

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.391.121,45	1.037.616,34	PASSIVO CIRCULANTE	62.933,80	68.918,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.245.892,61	993.763,20	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1,41
CREDITOS A CURTO PRAZO	124.715,09	20.140,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	20.513,75	23.712,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.925,17	17.863,08
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25,48	69,89
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	39.435,86	36.066,41
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	15.547,29	14.918,20
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.364.358,80	1.484.090,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	990.907,97	1.084.294,21	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	990.907,97	1.084.294,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	878.364,30	971.750,54	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	112.543,67	112.543,67	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	112.543,67	112.543,67	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,01	0,01	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,01	0,01	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	373.450,82	399.796,69		0,00	0,00
BENS MOVEIS	207.653,99	206.703,12		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	393.662,41	393.662,41		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	227.865,58C	200.568,84C		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	62.933,80	68.918,99



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Dedais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	2.692.546,45	2.452.788,26	2.452.788,26
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.692.546,45	2.452.788,26	2.452.788,26
TOTAL	2.755.480,25	2.521.707,25	2.521.707,25
ATIVO FINANCEIRO	2.787.077,92	2.548.121,39	17.864,95
ATIVO PERMANENTE	31.597,67C	26.414,14C	50.900,42
SALDO PATRIMONIAL	2.691.815,07	2.452.941,88	2.452.941,88

Compensações

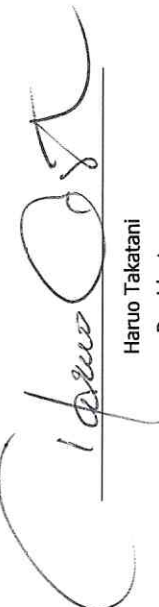
ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	45.958,30
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	45.958,30

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual		Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.771.095,04	2.530.256,44

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020


Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
476.346.342-04


Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78


Ednaldo Souza da Silva
Tesoureiro
CRMV-AM 0576
939.396.982-53

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.391.121,45	PASSIVO CIRCULANTE	62.933,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.245.892,61	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	124.715,09	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	20.513,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.925,17
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25,48
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	39.435,86
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	15.547,29
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.364.358,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	990.907,97	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	990.907,97	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	878.364,30	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	112.543,67	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	112.543,67	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,01	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,01	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	373.450,82		0,00
BENS MOVEIS	207.653,99		0,00
BENS IMOVEIS	393.662,41		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	227.865,58		0,00
INTANGIVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	62.933,80



PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		2.692.546,45
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.692.546,45
TOTAL	2.755.480,25	2.755.480,25
ATIVO FINANCEIRO	2.787.077,92	15.982,88
ATIVO PERMANENTE	31.597,67C	47.682,30
SALDO PATRIMONIAL		2.691.815,07

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00		45.958,30
Execução de Direitos Contratuais	0,00		0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		0,00
TOTAL	0,00	0,00	45.958,30

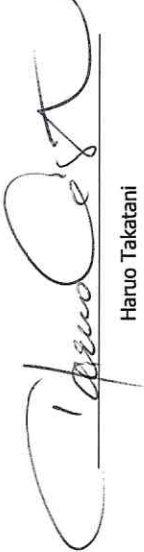
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2.771.095,04	2.530.256,44

