



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS
PRESIDÊNCIA

Ofício nº 0049/2019/CRMV/AM-PR

Manaus, 09 de maio de 2019.

Ao Senhor

Dr. HELIO BLUME

Tesoureiro do CFMV

Rua. SIA/SUL, Trecho 06, Lotes 130 e 140

CEP.: 71.205-060 Brasília – DF

Assunto: **Balanço Anual de 2018.**

Senhor Tesoureiro,

Vimos pelo presente, encaminhar a V.Sa., o Balanço Anual de 2018, contendo as seguintes peças:

- I. Rol de responsáveis – Exercício 2017 a 2019;
- II. Balanço patrimonial;
- III. Balanço orçamentário;
- IV. Balanço financeiro;
- V. Demonstração dos fluxos de caixa;
- VI. Demonstração das variações patrimoniais;
- VII. Justificativa de valores inscritos em demais créditos e valores a curto prazo (ativo)
- VIII. Parecer da Comissão de Tomada de Conta;
- IX. Declaração do setor de pessoal do Conselho quanto ao cumprimento da Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, e alterações;
- X. Conciliação e extratos bancários de Dezembro;
- XI. Extrato da ata da Sessão Plenária;
- XII. Notas explicativas assinadas pelo contador;
- XIII. Resultados do Plano de Atividades 2018.

Sem mais para o momento agradecemos a atenção renovando votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Méd. Vet. Haruo Takatani

Presidente

CRMV/AM Nº 0269



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS
PRESIDÊNCIA

ROL DE RESPONSÁVEIS – EXERCÍCIO 2018

Nome: Med. Vet. Haruo Takatani – CRMV/AM nº 0269 VP		
CPF: 059.813.102.78	Período de Gestão: 2017/2019	
Cargo: Presidente e Responsável pela Gestão Orçamentária e Financeira		
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2016		Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Rua 8 - Sargentos, Nº 277 – QD T – Flores – CEP: 69.028-407 – Manaus/AM		
E-mail: haruo_taka@hotmail.com		
Nome: Med. Vet. Tânia Mara Sicsú da Cruz – CRMV/AM nº 0564 VP		
CPF: 529.088.522-68	Período de Gestão: 2017/2019	
Cargo: Secretário Geral e (Tesoureira (Agosto-Dezembro 2018))		
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2016		Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Rua Ouro Preto, nº 299 – Coroadó – CEP: 69.080-430 – Manaus/AM		
E-mail: tanciasicsu@yahoo.com.br		
Nome: Med. Vet. André do Prado Oliveira – CRMV/AM nº 0614 VP		
CPF: 918.853.532-00	Período da Gestão: 2017/23.07.2018	
Cargo: Tesoureiro e Responsável pela Gestão Orçamentária e Financeira		
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2016		Publicação no DOU:
Endereço Residencial: R. São Pedro, 17 – Colônia Santo Antônio – CEP: 69.093-340 – Manaus/AM		
E-mail: andreduprado@gmail.com		
Nome: Med. Vet. José Augusto Correa de Lima Omena – CRMV/AM nº 0606 VP		
CPF: 240.956.302.30	Período da Gestão: 2017/2019	
Cargo: Vice Presidente e Responsável pela Gestão Orçamentária e Financeira		
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2016		Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Av. Jurunas, nº 609 C Cidade Nova – CEP: 69.090-295 – Manaus/AM		
E-mail: omena.vet@terra.com.br		
Nome: Med. Vet. Evelyn Reis Bentes – CRMV/AM nº 0676 VP		
CPF: 948.977.782.04	Período da Gestão: 2017/2019	
Cargo: Conselheiro Efetivo e Membro Suplente da Comissão de Tomada de Contas		
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2016		Publicação no DOU:
Endereço Residencial: R Faustino Moreira, nº 19 Petrópolis – CEP: 69.067- 521 – Manaus/AM		
E-mail: evelyn.reis.bentes@bol.com.br		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS
PRESIDÊNCIA

Nome: Med. Vet. Francisco José Zardo de Oliveira – CRMV/AM nº 0257 VP	
CPF: 727.538.469.87	Período da Gestão: 2017/2019
Cargo: Conselheiro Efetivo e Membro Efetivo da Comissão de Tomada de Contas	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2016	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Convila Verde, 0017 QD 11 – Santo Agostinho – CEP: 69.000-000 – Manaus/AM	
E-mail: zardo117@gmail.com	
Nome: Med. Vet. Akel Araújo Cavalcante – CRMV/AM nº 0169 VP	
CPF: 290.868.172.20	Período da Gestão: 2017/2019
Cargo: Conselheiro Efetivo	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2016	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Al das Acacias, 25 – Flores – CEP: 69.058-448 – Manaus/AM	
E-mail: prontovetam@hotmail.com	
Nome: Med. Vet. Ednaldo Souza da Silva – CRMV/AM nº 0576 VP	
CPF: 939.396.982-53	Período da Gestão: 2017/2019
Cargo: Conselheiro Efetivo e Membro Suplente da Comissão de Tomada de Contas	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2016	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Rua Antônio Matias, 238 – São José I – CEP: 69.085 -010 – Manaus/AM	
E-mail: ednaldo_vet@hotmail.com	
Nome: Med. Vet. Marcelo Vieira da Gama – CRMV/AM nº 0575 VP	
CPF: 464.242.372-91	Período da Gestão: 2017/2019
Cargo: Conselheiro Efetivo e Presidente da Comissão de Tomada de Contas	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2016	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Av. Amazonas nº 1230 A, Centro – CEP: 69.415 -000 – Iranduba/AM	
E-mail: marcelgma@yahoo.com.br	
Nome: Med. Vet. Márcia Tereza da Silva Barbosa – CRMV/AM nº 0424 VP	
CPF: 463.755.032-72	Período da Gestão: 2017/25.07.2018
Cargo: Conselheiro Suplente	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2016	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Estrada do Caldeirão 06 Zona Rural – CEP: 69.415 - 000 – Iranduba/AM	
E-mail: marcia_vet@outlook.com	
Nome: Med. Vet. Fábio de Castro Meireles Patrício – CRMV/AM nº 0704 VP	
CPF: 516.696.252.49	Período da Gestão: 2017/2019
Cargo: Conselheiro Suplente	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2016	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Rua Billie Holiday, 36 BL E Apto 602 – Parque 10 de Novembro – CEP: 69.050-445 – Manaus/AM	
E-mail: mvfabiopatricio@gmail.com	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS
PRESIDÊNCIA

