

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.326.155,30	PASSIVO CIRCULANTE	280.017,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.323.230,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.904,37
CREDITOS A CURTO PRAZO	984.141,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	18.783,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.521,79
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	312,54
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	260.284,23
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.994,35
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.354.861,13	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	966.674,52	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	966.674,52	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	854.130,85	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	388.186,60		0,00
BENS MOVEIS	207.653,99		0,00
BENS IMOVEIS	393.662,41		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	213.129,80		0,00
INTANGIVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	280.017,28

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	3.400.999,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.400.999,15
TOTAL	3.681.016,43	TOTAL	3.681.016,43
ATIVO FINANCEIRO	3.694.148,16	PASSIVO FINANCEIRO	1.177.969,21
ATIVO PERMANENTE	13.131,730	PASSIVO PERMANENTE	260.284,23
SALDO PATRIMONIAL			2.242.762,99

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	45.958,30

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.516.178,95	2.771.095,04

Manaus-AM, 31 de janeiro de 2021

MANOEL DE OLIVEIRA
QUEIROZ JUNIOR:
47634634204

Assinado digitalmente por MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:
47634634204
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR ASCON,
OU=16470704000181, CN=MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR,
47634634204
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 19:15:52-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 11.1.0

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

HARUO TAKATANI
05981310278

Assinado digitalmente por HARUO TAKATANI:05981310278
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=VALID, OU=AR ASCON, OU=Videoconferencia, OU=10470704000181,
CN=HARUO TAKATANI:05981310278
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 19:15:41-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 11.1.0

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

EDNALDO SOUZA
DA SILVA:
93939698253

Assinado digitalmente por EDNALDO SOUZA DA SILVA:
93939698253
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=37551746000101, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=EDNALDO SOUZA DA SILVA:93939698253
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 19:15:52-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 11.1.0

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

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.279.226,93	1.391.121,45	PASSIVO CIRCULANTE	263.822,53	62.933,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.452.564,05	1.245.892,61	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	799.127,90	124.715,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	20.047,28	20.513,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.337,11	7.925,17
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,82	25,48
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	232.325,07	39.435,86
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.487,70	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	22.137,53	15.547,29
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.538.789,92	1.364.358,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.156.613,09	990.907,97	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.156.613,09	990.907,97	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	1.713.007,64	878.364,30	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA ELEITORAL	1.929,75	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.441.675,70	112.543,67	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	1.116.038,01	112.543,67	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA ELEITORAL	7.313,55	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	318.324,14	0,00		0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,01	0,01		0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,01	0,01		0,00	0,00
IMOBILIZADO	382.176,82	373.450,82		0,00	0,00
BENS MOVEIS	221.758,99	207.653,99		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	393.662,41	393.662,41		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	233.244,58	227.865,58		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	263.822,53	62.933,80

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	5.554.194,32	2.692.546,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.554.194,32	2.692.546,45
TOTAL	5.818.016,85	2.755.480,25	TOTAL	5.818.016,85	2.755.480,25
ATIVO FINANCEIRO	5.825.700,76	2.787.077,92	PASSIVO FINANCEIRO	225.377,83	15.982,88
ATIVO PERMANENTE	7.683,910	31.597,670	PASSIVO PERMANENTE	247.250,32	47.682,30
SALDO PATRIMONIAL				5.345.388,70	2.691.815,07

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 Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
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	45.958,30	45.958,30

