Ofício nº 0032/2021/CRMV/AM-PR

Manaus, 18 de março de 2021.

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 2020.**

Senhor Tesoureiro,

Vimos pelo presente, encaminhar a V.Sa., o Balanço Anual de 2020, contendo as seguintes peças:

I. Rol de responsáveis – Exercício 2020;
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 2020.

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 2020

Nome: **Med. Vet. Haruo Takatani – CRMV/AM nº 0269 VP**	
CPF: 059.813.102.78	Período de Gestão: 2019/2022
Cargo: Presidente e Responsável pela Gestão Orçamentária e Financeira	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 22/11/2019	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: 2019/2022
Cargo: Secretário Geral	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 22/11/2019	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Rua Ouro Preto, nº 291 – Coroado – CEP: 69.080-430 – Manaus/AM	
E-mail: taniasicsu@yahoo.com.br	
Nome: **Med. Vet. Ednaldo Souza da Silva – CRMV/AM nº 0576 VP**	
CPF: 939.396.982-53	Período de Gestão: 2019/2022
Cargo: Cargo: Tesoureiro e Responsável pela Gestão Orçamentária e Financeira	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 22/11/2019	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Varre Vento nº 238, São José Operário – CEP: 69.085-100 – Manaus/AM	
E-mail: ednaldo_vet@hotmail.com	
Nome: **Med. Vet. José Augusto Correa de Lima Omena – CRMV/AM nº 0606 VP**	
CPF: 240.956.302.30	Período da Gestão: 2019/2022
Cargo: Vice Presidente e Responsável pela Gestão Orçamentária e Financeira	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 22/11/2019	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Av. Jurunas, nº 21, Casa C, Cidade Nova – CEP: 69.090-295 – Manaus/AM	
E-mail: omena.vet@terra.com.br	
Nome: **Med. Vet. Ádria Camila Souza da Silva – CRMV/AM nº 0792 VP**	
CPF: 897.287.852-91	Período da Gestão: 2019/2022
Cargo: Conselheira Efetiva	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2019	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Rua Misushiro, nº 154, Cond. Acqua, Torre 5, Apto. 23 - Parque Dez – CEP: 69.054-672 – Manaus/AM	
E-mail: adria.vet@gmail.com	

Nome: **Med. Vet. Estevão Marcio Cavalcante Leandro – CRMV/AM nº 0470 VP**	
CPF: 072.262.167-10	Período da Gestão: 2019/2022
Cargo: Conselheiro Efetivo	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2019	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Rua Manuel Barbuda (Vl. M. Pnt. Pelada), nº 2055, Vila Militar Ajuricaba - São Lázaro – CEP: 69.074-310 – Manaus/AM	
E-mail: emcljr@gmail.com	
Nome: **Zoo Letícia Barros de Alencar – CRMV/AM nº 94 ZP**	
CPF: 003.586.382-08	Período da Gestão: 2019/2022
Cargo: Cargo: Conselheira Efetiva	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2019	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Av. Presidente Dutra, 224, - São Raimundo – CEP: 69.027-110 – Manaus/AM	
E-mail: leticia.baalencar@gmail.com	
Nome: **Med. Vet. Marcelo Vieira da Gama – CRMV/AM nº 0575 VP**	
CPF: 464.242.372-91	Período da Gestão: 2019/2022
Cargo: Conselheiro Efetivo e Presidente da Comissão de Tomada de Contas	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2019	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. Pablo Nahum Fernandes de Oliveira – CRMV/AM nº 0430 VP**	
CPF: 638.110.302-72	Período da Gestão: 2019/2022
Cargo: Conselheiro Efetivo e Membro Efetivo da Comissão de Tomada de Contas	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2019	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Rua Dona Arminda Mourão Nº 115 - Conj. Mundo Novo - Cidade Nova I – CEP: 69.090-470 – Manaus/AM	
E-mail: pablhum@gmail.com	
Nome: **Med. Vet. Sabrina Fonseca de Medeiros – CRMV/AM nº 01223 VP**	
CPF: 008.993.092-40	Período da Gestão: 2019/2022
Cargo: Conselheira Efetiva	
Ato de Nomeação: Termo de Posse em 27/12/2019	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Rua das Oliveiras, nº 112 - Novo Israel – CEP: 69.039-205 – Manaus/AM	
E-mail: sabrina.f.medeiros12@gmail.com	
Nome: **Juliette Lopes Corrêa**	
CPF: 849.823.492-15	Período da Gestão: 2019/2022
Cargo: Gerente e Responsável por numerários ou outro corresponsável por atos de gestão.	
Ato de Nomeação: Portaria nº 15 em 16/10/2019	Publicação no DOU:
Endereço Residencial: Av. Oitis, 73, Distrito Industrial II – CEP: 69.075-842 – Manaus/AM	
E-mail: gerencia@crmv.am.gov.br	