Nome: Med. Vet. Lucas Bentes de Carvalho Neto – CRMV/AM nº 0437 VP	
CPF: 568.378.522-72	Período da Gestão: 2017/2019
Cargo: Conselheiro Suplente	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2016	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Rua A – 2 Conj. 31 de Março III, N.º 1115 – Japiim – CEP: 69.076-020 – Manaus/AM	
E-mail: lucasbcneto@yahoo.com.br	
Nome: Med. Vet. Luciene Almeida Siqueira de Vasconcelos – CRMV/AM nº 0484 VP	
CPF: 836.380.832 -68	Período da Gestão: 2017/2019
Cargo: Conselheiro Suplente	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2016	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Rua 16 20 QD A N.º 16 – Planalto – CEP: 69.044- 630 – Manaus/AM	
E-mail: luciene.vet@gmail.com	
Nome: Zoo Letícia Barros de Alencar – CRMV/AM nº 94 ZP	
CPF: 003.586.382-08	Período da Gestão: 2017/2019
Cargo: Conselheiro Suplente	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2016	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Rua Presidente Dutra, 268 – São Raimundo – CEP: 69.027-070 – Manaus-AM	
E-mail: tycya4@hotmail.com	
Nome: Med. Vet. Herivelton dos Santos Dias – CRMV/AM nº 0119 VP	
CPF: 122.707.332-15	Período da Gestão: 2017/15.08.2018
Cargo: Conselheiro Suplente	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2016	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Rua Barroso Nº 168 – Centro – CEP: 69.010-050 – Manaus/AM	
E-mail: hdsd012@gmail.com	
Nome: Fabíola Gabínio de Araújo	
CPF: 048.736.184-95	Período da Gestão: 2017/2019
Cargo: Assessora da Presidência e Responsável por numerários ou outro corresponsável por atos de gestão.	
Ato de Nomeação: Portaria nº 14 em 01/10/2013	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Rua Dom Jackson Damasceno Rodrigues, nº 733, Bloco 10, Apartamento 206, Condomínio Arezzo, Bairro Flores – CEP: 69.058-833 – Manaus/AM	
E-mail: gerencia.crmvam@gmail.com	

CRMV / AM

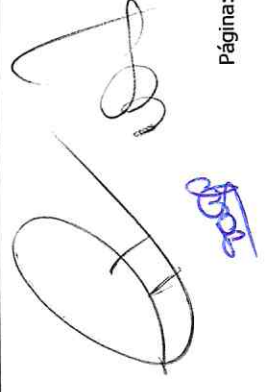
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.176.408,23	PASSIVO CIRCULANTE	99.050,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	873.728,79	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1,08
CREDITOS A CURTO PRAZO	284.105,46	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	284.105,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.673,61
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	18.573,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24,57
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	42.941,19
ESTOQUE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	16.410,33
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.316.298,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	892.123,87	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	892.123,87	EMPRESÍTIMOS 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	424.174,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	186.641,25	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMOVEIS	393.662,41	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	156.129,53C		0,00
INTANGIVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	99.050,78



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	2.393.655,46
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.393.655,46
TOTAL	2.492.706,24	TOTAL	2.492.706,24
ATIVO FINANCEIRO	2.513.465,62	PASSIVO FINANCEIRO	43.937,61
ATIVO PERMANENTE	20.759,38C	PASSIVO PERMANENTE	54.959,55
SALDO PATRIMONIAL			2.393.809,08

Compensações

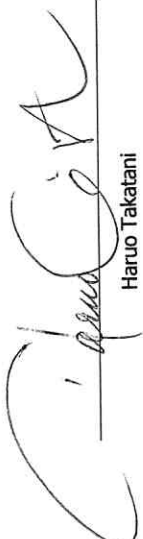
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00		Execução de Obrigações 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	2.469.528,01	2.042.824,59

Mauas-AM, 31 de dezembro de 2018


 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


 Tânia Mara Sicsú da Cruz
 Secretária
 CRMV-AM 0564
 529.088.522-68

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

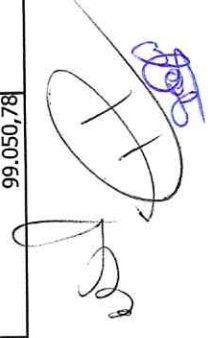
CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.176.408,23	865.165,77	PASSIVO CIRCULANTE	99.050,78	62.095,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	873.728,79	629.966,88	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1,08	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	284.105,46	216.571,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	284.105,46	216.571,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.673,61	14.243,23
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	18.573,98	18.627,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24,57	103,75
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	42.941,19	39.296,16
ESTOQUE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	16.410,33	8.452,74
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.316.298,01	1.182.086,75	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	892.123,87	756.096,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	892.123,87	756.096,66	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	424.174,13	425.990,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	186.641,25	182.802,25	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	393.662,41	356.930,91	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	156.129,53	113.743,08		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	99.050,78	62.095,88

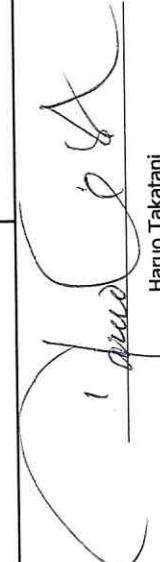


CRMV / AM

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		2.393.655,46	1.985.156,64	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.393.655,46	1.985.156,64	
TOTAL		2.492.706,24	2.047.252,52	2.047.252,52
ATIVO FINANCEIRO		2.513.465,62	2.062.357,14	19.532,55
ATIVO PERMANENTE		20.759,38C	15.104,62C	42.409,71
SALDO PATRIMONIAL			2.393.809,08	1.985.310,26
Compensações				
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior
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	45.958,30D
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro				
		Exercício Atual		Exercício Anterior
		2.469.528,01		2.042.824,55