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.600.322,93	2.771.095,04

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2021

MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:
 47634634204

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

HARUO TAKATANI
 05981310278

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 059.813.102-78

EDNALDO SOUZA DA SILVA:
 93939698253

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.491.143,00	1.491.143,00	1.529.034,86	37.891,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	155.600,00	155.600,00	179.870,20	24.270,20
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.600,00	155.600,00	179.870,20	24.270,20
TAXAS E EMOLUMENTOS	155.600,00	155.600,00	179.870,20	24.270,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.164.980,00	1.164.980,00	1.205.893,42	40.913,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.164.980,00	1.164.980,00	1.205.893,42	40.913,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	456.120,00	456.120,00	518.698,48	62.578,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	708.860,00	708.860,00	687.194,94	-21.665,06
RECEITAS FINANCEIRAS	170.563,00	170.563,00	116.735,33	-53.827,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	28.570,00	28.570,00	20.519,79	-8.050,21
JUROS DE MORA	28.570,00	28.570,00	20.519,79	-8.050,21
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	23.820,00	23.820,00	25.546,07	1.726,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.820,00	23.820,00	25.546,07	1.726,07
MULTA POR MORA	88.010,00	88.010,00	32.248,77	-55.761,23
MULTAS POR MORA	21.500,00	21.500,00	22.042,92	542,92
OUTRAS MULTAS	66.510,00	66.510,00	10.205,85	-56.304,15
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.163,00	30.163,00	38.420,70	8.257,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.163,00	30.163,00	38.420,70	8.257,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	26.535,91	26.535,91

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	26.535,91	26.535,91	
DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	26.535,91	26.535,91	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	3.205.000,00	0,00	-3.205.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		0,00	705.000,00	0,00	-705.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		0,00	705.000,00	0,00	-705.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.491.143,00	4.696.143,00	1.529.034,86	-3.167.108,14	
DÉFICIT		0,00	0,00	6.034,22	6.034,22	
TOTAL		1.491.143,00	4.696.143,00	1.535.069,08	-3.161.073,92	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.479.793,00	1.584.793,00	1.313.964,08	1.310.045,60	1.302.667,73	270.828,92
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	641.584,00	686.455,17	664.323,78	662.178,18	663.250,98	22.131,39
PESSOAL	427.947,00	440.818,17	436.557,97	436.557,97	436.557,97	4.260,20
ENCARGOS PATRONAIS	96.290,00	98.290,00	94.840,57	94.840,57	94.840,57	3.449,43
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.960,00	28.960,00	26.930,31	26.930,31	26.930,31	2.029,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	88.387,00	118.387,00	105.994,93	103.849,33	104.922,13	12.392,07
USO DE BENS E SERVIÇOS	460.404,00	447.115,26	271.730,99	269.958,11	261.507,44	175.384,27
MATERIAL DE CONSUMO	43.080,00	43.486,35	22.442,58	22.442,58	21.725,26	21.043,77
SERVIÇOS	417.324,00	403.628,91	249.288,41	247.515,53	239.782,18	154.340,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	367.245,00	378.154,09	374.444,39	374.444,39	374.444,39	3.709,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	367.245,00	378.154,09	374.444,39	374.444,39	374.444,39	3.709,70
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.060,00	69.568,48	2.623,97	2.623,97	2.623,97	66.944,51

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.060,00	69.568,48	2.623,97	2.623,97	2.623,97	66.944,51
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	3.500,00	840,95	840,95	840,95	2.659,05
FATOS GERADORES DIVERSOS	3.500,00	3.500,00	840,95	840,95	840,95	2.659,05
DESPESAS DE CAPITAL	11.350,00	3.111.350,00	221.105,00	14.105,00	14.105,00	2.890.245,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.350,00	3.111.350,00	221.105,00	14.105,00	14.105,00	2.890.245,00
INVESTIMENTOS	11.350,00	3.111.350,00	221.105,00	14.105,00	14.105,00	2.890.245,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.491.143,00	4.696.143,00	1.535.069,08	1.324.150,60	1.316.772,73	3.161.073,92
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.491.143,00	4.696.143,00	1.535.069,08	1.324.150,60	1.316.772,73	3.161.073,92

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2021

MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:47634634204

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

Assinado digitalmente por MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:47634634204
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR ASCON, OU=10470704000181, CN=MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:47634634204
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 18:02:54-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

HARUO TAKATANI: 05981310278

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

Assinado digitalmente por HARUO TAKATANI:05981310278
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ASCON, OU=Videconferencia, OU=10470704000181, CN=HARUO TAKATANI:05981310278
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 18:02:31-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