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanço Patrimonial

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

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

TOTAL	**2.755.480,25**	**2.521.707,25**
ATIVO FINANCEIRO	2.787.077,92	2.548.121,39
ATIVO PERMANENTE	31.597,67C	26.414,14C
SALDO PATRIMONIAL		

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	2.692.546,45	2.452.788,26
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.692.546,45	2.452.788,26
TOTAL	**2.755.480,25**	**2.521.707,25**
PASSIVO FINANCEIRO	15.982,88	17.864,95
PASSIVO PERMANENTE	47.682,30	50.900,42
	2.691.815,07	**2.452.941,88**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	2.771.095,04	2.530.256,44

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020

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

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

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

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanço Patrimonial

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

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

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
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	2.771.095,04	2.530.256,44

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020

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

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

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

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanço Orçamentário

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.163,00	30.163,00	6.539,85	-23.623,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.163,00	30.163,00	6.539,85	-23.623,15
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**1.068.709,00**	**1.348.709,00**	**976.596,27**	**-372.112,73**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**1.068.709,00**	**1.348.709,00**	**976.596,27**	**-372.112,73**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.046.759,00	1.126.759,00	725.717,33	723.947,33	716.907,16	401.041,67
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	592.148,00	621.748,00	477.704,09	476.964,89	477.334,49	144.043,91
PESSOAL	419.392,00	419.392,00	319.938,04	319.938,04	319.938,04	99.453,96
ENCARGOS PATRONAIS	94.363,00	94.363,00	70.087,85	70.087,85	70.087,85	24.275,15
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.604,00	28.604,00	20.224,27	20.224,27	20.224,27	8.379,73
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	49.789,00	79.389,00	67.453,93	66.714,73	67.084,33	11.935,07
USO DE BENS E SERVIÇOS	440.411,00	490.811,00	247.091,83	246.061,03	238.651,26	243.719,17
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	48.500,00	35.749,24	35.749,24	35.559,67	12.750,76
SERVIÇOS	405.411,00	442.311,00	211.342,59	210.311,79	203.091,59	230.968,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	7.700,00	7.700,00	921,41	921,41	921,41	6.778,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.700,00	7.700,00	921,41	921,41	921,41	6.778,59
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

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

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020

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

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

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

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS
CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanço Financeiro

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

CRMV / AM

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020

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

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

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

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

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

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020

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

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

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

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS
CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	994.371,71	932.564,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	106.902,29	113.176,76
TAXAS	106.902,29	113.176,76
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	106.902,29	113.176,76
CONTRIBUICOES	782.724,01	707.380,67
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	782.724,01	707.380,67
CONTRIBUICOES SOCIAIS	782.724,01	707.380,67
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	39.224,79	781,24
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA D PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	39.224,79	781,24
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	39.224,79	781,24
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	65.520,62	111.225,57
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.078,86	17.403,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	17.078,86	17.403,39
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	11.213,18	13.798,74

