

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	611.799,13	PASSIVO CIRCULANTE	55.900,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	423.276,39	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	167.289,86	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	18.506,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.454,47
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	153,81
ESTOQUE	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	39.314,95
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.726,86	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.977,43
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.115.988,68	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	657.789,82	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	657.789,82	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,01	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	458.198,85	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	173.829,67	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMOVEIS	356.930,91	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS INTANGIVEL	72.561,730		0,00
	0,00	TOTAL DO PASSIVO	55.900,66


 Med. Vet. Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269 VP

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	1.671.887,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.671.887,15
TOTAL	1.727.787,81	TOTAL	1.727.787,81
ATIVO FINANCEIRO	1.734.510,81	PASSIVO FINANCEIRO	50.477,81
ATIVO PERMANENTE	6.723,00C	PASSIVO PERMANENTE	5.269,23
SALDO PATRIMONIAL			1.672.040,77
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	45.958,30
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	45.958,30D
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Superávit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
Manaus-AM, 31 de dezembro de 2016			1.537.204,81

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

André do Prado de Oliveira
Tesoureiro
CRMV-AM 0614
918.853.532-00

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	611.799,13	573.058,08	PASSIVO CIRCULANTE	55.900,66	62.668,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	423.276,39	408.230,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.265,55
CREDITOS A CURTO PRAZO	167.289,86	145.002,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	18.506,02	15.821,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.454,47	18.504,86
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	153,81	873,94
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	39.314,95	23.875,84
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.726,86	4.004,10	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.977,43	18.147,81
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.115.988,68	1.028.469,81	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	657.789,82	556.458,95	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	657.789,82	556.458,95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,01	0,01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,01	0,01	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	458.198,85	472.010,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	173.829,67	161.870,78	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	356.930,91	342.830,91	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	72.561,73C	32.690,84C		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	55.900,66	62.668,00


 Méd. Vet. Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269 VP

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
	Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
	Demonst. Reservas	0,00	0,00	
	Resultados Acumulados	1.671.887,15	1.538.859,89	
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.671.887,15	1.538.859,89	
TOTAL	TOTAL	1.727.787,81	1.601.527,89	
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	50.477,81	64.114,08	
ATIVO PERMANENTE	PASSIVO PERMANENTE	5.269,23	1.690,90	
SALDO PATRIMONIAL		1.672.040,77	1.535.722,91	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.684.033,00	1.537.204,81

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2016

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

Haroldo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

André de Oliveira
Tesorero
CRMV-AM 0614
918.853.532-00

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	860.470,00	860.470,00	907.343,51	46.873,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	74.910,00	74.910,00	93.513,28	18.603,28
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.910,00	74.910,00	93.513,28	18.603,28
TAXAS E EMOLUMENTOS	74.910,00	74.910,00	93.513,28	18.603,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	565.620,00	565.620,00	600.970,66	35.350,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	565.620,00	565.620,00	600.970,66	35.350,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	241.580,00	241.580,00	212.939,02	-28.640,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	324.040,00	324.040,00	388.031,64	63.991,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	500,00	500,00	16.033,17	15.533,17
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	500,00	500,00	16.033,17	15.533,17
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	500,00	500,00	16.033,17	15.533,17
RECEITAS FINANCEIRAS	197.940,00	197.940,00	196.826,40	-1.113,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	30.810,00	30.810,00	34.409,65	3.599,65
JUROS DE MORA	30.760,00	30.760,00	34.409,65	3.649,65
OUTROS ENCARGOS	50,00	50,00	0,00	-50,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	17.740,00	17.740,00	23.193,51	5.453,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.740,00	17.740,00	22.931,92	5.191,92
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	261,59	261,59
MULTA POR MORA	113.660,00	113.660,00	83.447,28	-30.212,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
MULTAS POR MORA				14.520,00	14.520,00	10.163,28	-4.356,72		
OUTRAS MULTAS				99.140,00	99.140,00	73.284,00	-25.856,00		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				35.730,00	35.730,00	55.775,96	20.045,96		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				35.730,00	35.730,00	55.775,96	20.045,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				21.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				21.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES				500,00	500,00	0,00	-500,00		
DÍVIDA ATIVA				21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL				100.000,00	253.500,00	0,00	-253.500,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS				100.000,00	253.500,00	0,00	-253.500,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS				100.000,00	253.500,00	0,00	-253.500,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS				960.470,00	1.113.970,00	907.343,51	-206.626,49		
DÉFICIT				0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL				960.470,00	1.113.970,00	907.343,51	-206.626,49		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES				860.470,00	906.970,00	838.031,30	838.031,30	827.576,83	68.938,70
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				423.330,00	392.730,00	378.808,56	378.808,56	378.808,56	13.921,44
PESSOAL				287.220,00	276.620,00	270.228,57	270.228,57	270.228,57	6.391,43
ENCARGOS PATRONAIS				60.330,00	60.330,00	58.192,85	58.192,85	58.192,85	2.137,15
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				22.980,00	12.980,00	12.671,88	12.671,88	12.671,88	308,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS				52.800,00	42.800,00	37.715,26	37.715,26	37.715,26	5.084,74
USO DE BENS E SERVIÇOS				434.040,00	440.640,00	387.744,59	387.744,59	377.290,12	52.895,41
MATERIAL DE CONSUMO				32.300,00	40.300,00	34.054,09	34.054,09	33.686,01	6.245,91
SERVIÇOS				401.740,00	400.340,00	353.690,50	353.690,50	343.604,11	46.649,50