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020



Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
476.346.342-04



Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78



Edraldo Souza da Silva
Tesoreroiro
CRMV-AM 0576
939.396.982-53

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.068.709,00	1.068.709,00	976.596,27	-92.112,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	116.695,00	116.695,00	106.902,29	-9.792,71
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.695,00	116.695,00	106.902,29	-9.792,71
TAXAS E EMOLUMENTOS	116.695,00	116.695,00	106.902,29	-9.792,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	816.566,00	816.566,00	764.948,57	-51.617,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	816.566,00	816.566,00	764.948,57	-51.617,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	284.930,00	284.930,00	327.565,22	42.635,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	531.636,00	531.636,00	437.383,35	-94.252,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39.224,79	39.224,79
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39.224,79	39.224,79
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39.224,79	39.224,79
RECEITAS FINANCEIRAS	135.448,00	135.448,00	65.520,62	-69.927,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	21.427,00	21.427,00	17.078,86	-4.348,14
JUROS DE MORA	21.427,00	21.427,00	17.078,86	-4.348,14
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	17.865,00	17.865,00	11.213,18	-6.651,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.865,00	17.865,00	11.213,18	-6.651,82
MULTA POR MORA	65.993,00	65.993,00	30.688,73	-35.304,27
MULTAS POR MORA	16.120,00	16.120,00	11.461,30	-4.658,70
OUTRAS MULTAS	49.873,00	49.873,00	19.227,43	-30.645,57



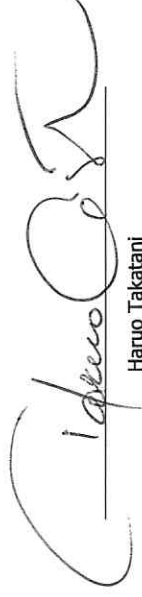
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					30.163,00	30.163,00	6.539,85	-23.623,15		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					30.163,00	30.163,00	6.539,85	-23.623,15		
RECEITAS DE CAPITAL					0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS					0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS					0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS					1.068.709,00	1.348.709,00	976.596,27	-372.112,73		
DÉFICIT					0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL					1.068.709,00	1.348.709,00	976.596,27	-372.112,73		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES					1.046.759,00	1.126.759,00	725.717,33	723.947,33	716.907,16	401.041,67
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS					592.148,00	621.748,00	477.704,09	476.964,89	477.334,49	144.043,91
PESSOAL					419.392,00	419.392,00	319.938,04	319.938,04	319.938,04	99.453,96
ENCARGOS PATRONAIS					94.363,00	94.363,00	70.087,85	70.087,85	70.087,85	24.275,15
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS					28.604,00	28.604,00	20.224,27	20.224,27	20.224,27	8.379,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS					49.789,00	79.389,00	67.453,93	66.714,73	67.084,33	11.935,07
USO DE BENS E SERVIÇOS					440.411,00	490.811,00	247.091,83	246.061,03	238.651,26	243.719,17
MATERIAL DE CONSUMO					35.000,00	48.500,00	35.749,24	35.749,24	35.559,67	12.750,76
SERVIÇOS					405.411,00	442.311,00	211.342,59	210.311,79	203.091,59	230.968,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS					7.700,00	7.700,00	921,41	921,41	921,41	6.778,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA					7.700,00	7.700,00	921,41	921,41	921,41	6.778,59
DEMAIS DESPESAS CORRENTES					3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FATOS GERADORES DIVERSOS					3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL	21.950,00	221.950,00	950,87	950,87	950,87	220.999,13
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.950,00	221.950,00	950,87	950,87	950,87	220.999,13
INVESTIMENTOS	21.950,00	221.950,00	950,87	950,87	950,87	220.999,13
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.068.709,00	1.348.709,00	726.668,20	724.898,20	717.858,03	622.040,80
SUPERÁVIT	0,00	0,00	249.928,07	0,00	0,00	-249.928,07
TOTAL	1.068.709,00	1.348.709,00	976.596,27	724.898,20	717.858,03	372.112,73