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	754.613,52	873.431,44
PESSOAL E ENCARGOS	480.334,34	467.615,68
REMUNERACAO A PESSOAL	322.486,69	328.698,37
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	322.486,69	328.698,37
ENCARGOS PATRONAIS	91.132,92	92.229,44
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.510,80	75.098,26
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.622,12	17.131,18
BENEFICIOS A PESSOAL	66.714,73	46.687,87
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	66.714,73	46.687,87
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	273.357,77	396.953,16
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.749,24	30.117,78
CONSUMO DE MATERIAL	35.749,24	30.117,78
SERVICOS	210.311,79	322.396,07
DIARIAS	8.075,00	67.225,00
SERVICOS TERCEIROS - PF	66.880,00	64.740,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ	135.356,79	190.431,07
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	27.296,74	44.439,31
DEPRECIACAO	27.296,74	44.439,31
AMORTIZACAO	0,00	0,00
EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	11.213,18	13.798,74
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	37.228,58	80.023,44
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	37.228,58	80.023,44
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGIVEIS	0,00	0,00
REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICACOES	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
VPA DECORRENTE ALIENACAO BENS APREENDIDOS	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	921,41	5.899,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	921,41	5.899,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	921,41	5.899,75
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.962,85
PREMIACOES	0,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00
OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.962,85
COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00
COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICACOES	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.962,85

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00			
Total das Variações Ativas :	**994.371,71**	**932.564,24**	**Total das Variações Passivas :**	**754.613,52**	**873.431,44**
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			**Superávit do Exercício**	**239.758,19**	**59.132,80**
Total	**994.371,71**	**932.564,24**	**Total**	**994.371,71**	**932.564,24**

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020

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

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

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

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 Retençao Amazonas Energia em Duplicidade. Foi dado entrada em PerdComp para compensão de valores, pendente de aprovação.

GRUPO – 1.1.3.4.1.07 – DEVEDORES DA ENTIDADE

1.1.3.4.1.07.01 – Banco do Brasil – R$ 10.865,55

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

1.1.3.4.1.07.02 – Sodexopass – R$ 540,00

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

1.1.3.4.1.07.03 – Amazonas Energia – R$ 288,74

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

1.1.3.4.1.07.06 – Banco da Amazônia – R$ 1.259,34

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

GRUPO – 1.1.3.4.1.08 – VALORES A RECUPERAR

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

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

Regional instaurou procedimentos para apuração das responsabilidades.

1.1.3.4.1.08.02 – Custas Judiciais– R$ 989,96

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

1.1.3.4.1.08.03 – Responsabilidades a Apurar – R$ 209,96

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

1.1.3.5.1.02.01 – Justiça Federal – R$ 1.190,01

- Referente a bloqueio judicial pendente de identificação,

Manaus, AM, 31 dezembro de 2020.

Haruo Takatani
Presidente do CRMV-AM

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

PARECER N° 04/2021

Face ao exame que procedemos nas documentações do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas - CRMV/AM, que deram origem ao **Balanço Anual de 2020**, 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, 17 de março de 2021.

MARCELO VIEIRA DA GAMA - CRMV/AM N° 0575 VP
Presidente da Comissão de Tomada de Contas do CRMV/AM

PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA - CRMV/AM N° 0430 VP
Membro Efetivo da Comissão de Tomada de Contas do CRMV/AM

Sabrina Fonseca de Medeiros

SABRINA FONSECA DE MEDEIROS - CRMV/AM N° 01223 VP
Membro Efetivo da Comissão de Tomada de Contas do CRMV/AM

PARECER N° 01/2021

Face ao exame que procedemos nas documentações do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas - CRMV/AM, que deram origem ao **Balancete do Mês de DEZEMBRO de 2020**, 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, 13 de janeiro de 2021.

