-900

Município: Brasilia

UF: DF

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro: 14/08/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000	RECEITAS		0,00	120,00	838.923,08	838.803,08
61000		60100000000	RECEITA OPERACIONAIS		0,00	0,00	813.229,44	813.229,44
61100		60101000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		0,00	0,00	813.229,44	813.229,44
61110		60101010000	CONTRIBUICOES DE FILIADOS		0,00	0,00	809.614,38	809.614,38
61111		60101010100	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	809.614,38	809.614,38
61120		60101020000	SERVICOS PRESTADOS		0,00	0,00	3.615,06	3.615,06
61121		60101020100	SEMINARIOS		0,00	0,00	3.615,06	3.615,06
61160		60200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	120,00	0,00	-120,00
61175		60203000000	DEDUCAO VENDA DE SERVICOS		0,00	120,00	0,00	-120,00
61176		60203010000	I.S.S.Q.N.		0,00	120,00	0,00	-120,00
61199		60300000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	25.693,64	25.693,64
61200		60301000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	25.693,64	25.693,64
61201		60301010000	REND APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	24.963,21	24.963,21
61203		60301030000	SOBRAS PARTICIP EM COOPERATIVA		0,00	0,00	730,43	730,43

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00009

ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO (0027)

CNPJ/CPF: 05.824.002/0001-19

NIRE: 00006858

End.: Setor SCS QUADRA 01 BLOCO L 17-SALAS 213/214-ASA SUL - CEP: 70307-900

Município: Brasilia

UF: DF

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro: 14/08/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	159.195,88	D
P A S S I V O	322.020,99	C
DESPESAS	1.001.628,19	D
RECEITAS	838.803,08	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>162.825,11</i>	<i>D</i>

Brasília - DF / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

AILTON FERREIRA VALENCA  
CONTADOR  
CRC: 011054 / CRC - DF  
CPF: 441.011.044-68  
RG: 2978435 / SSP - PE

ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO  
DARNE AUGUSTO BESSA  
PRESIDENTE  
CPF: 049.678.088-32  
RG: 11.552.2945-7 / SSP - SP

ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO  
ARMANDO LOPES ESBALTAR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 224.144.951-20  
RG: 615877 / SSP - DF



# DEMONSTRAÇÕES

**DRE - Demonstrações do Resultado  
do Exercício**

VALENÇA  
CONTABILIDADE

**BP - Balanço Patrimonial**

Empresa: ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO (0027)

CNPJ/CPF: 05.824.002/0001-19

End.: Setor SCS QUADRA 01 BLOCO L 17-SALAS 213/214-ASA SUL - CEP: 70307-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro

Data Encerramento: 31/12/2023

NIRE: 00006858

Dt.Registro: 14/08/2003

	2023	2022
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>813.229,44</b>	<b>759.278,54</b>
MENSALIDADE ASSOCIATIVA	809.614,38	745.178,54
CURSOS E TREINAMENTOS	3.615,06	14.100,00
<b>DEDUCOES DAS RECEITAS</b>	<b>(120,00)</b>	<b>(1.270,72)</b>
DEVOLUCAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	(565,72)
ISS S/SERVICOS	(120,00)	(705,00)
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>813.109,44</b>	<b>758.007,82</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.001.628,19)</b>	<b>(837.302,14)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(124.090,12)	(100.706,62)
DESPESAS BENEFICIO A EMPREGADOS.	(70.122,58)	(57.560,63)
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	(42.536,50)	(35.028,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(353.758,23)	(395.627,19)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.107,49)	(5.355,23)
DESPESAS SEMINARIOS/CONGRESSOS/REUNIOES	(395.856,34)	(238.504,73)
DEPRECIACAO	(5.156,93)	(4.519,29)
<b>R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L</b>	<b>(188.518,75)</b>	<b>(79.294,32)</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>25.693,64</b>	<b>27.060,04</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	25.693,64	27.060,04
RESULTADO DO PERIODO	(162.825,11)	(52.234,28)
<b>SUPERAVIT ( DEFICIT ) DO PERIODO</b>	<b>(162.825,11)</b>	<b>(52.234,28)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Brasília - DF / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