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020



Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
476.346.342-04



Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78



Ednaldo Souza da Silva
Tesoureiro
CRMV-AM 0576
939.396.982-53

CRMV / AM

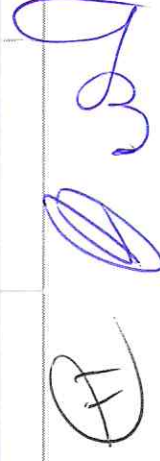
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	976.596,27	1.007.174,03	Despesa Orçamentária	725.783,20	855.928,78
RECEITA REALIZADA	976.596,27	1.007.174,03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	885,00	
RECEITAS CORRENTES	976.596,27	1.007.174,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.040,17	17.863,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.902,29	113.176,76	CREDITO EMPENHADO – PAGO	717.858,03	838.065,70
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.902,29	113.176,76	DESPESAS CORRENTES	716.907,16	818.003,83
TAXAS E EMOLUMENTOS	106.902,29	113.176,76	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	477.334,49	474.490,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	764.948,57	781.990,46	USO DE BENS E SERVIÇOS	238.651,26	334.787,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	764.948,57	781.990,46	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	921,41	5.763,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	327.565,22	266.979,94	DESPESAS DE CAPITAL	950,87	20.061,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	437.383,35	515.010,52	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,87	20.061,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.224,79	781,24	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.962,85
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	39.224,79	781,24			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	39.224,79	781,24			
RECEITAS FINANCEIRAS	65.520,62	111.225,57			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	17.078,86	17.403,39			
JUROS DE MORA	17.078,86	17.403,39			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.213,18	13.798,74			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.213,18	13.798,74			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	30.688,73	59.515,23			
MULTAS POR MORA	11.461,30	18.510,02			
OUTRAS MULTAS	19.227,43	41.005,21			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.539,85	20.508,21			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.539,85	20.508,21			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	566.524,12	432.927,08	Pagamentos Extraorçamentários	565.207,78	464.137,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.925,17	17.863,08	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.863,08	39.673,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	208.781,20	50.915,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	161.574,36	49.983,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	349.817,75	364.148,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	385.770,34	374.480,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	994.953,21	874.918,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.247.082,62	994.953,21
Caixa e Equivalente de Caixa	993.763,20	873.728,79	Caixa e Equivalente de Caixa	1.245.892,61	993.763,20
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	1.190,01	1.190,01	Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	1.190,01	1.190,01
Total:	2.538.073,60	2.315.019,91		2.538.073,60	2.315.019,91

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020

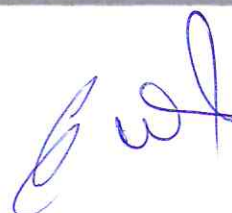
Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
476.346.342-04

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

Ednaldo Souza da Silva
Tesoureiro
CRMV-AM 0576
939.396.982-53

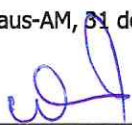
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	976.596,27	1.007.174,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.902,29	113.176,76
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.902,29	113.176,76
TAXAS E EMOLUMENTOS	106.902,29	113.176,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	764.948,57	781.990,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	764.948,57	781.990,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	327.565,22	266.979,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	437.383,35	515.010,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.224,79	781,24
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	39.224,79	781,24
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	39.224,79	781,24
RECEITAS FINANCEIRAS	65.520,62	111.225,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	17.078,86	17.403,39
JUROS DE MORA	17.078,86	17.403,39
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.213,18	13.798,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.213,18	13.798,74
MULTA POR MORA	30.688,73	59.515,23
MULTAS POR MORA	11.461,30	18.510,02
OUTRAS MULTAS	19.227,43	41.005,21
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.539,85	20.508,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.539,85	20.508,21
OUTROS INGRESSOS	558.598,95	415.064,00
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	716.907,16	818.003,83
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	477.334,49	474.490,46
USO DE BENS E SERVIÇOS	238.651,26	334.787,17
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	921,41	5.763,35
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.962,85
OUTROS DESEMBOLSOS	565.207,78	464.137,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	253.080,28	140.096,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,87	20.061,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-950,87	-20.061,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	252.129,41	120.034,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	993.763,20	873.728,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.245.892,61	993.763,20

