



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>1 - ATIVO</b>	<b>18.137.148,32</b>	<b>37.028.889,09</b>	<b>34.669.768,10</b>	<b>20.496.269,31</b>	D
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.599.206,05</b>	<b>33.090.282,39</b>	<b>30.289.917,23</b>	<b>18.399.571,21</b>	D
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.788.871,39</b>	<b>14.866.019,06</b>	<b>14.742.914,73</b>	<b>3.911.975,72</b>	D
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>3.788.871,39</b>	<b>14.866.019,06</b>	<b>14.742.914,73</b>	<b>3.911.975,72</b>	D
<b>1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.788.871,39</b>	<b>14.866.019,06</b>	<b>14.742.914,73</b>	<b>3.911.975,72</b>	D
<b>1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.479.151,47</b>	<b>11.479.151,47</b>	<b>0,00</b>	D
<b>1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.479.151,47</b>	<b>11.479.151,47</b>	<b>0,00</b>	D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00	11.479.151,47	11.479.151,47	0,00	D
<b>1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.788.871,39</b>	<b>3.386.867,59</b>	<b>3.263.763,26</b>	<b>3.911.975,72</b>	D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.788.871,39	3.386.867,59	3.263.763,26	3.911.975,72	D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>11.744.000,17</b>	<b>17.976.396,66</b>	<b>15.313.062,66</b>	<b>14.407.334,17</b>	D
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>11.744.000,17</b>	<b>17.976.396,66</b>	<b>12.079.344,94</b>	<b>17.641.051,89</b>	D
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.744.000,17</b>	<b>17.976.396,66</b>	<b>12.079.344,94</b>	<b>17.641.051,89</b>	D
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.744.000,17</b>	<b>17.976.396,66</b>	<b>12.079.344,94</b>	<b>17.641.051,89</b>	D
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>11.744.000,17</b>	<b>17.976.396,66</b>	<b>12.079.344,94</b>	<b>17.641.051,89</b>	D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	6.304.468,87	11.671.927,82	10.696.353,79	7.280.042,90	D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.439.531,30	6.304.468,84	1.382.991,15	10.361.008,99	D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.717,72</b>	<b>3.233.717,72</b>	C
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.717,72</b>	<b>3.233.717,72</b>	C
<b>1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.717,72</b>	<b>3.233.717,72</b>	C
<b>1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.717,72</b>	<b>3.233.717,72</b>	C
1.1.2.9.1.01.04.00 - (-) Perdas estimadas em Anuidade de Pessoa Física do exercício	0,00	0,00	3.233.717,72	3.233.717,72	C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.168,99</b>	<b>142.208,72</b>	<b>123.647,11</b>	<b>29.730,60</b>	D
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.671,93</b>	<b>119.561,19</b>	<b>17.110,74</b>	D
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.671,93</b>	<b>119.561,19</b>	<b>17.110,74</b>	D
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>134.441,31</b>	<b>117.930,57</b>	<b>16.510,74</b>	D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	134.441,31	117.930,57	16.510,74	D
<b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,62</b>	<b>1.630,62</b>	<b>600,00</b>	D
1.1.3.1.1.02.02 - Davi Martins da Silva Junior	0,00	1.172,84	1.172,84	0,00	D
1.1.3.1.1.02.03 - Stephane Varela Garcez	0,00	739,78	139,78	600,00	D
1.1.3.1.1.02.07 - Fernando Leiva Barrionuevo	0,00	318,00	318,00	0,00	D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>294,71</b>	<b>33,25</b>	<b>261,46</b>	D
<b>1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>294,71</b>	<b>33,25</b>	<b>261,46</b>	D
<b>1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>294,71</b>	<b>33,25</b>	<b>261,46</b>	D
1.1.3.4.1.01.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	0,00	261,46	0,00	261,46	D
1.1.3.4.1.01.06 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	33,25	33,25	0,00	D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.168,99</b>	<b>5.242,08</b>	<b>4.052,67</b>	<b>12.358,40</b>	D
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.168,99</b>	<b>5.242,08</b>	<b>4.052,67</b>	<b>12.358,40</b>	D
<b>1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,67</b>	<b>4.052,67</b>	<b>0,00</b>	D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	4.052,67	4.052,67	0,00	D
<b>1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS</b>	<b>10.940,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.940,65</b>	D
1.1.3.8.1.28.01 - Receita Federal Do Brasil	3.846,54	0,00	0,00	3.846,54	D
1.1.3.8.1.28.02 - Caixa Econômica Federal	6.585,49	0,00	0,00	6.585,49	D
1.1.3.8.1.28.99 - Outras Entidades Públicas	508,62	0,00	0,00	508,62	D
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>228,34</b>	<b>1.189,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,75</b>	D
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>228,34</b>	<b>1.189,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,75</b>	D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Outros Devedores	228,34	1.189,41	0,00	1.417,75	D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>49.723,58</b>	<b>104.108,64</b>	<b>104.721,70</b>	<b>49.110,52</b>	D
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>49.723,58</b>	<b>104.108,64</b>	<b>104.721,70</b>	<b>49.110,52</b>	D
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>49.723,58</b>	<b>104.108,64</b>	<b>104.721,70</b>	<b>49.110,52</b>	D