MARCELO VIEIRA DA GAMA - CRMV/AM N° 0575 VP
Presidente da Comissão de Tomada de Contas do CRMV/AM

PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA - CRMV/AM N° 0430 VP
Membro Efetivo da Comissão de Tomada de Contas do CRMV/AM

SABRINA FONSECA DE MEDEIROS - CRMV/AM N° 01223 VP
Membro Efetivo da Comissão de Tomada de Contas do CRMV/AM

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

Ofício nº 0033/2021/CRMV/AM-PR

Manaus, 18 de março de 2021

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: 2020, 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

Rua B, Qd. 03, Casa 01, Conjunto Jardim Yolanda, Parque Dez – CEP: 69.055-090 – Manaus/AM
E-mail: crmv.amazonas@gmail.com – Tel.: (92) 3304-3014
www.crmv.am.gov.br

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas
Conciliação Bancária

Cod. Rubrica: **1.1.1.1.1.02.05 - BANCO DO BRASIL C/C 43.756-5 - AG 1208-4** **Mês:** **dezembro-20**

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

Relação de Cheques Pendentes

n.º Docum.	Data	Credor	Valor
T o t a l ======>>>>>>>			-

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

Haruo Takalani
Presidente
CPF: 059.813.102-78
CRMV nº 0269

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

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas
Conciliação Bancária

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

Mês: dezembro-20

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

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

Haroo Takalani
Presidente
CPF: 059.813.102-78
CRMV nº 0269

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370409223715411
04/01/2021 09:44:59

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7	
Conta corrente	43756-5	CONSELHO R M V AMAZONAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Cobrança	113.361.000.017.490	2.166,40 C	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	113.326.500.000.921	541,59 D	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.029.044	10,00 D	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.061.065	1,40 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.613,41 D	0,00 C
02/12/2020		Cobrança	113.371.000.010.967	6.002,08 C	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	113.356.500.000.935	1.500,47 D	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.027.591	40,00 D	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.055.471	0,60 D	
02/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.371.100.156.505	17,00 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tarifa Pagamentos	803.371.100.160.424	4,10 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.439,91 D	0,00 C
03/12/2020		Cobrança	113.381.000.016.228	2.217,12 C	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	113.366.500.000.993	554,27 D	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.026.406	14,00 D	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.052.137	0,70 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.648,15 D	0,00 C
04/12/2020		Cobrança	113.391.000.017.610	2.490,31 C	
04/12/2020		Débito Serviço Cobrança	113.376.500.001.029	622,57 D	
04/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.026.323	10,00 D	
04/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.052.801	0,40 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.857,34 D	0,00 C
07/12/2020		Cobrança	113.421.000.018.455	971,79 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.197.000.052.474	100,00 D	
		07/12 1197 52474-3 JULIETTE LOPES			
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.197.000.052.474	400,00 D	
		07/12 1197 52474-3 JULIETTE LOPES			
07/12/2020		Débito Serviço Cobrança	113.386.500.002.222	242,94 D	
07/12/2020		+ Impostos	120.701	2.645,97 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		+ Impostos	120.702	1.643,74 D	
		DARF - 04.643.565/0001-48 -0561			
07/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.703	440,85 D	
		AMAZONAS COPIADORAS			
07/12/2020		+ Impostos	120.704	9.603,22 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2020		+ Impostos	120.705	321,14 D	
		DARF - 04.643.565/0001-48 -8301			
07/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.029.189	8,00 D	
07/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.421.200.019.646	0,10 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.434,17 C	0,00 C
08/12/2020		Cobrança	113.431.000.015.791	1.755,42 C	
08/12/2020		Débito Serviço Cobrança	113.396.500.000.945	438,84 D	
08/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.431.000.028.118	10,00 D	
08/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.431.000.061.799	0,80 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.305,78 D	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	601.197.000.052.474	152,02 C	
		09/12 1197 52474-3 JULIETTE LOPES			
09/12/2020		+ Transferência recebida	601.197.000.052.474	100,00 C	
		09/12 1197 52474-3 JULIETTE LOPES			