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2018


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


Tânia Mara Sicsú da Cruz
Secretária
CRMV-AM 0564
529.088.522-68

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	961.007,48	961.007,48	979.163,94	18.156,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	86.587,40	86.587,40	112.630,40	26.043,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.587,40	86.587,40	112.630,40	26.043,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	86.587,40	86.587,40	112.630,40	26.043,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	681.531,18	681.531,18	742.369,93	60.838,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	681.531,18	681.531,18	742.369,93	60.838,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	230.911,45	230.911,45	281.208,25	50.296,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	450.619,73	450.619,73	461.161,68	10.541,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.290,49	6.290,49	190,08	-6.100,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.290,49	6.290,49	190,08	-6.100,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.290,49	6.290,49	190,08	-6.100,41
RECEITAS FINANCEIRAS	186.437,91	186.437,91	123.973,53	-62.464,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	28.559,28	28.559,28	20.981,10	-7.578,18
JUROS DE MORA	28.481,01	28.481,01	20.981,10	-7.499,91
OUTROS ENCARGOS	78,27	78,27	0,00	-78,27
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.494,70	24.494,70	16.382,43	-8.112,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.494,70	24.494,70	16.382,43	-8.112,27
MULTA POR MORA	88.257,90	88.257,90	65.527,82	-22.730,08
MULTAS POR MORA	15.416,44	15.416,44	15.145,49	-270,95

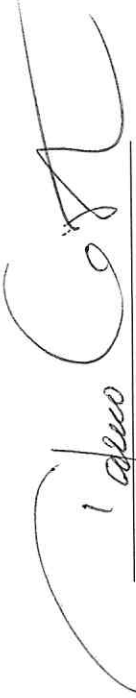
CRMV / AM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS MULTAS	72.841,46	72.841,46	50.382,33	-22.459,13		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.126,03	45.126,03	21.082,18	-24.043,85		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.126,03	45.126,03	21.082,18	-24.043,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160,50	160,50	0,00	-160,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160,50	160,50	0,00	-160,50		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	160,50	160,50	0,00	-160,50		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	961.007,48	961.007,48	979.163,94	18.156,46		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	961.007,48	961.007,48	979.163,94	18.156,46		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	880.586,28	900.586,28	719.290,19	719.290,19	706.455,48	181.296,09
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	500.886,28	490.886,28	444.961,60	444.961,60	444.961,60	45.924,68
PESSOAL	345.259,73	345.259,73	313.144,39	313.144,39	313.144,39	32.115,34
ENCARGOS PATRONAIS	77.683,44	77.683,44	67.562,32	67.562,32	67.562,32	10.121,12
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.443,11	19.443,11	15.948,52	15.948,52	15.948,52	3.494,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	58.500,00	48.500,00	48.306,37	48.306,37	48.306,37	193,63
USO DE BENS E SERVIÇOS	371.000,00	402.500,00	272.615,37	272.615,37	259.780,66	129.884,63
MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00	39.100,00	27.832,85	27.832,85	27.448,47	11.267,15
SERVIÇOS	338.100,00	363.400,00	244.782,52	244.782,52	232.332,19	118.617,48
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.200,00	5.200,00	1.347,22	1.347,22	1.347,22	3.852,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.200,00	5.200,00	1.347,22	1.347,22	1.347,22	3.852,78
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	2.000,00	366,00	366,00	366,00	1.634,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	3.500,00	2.000,00	366,00	366,00	366,00	1.634,00
DESPESAS DE CAPITAL	80.421,20	60.421,20	40.570,50	40.570,50	13.731,60	19.850,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.421,20	60.421,20	40.570,50	40.570,50	13.731,60	19.850,70
INVESTIMENTOS	80.421,20	60.421,20	40.570,50	40.570,50	13.731,60	19.850,70
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	961.007,48	961.007,48	759.860,69	759.860,69	720.187,08	201.146,79
SUPERÁVIT	0,00	0,00	219.303,25	0,00	0,00	-219.303,25
TOTAL	961.007,48	961.007,48	979.163,94	759.860,69	720.187,08	-18.156,46

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2018


 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


 Tânia Mara Sicú da Cruz
 Secretária
 CRMV-AM 0564
 529.088.522-68

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	961.007,48	961.007,48	979.163,94	18.156,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	86.587,40	86.587,40	112.630,40	26.043,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.587,40	86.587,40	112.630,40	26.043,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	86.587,40	86.587,40	112.630,40	26.043,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	681.531,18	681.531,18	742.369,93	60.838,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	681.531,18	681.531,18	742.369,93	60.838,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	230.911,45	230.911,45	281.208,25	50.296,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	450.619,73	450.619,73	461.161,68	10.541,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.290,49	6.290,49	190,08	-6.100,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.290,49	6.290,49	190,08	-6.100,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.290,49	6.290,49	190,08	-6.100,41
RECEITAS FINANCEIRAS	186.437,91	186.437,91	123.973,53	-62.464,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	28.559,28	28.559,28	20.981,10	-7.578,18
JUROS DE MORA	28.481,01	28.481,01	20.981,10	-7.499,91
OUTROS ENCARGOS	78,27	78,27	0,00	-78,27
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.494,70	24.494,70	16.382,43	-8.112,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.494,70	24.494,70	16.382,43	-8.112,27
MULTA POR MORA	88.257,90	88.257,90	65.527,82	-22.730,08
MULTAS POR MORA	15.416,44	15.416,44	15.145,49	-270,95

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS MULTAS							
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		72.841,46	72.841,46	50.382,33	-22.459,13		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.126,03	45.126,03	21.082,18	-24.043,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		160,50	160,50	0,00	-160,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		160,50	160,50	0,00	-160,50		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		160,50	160,50	0,00	-160,50		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		961.007,48	961.007,48	979.163,94	18.156,46		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		961.007,48	961.007,48	979.163,94	18.156,46		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO	
DESPESAS CORRENTES		880.586,28	900.586,28	719.290,19	719.290,19	706.455,48	181.296,09
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		500.886,28	490.886,28	444.961,60	444.961,60	444.961,60	45.924,68
PESSOAL		345.259,73	345.259,73	313.144,39	313.144,39	313.144,39	32.115,34
ENCARGOS PATRONAIS		77.683,44	77.683,44	67.562,32	67.562,32	67.562,32	10.121,12
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		19.443,11	19.443,11	15.948,52	15.948,52	15.948,52	3.494,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		58.500,00	48.500,00	48.306,37	48.306,37	48.306,37	193,63
USO DE BENS E SERVIÇOS		371.000,00	402.500,00	272.615,37	272.615,37	259.780,66	129.884,63
MATERIAL DE CONSUMO		32.900,00	39.100,00	27.832,85	27.832,85	27.448,47	11.267,15
SERVIÇOS		338.100,00	363.400,00	244.782,52	244.782,52	232.332,19	118.617,48
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		5.200,00	5.200,00	1.347,22	1.347,22	1.347,22	3.852,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.200,00	5.200,00	1.347,22	1.347,22	1.347,22	3.852,78
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.500,00	2.000,00	366,00	366,00	366,00	1.634,00
FATOS GERADORES DIVERSOS		3.500,00	2.000,00	366,00	366,00	366,00	1.634,00
DESPESAS DE CAPITAL		80.421,20	60.421,20	40.570,50	40.570,50	13.731,60	19.850,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.421,20	60.421,20	40.570,50	40.570,50	13.731,60	19.850,70
INVESTIMENTOS	80.421,20	60.421,20	40.570,50	40.570,50	13.731,60	19.850,70
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	961.007,48	961.007,48	759.860,69	759.860,69	720.187,08	201.146,79
SUPERÁVIT	0,00	0,00	219.303,25	0,00	0,00	-219.303,25
TOTAL	961.007,48	961.007,48	979.163,94	759.860,69	720.187,08	-18.156,46