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>49.723,58</b>	<b>104.108,64</b>	<b>104.721,70</b>	<b>49.110,52</b>	D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	49.723,58	104.108,64	104.721,70	49.110,52	D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.441,92</b>	<b>1.549,31</b>	<b>5.571,03</b>	<b>1.420,20</b>	D
<b>1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>5.441,92</b>	<b>1.549,31</b>	<b>5.571,03</b>	<b>1.420,20</b>	D
<b>1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.441,92</b>	<b>1.549,31</b>	<b>5.571,03</b>	<b>1.420,20</b>	D
<b>1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS</b>	<b>5.441,92</b>	<b>1.549,31</b>	<b>5.571,03</b>	<b>1.420,20</b>	D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	5.441,92	1.549,31	5.571,03	1.420,20	D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.537.942,27</b>	<b>3.938.606,70</b>	<b>4.379.850,87</b>	<b>2.096.698,10</b>	D
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.311.478,43</b>	<b>3.062.950,76</b>	<b>3.899.342,52</b>	<b>1.475.086,67</b>	D
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.309.800,81</b>	<b>3.062.950,76</b>	<b>3.899.342,52</b>	<b>1.473.409,05</b>	D
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.309.800,81</b>	<b>3.062.950,76</b>	<b>3.899.342,52</b>	<b>1.473.409,05</b>	D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.998.282,27	3.062.950,76	782.824,30	12.278.408,73	D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>7.688.481,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.518,22</b>	<b>10.804.999,68</b>	C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.688.481,46	0,00	3.116.518,22	10.804.999,68	C
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.677,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,62</b>	D
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.677,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,62</b>	D
<b>1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.677,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,62</b>	D
<b>1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL</b>	<b>1.677,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,62</b>	D
1.2.1.2.1.06.05.01 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62	D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>216.741,99</b>	<b>873.468,94</b>	<b>476.572,19</b>	<b>613.638,74</b>	D
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>699.748,94</b>	<b>425.716,38</b>	<b>377.557,09</b>	<b>747.908,23</b>	D
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>699.748,94</b>	<b>425.716,38</b>	<b>377.557,09</b>	<b>747.908,23</b>	D
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>511.198,94</b>	<b>62.533,05</b>	<b>377.077,09</b>	<b>196.654,90</b>	D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto E Som	8.520,10	2.412,90	0,00	10.933,00	D
1.2.3.1.1.01.09 - Biblioteca	5.369,00	0,00	5.369,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos de Informática	248.963,11	44.521,47	293.484,58	0,00	D
1.2.3.1.1.01.11 - Instalações	2.538,46	0,00	2.538,46	0,00	D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Equipamentos	27.679,08	0,00	7.628,89	20.050,19	D
1.2.3.1.1.01.13 - Móveis e Utensílios	218.129,19	15.598,68	68.056,16	165.671,71	D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>363.183,33</b>	<b>0,00</b>	<b>363.183,33</b>	D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	363.183,33	0,00	363.183,33	D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>280,00</b>	D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	760,00	0,00	480,00	280,00	D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>187.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.790,00</b>	D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00	0,00	0,00	187.790,00	D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>160.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.650,00</b>	D
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>800.000,00</b>	<b>160.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.650,00</b>	D
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>160.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.650,00</b>	D
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00	D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>1.283.006,95</b>	<b>287.102,56</b>	<b>99.015,10</b>	<b>1.094.919,49</b>	C
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.283.006,95</b>	<b>287.102,56</b>	<b>99.015,10</b>	<b>1.094.919,49</b>	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>615.374,38</b>	<b>195.469,98</b>	<b>67.441,74</b>	<b>487.346,14</b>	C
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>9.011,53</b>	<b>3.585,93</b>	<b>1.883,84</b>	<b>7.309,44</b>	C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	9.011,53	3.585,93	1.883,84	7.309,44	C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>240.865,05</b>	<b>72.547,28</b>	<b>38.230,24</b>	<b>206.548,01</b>	C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	240.865,05	72.547,28	38.230,24	206.548,01	C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>166.028,98</b>	<b>94.567,42</b>	<b>10.080,49</b>	<b>81.542,05</b>	C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	166.028,98	94.567,42	10.080,49	81.542,05	C