09/12/2020	Cobrança	113.441.000.016.000	1.021,01 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada	553.378.000.041.806	542,27 D	
	09/12 3378 41806-4 TIAGO CARVALHO			
09/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.426.500.001.518	255,23 D	
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.901	240,42 D	
	VIVO FIXO/BRASIL			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	7.500,00 D	
	077 0001 010835243000101 CONTROLLER CO			
09/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.027.356	12,00 D	
09/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.054.268	2,10 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.016.709	10,45 D	
	Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.289,44 C	0,00 C
10/12/2020	Cobrança	113.451.000.009.753	222,05 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.197.000.052.474	1.498,97 D	
	10/12 1197 52474-3 JULIETTE LOPES			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.197.000.083.499	1.035,54 D	
	10/12 1197 83499-8 RAMON LOPES CO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.208.000.067.613	1.064,39 D	
	10/12 1208 67613-6 GLEYDSON DE LI			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.208.000.071.046	1.000,00 D	
	10/12 1208 71046-6 JOSE A CORREA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.208.000.071.046	275,00 D	
	10/12 1208 71046-6 JOSE A CORREA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.053.000.010.465	629,49 D	
	10/12 3053 10465-5 MARCELO DE LIR			
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.053.000.060.613	238,34 D	
	10/12 3053 60613-8 JOAO R BION AQ			
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.286.000.068.593	238,34 D	
	10/12 3286 68593-3 MARCELO SADAO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.378.000.041.806	1.053,82 D	
	10/12 3378 41806-4 TIAGO CARVALHO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.378.000.041.879	162,71 D	
	10/12 3378 41879-X JEFERSON DOS S			
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.378.000.042.093	1.052,56 D	
	10/12 3378 42093-X BRUNA A ENCARN			
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.786.000.001.324	275,00 D	
	10/12 5786 1324-2 LETICIA BARROS			
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.786.000.004.041	500,00 D	
	10/12 5786 4041-X TANIA MARA SIC			
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.786.000.004.041	275,00 D	
	10/12 5786 4041-X TANIA MARA SIC			
10/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.436.500.001.204	55,51 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	275,00 D	
	033 3438 07226216710 ESTEVAO MARCIO CA			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	900,00 D	
	237 3053 05981310278 HARUO TAKATANI			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	275,00 D	
	237 0482 00899309240 SABRINA FONSECA D			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	348,34 D	
	104 3205 01563450216 BRUNO SIDRONE COR			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	275,00 D	
	237 3719 46424237291 MARCELO VIEIRA DA			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	275,00 D	
	237 3053 05981310278 HARUO TAKATANI			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	275,00 D	
	341 7221 89728785291 ADRIA CAMILA SOUZ			
10/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.008	3,24 D	
	EMBRATEL			
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.009	5.806,10 D	
	TICKET SERVICOS S/A			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	378,83 D	
	104 1302 99805219291 ANA CAROLINE CHAG			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	655,16 D	
	237 3735 012472332000158 D F COMERCIO			

10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.012	456,00 D	
	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	200,00 D	
	104 4570 93939698253 EDNALDO SOUZA DA			
10/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.027.499	2,00 D	
10/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.055.722	0,50 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.196.789	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.196.790	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.196.791	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.196.792	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.196.793	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.196.794	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.196.795	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.196.796	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.196.797	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.196.798	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	19.362,29 C	0,00 C
11/12/2020	Cobrança	113.461.000.017.726	3.272,67 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.208.000.071.046	1.375,00 D	
	11/12 1208 71046-6 JOSE A CORREA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.378.000.042.093	1.099,49 D	
	11/12 3378 42093-X BRUNA A ENCARN			
11/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.446.500.001.150	818,15 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.101	6.131,88 D	
	TUCUNARE TURISMO			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.375,00 D	
	237 3053 05981310278 HARUO TAKATANI			
11/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.028.634	8,00 D	
11/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.061.926	2,40 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.128.317	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.547,70 C	0,00 C
14/12/2020	Cobrança	113.491.000.017.795	1.994,24 C	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.456.500.001.032	498,52 D	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.029.453	18,00 D	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.057.795	1,60 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.476,12 D	0,00 C
15/12/2020	Cobrança	113.501.000.016.992	3.253,14 C	
15/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.466.500.000.842	813,25 D	
15/12/2020	+ Impostos	121.501	40,04 D	
	DARF - 04.643.565/0001-48 -6190			
15/12/2020	+ Impostos	121.502	194,39 D	
	DARF - 04.643.565/0001-48 -8301			
15/12/2020	+ Impostos	121.503	5.892,30 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.129,80 D	
	237 3711 007805700000100 ERIKA LOUREIR			
15/12/2020	+ Impostos	121.505	453,78 D	
	DARF - 04.643.565/0001-48 -0561			
15/12/2020	+ Impostos	121.506	70,20 D	
	DARF - 04.643.565/0001-48 -6147			
15/12/2020	+ Impostos	121.507	31,83 D	
	DARF - 04.643.565/0001-48 -6190			
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.508	305,02 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			