EDNALDO SOUZA DA SILVA:93939698253

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

Assinado digitalmente por EDNALDO SOUZA DA SILVA:93939698253
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=37551746000101, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=EDNALDO SOUZA DA SILVA:93939698253
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 18:02:18-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.529.034,86	976.596,27	Despesa Orçamentária	1.533.109,84	725.783,20
RECEITA REALIZADA	1.529.034,86	976.596,27	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208.959,24	885,00
RECEITAS CORRENTES	1.529.034,86	976.596,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.377,87	7.040,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	179.870,20	106.902,29	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.316.772,73	717.858,03
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.870,20	106.902,29	DESPESAS CORRENTES	1.302.667,73	716.907,16
TAXAS E EMOLUMENTOS	179.870,20	106.902,29	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	663.250,98	477.334,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.205.893,42	764.948,57	USO DE BENS E SERVIÇOS	261.507,44	238.651,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.205.893,42	764.948,57	TRANSFERENCIAS CORRENTES	374.444,39	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	518.698,48	327.565,22	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.623,97	921,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	687.194,94	437.383,35	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	840,95	
RECEITAS DE SERVIÇOS		39.224,79	DESPESAS DE CAPITAL	14.105,00	950,87
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		39.224,79	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.105,00	950,87
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		39.224,79			
RECEITAS FINANCEIRAS	116.735,33	65.520,62			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	20.519,79	17.078,86			
JUROS DE MORA	20.519,79	17.078,86			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.546,07	11.213,18			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.546,07	11.213,18			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	32.248,77	30.688,73			
MULTAS POR MORA	22.042,92	11.461,30			
OUTRAS MULTAS	10.205,85	19.227,43			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.420,70	6.539,85			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.420,70	6.539,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.535,91				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.535,91				
DÍVIDA ATIVA	26.535,91				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	776.082,15	566.524,12	Pagamentos Extraorçamentários	565.335,73	565.207,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	207.000,00		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.337,11	7.925,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.925,17	17.863,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.700,36	208.781,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.829,69	161.574,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	498.044,68	349.817,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	497.580,87	385.770,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.247.082,62	994.953,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.453.754,06	1.247.082,62
Caixa e Equivalente de Caixa	1.245.892,61	993.763,20	Caixa e Equivalente de Caixa	1.452.564,05	1.245.892,61
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01
Total:	3.552.199,63	2.538.073,60		3.552.199,63	2.538.073,60

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2021

**MANOEL DE OLIVEIRA
QUEIROZ JUNIOR:**
47634634204

Assinado digitalmente por MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:
17634634204
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e CPF AJ, OU=VALID, OU=AR
OU=10470704000101, CN=MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR,
47634634204
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 18:18:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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

HARUO TAKATANI:
05981310278

Assinado digitalmente por HARUO TAKATANI:05981310278
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e CPF A1, OU=VALID, OU=AR
ASCOM, OU=Videoconferencia, OU=10470704000101,
CN=HARUO TAKATANI:05981310278
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 18:18:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

**EDNALDO SOUZA
DA SILVA:**
93939698253

Assinado digitalmente por EDNALDO SOUZA DA SILVA:
93939698253
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=3755174600101, OU=Presencial, OU=Certificado PF
A1, CN=EDNALDO SOUZA DA SILVA:93939698253
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 18:17:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.010.459,21	994.371,71	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.517.522,98	754.613,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	179.870,20	106.902,29	PESSOAL E ENCARGOS	669.399,75	480.334,34
TAXAS	179.870,20	106.902,29	REMUNERACAO A PESSOAL	447.721,88	322.486,69
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	179.870,20	106.902,29	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	447.721,88	322.486,69
CONTRIBUICOES	1.705.191,96	782.724,01	ENCARGOS PATRONAIS	124.662,64	91.132,92
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.705.191,96	782.724,01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.815,74	70.510,80
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.705.191,96	782.724,01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.846,90	20.622,12
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	39.224,79	BENEFICIOS A PESSOAL	97.015,23	66.714,73
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	39.224,79	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	97.015,23	66.714,73
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	39.224,79	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	291.380,38	273.357,77
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	125.397,05	65.520,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.442,58	35.749,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.519,79	17.078,86	CONSUMO DE MATERIAL	22.442,58	35.749,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	20.519,79	17.078,86	SERVICOS	246.861,93	210.311,79
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	25.546,07	11.213,18	DIARIAS	25.625,00	8.075,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	25.546,07	11.213,18	SERVICOS TERCEIROS - PF	64.717,70	66.880,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	79.331,19	37.228,58	SERVICOS TERCEIROS - PJ	156.519,23	135.356,79
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	79.331,19	37.228,58	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	22.075,87	27.296,74
			DEPRECIACAO	22.075,87	27.296,74
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	553.277,93	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	553.277,93	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	553.277,93	0,00
			TRIBUTARIAS	2.623,97	921,41
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.623,97	921,41
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.623,97	921,41
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	840,95	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	840,95	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	840,95	0,00