<b>1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>26.921,71</b>	<b>19.400,35</b>	<b>428,28</b>	<b>7.949,64</b>	C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.161,71	18.920,35	428,28	7.669,64	C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	760,00	480,00	0,00	280,00	C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>167.178,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.818,89</b>	<b>183.997,00</b>	C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	167.178,11	0,00	16.818,89	183.997,00	C
<b>1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>5.369,00</b>	<b>5.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	5.369,00	5.369,00	0,00	0,00	C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>667.632,57</b>	<b>91.632,58</b>	<b>31.573,36</b>	<b>607.573,35</b>	C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	667.632,57	91.632,58	31.573,36	607.573,35	C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>9.721,85</b>	<b>2.187,00</b>	<b>3.936,16</b>	<b>7.972,69</b>	D
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>20.220,30</b>	<b>2.187,00</b>	<b>1.386,42</b>	<b>21.020,88</b>	D
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.220,30</b>	<b>2.187,00</b>	<b>1.386,42</b>	<b>21.020,88</b>	D
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES</b>	<b>20.220,30</b>	<b>2.187,00</b>	<b>1.386,42</b>	<b>21.020,88</b>	D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	20.220,30	2.187,00	1.386,42	21.020,88	D
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>10.498,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,74</b>	<b>13.048,19</b>	C
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.498,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,74</b>	<b>13.048,19</b>	C
<b>1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES</b>	<b>10.498,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,74</b>	<b>13.048,19</b>	C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	10.498,45	0,00	2.549,74	13.048,19	C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>18.137.148,32</b>	<b>28.399.852,98</b>	<b>30.758.973,97</b>	<b>20.496.269,31</b>	C
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>146.888,52</b>	<b>8.509.709,35</b>	<b>8.525.436,76</b>	<b>162.615,93</b>	C
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>51.836,85</b>	<b>1.612.305,88</b>	<b>1.570.881,34</b>	<b>10.412,31</b>	C
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.191,09</b>	<b>1.167.191,09</b>	<b>0,00</b>	C
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.191,09</b>	<b>1.167.191,09</b>	<b>0,00</b>	C
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.191,09</b>	<b>1.167.191,09</b>	<b>0,00</b>	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	991.923,55	991.923,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	74.546,75	74.546,75	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	100.720,79	100.720,79	0,00	C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>51.836,85</b>	<b>445.114,79</b>	<b>403.690,25</b>	<b>10.412,31</b>	C
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.836,85</b>	<b>445.114,79</b>	<b>403.690,25</b>	<b>10.412,31</b>	C
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>40.114,07</b>	<b>342.018,45</b>	<b>312.316,69</b>	<b>10.412,31</b>	C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	39.151,72	334.138,08	305.398,67	10.412,31	C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	962,35	7.880,37	6.918,02	0,00	C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>11.722,78</b>	<b>103.096,34</b>	<b>91.373,56</b>	<b>0,00</b>	C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.722,78	103.096,34	91.373,56	0,00	C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>42.651,04</b>	<b>3.005.784,54</b>	<b>3.021.606,31</b>	<b>58.472,81</b>	C
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>42.651,04</b>	<b>3.005.784,54</b>	<b>3.021.606,31</b>	<b>58.472,81</b>	C
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.651,04</b>	<b>3.005.784,54</b>	<b>3.021.606,31</b>	<b>58.472,81</b>	C
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>42.651,04</b>	<b>2.968.716,39</b>	<b>2.984.538,16</b>	<b>58.472,81</b>	C
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>42.651,04</b>	<b>2.968.716,39</b>	<b>2.984.538,16</b>	<b>58.472,81</b>	C
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>826,11</b>	<b>317.203,43</b>	<b>318.772,21</b>	<b>2.394,89</b>	C
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários</b>	<b>0,00</b>	<b>140.178,10</b>	<b>140.178,10</b>	<b>0,00</b>	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.009 - Daniel Nobre B de Azevedo	0,00	1.058,68	1.058,68	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.011 - Thayane Patrícia de Souza Carvalho	0,00	747,60	747,60	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.017 - Rafaela Ohana Fernandes Claudino Herculano	0,00	498,40	498,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.018 - Jose João Filho 64632210234	0,00	3.039,99	3.039,99	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.019 - Torino Informatica - CNPJ 03.619.767/0005-15	0,00	85.340,00	85.340,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.020 - Elane Batista de Souza	0,00	153,51	153,51	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.021 - Maria de Nazaré Alves de Menezes	0,00	230,23	230,23	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.022 - Leila do Monte Rodrigues	0,00	3,29	3,29	