15/12/2020	+ Pgto conta água	121.509	383,79 D	
	MANAUS AMBIENTAL S.A.			
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.510	285,10 D	
	AMAZONAS COPIADORAS			
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.511	5.544,10 D	
	TICKET SERVICOS S/A			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	133,50 D	
	104 3219 33754675249 RAIMUNDO NONATO R			
15/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.501.000.029.615	16,00 D	
15/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.501.000.060.656	5,10 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.098.486	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.098.487	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	+ Pagto Energia Elétrica	11.394	86,95 D	
	AMAZONAS DIST ENERGIA SA			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.152,91 C	0,00 C
16/12/2020	Cobrança	113.511.000.016.614	2.418,19 C	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	23.789	378,83 D	
16/12/2020	Folha de Pagamento	23.790	22.038,75 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.496.500.001.572	604,51 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.028.466	20,00 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.059.345	2,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.625,90 C	0,00 C
17/12/2020	Cobrança	113.521.000.016.329	3.351,73 C	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.506.500.001.201	837,89 D	
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.701	1.130,46 D	
	TUCUNARE TURISMO			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.147,50 D	
	237 3715 014879066000108 C A CONTARTES			
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.026.896	22,00 D	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.053.575	2,80 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.028.467	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	200,63 D	0,00 C
18/12/2020	Cobrança	113.531.000.010.428	2.486,68 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.208.000.071.046	300,00 D	
	18/12 1208 71046-6 JOSE A CORREA			
18/12/2020	+ Transferência enviada	555.786.000.004.041	300,00 D	
	18/12 5786 4041-X TANIA MARA SIC			
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.516.500.001.968	621,65 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	300,00 D	
	237 3053 05981310278 HARUO TAKATANI			
18/12/2020	+ Impostos	121.802	236,46 D	
	DARF - 04.643.565/0001-48 -8301			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	100,00 D	
	104 4570 93939698253 EDNALDO SOUZA DA			
18/12/2020	+ Impostos	121.804	2.688,71 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2020	+ Impostos	121.805	7.129,21 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	5.000,00 D	
	077 0001 010835243000101 CONTROLLER CO			
18/12/2020	+ Impostos	121.807	400,18 D	
	DARF - 04.643.565/0001-48 -0561			
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.025.978	14,00 D	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.051.302	3,90 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.205.200	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.205.201	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.205.202	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.578.284	17,00 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			

18/12/2020	+ Tarifa Pagamentos	803.531.100.605.209	4,10 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.659,88 C	0,00 C
21/12/2020	Cobrança	113.561.000.010.586	4.364,81 C	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.526.500.001.685	1.091,17 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.028.380	22,00 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.055.642	1,60 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.250,04 D	0,00 C
22/12/2020	Cobrança	113.571.000.017.326	4.447,95 C	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.536.500.000.999	1.111,94 D	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.028.352	24,00 D	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.060.729	2,80 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.309,21 D	0,00 C
23/12/2020	Cobrança	113.581.000.016.690	3.621,46 C	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.566.500.001.052	905,33 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.025.206	20,00 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.050.784	1,10 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.695,03 D	0,00 C
24/12/2020	Cobrança	113.591.000.013.804	1.441,10 C	
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.576.500.001.214	360,27 D	
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.591.000.015.421	6,00 D	
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.591.000.036.435	0,10 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.074,73 D	0,00 C
28/12/2020	Cobrança	113.631.000.017.898	2.313,07 C	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.586.500.000.987	578,25 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.024.543	8,00 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.044.926	1,80 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.725,02 D	0,00 C
29/12/2020	Cobrança	113.641.000.017.158	1.068,45 C	
29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.596.500.000.728	267,10 D	
29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.026.032	4,00 D	
29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.054.595	0,60 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	796,75 D	0,00 C
30/12/2020	Cobrança	113.651.000.009.469	8.686,45 C	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.636.500.002.691	2.171,54 D	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.023.311	36,00 D	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.046.691	1,10 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.477,81 D	0,00 C
31/12/2020	Cobrança	113.661.000.013.243	1.648,76 C	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.646.500.000.927	412,18 D	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.661.000.012.556	12,00 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.224,58 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD728973 RAMON LOPES CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370409223715411
04/01/2021 09:48:16