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2018


Manoel de Oliveira Queiroz Junior
ContadorCRC-AM 009737/O-7
476.346.342-04
Haruo Takatani
PresidenteCRMV-AM 0269
059.813.102-78Tânia Mara Sicsú da Cruz
Secretária
CRMV-AM 0564
529.088.522-68

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

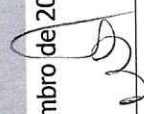
Balanco Financeiro

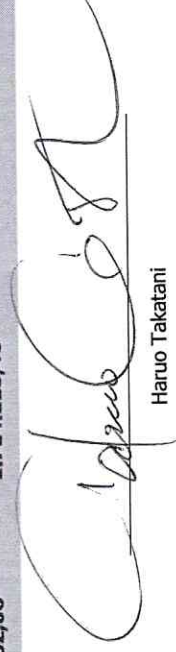
INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária	979.163,94	914.200,85	Despesa Orçamentária	759.860,69 715.758,49
RECEITA REALIZADA	979.163,94	914.200,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	39.673,61 14.243,23
RECEITAS CORRENTES	979.163,94	914.200,85	CREDITO EMPENHADO – PAGO	720.187,08 701.515,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	112.630,40	89.994,75	DESPESAS CORRENTES	706.455,48 692.542,68
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.630,40	89.994,75	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	444.961,60 393.599,32
TAXAS E EMOLUMENTOS	112.630,40	89.994,75	USO DE BENS E SERVIÇOS	259.780,66 294.945,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	742.369,93	677.340,45	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.347,22 1.956,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	742.369,93	677.340,45	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	366,00 2.042,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	281.208,25	235.889,09	DESPESAS DE CAPITAL	13.731,60 8.972,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	461.161,68	441.451,36	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.731,60 8.972,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	190,08	1.431,55		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	190,08	1.431,55		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	190,08	1.431,55		
RECEITAS FINANCEIRAS	123.973,53	145.434,10		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	20.981,10	20.909,43		
JUROS DE MORA	20.981,10	20.909,43		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	16.382,43	20.894,29		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.382,43	20.894,29		

CRMV / AM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	65.527,82	64.336,09			
MULTAS POR MORA	15.145,49	14.745,24			
OUTRAS MULTAS	50.382,33	49.590,85			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.082,18	39.294,29			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.082,18	39.294,29			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	427.961,23	375.448,23	Pagamentos Extraorçamentários	403.502,57	367.200,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	39.673,61	14.243,23	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.243,23	10.454,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.961,42	56.946,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.015,54	52.901,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	342.326,20	304.258,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	343.243,80	303.844,15
Saldo em espécie do Exercício Anterior	631.156,89	424.466,40	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	874.918,80	631.156,89
Caixa e Equivalente de Caixa	629.966,88	423.276,39	Caixa e Equivalente de Caixa	873.728,79	629.966,88
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.190,01	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.190,01	1.190,01
Total:	2.038.282,06	1.714.115,48		2.038.282,06	1.714.115,48

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2018


 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

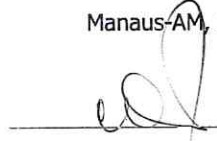

 Tânia Mara Sicsú da Cruz
 Secretária
 CRMV-AM 0564
 529.088.522-68

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	979.163,94	914.200,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	112.630,40	89.994,75
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.630,40	89.994,75
TAXAS E EMOLUMENTOS	112.630,40	89.994,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	742.369,93	677.340,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	742.369,93	677.340,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	281.208,25	235.889,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	461.161,68	441.451,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	190,08	1.431,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	190,08	1.431,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	190,08	1.431,55
RECEITAS FINANCEIRAS	123.973,53	145.434,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	20.981,10	20.909,43
JUROS DE MORA	20.981,10	20.909,43
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	16.382,43	20.894,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.382,43	20.894,29
MULTA POR MORA	65.527,82	64.336,09
MULTAS POR MORA	15.145,49	14.745,24
OUTRAS MULTAS	50.382,33	49.590,85
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.082,18	39.294,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.082,18	39.294,29
OUTROS INGRESSOS	388.287,62	361.205,00
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	706.455,48	692.542,68
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	444.961,60	393.599,32
USO DE BENS E SERVIÇOS	259.780,66	294.945,20
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.347,22	1.956,16
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	366,00	2.042,00
OUTROS DESEMBOLSOS	403.502,57	367.200,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	257.493,51	215.663,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.731,60	8.972,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.731,60	-8.972,58
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	243.761,91	206.690,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	629.966,88	423.276,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	873.728,79	629.966,88

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2018


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
Tânia Mara Sicsú da Cruz
Secretária
CRMV-AM 0564
529.088.522-68

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.176.598,69	1.066.183,82	752.914,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				112.630,40	89.994,75	448.606,63
TAXAS				112.630,40	89.994,75	316.031,37
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				112.630,40	89.994,75	276.996,46
CONTRIBUIÇÕES				941.338,07	829.323,42	276.996,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS				941.338,07	829.323,42	72.907,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				941.338,07	829.323,42	59.568,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				190,08	1.431,55	13.338,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				190,08	1.431,55	46.139,85
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				190,08	1.431,55	46.139,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				122.440,14	145.434,10	350.633,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA				20.981,10	20.909,43	25.452,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS				20.981,10	20.909,43	25.452,07
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS				16.382,43	20.894,29	284.000,36
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS				16.382,43	20.894,29	58.175,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS				85.076,61	103.630,38	70.886,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS				85.076,61	103.630,38	154.939,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						41.181,35
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS						41.181,35
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS						2.239,00
TRIBUTARIAS						2.239,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						1.956,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						1.956,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						2.042,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						2.042,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			366,00	2.042,00

Total das Variações Ativas :	1.176.598,69	1.066.183,82	Total das Variações Passivas :	752.914,33
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL		
		Superávit do Exercício		313.269,49
Total	1.176.598,69	1.066.183,82	Total	1.066.183,82

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2018

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

Tânia Mara Sicsú da Cruz

Secretária

CRMV-AM 0564

529.088.522-68



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 Retencao 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.