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.023 - Maria Aldeniza Fernandes Barbosa	0,00	138,44	138,44	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.024 - Camila Aparicio	0,00	206,00	206,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.025 - Camila de Paula Lemos Modesto	0,00	206,00	206,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.026 - NITH Treinamentos Eirelli	0,00	3.997,00	3.997,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.027 - Eduardo Siqueira de Moraes - EPP	0,00	14.038,00	14.038,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.028 - R.G. Grippa	0,00	3.139,96	3.139,96	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.029 - E.S.S.Costa - ME	0,00	310,00	310,00	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.030 - Logiciel Informatique LTDA EPP	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.031 - Fahama- Comércio de materiais de informática LTDA	0,00	126,00	126,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.032 - X Press Serviços de Comunicação Multimídia LTDA EPP	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.033 - Alfama Comércio e Serviços LTDA-EPP	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.034 - Elugenio Industria e Comércio de Confecção LTDA	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.036 - Jorginete Araújo Diniz 59655739287	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.037 - Melrili Flavia Alves Campos Andrade	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.038 - Cromos Editora e Indústria Gráfica Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.039 - GS Telecon Comércio de Informática LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	C
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa</b>	<b>826,11</b>	<b>128.348,06</b>	<b>129.916,84</b>	<b>2.394,89</b>	<b>C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	826,11	18.145,29	19.714,07	2.394,89	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	91.235,58	91.235,58	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.003 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	10.493,25	10.493,25	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	7.001,07	7.001,07	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.008 - Claro S.A. - EMBRATEL	0,00	926,45	926,45	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.009 - Telefonía Brasil S.A	0,00	546,42	546,42	0,00	C
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.677,27</b>	<b>48.677,27</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.003.001 - E. P. Leitão Comercial - ME	0,00	1.634,68	1.634,68	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.004 - R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza- EPP	0,00	24.056,80	24.056,80	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.006 - V. E. Ind. Comércio e Serviços e Gráficos Ltda	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.008 - Judah Publicidade e Gráfica LTDA- EPP	0,00	2.084,70	2.084,70	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.010 - OPC Distribuidora LTDA	0,00	1.644,74	1.644,74	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.011 - Amanda da Costa Moura 01209177269	0,00	10.506,35	10.506,35	0,00	C
<b>2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS</b>	<b>41.824,93</b>	<b>2.651.512,96</b>	<b>2.665.765,95</b>	<b>56.077,92</b>	<b>C</b>
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. EBC	0,00	7.632,59	7.632,59	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Expert Informática LTDA	0,00	7.733,00	9.099,50	1.366,50	C
2.1.3.1.1.01.01.02.005 - Instituto Trimonte de Desenvolvimento - ITD	0,00	4.840,50	4.840,50	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	110.013,31	110.867,69	854,38	C
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	0,00	1.317,18	1.317,18	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Tawrus Segurança e Vigilância LTDA - ME	0,00	197.887,51	197.887,51	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.009 - L. A. Viagens e Turismo LTDA	0,00	128.049,35	128.049,35	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.000,00	264.000,00	264.000,00	22.000,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condomínio Edifício Lobrás	0,00	3.101,93	3.101,93	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA	0,00	36.093,75	39.375,00	3.281,25	C
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	1.345.119,82	1.345.119,82	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.015 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13	0,00	0,00	4.156,13	C
2.1.3.1.1.01.01.02.016 - Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80	0,00	0,00	15.668,80	C
2.1.3.1.1.01.01.02.017 - 3D Projetos e Assessoria em Informática LTDA	0,00	22.374,55	22.374,55	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Incorp Technology Informática LTDA - EPP	0,00	84.194,58	92.945,44	8.750,86	C