Cliente

Agência	3563-7
Conta	43756-5 CONSELHO R M V AMAZONAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.308.727,49			352.264,353378		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.613,41			434,271098	3,715213850	352.698,624476
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.439,91			1.195,056471	3,715230288	353.893,680947
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.648,15			443,617347	3,715251465	354.337,298294
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.857,34			499,921121	3,715266110	354.837,219415
07/12/2020	RESGATE	14.434,17			3.885,074435	3,715287890	350.952,144980
	Aplicação 08/05/2019	14.434,17			3.885,074435		
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.305,78			351,459164	3,715310714	351.303,604144
09/12/2020	RESGATE	7.289,44			1.961,990166	3,715329530	349.341,613978
	Aplicação 08/05/2019	7.289,44			1.961,990166		
10/12/2020	RESGATE	19.362,29			5.211,438587	3,715344559	344.130,175391
	Aplicação 08/05/2019	19.362,29			5.211,438587		
11/12/2020	RESGATE	7.547,70			2.031,495326	3,715342045	342.098,680065
	Aplicação 08/05/2019	7.547,70			2.031,495326		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.476,12			397,301450	3,715365239	342.495,981515
15/12/2020	RESGATE	12.152,91			3.270,965599	3,715389120	339.225,015916
	Aplicação 08/05/2019	12.152,91			3.270,965599		
16/12/2020	RESGATE	20.625,90			5.551,449258	3,715408183	333.673,566658
	Aplicação 08/05/2019	20.625,90			5.551,449258		
17/12/2020	APLICAÇÃO	200,63			53,999306	3,715418068	333.727,565964
18/12/2020	RESGATE	14.659,88			3.945,677647	3,715427694	329.781,888317
	Aplicação 08/05/2019	14.659,88			3.945,677647		
21/12/2020	APLICAÇÃO	3.250,04			874,736747	3,715449257	330.656,625064
22/12/2020	APLICAÇÃO	3.309,21			890,656316	3,715473564	331.547,281380
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.695,03			725,348216	3,715498210	332.272,629596
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.074,73			289,254990	3,715510664	332.561,884586
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.725,02			464,272180	3,715536001	333.026,156766
29/12/2020	APLICAÇÃO	796,75			214,436519	3,715551811	333.240,593285
30/12/2020	APLICAÇÃO	6.477,81			1.743,420148	3,715575965	334.984,013433
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.224,58			329,577616	3,715604271	335.313,591049
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.245.892,61			335.313,591049		335.313,591049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.308.727,49
APLICAÇÕES (+)	33.094,51
RESGATES (-)	96.072,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,90
SALDO ATUAL =	1.245.892,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD728973 RAMON LOPES CORREA.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

EXTRATO DA ATA DA CDII REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV/AM, situada a Rua B, Quadra 03, Casa 01 – Conjunto Jardim Yolanda – Bairro Parque Dez. Às 14 h:00 min, do dia 13– (treze) de Janeiro do Ano de Dois Mil e Vinte e Um (2021), em sessão presidida Dr. Haruo Takatani – Presidente do CRMV-AM, estiveram presentes o Dr. José Augusto Corrêa Lima Omena – Vice-presidente, Dra. Tânia Mara Sicsú da Cruz – Secretária Geral, Ednaldo Souza da Silva – Tesoureiro e os Conselheiros Efetivos: Ádria Camila Souza da Silva, Estevão Marcio Cavalcante Leandro, Letícia Barros de Alencar, Marcelo Vieira da Gama, Pablo Nahum Fernandes de Oliveira e ausência justificada de Sabrina Fonseca de Medeiros. Havendo quórum suficiente o Senhor Presidente, deu por aberta à sessão – Foi lida, discutida, votada e aprovada a ata da plenária de Dezembro/2020, lidos ofícios recebidos, julgados os processos administrativos, aprovada tomadas de contas do mês de Dezembro/2020, foi discutida e aprovada por unanimidade a prestação de contas do ano de 2020 e debatidos outros assuntos. ----------