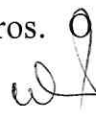
1.1.3.4.1.07.06 – Banco da Amazônia – R\$ 1.259,34

- 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.



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 2018.

Haruo Takatani
Presidente do CRMV-AM

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

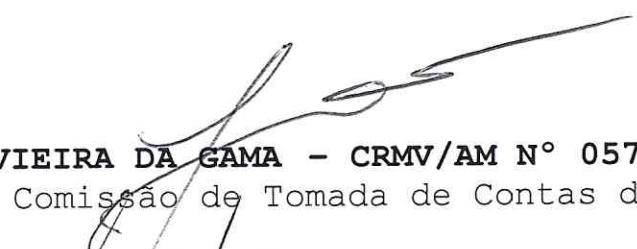


Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ

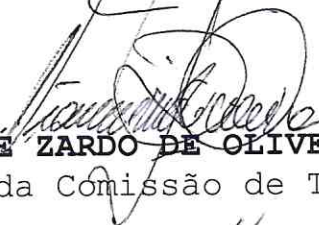
PARECER Nº 006/2019

Face ao exame que procedemos nas documentações do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amapá - CRMV/AM, que deram origem ao **Balanco Anual 2018**, considerando o que consta dos Relatórios da Assessoria Contábil e não encontrado nenhum fato que impeça suas aprovações, certificamos e acordamos pela **Regularidade Absoluta** das mesmas.

Manaus, 08 de maio de 2019.



MARCELO VIEIRA DA GAMA - CRMV/AM Nº 0575 VP
Presidente da Comissão de Tomada de Contas do CRMV/AM



FRANCISCO JOSE ZARDO DE OLIVEIRA - CRMV/AM Nº 0257 VP
Membro Efetivo da Comissão de Tomada de Contas do CRMV/AM



EDNALDO SOUZA DA SILVA - CRMV/AM Nº 0576 VP
Membro Suplente da Comissão de Tomada de Contas do CRMV/AM



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS
PRESIDÊNCIA

Ofício nº 0051/2019/CRMV/AM-PR

Manaus, 17 de Maio de 2019

Ao Senhor
FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA
Presidente do CFMV
Rua. SIA/SUL, Trecho 06, Lotes 130 e 140
CEP.: 71.205-060 Brasília – DF

Assunto: Cumprimento da Lei nº 8.730/93

Declaramos, para os devidos fins, que foram recebidas as Declarações de Bens e Rendas, referente a Lei 8.730/93, Ano Calendário: 2018, de todos os Diretores e Conselheiros deste Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas.

Sendo assim, certificamos que os Membros do CRMV/AM, entregaram a Declaração de Bens e Valores.

Atenciosamente,

Méd. Vet. Haruo Takatani
Presidente
CRMV/AM Nº 0269

Conciliação Bancária

Mês: dezembro-18

Razão	Valor	Extrato	Valor
Saldo conf. nossos registros:	17.376,10	Saldo conf. Extrato Bancário:	17.376,10
Cheques emitidos e não descontados:		Avisos de Débito não recebidos:	
- mês Anterior:	-	- Mês Anterior:	-
- Mês Atual:	-	- Mês Atual:	-
Avisos de Crédito não recebidos:			
- Mês Anterior:	-		
- Mês Atual:	-		
T o t a l =====>>>>>>>>>>	17.376,10	T o t a l =====>>>>>>>>>>	17.376,10

Relação de Cheques Pendentes

° Docum.	Data	Credor	Valor
		Tota	=====

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

Tânia Mara Sicsu da Cruz
Secretaria
CPF: 529.088.522-68
CRMV nº 0564

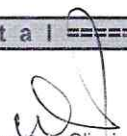
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas

Conciliação Bancária

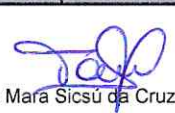
Rubrica: 1.1.1.1.2.02.01 - BANCO DO BRASIL - 43.756-5/CBD

Mês: dezembro-18

Razão	Valor	Extrato	Valor
do conf. nossos registros:	-	Saldo conf. Extrato Bancário:	-
Rendimento de Aplicação	-		
Total =====>>>>>>>>	-	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


Tânia Mara Sicsú da Cruz
Secretária
CPF: 529.088.522-68
CRMV nº 0564

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

Mês: dezembro-18

Razão	Valor	Extrato	Valor
Saldo conf. nossos registros:	856.352,69	Saldo conf. Extrato Bancário:	856.352,69
Adiantamento de Aplicação	-		
Total =====>>>>>>	856.352,69	T o t a l =====>>>>>>	856.352,69

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

Tânia Mara Sicsú da Cruz
Secretária
CPF: 529.088.522-68
CRMV nº 0564

Cox:



Extrato conta corrente

G336230940233040008
23/05/2019 09:46:31

Cliente - Conta anterior

Agência 1208-4
Conta corrente 43756-5 CONS REG MED VETERINAR AM
Período do extrato 12/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			1.895,99 C
03/12/2018		Cobrança	113.371.000.006.786	1.895,52 C	
03/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.336.500.001.384	473,86 D	
03/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.044.219	21,07 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	855.915	720,00 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	855.931	705,57 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	855.947	1.925,00 D	
03/12/2018		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	446,01 C
04/12/2018	03/12/2018	Resgate BB CDB DI	400.694.508.908	104,38 C	
04/12/2018		Cobrança	113.381.000.005.726	5.333,40 C	
04/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.209	1.226,73 D	
04/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.044.969	45,12 D	
04/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.099.206	9,00 D	4.602,94 C
04/12/2018		Cobrança	113.391.000.004.411	2.131,60 C	
05/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.376.500.000.489	532,88 D	
05/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.015.357	12,06 D	
05/12/2018		Net Serviços de Comunicaç	41.843	329,41 D	5.860,19 C
06/12/2018		Cobrança	113.401.000.005.515	2.403,14 C	
06/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.386.500.000.251	600,77 D	
06/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.401.000.042.916	31,05 D	7.631,51 C
07/12/2018		Depósito Online	48.381.047.800.202	69,00 C	
07/12/2018		Depósito Online	48.381.047.800.203	2,33 C	
07/12/2018		Cobrança	113.411.000.007.052	1.288,38 C	
07/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.952	2.257,83 D	
07/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.953	140,27 D	
07/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.954	400,00 D	
07/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.955	100,00 D	
07/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.960	42,71 D	
07/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.396.500.001.578	322,09 D	
07/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.411.000.042.048	22,04 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	855.921	200,00 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	855.924	200,00 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	855.927	200,00 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	855.957	1.157,36 D	3.948,92 C
10/12/2018		Cobrança	113.441.000.006.704	2.470,32 C	
10/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.406.500.000.330	617,54 D	
10/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.441.000.045.917	20,10 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	855.956	2.288,00 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	855.958	9.892,60 D	
10/12/2018		Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	101,00 C
11/12/2018	10/12/2018	Resgate BB CDB DI	400.694.508.908	1.365,39 C	
11/12/2018		Cobrança	113.451.000.006.655	2.939,96 C	
11/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.416.500.000.186	734,98 D	
11/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.047.231	20,10 D	
11/12/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.450.700.058.229	10,88 D	3.640,39 C
12/12/2018		Tarifa referente a 10/12/2018	113.461.000.005.910	1.535,11 C	
12/12/2018		Cobrança	113.446.500.000.570	383,77 D	
12/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.461.000.044.621	8,04 D	4.783,69 C
12/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.471.000.003.517	1.470,30 C	
13/12/2018		Cobrança	113.456.500.000.229	367,56 D	
13/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.471.000.040.789	19,06 D	
13/12/2018		Débito Serviço Cobrança	855.961	1.950,00 D	3.917,37 C
13/12/2018		Cheque Compensado			

Handwritten signature/initials

14/12/2018		Cobrança	113.481.000.004.351	8.171,45 C	
14/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.959	409,25 D	
14/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.963	420,00 D	
14/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.964	480,00 D	
14/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.967	200,00 D	
14/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.968	200,00 D	
14/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.973	200,00 D	
14/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.466.500.000.330	2.042,82 D	
14/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.481.000.040.078	37,08 D	8.099,67 C
17/12/2018		Cobrança	113.511.000.006.503	1.665,68 C	
17/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.476.500.000.279	416,41 D	
17/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.511.000.044.050	35,07 D	
17/12/2018		Pagto Energia Elétrica	11.394	1.735,95 D	7.577,92 C
18/12/2018		Cobrança	113.521.000.006.403	940,00 C	
18/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.486.500.000.166	235,00 D	
18/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.521.000.043.416	8,04 D	8.274,88 C
19/12/2018		Cobrança	113.531.000.006.419	3.176,88 C	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.965	63,00 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.971	200,00 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.976	200,00 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.977	200,00 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.981	200,00 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.984	129,89 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.986	4.388,69 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.987	7.587,93 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.991	531,00 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.994	552,73 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.995	869,32 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.996	869,32 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.997	869,32 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.998	869,32 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.999	1.469,57 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.000	452,76 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.001	869,32 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.003	433,20 D	
19/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.516.500.001.199	794,19 D	
19/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.531.000.043.893	29,11 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	855.962	480,00 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	855.966	200,00 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	855.969	200,00 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	855.970	200,00 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	855.972	200,00 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	855.974	200,00 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	855.975	200,00 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	855.978	200,00 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	855.979	200,00 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	855.980	200,00 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	855.982	200,00 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	855.983	200,00 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	855.993	1.469,57 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	856.002	318,88 D	
19/12/2018		Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	404,64 C
20/12/2018	19/12/2018	Resgate BB CDB DI	400.694.508.908	3.177,90 C	
20/12/2018		Cobrança	113.541.000.007.261	3.694,65 C	
20/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.526.500.000.699	923,64 D	
20/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.541.000.040.351	40,06 D	6.313,49 C
21/12/2018		Depósito Online	48.381.047.800.110	40,52 C	
21/12/2018		Depósito Online	48.381.047.800.111	100,00 C	
21/12/2018		Cobrança	113.551.000.006.395	2.715,99 C	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.992	869,32 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.004	4.388,69 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.005	1.788,52 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.007	1.606,87 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.008	1.925,75 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.009	1.798,20 D	

21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.010	1.925,75 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.011	1.925,75 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.012	3.665,72 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.013	981,70 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.014	1.925,75 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.015	600,00 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.017	1.914,23 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.018	7.521,34 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.019	247,33 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.020	484,57 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.022	247,37 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.023	502,89 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.024	99,93 D	
21/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	856.025	13,56 D	
21/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.536.500.000.400	678,96 D	
21/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.551.000.041.428	35,07 D	
21/12/2018		Cheque Compensado	856.006	3.656,22 D	
21/12/2018		Cheque Compensado	856.016	318,88 D	
21/12/2018		Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.952,37 C	0,00 C
24/12/2018	21/12/2018	Resgate BB CDB DI	400.694.508.908	4.672,36 C	
24/12/2018		Cobrança	113.581.000.007.448	3.898,57 C	
24/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.180	974,61 D	
24/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.581.000.028.343	25,09 D	
24/12/2018	21/12/2018	Estorno Resgate Automático	70	7.952,37 D	
24/12/2018	21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.280,01 C	2.898,87 C
26/12/2018		Cobrança	113.601.000.005.460	6.074,78 C	
26/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.556.500.001.013	1.518,63 D	
26/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.601.000.037.420	61,13 D	7.393,89 C
27/12/2018		Cobrança	113.611.000.006.477	3.160,93 C	
27/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.586.500.000.170	790,20 D	
27/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.611.000.037.467	12,06 D	9.752,56 C
28/12/2018		Cobrança	113.621.000.009.428	3.235,50 C	
28/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.606.500.001.107	808,84 D	
28/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.621.000.037.889	23,08 D	12.156,14 C
31/12/2018		Cobrança	113.651.000.004.967	7.020,04 C	
31/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.616.500.000.586	1.754,96 D	
31/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.651.000.018.453	45,12 D	
31/12/2018		S A L D O			17.376,10 C

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 43756-5 CONSELHO R M V AMAZONAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
01/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB479838 HARUO TAKATANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051224068868009
05/01/2019 13:02:47