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020

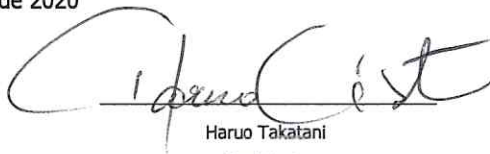


Manoel de Oliveira Queiroz Junior

Contador

CRC-AM 009737/O-7

476.346.342-04



Haruo Takatani

Presidente

CRMV-AM 0269

059.813.102-78



Ednaldo Souza da Silva

Tesoureiro

CRMV-AM 0576

939.396.982-53

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

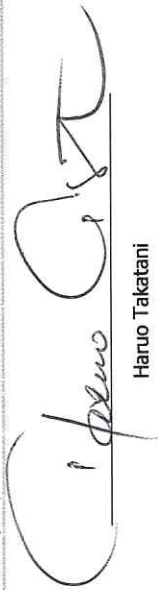
Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				994.371,71	932.564,24	873.431,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				106.902,29	113.176,76	467.615,68
TAXAS				106.902,29	113.176,76	328.698,37
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				0,00	0,00	328.698,37
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				106.902,29	113.176,76	92.229,44
CONTRIBUIÇÕES				782.724,01	707.380,67	75.098,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS				782.724,01	707.380,67	17.131,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				782.724,01	707.380,67	46.687,87
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				39.224,79	781,24	46.687,87
VENDA DE PRODUTOS				0,00	0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS				0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA D PRODUTOS				0,00	0,00	396.953,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				39.224,79	781,24	30.117,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				39.224,79	781,24	30.117,78
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				0,00	0,00	322.396,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				65.520,62	111.225,57	67.225,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	0,00	64.740,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS				0,00	0,00	190.431,07
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA				17.078,86	17.403,39	44.439,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS				0,00	0,00	44.439,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS				17.078,86	17.403,39	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS				11.213,18	13.798,74	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				13.798,74	0,00	0,00
EXAUSTÃO				0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS				0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				0,00	0,00	273.357,77
USO DE MATERIAL DE CONSUMO				781,24	781,24	35.749,24
CONSUMO DE MATERIAL				781,24	781,24	30.117,78
SERVIÇOS				0,00	0,00	210.311,79
DIÁRIAS				111.225,57	8.075,00	67.225,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF				0,00	0,00	64.740,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				0,00	0,00	190.431,07
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00				0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO				17.403,39	27.296,74	44.439,31
DEPRECIACAO				0,00	27.296,74	44.439,31
AMORTIZACAO				17.403,39	0,00	0,00
EXAUSTAO				0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				13.798,74	0,00	0,00

Exercício Atual			Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS	11.213,18		13.798,74	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00		0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00		0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	37.228,58		80.023,44	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	37.228,58		80.023,44	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00		0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00		0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		0,00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00		0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00		0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00		0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00		0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00		0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
REAVALIACAO DE INTANGIVEIS	0,00		0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	0,00		0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00		0,00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00		0,00	TRIBUTARIAS	921,41	5.899,75
GANHOS COM ALIENACAO DE INTANGÍVEIS	0,00		0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	921,41	5.899,75
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00		0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	921,41	5.899,75
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00		0,00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00		0,00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.962,85
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00		0,00	PREMIACOES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00		0,00	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES	0,00		0,00	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00
COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00		0,00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.962,85
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICACOES	0,00		0,00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	0,00		0,00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICACOES	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.962,85
VPA DECORRENTE ALIENACAO BENS APREENDIDOS	0,00		0,00			
DIVIDA ATIVA	0,00		0,00			

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00		
Total das Variações Ativas :	994.371,71	932.564,24	Total das Variações Passivas :	873.431,44
		RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	239.758,19	59.132,80
Total	994.371,71	932.564,24	Total	932.564,24

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020


Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
476.346.342-04
Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78
Edraldo Souza da Silva
Tesoureiro
CRMV-AM 0576
939.396.982-53

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas
Conciliação Bancária

Cod. Rubrica: 1.1.1.1.02.05 - BANCO DO BRASIL C/C 43.756-5 - AG 1208-4

Mês: dezembro-20

Razão	Valor	Extrato	Valor
Saldo conf. nossos registros:	0,00	Saldo conf. Extrato Bancário:	0,00
Cheques emitidos e não descontados:		Avisos de Débito não recebidos:	
- mês Anterior:	0,00	- Mês Anterior:	0,00
- Mês Atual:	0,00	- Mês Atual:	0,00
Avisos de Crédito não recebidos:			
- Mês Anterior:	0,00		
- Mês Atual:	0,00		
Total =====>>>>>	0,00	Total =====>>>>>	0,00