AILTON FERREIRA VALENCA  
CONTADOR  
CRC: 011054 / CRC - DF  
CPF: 441.011.044-68  
RG: 2978435 / SSP - PE

ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO  
DARNEY AUGUSTO BESSA  
PRESIDENTE  
CPF: 049.678.088-32  
RG: 11.552.2945-7 / SSP SP

ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO  
ARMANDO LOPES ESBALTAR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 224.144.951-20  
RG: 615877 / SSP DF



Empresa: ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO (0027)

CNPJ/CPF: 05.824.002/0001-19

End.: Setor SCS QUADRA 01 BLOCO L 17-SALAS 213/214-ASA SUL - CEP: 70307-900

Município: Brasilia

UF: DF

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro

Data Encerramento: 31/12/2023

NIRE: 00006858

Dt.Registro: 14/08/2003

	2023	2022
<b>ATIVO</b>	<b>159.195,88</b>	<b>312.179,76</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>141.885,02</b>	<b>291.263,22</b>
DISPONIVEL	141.189,42	289.023,22
CAIXA GERAL	20.400,54	20.400,54
CAIXA	20.400,54	20.400,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.165,27	57.693,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.283,49	53.596,50
SICOOB CREDIJUSTR	5.881,78	4.096,55
BANCOS APLICAC FINANCEIRA	71.623,61	210.929,63
SICOOB RDC LONGO POS CDI	0,00	132.027,74
SICOOB RDC ESCALONADO	60.763,42	69.722,13
SICOOB RCD LONGO PRE 30	6.285,99	9.179,76
SICOOB RDC LONGO PRE 60	4.574,20	0,00
CREDITOS A RECEBER	695,60	2.240,00
CREDITOS COM EMPREGADOS	0,00	500,00
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	500,00
CREDITOS COM CLIENTES	695,60	0,00
JUST MILITAR MS	20,00	0,00
TRE CE	400,00	0,00
TRF 4 REGIAO	75,60	0,00
TRT 7 REGIAO	200,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	240,00
VITOR PORTELA	0,00	240,00
OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	1.500,00
ADIANTAMENTO A DIRETORES	0,00	1.500,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>17.310,86</b>	<b>20.916,54</b>
IMOBILIZADO	17.310,86	20.916,54
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.741,17)	0,00
( - ) DEPREC ACUMUL MAQ E EQUI	(3.741,17)	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	21.052,03	20.916,54
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	26.081,00	24.529,75
MOVEIS DE ESCRITORIO	15.561,53	16.977,29
( - ) DEPREC ACUML MOV E UTENS	(20.590,50)	(20.590,50)

Empresa: ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO (0027)