Cliente
Agência 1208-4
Conta 43756-5 CONS REG MED VETERINAR AM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	858.126,52			237.266,539973		
21/12/2018	RESGATE	7.952,37			2.195,902946	3,621457867	235.070,637027
	Aplicação 23/04/2015	110,06			30,390113		
	Aplicação 11/01/2017	7.842,31			2.165,512833		
24/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	7.952,37			2.195,902946	3,621788473	237.266,539973
24/12/2018	RESGATE	3.280,01			905,715356	3,621788473	236.360,824617
	Aplicação 23/04/2015	110,06			30,390113		
	Aplicação 11/01/2017	3.169,95			875,325243		
31/12/2018	SALDO ATUAL	856.352,69			236.360,824617		236.360,824617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	858.126,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.280,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.506,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.506,18
SALDO ATUAL =	856.352,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB479838 HARUO TAKATANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G335051224068868011
05/01/2019 13:04:02

Dados consultados

Agência 1208-4
Conta 43756-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETE
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		44.000,00
03/12		Resgate	- 0400694508908	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		104,25
		valor juros no mês		0,13
		valor líquido		604,38
10/12		Resgate	- 0400694508908	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		1.355,25
		valor juros no mês		10,14
		valor líquido		7.865,39
19/12		Resgate	- 0400694508908	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		3.127,50
		valor juros no mês		50,40
		valor líquido		18.177,90
21/12		Resgate	- 0400694508908	
		valor capital		22.000,00
		valor juros até mês ant		4.587,00
		valor juros no mês		85,36
		valor líquido		26.672,36

31/12

Saldo final

0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	44000,00	7981,60	0,00	51981,60
31/07/2018	44000,00	8226,24	0,00	52226,24
31/08/2018	44000,00	8484,08	0,00	52484,08
28/09/2018	44000,00	8697,92	0,00	52697,92
31/10/2018	44000,00	8946,96	0,00	52946,96
30/11/2018	44000,00	9174,00	0,00	53174,00

Transação efetuada com sucesso por: JB479838 HARUO TAKATANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

1 EXTRATO DA ATA DA CCCLXXIII REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/AM, situada a Rua B,
2 Quadra 03, Casa 01 – Conjunto Jardim Yolanda – Bairro Parque Dez. Às ____h:____min, do dia 13
3 (treze) de Fevereiro do Ano de Dois Mil e Dezenove (2019), em sessão presidida pelo Dr. Haruo
4 Takatani - Presidente do CRMV-AM, estiveram presentes o Dr. José Augusto Corrêa Lima Omena –
5 Vice-presidente, Dra. Tânia Mara Sicsú da Cruz – Secretária Geral e Fábio De Castro Meireles Patrício
6 – Tesoureiro. Os Conselheiros Efetivos: Ednaldo Souza da Silva, Francisco José Zardo de Oliveira,
7 Letícia Barros de Alencar e Marcelo Vieira da Gama. Havendo quórum suficiente o Senhor Presidente
8 deu por aberta à sessão – Foi lida, discutida, votada e aprovada a ata da plenária de Janeiro, aprovado
9 o balancete de Dezembro de 2018, aprovado o balanço de 2018, lidos ofícios recebidos, julgados os
10 processos administrativos, entregues carteiras profissionais, aprovada tomadas de contas do mês de
11 Janeiro/2019, aprovado por unanimidade o balancete do mês Janeiro/2019, votação para o substituto
12 da Dra. Evelyn Reis Bentes, sendo eleito Lucas Bentes de Carvalho Neto e debatidos outros assuntos

13
14
15
16
17 Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, deu por encerrada a CCCLXXIII Reunião Plenária
18 Ordinária do CRMV/AM às ____h:____min, solicitando que eu, TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ
19 CRMV/AM Nº 00564 VP – Secretária Geral, lavrasse a presente Ata, que vai assinada pelos membros
20 presentes.

21
22 HARUO TAKATANI

23 JOSÉ AUGUSTO CORRÊA LIMA OMENA

24 TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ

25 FÁBIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO

26 EDNALDO SOUZA DA SILVA

27 FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA

28 LETÍCIA BARROS DE ALENCAR

29 MARCELO VIEIRA DA GAMA

30 Certifico e dou fé que o presente extrato é cópia fiel do que se acha transcrito no Livro de Atas

31 TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ – CRMV/AM Nº 00564 VP – Secretária Geral

**NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO 2018**

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	2018	2017
Caixa e Equivalente de Caixa	873.728,79	629.966,88
Bancos Conta Movimento	17.376,10	10.554,90
Bancos Aplicação Financeira	856.352,69	619.411,98

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	2018	2017
Créditos de Curto Prazo	284.105,46	216.571,31
Créditos de Longo Prazo	892.123,87	756.096,66

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	2018	2017
Diversos Responsáveis	873,55	1.057,25
Créditos por Dano ao Patrimônio	16.464,27	16.380,32
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 31/12/2017	Aquisições		Baixas		(Ajuste ao Vr Recuperável)	Saldo em 31/12/2018	Depreciação Acumulada
		Compras	Incorporações	Alienação (Vendas)	Desincorporações			
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.135,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.764,00	11.983,74
Equipamentos de Processamento de Dados	33.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.269,00	20.409,95
Móveis e Utensílios	35.431,70	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.641,70	10.794,73
Veículos	77.494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.494,55	51.709,24
Biblioteca	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00
Edifícios	294.100,00	36.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	330.831,50	40.472,49
Instalações	62.830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,91	20.759,38
TOTAL	539.733,16	40.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	580.303,66	156.129,53



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 31/12/2018; de obrigações fiscais de curto prazo e impostos e contribuições retidos de colaboradores e terceiros.

TÍTULOS	2018	2017
Obrigações Curto Prazo a Pagar		
Obrigações Trabalhistas	1,08	0,00
Fornecedores	39.673,61	14.243,23
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24,57	103,75
Demais Obrigações a Curto Prazo	16.410,33	8.452,74

h) Patrimônio Líquido

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

TÍTULOS	2018	2017
Patrimônio Líquido	2.393.655,46	1.985.418,64
Resultado do Exercício	408.498,82	313.531,49
Resultados Acum. Exercícios Anteriores	1.985.418,64	1.671.887,15

i) Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial no valor de R\$ 408.498,82 (quatrocentos e oito mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), foi apurado com base no regime de competência da receita e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial:

TÍTULOS	2018	2017
Resultado Patrimonial	408.498,82	313.531,49
Variações Patrimoniais Aumentativas	1.176.598,69	1.066.445,82
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	768.099,87	752.914,33

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 2018 foi apurado um resultado superavitário no valor de R\$ 836.193,18 (oitocentos e trinta e seis mil cento e noventa e tres reais e dezoito centavos).