Total das Variações Ativas :	2.010.459,21	994.371,71	Total das Variações Passivas :	1.517.522,98	754.613,52
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	492.936,23	239.758,19
Total	2.010.459,21	994.371,71	Total	2.010.459,21	994.371,71

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2021

MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:
47634634204

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

Assinado digitalmente por MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:
47634634204
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR, ASCON,
OU=10470704000181, CN=MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR,
47634634204
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 18:01:20-03'00"
Font: PDF-Reader Versão: 11.1.0

HARUO TAKATANI
05981310278

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

Assinado digitalmente por HARUO TAKATANI:05981310278
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR, ASCON,
OU=10470704000181, CN=HARUO TAKATANI,05981310278
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 18:01:45-03'00"
Font: PDF-Reader Versão: 11.1.0

EDNALDO SOUZA DA SILVA:
93939698253

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

Assinado digitalmente por EDNALDO SOUZA DA SILVA:
93939698253
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=37551746000101, OU=Presencial, OU=Certificado PF
A1, CN=EDNALDO SOUZA DA SILVA:93939698253
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 18:02:00-03'00"
Font: PDF-Reader Versão: 11.1.0

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.529.034,86	976.596,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	179.870,20	106.902,29
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.870,20	106.902,29
TAXAS E EMOLUMENTOS	179.870,20	106.902,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.205.893,42	764.948,57
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.205.893,42	764.948,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	518.698,48	327.565,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	687.194,94	437.383,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	39.224,79
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	39.224,79
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	39.224,79
RECEITAS FINANCEIRAS	116.735,33	65.520,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	20.519,79	17.078,86
JUROS DE MORA	20.519,79	17.078,86
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.546,07	11.213,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.546,07	11.213,18
MULTA POR MORA	32.248,77	30.688,73
MULTAS POR MORA	22.042,92	11.461,30
OUTRAS MULTAS	10.205,85	19.227,43
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.420,70	6.539,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.420,70	6.539,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.535,91	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.535,91	0,00
DÍVIDA ATIVA	26.535,91	0,00
OUTROS INGRESSOS	559.745,04	558.598,95
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.302.667,73	716.907,16
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	663.250,98	477.334,49
USO DE BENS E SERVIÇOS	261.507,44	238.651,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	374.444,39	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.623,97	921,41
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	840,95	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	565.335,73	565.207,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	220.776,44	253.080,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.105,00	950,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.105,00	-950,87
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.671,44	252.129,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.245.892,61	993.763,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.452.564,05	1.245.892,61

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2021

Assinado digitalmente por MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR
 Assinado digitalmente por MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR
 DN: C=BR, O=CP-Brazil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PPF-AI, OU=VALDO OLIVEIRA ASSON, OU=147070400181, CN=MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, #147070400181
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.12.31 19:11:03-0300
 Fonte PDF Reader: Versão: 11.1.0

MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:47634634204

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

Assinado digitalmente por HARUO TAKATANI
 Assinado digitalmente por HARUO TAKATANI
 DN: C=BR, O=CP-Brazil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PPF-AI, OU=VALDO OLIVEIRA ASSON, OU=147070400181, CN=HARUO TAKATANI, #147070400181
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.12.31 19:11:28-0300
 Fonte PDF Reader: Versão: 11.1.0