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	62.676,68	62.676,68	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	106.858,17	106.858,17	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.028 - Silvia Aparecida da Silva	0,00	6.569,84	6.569,84	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - CLELSON ALVES DE OLIVEIRA	0,00	2.624,48	2.624,48	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.038 - Gmaes Telecom Ltda	0,00	10.848,33	10.848,33	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.043 - Erasmo dos Santos Vieira	0,00	3.124,68	3.124,68	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.044 - B27 COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES- EIRELI	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.045 - Seguros Sura S/A	0,00	1.549,31	1.549,31	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.046 - Dantas Transportes e Instalações LTDA	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.047 - FB Soluções Serviços em Vigilância Eletrônica e Refrigeração Ltda	0,00	8.848,00	8.848,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.048 - Durand Representações Comerciais	0,00	1.357,22	1.357,22	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Elivando Araujo de Azevedo - ME	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.050 - Up Brasil Administração e Serviços LTDA	0,00	4.089,62	4.089,62	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.051 - D & R Comércio de Bolsas e Acessórios LTDA ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.052 - Ribeiro Apoio Administrativo e Comércio Eireli	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.053 - Scorpion Informática EIRELI	0,00	3.226,92	3.226,92	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.054 - TC Comércio Eireli	0,00	15.263,40	15.263,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.055 - Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.056 - Carolina Kozar dos Santos 11610141954	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Clínica Santa Barbara	0,00	974,61	974,61	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.058 - RSL Com. Varej. e Serviços da Construção Civil Eirelli	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.059 - VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.866,80	1.866,80	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.060 - Mirazab Comercio e Serviços Técnicos Eirelli	0,00	1.699,95	1.699,95	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.061 - Super Diesel Serviços de Manutenção e Comercio a Varejo de peças e Acessórios novos para veículos automotores Eirelli.	0,00	29.395,09	29.395,09	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.01.01.02.068 - Disley Fernandes Alves	0,00	550,00	550,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.069 - Luiz Carlos Charupá	0,00	242,35	242,35	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.070 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0,00	1.270,94	1.270,94	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.071 - Econtrol Controle de Pragas Eireli - EPP	0,00	9.009,20	9.009,20	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.072 - LIDIANE SENA DE MORAIS	0,00	14.540,00	14.540,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.073 - Aldo S. de Souza ME	0,00	11.388,18	11.388,18	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.075 - Cemarp Serviços Elétricos e Construções - Eireli	0,00	23.334,49	23.334,49	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.076 - Antonio Fernandes Barros Lima Junior-EPP	0,00	46.755,25	46.755,25	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.077 - EDK Comercial e Serviços EIRELI	0,00	1.314,89	1.314,89	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.078 - MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	0,00	10.241,49	10.241,49	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.079 - M.L Nascimento Eireli	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	C
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.068,15</b>	<b>37.068,15</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>37.068,15</b>	<b>37.068,15</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.3.1.1.03.99.01 - Pedro Paulo Sousa Lira	0,00	12.299,18	12.299,18	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Marcia Caroline Milleo Laredo	0,00	12.356,06	12.356,06	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99.03 - Patrícia de Lima Linhares	0,00	12.412,91	12.412,91	0,00	C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>27.872,88</b>	<b>120.606,81</b>	<b>97.335,77</b>	<b>4.601,84</b>	<b>C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>27.872,88</b>	<b>120.467,03</b>	<b>97.195,99</b>	<b>4.601,84</b>	<b>C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.872,88</b>	<b>120.467,03</b>	<b>97.195,99</b>	<b>4.601,84</b>	<b>C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - IRRF SOBRE FOLHA</b>	<b>26.008,15</b>	<b>107.947,19</b>	<b>86.540,88</b>	<b>4.601,84</b>	<b>C</b>
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	26.008,15	107.947,19	86.540,88	4.601,84	C
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>1.864,73</b>	<b>12.519,84</b>	<b>10.655,11</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.864,73	12.519,84	10.655,11	0,00	C
<b>2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>139,78</b>	<b>139,78</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>139,78</b>	<b>139,78</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>139,78</b>	<b>139,78</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veiculos	0,00	139,78	139,78	0,00	C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>23.504,00</b>	<b>256.152,39</b>	<b>276.072,30</b>	<b>43.423,91</b>	<b>C</b>





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>23.504,00</b>	<b>256.152,39</b>	<b>276.072,30</b>	<b>43.423,91</b>	C
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.504,00</b>	<b>256.152,39</b>	<b>276.072,30</b>	<b>43.423,91</b>	C