Relação de Cheques Pendentes

n.º Docum.	Data	Credor	Valor
Total			-

Manoel de Oliveira Q. Júnior
Contador
CPF: 476.346.342-04
CRC-AM nº 9737/O-7

Haruo Takatani
Presidente
CPF: 059.813.102-78
CRMV nº 0269

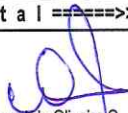
Ednaldo Souza da Silva
Tesorero
CPF: 939.396.982,53
CRMV nº 0576

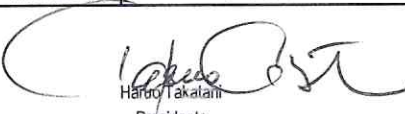
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas
Conciliação Bancária

Cod. Rubrica: 1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL - 43.756-5/SUPREMO

Mês: dezembro-20

Razão	Valor	Extrato	Valor
Saldo conf. nossos registros:	1.245.892,61	Saldo conf. Extrato Bancário:	1.245.892,61
Rendimento de Aplicação	0,00		
T o t a l =====>>>>>>>>	1.245.892,61	T o t a l =====>>>>>>>>	1.245.892,61


Manoel de Oliveira Q. Júnior
Contador
CPF: 476.346.342-04
CRC-AM nº 9737/O-7


Haroldo Takalani
Presidente
CPF: 059.813.102-78
CRMV nº 0269


Ednaldo Souza da Silva
Tesoureiro
CPF: 929.396.982-53
CRMV nº 0576



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

Rua B, Qd. 03, Casa 01, Conjunto Jardim Yolanda - Parque Dez - Manaus/AM – CEP: 69055-090

Telefone: (92) 3236-1813

**JUSTIFICATIVA DE VALORES INSCRITOS EM DEMAIS CRÉDITOS E
VALORES A CURTO PRAZO (ATIVO)**

GRUPO – 1.1.3.3.1.03 – Entidades Públicas Devedoras

1.1.3.3.1.03.01 – Caixa Econômica Federal – R\$ 794,65

- Referente a pagamento de FGTS em Duplicidade. O CRMV já solicitou junto à Caixa Econômica Federal a devolução dos valores.

1.1.3.3.1.03.02 – Receita Federal do Brasil – R\$ 78,90

- Referente a pagamento de Retenção Amazonas Energia em Duplicidade. Foi dado entrada em PerdComp para compensação de valores, pendente de aprovação.

GRUPO – 1.1.3.4.1.07 – DEVEDORES DA ENTIDADE

1.1.3.4.1.07.01 – Banco do Brasil – R\$ 10.865,55

- Referente a saldo anterior a 2004, registrado por conta de retirada sem anuência para ressarcimento a UNIMED e débito de IRRF indevido sobre rendimentos de aplicação financeira. O CRMV-AM oficiou o banco para ressarcimento do valor de R\$ 7.773,56
- Cobrança de IR sobre aplicação financeira indevida no valor de R\$ 3.091,99, já solicitada ao Banco.

1.1.3.4.1.07.02 – Sodexopass – R\$ 540,00

- Pagamento de fornecimento de vale-refeição efetuado em duplicidade. O CRMV-AM solicitou o ressarcimento do valor.

1.1.3.4.1.07.03 – Amazonas Energia – R\$ 288,74

- Pagamento de fornecimento de energia elétrica efetuado em duplicidade. O CRMV-AM solicitou o ressarcimento do valor.

1.1.3.4.1.07.06 – Banco da Amazônia – R\$ 1.259,34

- Trata-se de débito de IRRF indevido sobre rendimentos de aplicação financeira. O CRMV-AM oficiou o banco para ressarcimento do valor.