TÍTULOS	2018	2017
Superávit Financeiro	836.193,18	626.008,82
Passivo Financeiro	892.302,77	648.594,39
(-) Ativo Financeiro	-56.109,59	-22.585,57

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\$ 219.303,25 (duzentos e dezenove mil trezentos e tres reais e vinte e cinco centavo), foi extraído com base no subsistema orçamentário.

TÍTULOS	2018	2017
Superávit Orçamentário	219.303,25	198.656,51
Receitas (corrente+capital)	979.163,94	914.200,85
Despesas (corrente+capital)	759.860,69	715.544,34

m) Bens Patrimoniais

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

TÍTULOS	2018	2017
Resultado Patrimonial	424.174,13	425.990,08
Bens Móveis	186.641,25	182.802,25
Bens Imóveis	393.662,41	356.930,91
(-) Depreciação Acumulada	-156.129,53	-113.743,08

A Variação observada entre o exercício de 2017 e 2018 decorre dos processos de aquisições e incorporações ocorridas em 2018, das baixas por doação e ainda o resíduo decorrente da avaliação dos bens patrimoniais.

Manaus (AM), 31 de dezembro de 2018.


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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018

2. ATIVIDADES PROGRAMADAS

2.1 - ÁREA ADMINISTRATIVA

META PREVISTA	EFETIVADA	PARCIALMENTE EFETIVADA	PENDENTE	JUSTIFICATIVA
2.1.02 – Atualização de dados cadastrais dos Profissionais inscritos;	X			
2.1.03 – Aquisição de mobiliário e equipamentos para a sede do CRMV-AM;				Não foram adquiridos móveis, somente arquivos, pois estamos na tentativa de mudança de sede.
2.1.04 – Realização de inscrições primárias e secundárias de Médicos Veterinários;	104			
2.1.05 – Realização de inscrições primárias e secundárias de Zootecnista;	6			
2.1.06 – Recebimento e efetivação transferências de Med. Vet.;	6			
2.1.07 – Recebimento e efetivação transferências de Zootecnista;	0			
2.1.08 – Recebimento de cancelamento de inscrição Médicos Veterinários;	12			
2.1.09 – Recebimento de cancelamento de inscrição Zootecnista;	7			
2.1.10 – Realização de inscrições de Pessoa Jurídica;	124			
2.1.11 – Recebimento de cancelamento de inscrição de Pessoa Jurídica;	47			
2.1.12 – Realização de renovações e baixas de Responsável Técnico;	X			
2.1.13 – Manutenção do contrato da Assessoria Contábil por prestação de serviços;	X			
2.1.14 – Treinamento e Aperfeiçoamento dos servidores do CRMV-AM.		X		ENVIAMOS SERVIDORES PARA TODOS OS TREINAMENTOS DO SISTEMA CFMV/CRMV'S
2.1.15 – Manutenção da página eletrônica do CRMV-AM;	X			
2.1.16 – Regularização contábil dos devedores do CRMV-AM;	X			
2.1.17 – Reforma da Sede com Apoio do CFMV	X			FOI FEITA REFORMA SEM APOIO DO CFMV
2.1.18 - Aquisição de dois veículos, utilitário e de passeio com apoio do CFMV			X	
2.2 - FISCALIZAÇÃO PARTICIPATIVA				

48

2.2.1 – Programa elaborado nos termos das Resoluções do CFMV nº 592/92, 672/00, 683/01, 746/03, 878/08, 947/10, 1015/14, 1041/13, 1069/14.	X				
2.2.2 – Fiscalização em empresas na capital e no interior do Estado, conforme cronograma a ser elaborado.	632				
2.2.3 – Notificação de pessoas jurídicas por Ausência de Registro.	19				
2.2.4 – Notificação de pessoas jurídicas por ausência de Responsável Técnico.	81				
2.2.5 – Emissão dos autos multas por Ausência de Registro e de Responsável Técnico.	142				
2.2.6 – Emissão de termos de fiscalização das empresas cumpridoras da legislação.	338				
2.3 – TRATAMENTO DISPENSADO À INADIMPLÊNCIA					
2.3.1 – Emissão de ofícios de cobrança amigável às pessoas físicas e jurídicas;	765				
2.3.2 – Inclusão Dívida Ativa dos inscritos, com prazo superior a 90 dias de atraso;	232				
2.3.3 – Envio para Execução fiscal dos débitos superior a 120 dias de atraso;			X		FOI UTILIZADO O PROTESTO EM CARTÓRIO
2.3.4 – Protestar título em cartório de registro de títulos de débitos vencidos a mais de 120 dias;	68				
2.4 – RECICLAGEM PROFISSIONAL ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO CONTINUADA					
2.4.1 – Realização da Semana de Medicina Veterinária;	X				
2.4.2 – Realização da Semana de Zootecnia;	X				
2.4.3 – Realização de 08 (oito) seminários de Responsabilidade Técnica;			X		NÃO FORAM REALIZADOS SEMINÁRIOS DE RT, MAS SIM, A SEMANA DE SEGURANÇA ALIMENTAR
2.5 – PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHEIROS EM EVENTOS REGIONAIS E NACIONAIS					
2.5.1 – Participação do Presidente na Câmara Nacional dos Presidentes;	X				
2.5.2 – Participação do Presidente na Câmara de Presidente dos CRMV's do Norte, Nordeste e Espírito Santo;	X				
2.5.3 – Participação da Diretoria, Conselheiros, Membros, Comissões e Servidores em Eventos regionais e Nacionais com apoio do CFMV	X				
2.6 – REUNIÕES					

FORAM REALIZADOS AINDA PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICO E EXTRAORDINÁRIAS			
2.6.1 – Serão realizadas 12(doze) Reuniões Plenárias Ordinárias;	X		
2.6.2 – Serão realizadas 12 (doze) Reuniões da Comissão de Tomada de Contas;	X		
2.6.2 – Serão realizadas 04 (quatro) Plenárias Descentralizadas		X	
3. ATIVIDADES SOCIAIS PROGRAMADAS			
3.1.1 – Realização da festa junina do CRMV/AM	X		
3.1.2 – Participação nas campanhas nacionais de interesse do Sistema CFMV/CRMV's	X		
3.1.3 - Realização da Festa de fim de Ano	X		