CNPJ/CPF: 05.824.002/0001-19

End.: Setor SCS QUADRA 01 BLOCO L 17-SALAS 213/214-ASA SUL - CEP: 70307-900

Município: Brasilia

UF: DF

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro

Data Encerramento: 31/12/2023

NIRE: 00006858

Dt.Registro: 14/08/2003

	2023	2022
<b>P A S S I V O</b>	<b>159.195,88</b>	<b>312.179,76</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.532,48</b>	<b>27.210,25</b>
FORNECEDORES DE BENS/SERVICOS	20.128,94	9.562,47
AUTENTIQUE	0,00	198,00
AZUL LINHAS AEREAS	0,00	192,58
BRAVA INTERNET	186,00	0,00
CARTAO SICOOB	1.036,29	704,05
CENTRAL NAC UNIMED	2.993,58	2.398,60
FR VIAGENS	1.447,20	1.240,00
NEOENERGIA BSB	366,44	0,00
SAN MARCO	10.805,16	0,00
SINTESE COMUNICACAO	3.000,00	3.000,00
TEC FREE	0,00	1.490,00
UBER DO BRASIL	212,35	257,20
ZOOM V COMMUNICATION	81,92	82,04
OBRIGACOES SOCIAIS	4.942,50	4.479,39
INSS A RECOLHER	3.067,56	2.848,97
FGTS A RECOLHER	1.107,22	1.006,36
PIS SALARIOS A RECOLHER	169,03	151,26
I.R.R.F. SOBRE SALARIOS	598,69	472,80
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	226,59	2.059,09
IRPJ RET PJ A RECOLHER	22,16	0,00
ISSQN RET A RECOLHER	53,58	0,00
PIS FATURAMENTO A RECOLHER	0,00	90,35
PIS/COFINS/CSLL RET A RECOLHER	103,05	60,46
ISSQN A RECOLHER	47,80	420,00
COFINS A RECOLHER	0,00	417,00
IRPJ A RECOLHER	0,00	667,20
CSLL A RECOLHER	0,00	404,08
OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.234,45	11.109,30
FERIAS A PAGAR	11.234,45	11.109,30
<b>PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>122.663,40</b>	<b>284.969,51</b>
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	122.663,40	284.969,51
SUPERAVIT ACUMULADOS	284.969,51	345.393,35
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	519,00	(8.189,56)
( - ) DEFICIT DO EXERCICIO	(162.825,11)	(52.234,28)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2023 Valor: R\$ 159.195,88

CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Exercício: 2022 Valor: R\$ 312.179,76

TREZENTOS E DOZE MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Empresa: ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO (0027)

CNPJ/CPF: 05.824.002/0001-19

End.: Setor SCS QUADRA 01 BLOCO L 17-SALAS 213/214-ASA SUL - CEP: 70307-900

Município: Brasilia

UF: DF

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro

Data Encerramento: 31/12/2023

NIRE: 00006858

Dt.Registro: 14/08/2003

Brasilia - DF / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

AILTON FERREIRA VALENCA  
CONTADOR  
CRC: 011054 / CRC - DF  
CPF: 441.011.044-68  
RG: 2978435 / SSP - PE

ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO  
DARNEY AUGUSTO BESSA  
PRESIDENTE  
CPF: 049.678.088-32  
RG: 11.552.2945-7 SSP SP

ASSOC NAC DOS AGENTES DE POLICIA PODER JUDICIARIO DA UNIAO  
ARMANDO LOPES ESBALTAR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 224.144.951-20  
RG: 615877 / SSP - DF



**ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE POLÍCIA  
DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO  
AGEPOLJUS**

**ANÁLISE DE CONTAS DA AGEPOLJUS**

**ANO 2023.**

**Parecer Conselho Fiscal AGEPOLJUS**

Em reunião do Conselho Fiscal, foram analisados contas e balancetes relativos aos meses de JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023. Foram analisados cada mês em separado, com observações pontuais ao mês analisado, e, ao final, será apresentado relatório para encaminhamento à Assembleia de apreciação e prestação de contas.

De acordo com as suas competências, o Conselho Fiscal da AGEPOLJUS emite parecer sobre os documentos apresentados pela administração da entidade, relativos à gestão financeira e patrimonial do período de JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023.

O Conselho Fiscal analisou elementos como: relatórios, Atas da Diretoria Executiva, contas do período, contratos e outros documentos contábeis que delas fazem parte. Nesse sentido, vem opinar sobre os demonstrativos apresentados referentes ao período descrito.

Assim, com base nessa análise, esse Conselho declara que as demonstrações refletem a situação financeira e patrimonial da AGEPOLJUS.

Na última prestação de contas analisadas, o Conselho fiscal fez diversas recomendações para entidade e grande parte delas foi atendida. Fato que facilitou em muito o trabalho de análise da presente prestação de contas.