GRUPO – 1.1.3.4.1.08 – VALORES A RECUPERAR

1.1.3.4.1.08.01 – Multas por Atraso – Em Apuração – R\$ 2.310,72

- Referente pagamento de despesas acrescidas de multas e juros. O



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

Rua B, Qd. 03, Casa 01, Conjunto Jardim Yolanda - Parque Dez - Manaus/AM – CEP: 69055-090
Telefone: (92) 3236-1813

Regional instaurou procedimentos para apuração das responsabilidades.

1.1.3.4.1.08.02 – Custas Judiciais– R\$ 989,96

- Referente pagamento de custas de processo de ajuizamento de recuperação de créditos de dívida ativa. O CRMV-AM aguardo a cobrança e ressarcimento desses valores.

1.1.3.4.1.08.03 – Responsabilidades a Apurar – R\$ 209,96

- Referente pagamento de despesas sem respaldo orçamentário. O Regional instaurou procedimentos para apuração das responsabilidades.

1.1.3.5.1.02.01 – Justiça Federal – R\$ 1.190,01

- Referente a bloqueio judicial pendente de identificação,

Manaus, AM, 31 dezembro de 2020.

Haruo Takatani
Presidente do CRMV-AM

Manoel de Oliveira Queiroz Júnior
Assessor Contábil do CRMV/AM
Contador CRC-AM 9737/O

**NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO 2019**

1. Contexto Operacional

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas (CRMV-AM), localizado na Rua B, 01, Quadra 3 – Parque Dez, Manaus/AM, criado pela LEI Nº 5.517, DE 23 DE OUTUBRO DE 1968 que Dispõe sobre o exercício da profissão de Médico Veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária, tem como principais atividades o registro e a fiscalização do exercício profissional.

Dotado de personalidade jurídica e forma federativa, funciona como Autarquia Federal Especial.

2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração. Foram organizadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, elaboradas em conformidade com a Lei n.º 4.320/64, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e sua nova harmonização internacional; aos Princípios Contábeis geralmente aceitos.

3. Principais Diretrizes Contábeis

A partir de 1º de janeiro de 2013 a contabilidade do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas passou a ser elaborada com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. As demonstrações contábeis são ainda elaboradas em conformidade ao que regulamenta a Parte V – Demonstrações Contábeis do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

3.1 Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados, salvo disposição em contrário.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa, são administrados pelo CRMV-AM, em consonância ao que dispõe o § 3º do art. 164 da Constituição Federal: Os recursos não utilizados na operacionalização das atividades foram depositados em contas separadas das demais disponibilidades, em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira, alinhados ao que dispõe o §1º do art. 43 da Lei Complementar n.º 101/2000 e as receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

“§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.”

Caixa e equivalentes de caixa incluem: saldos em conta movimento e aplicações financeiras com vencimentos no prazo de três meses ou menos, a contar da data da contratação e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, sendo o ganho registrado no resultado do período:

TÍTULOS	2020	2019
Caixa e Equivalente de Caixa	1.245.892,61	993.763,34
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Aplicação Financeira	1.245.892,61	993.763,34

b) Créditos a Receber

Os direitos e os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor original na data do Balanço Patrimonial.

Os riscos de recebimento de dívidas são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram.

As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado

TÍTULOS	2020	2019
Créditos de Curto Prazo	124.715,09	20.140,98
Créditos de Longo Prazo	990.907,97	1.084.294,21

c) Demais Créditos e Valores de Curto Prazo

Compreende os valores a receber por demais transações como adiantamentos a colaboradores, valores a receber de entes públicos e terceiros até o termino do exercício seguinte:

TÍTULOS	2020	2019
Diversos Responsáveis	1.285,66	885,67
Créditos por Dano ao Patrimônio	16.562,33	16.562,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.190,01	1.190,01

d) Bens Patrimoniais

Os bens registrados no ativo imobilizado foram ainda não foram reavaliados, e os valores registrados no Balanço Patrimonial, são os de origem.