HARUO TAKATANI 05981310278

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 059.813.102-78

Assinado digitalmente por EDNALDO SOUZA DA SILVA
 Assinado digitalmente por EDNALDO SOUZA DA SILVA
 DN: C=BR, O=CP-Brazil, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, OU=PPF-AI, OU=VALDO OLIVEIRA ASSON, OU=147070400181, CN=EDNALDO SOUZA DA SILVA, #147070400181
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.12.31 19:21:28-0300
 Fonte PDF Reader: Versão: 11.1.0

EDNALDO SOUZA DA SILVA:93939698253

Ednaldo 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-21

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		
T o t a l =====>>>>>>>>>>	0,00	T o t a l =====>>>>>>>>>>	0,00

Cod. Rubrica: 1.1.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL C/C 400.131-1 - AG 1208-4

Mês: dezembro-21

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		
T o t a l =====>>>>>>>>>>	0,00	T o t a l =====>>>>>>>>>>	0,00

MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:
47634634204

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

HARUO TAKATANI:
05981310278

Haruo Takatani
Presidente
CPF: 059.813.102-78
CRMV nº 0269

EDNALDO SOUZA DA SILVA:
93939698253

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

Assinado digitalmente por MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR 47634634204
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, OU=VALDO, OU=AR ASCON, OU=140706000181, CN=MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, C=BR
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 17:58:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Assinado digitalmente por HARUO TAKATANI: 05981310278
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, OU=VALDO, OU=AR ASCON, OU=140706000181, CN=HARUO TAKATANI, C=BR
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 17:59:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Assinado digitalmente por EDNALDO SOUZA DA SILVA 93939698253
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=3755174600101, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=EDNALDO SOUZA DA SILVA 93939698253
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 17:59:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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-21

Razão	Valor	Extrato	Valor
Saldo conf. nossos registros:	1.442.466,11	Saldo conf. Extrato Bancário:	1.442.466,11
Rendimento de Aplicação	0,00		
T o t a l =====>>>>>>>>>>	1.442.466,11	T o t a l =====>>>>>>>>>>	1.442.466,11

Cod. Rubrica: 1.1.1.1.2.02.13 - BANCO DO BRASIL - 400.131-1

Mês: janeiro-00

Razão	Valor	Extrato	Valor
Saldo conf. nossos registros:	10.097,94	Saldo conf. Extrato Bancário:	10.097,94
Rendimento de Aplicação	0,00		
T o t a l =====>>>>>>>>>>	10.097,94	T o t a l =====>>>>>>>>>>	10.097,94

MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR: 47634634204

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

HARUO TAKATANI: 05981310278

Haruo Takatani
Presidente
CPF: 059.813.102-78
CRMV nº 0269

EDNALDO SOUZA DA SILVA: 93939698253

Ednaldo Souza da Silva
Tesoureiro
CPF: 939.396.982-53
CRMV nº 0576

Assinado digitalmente por MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:47634634204
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=ARACON, ou=1407070000191, cn=MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:47634634204
Data: 2022.01.20 17:58:36-0300
Fonte PDF-Reader Versão: 11.1.0

Assinado digitalmente por HARUO TAKATANI:05981310278
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=VALID, ou=ARACON, ou=1407070000191, cn=HARUO TAKATANI:05981310278
Data: 2022.01.20 17:58:04-0300
Fonte PDF-Reader Versão: 11.1.0

Assinado digitalmente por EDNALDO SOUZA DA SILVA:93939698253
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC-SOLUTI Multipia v3, ou=3755174600101, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=EDNALDO SOUZA DA SILVA:93939698253
Data: 2022.01.20 17:59:17-0300
Fonte PDF-Reader Versão: 11.1.0



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



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

- Referente pagamento de despesas acrescidas de multas e juros. O 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 2021.