Méd. Vet. Haruo Takatani
Presidente

CRMV-AM 0269 VP

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.100,00	1.100,00	210,50	210,50	210,50	889,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.100,00	1.100,00	210,50	210,50	210,50	889,50
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	72.500,00	71.267,65	71.267,65	71.267,65	1.232,35
FATOS GERADORES DIVERSOS	2.000,00	72.500,00	71.267,65	71.267,65	71.267,65	1.232,35
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	207.000,00	26.058,89	26.058,89	26.058,89	180.941,11
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	207.000,00	26.058,89	26.058,89	26.058,89	180.941,11
INVESTIMENTOS	100.000,00	207.000,00	26.058,89	26.058,89	26.058,89	180.941,11
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	960.470,00	1.113.970,00	864.090,19	864.090,19	853.635,72	249.879,81
SUPERÁVIT	0,00	0,00	43.253,32	0,00	0,00	-43.253,32
TOTAL	960.470,00	1.113.970,00	907.343,51	864.090,19	853.635,72	206.626,49

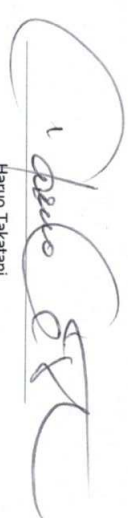
Manaus-AM, 31 de dezembro de 2016


 Manoel de Oliveira Queiroz Junior

Contador

CRC-AM 009737/O-7

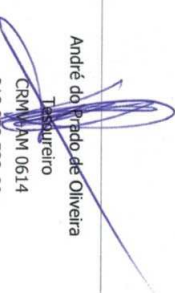
476.346.342-04


 Haruo Takakani

Presidente

CRMV-AM 0269

059.813.102-78

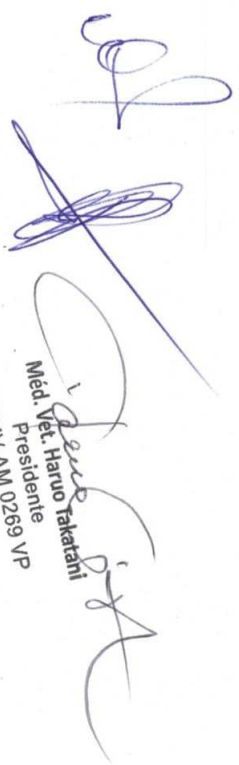

 André do Prado de Oliveira

Técnic

CRMV-AM 0614

918.853.532-00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	153,62	5.884,98	0,00	0,00	6.038,60	0,00
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	5.541,59	0,00	0,00	5.541,59	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	153,62	343,39	0,00	0,00	497,01	0,00
TOTAL:	153,62	5.884,98	0,00	0,00	6.038,60	0,00


 Méd. Vét. Haruo Taketani
 Presidente
 CRMV-AM 0269 VP

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.531,99	10.269,99	262,00	0,00
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	5.305,06	5.305,06	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.226,93	4.964,93	262,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.262,00	9.262,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.262,00	9.262,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	19.793,99	19.531,99	262,00	0,00


 Med. Vet. Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269 VP