Descrição	Saldo em 31/12/2019	Aquisições		Baixas		(Ajuste ao Vr Recuperável)	Saldo em 31/12/2020	Depreciação Acumulada
		Compras	Incorporações	Alienação Vendas	Desincorporação			
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos	28.035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035,11	-18.720,90
Bens de Informática	48.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.461,00	-34.622,43
Móveis e Utensílios	52.240,46	950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	53.191,33	-17.453,78
Veículos	77.494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.494,55	-62.171,04
Biblioteca	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00
Edifícios	393.662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.662,41	-94.897,43
TOTAL	600.365,53	950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	601.316,40	-227.865,58



CONTROLLER

Consultoria e Assessoria

f) Depreciação

A depreciação dos bens adquiridos até dia 31/12/2014, foi calculada com base no valor contábil, uma vez que não fora realizada a reavaliação de imobilizado necessária.

g) Passivo Circulante

Representado por valores a pagar decorrentes de obrigações trabalhistas, de contração junto a fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, originários de empenhos processados e não pagos até 31/12/2020; de obrigações fiscais de curto prazo e impostos e contribuições retidos de colaboradores e terceiros.

TÍTULOS	2020	2019
Obrigações Curto Prazo a Pagar		
Obrigações Trabalhistas	0,00	1,41
Fornecedores	7.925,17	17.863,08
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	69,89	25,48
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.918,20	15.547,29

h) Patrimônio Líquido

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente:

TÍTULOS	2020	2019
Patrimônio Líquido	2.692.546,45	2.452.788,26
Resultado do Exercício	239.758,19	59.132,80
Resultados Acum. Exercícios Anteriores	2.452.788,26	2.393.655,46

i) Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial no valor de R\$ 239.758,19 (duzentos e trinta e nove mil setecentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), foi apurado com base no regime de competência da receita e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial:

TÍTULOS	2020	2019
Resultado Patrimonial	239.758,19	59.132,80
Variações Patrimoniais Aumentativas	994.371,71	932.564,24
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	754.613,52	873.431,44



CONTROLLER

Consultoria e Assessoria

k) Resultado Financeiro

O Resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei n.º 4.320/64. No exercício de 2019 foi apurado um resultado superavitário no valor de R\$ 1.242.908,42 (um milhão duzentos e quarenta e dois mil novecentos e oito reais e quarenta e dois centavos)

TÍTULOS	2020	2019
Superávit Financeiro	1.242.908,42	912.489,96
Passivo Financeiro	1.266.406,36	1.017.475,36
(-) Ativo Financeiro	-23.497,94	-104.985,40

l) Resultado Orçamentário

O superávit orçamentário corresponde à diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas e liquidadas no exercício.

O resultado orçamentário de R\$ 251.698,07 (duzentos e cinquenta e um mil seiscentos e noventa e oito reais e sete centavos), foi extraído com base no subsistema orçamentário.

TÍTULOS	2020	2019
Superávit Orçamentário	251.698,07	151.245,25
Receitas (corrente+capital)	976.596,27	1.007.174,03
Despesas (corrente+capital)	724.898,20	855.928,78

m) Bens Patrimoniais

Em termos monetários, os bens patrimoniais apresentam a seguinte composição:

TÍTULOS	2020	2019
Resultado Patrimonial	373.450,82	399.796,69
Bens Móveis	207.662,41	206.703,12
Bens Imóveis	393.662,41	393.662,41
(-) Depreciação Acumulada	-227.865,58	-200.568,84

A Variação observada entre o exercício de 2019 e 2020 decorre dos processos de aquisições e incorporações ocorridas em 2020, das baixas por doação e ainda o resíduo decorrente da avaliação dos bens patrimoniais.

Manaus (AM), 31 de dezembro de 2020.

Manoel de Oliveira Queiroz Júnior
Contador CRC-AM 009737/O-7