HARUO
TAKATANI:
05981310278

Haruo Takatani
Presidente do CRMV-AM

Assinado digitalmente por HARUO TAKATANI:05981310278
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID,
OU=AR ASCON, OU=Videoconferência,
eOU=10470704000161, CN=HARUO TAKATANI:
05981310278
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 19:13:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MANOEL DE
OLIVEIRA QUEIROZ
JUNIOR:47634634204

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

Assinado digitalmente por MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ
JUNIOR:47634634204
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR ASCON,
OU=10470704000161, CN=MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ
JUNIOR:47634634204
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 19:14:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2021

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	2021
Caixa e Equivalente de Caixa	1.245.892,61	1.452.564,05
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Aplicação Financeira	1.245.892,61	1.452.564,05

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	2021
Créditos de Curto Prazo	124.715,09	799.127,90
Créditos de Longo Prazo	990.907,97	3.156.613,09

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	2021
Adiantamentos a Pessoal	0,00	1.215,13
Diversos Responsáveis	1.285,66	885,66
Créditos por Dano ao Patrimônio	16.572,97	16.756,48
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 31/12/2020	Aquisições		Baixas		(Ajuste ao Vr Recuperável)	Saldo em 31/12/2021	Depreciação Acumulada
		Compras	Incorporações	Alienação (Vendas)	Desincorporações			
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.035,11	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.625,11	22.722,91
Equipamentos de Processamento de Dados	48.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.461,00	34.808,23
Móveis e Utensílios	53.191,33	10.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.706,33	21.076,73
Veículos	77.494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.494,55	69.745,10
Biblioteca	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00
Edifícios	330.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.831,50	69.720,00
Instalações	62.830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,91	15.171,61
TOTAL	601.316,40	14.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.421,40	233.244,58

e) 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.

f) Passivo Circulante

Representado por valores a pagar decorrentes de obrigações trabalhistas, de contratação junto a fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, originários de empenhos processados e não pagos até 31/12/2021; de obrigações fiscais de curto prazo e impostos e contribuições retidos de colaboradores e terceiros.

TÍTULOS	2020	2021
Obrigações Curto Prazo a Pagar		
Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
Fornecedores	7.925,17	9.337,11
Obrigações Fiscais a Custo Prazo	24,58	22,82
Demais Obrigações a Curto Prazo	15.547,29	22.137,53

g) Patrimônio Líquido

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

TÍTULOS	2020	2021
Patrimônio Líquido	2.692.546,45	5.554.194,32
Resultado do Exercício	239.758,19	492.936,23
Resultados Acum. Exercícios Anteriores	2.452.788,26	2.692.546,45
Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	2.368.711,64

h) Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial no valor de R\$ 492.936,23 (quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e rinta e seis reais e vinte e tres centavos), foi apurado com base no regime de competência da receita e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial:

TÍTULOS	2020	2021
Resultado Patrimonial	239.758,19	492.936,23
Variações Patrimoniais Aumentativas	994.371,71	2.010.459,21
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	754.613,52	994.371,71

j) 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 2021 foi apurado um resultado superavitário no valor de R\$ 1.447.601,57 (um milhão quatrocentos e quarenta e sete mil seiscentos e um reais e cinquenta e sete centavos).

TÍTULOS	2020	2021
Superávit Financeiro	1.242.908,42	1.447.601,57
Passivo Financeiro	1.266.406,36	1.479.099,03
(-) Ativo Financeiro	23.497,94	31.497,46

k) Resultado Orçamentário

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

Neste exercício foi apresentado um déficit orçamentário de R\$ 6.034,22 (seis mil trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), foi extraído com base no subsistema orçamentário.

TÍTULOS	2020	2021
Resultado Orçamentário	249.928,07	-6.034,22
Receitas (corrente+capital)	976.596,27	1.529.069,08
Despesas (corrente+capital)	726.668,20	1.535.069,08

l) Bens Patrimoniais

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

TÍTULOS	2020	2021
Resultado Patrimonial	373.450,82	382.176,82
Bens Móveis	207.653,99	221.758,99
Bens Imóveis	393.662,41	393.662,41
(-) Depreciação Acumulada	-227.865,58	-233.244,58

A Variação observada entre o exercício de 2020 e 2021 decorre dos processos de aquisições e incorporações ocorridas em 2021, das baixas por doação e ainda o resíduo decorrente da avaliação dos bens patrimoniais.

Manaus (AM), 31 de dezembro de 2021.

MANOEL DE OLIVEIRA
 QUEIROZ JUNIOR:
 47634634204

Assinado digitalmente por MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:
 47634634204
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, OU=15070704000191,
 C=BR, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Data: 2022.01.20 19:19:51 -03'00'
 Versão: 1.1.0

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