Dentre as recomendações atendidas, podemos destacar:

1. Abster-se de efetuar empréstimos financeiros a diretores, funcionários ou prestadores de serviço;
2. Abster-se de efetuar despesa sem apresentação das justificativas de gasto, e devido comprovante fiscal;

1



## ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE POLÍCIA DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO AGEPOLJUS

3. Maior rigor no controle de pagamentos de fornecedores e tributos, diante a ocorrência de atrasos na liquidação da obrigação, gerando prejuízo à entidade;
4. Regulamentação do uso do UBER TRIP, com maior controle de utilização, com apresentação de planilha de detalhamento de usuários e viagem;
5. Abster-se de efetuar despesa sem apresentação das justificativas de gasto, e devido comprovante fiscal;
6. As Atas das reuniões da Diretoria Executiva que gerem ou justifiquem despesas devem ser divulgadas em concomitância com os balancetes contábeis.



Por outro lado, algumas sugestões de melhorias solicitadas não foram atendidas, dentre as quais destacamos:

- I. Regulamentação e controle da rubrica Ajuda de Custo, discriminando sua finalidade, evitando assim o pagamento/ressarcimento de outras despesas contempladas por ela (Uber/Alimentação).

Visando aprimoramento, melhoramento de gestão dos recursos e maior transparência das atividades da AGEPOLJUS, este Conselho Fiscal recomenda e sugere:

- I. Regulamentação e controle da rubrica Ajuda de Custo, discriminando sua finalidade, evitando assim o pagamento/ressarcimento de outras despesas contempladas por ela (Uber/Alimentação);
- II. Regulamentação acerca do pagamento de diárias a Diretores, contemplando as diversas variáveis que podem alterar seus valores, como o trabalho do diretor no local do evento.

Assim sendo, diante do que fora apresentado, foi possível aferir a origem e destinação dos recursos, bem como a **REGULARIDADE DAS CONTAS**, podendo as contas serem **aprovadas sem ressalvas**.



2



**ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE POLÍCIA  
DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO  
AGEPOLJUS**

É o parecer.

Brasília, 05 de agosto de 2024.

  
Anderson Ferreira da Silva  
Presidente

  
Agostinho Gonçalo de Lira Júnior

  
Edmilton Gomes Oliveira



**ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE POLÍCIA  
DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO  
AGEPOLJUS**

**ANÁLISE DE CONTAS 2023**

1. ANÁLISE DE CONTAS AGEPOLJUS MÊS JANEIRO 2023  
Sem observações
2. ANÁLISE DE CONTAS AGEPOLJUS MÊS FEVEREIRO 2023  
Sem observações
3. ANÁLISE DE CONTAS AGEPOLJUS MÊS MARÇO 2023  
Sem observações
4. ANÁLISE DE CONTAS AGEPOLJUS MÊS ABRIL 2023  
Sem observações
5. ANÁLISE DE CONTAS AGEPOLJUS MÊS MAIO 2023  
5.1. Pagamento de ajuda de custo ao diretor ALEXANDRE LAPAGESSE para visita ao próprio tribunal de lotação
6. ANÁLISE DE CONTAS AGEPOLJUS MÊS JUNHO 2023  
Sem observações
7. ANÁLISE DE CONTAS AGEPOLJUS MÊS JULHO 2023  
Sem observações
8. ANÁLISE DE CONTAS AGEPOLJUS MÊS AGOSTO 2023  
Sem observações
9. ANÁLISE DE CONTAS AGEPOLJUS MÊS SETEMBRO 2023  
9.1. Ajuda de custo ajuda de custo ao diretor ALEXANDRE LAPAGESSE no valor de R\$ 300,00 por dia, no qual deveria ser correspondente ao valor de ajuda de custo de residente na localidade.  
9.2. Pagamento hospedagem ao diretor ALEXANDRE LAPAGESSE para participar do evento em Florianópolis, local de residência do diretor
10. ANÁLISE DE CONTAS AGEPOLJUS MÊS OUTUBRO 2023  
Sem observações
11. ANÁLISE DE CONTAS AGEPOLJUS MÊS NOVEMBRO 2023  
Sem observações
12. ANÁLISE DE CONTAS AGEPOLJUS MÊS DEZEMBRO 2023  
Sem observações

4