---

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, deu por encerrada a CDII Reunião Plenária do CRMV/AM às 15 h:25 min, solicitando que eu, TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ – CRMV/AM Nº 00564 VP – Secretária-Geral, lavrasse a presente Ata, que vai assinada pelos membros presentes.

HARUO TAKATANI _____,

JOSÉ AUGUSTO CORRÊA LIMA OMENA _____,

EDNALDO SOUZA DA SILVA _____,

TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ _____,

ÁDRIA CAMILA SOUZA DA SILVA _____,

ESTEVÃO MARCIO CAVALCANTE LEANDRO _____,

LETÍCIA BARROS DE ALENCAR _____,

MARCELO VIEIRA DA GAMA _____

PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA _____

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

_____ TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ – CRMV/AM Nº 00564 VP – Secretária-Geral.

NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO 2019

1. Contexto Operacional

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

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

2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis

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

3. Principais Diretrizes Contábeis

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

3.1 Principais Práticas Contábeis

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

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

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

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

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

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

b) Créditos a Receber

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

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

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

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

c) Demais Créditos e Valores de Curto Prazo

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

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

d) Bens Patrimoniais

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

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

f) Depreciação

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

g) Passivo Circulante

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

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

h) Patrimônio Líquido

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

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

i) Resultado Patrimonial

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

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

k) Resultado Financeiro

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

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

l) Resultado Orçamentário

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

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

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

m) Bens Patrimoniais

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

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

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

Manaus (AM), 31 de dezembro de 2020.

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

Rua Ramos Ferreira, 664-A, Sala 203 – Centro
Manaus – Amazonas – CEP: 69010-120
Email: crcmanoeljr@gmail.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020				
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;		X		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;	209			
2.1.05 – Realização de inscrições primárias e secundárias de Zootecnista;	10			
2.1.06 – Recebimento e efetivação transferências de Med. Vet.;	16			
2.1.07 – Recebimento e efetivação transferências de Zootecnista;	0			
2.1.08 – Recebimento de cancelamento de inscrição Médicos Veterinários;	11			
2.1.09 – Recebimento de cancelamento de inscrição Zootecnista;	9			
2.1.10 – Realização de inscrições de Pessoa Jurídica;	57			
2.1.11 – Recebimento de cancelamento de inscrição de Pessoa Jurídica;	11			
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				

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.	336			
2.2.3 – Notificação de pessoas jurídicas por Ausência de Registro.	20			
2.2.4 – Notificação de pessoas jurídicas por ausência de Responsável Técnico.	116			
2.2.5 – Emissão dos autos multas por Ausência de Registro e de Responsável Técnico.	44			
2.2.6 – Emissão de termos de fiscalização das empresas cumpridoras da legislação.	134			
2.3 – TRATAMENTO DISPENSADO À INADIMPLÊNCIA				
2.3.1 – Emissão de ofícios de cobrança amigável às pessoas físicas e jurídicas;	5			
2.3.2 – Inclusão Divida Ativa dos inscritos, com prazo superior a 90 dias de atraso;	149			
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 titulo em cartório de registro de títulos de débitos vencidos a mais de 120 dias;	834			
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
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 Espirito 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				

2.6.1 – Serão realizadas 12(doze) Reuniões Plenárias Ordinárias;	X			FORAM REALIZADOS AINDA PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICO E EXTRAORDINÁRIAS
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	SUSPENSO POR CONTA DA PANDEMIA
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	SUSPENSO POR CONTA DA PANDEMIA