<b>2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>23.504,00</b>	<b>256.152,39</b>	<b>276.072,30</b>	<b>43.423,91</b>	C
<b>2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA</b>	<b>23.504,00</b>	<b>256.152,39</b>	<b>276.072,30</b>	<b>43.423,91</b>	C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	7.748,57	94.158,03	89.622,68	3.213,22	C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	10.331,43	121.162,67	123.713,74	12.882,50	C
2.1.7.9.1.99.01.06 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	103,31	755,77	1.194,97	542,51	C
2.1.7.9.1.99.01.07 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.169,60	15.493,21	25.094,37	11.770,76	C
2.1.7.9.1.99.01.08 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	826,51	6.046,15	9.559,75	4.340,11	C
2.1.7.9.1.99.01.09 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	77,49	0,00	896,23	973,72	C
2.1.7.9.1.99.01.10 - INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	1.627,20	15.041,38	18.820,76	5.406,58	C
2.1.7.9.1.99.01.11 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	619,89	3.495,18	7.169,80	4.294,51	C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.023,75</b>	<b>1.462.690,05</b>	<b>1.507.371,36</b>	<b>45.705,06</b>	C
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.002,25</b>	<b>263.747,49</b>	<b>277.269,49</b>	<b>14.524,25</b>	C
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.002,25</b>	<b>263.747,49</b>	<b>277.269,49</b>	<b>14.524,25</b>	C
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.002,25</b>	<b>263.747,49</b>	<b>277.269,49</b>	<b>14.524,25</b>	C
<b>2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.536,31</b>	<b>180.476,81</b>	<b>940,50</b>	C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	179.536,31	180.476,81	940,50	C
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>33.775,05</b>	<b>47.269,63</b>	<b>13.494,58</b>	C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	29.221,97	40.372,00	11.150,03	C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	319,46	419,12	99,66	C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	4.233,62	6.478,51	2.244,89	C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	233,10	365,74	132,64	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	6.439,11	6.439,11	0,00	C
<b>2.1.8.8.1.01.18 - CORSIF</b>	<b>769,15</b>	<b>43.631,28</b>	<b>42.951,30</b>	<b>89,17</b>	C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	1.826,47	1.826,47	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	6.300,60	6.300,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	1.736,59	1.825,76	89,17	C
2.1.8.8.1.01.18.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	2.591,55	2.591,55	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	551,69	551,69	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	2.543,69	2.543,69	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18.08 - COSIRF - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	10.464,24	10.464,24	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>21,50</b>	<b>1.198.942,56</b>	<b>1.230.101,87</b>	<b>31.180,81</b>	C
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21,50</b>	<b>1.198.942,56</b>	<b>1.230.101,87</b>	<b>31.180,81</b>	C
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.022,65</b>	<b>6.022,65</b>	<b>0,00</b>	C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	1.208,25	1.208,25	0,00	C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	4.814,40	4.814,40	0,00	C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	101.124,00	101.124,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	21,50	2.254,12	2.232,62	0,00	C
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	135.331,78	135.331,78	0,00	C
<b>2.1.8.9.1.17 - JETONS a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>80.722,48</b>	<b>81.056,32</b>	<b>333,84</b>	C
2.1.8.9.1.17.01 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	667,68	667,68	0,00	C
2.1.8.9.1.17.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	13.654,04	13.654,04	0,00	C
2.1.8.9.1.17.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	5.675,28	5.675,28	0,00	C
2.1.8.9.1.17.04 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	6.342,96	6.342,96	0,00	C
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedrosa da Silva	0,00	14.421,85	14.421,85	0,00	C
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	16.925,71	16.925,71	0,00	C
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	1.335,36	1.335,36	0,00	C
2.1.8.9.1.17.08 - Charles Ferreira de Oliveira	0,00	7.344,48	7.344,48	0,00	C
2.1.8.9.1.17.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	8.012,16	8.012,16	0,00	C
2.1.8.9.1.17.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	667,68	667,68	0,00	C
2.1.8.9.1.17.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	1.335,36	1.335,36	0,00	C
2.1.8.9.1.17.12 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	333,84	667,68	333,84	C
2.1.8.9.1.17.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	2.003,04	2.003,04	0,00	C
2.1.8.9.1.17.14 - Aminadabe de Souza Monteiro	0,00	333,84	333,84	0,00	C
2.1.8.9.1.17.16 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	1.669,20	1.669,20	0,00	C
<b>2.1.8.9.1.18 - Auxílio Representação a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>873.487,53</b>	<b>904.334,50</b>	<b>30.846,97</b>	C
<b>2.1.8.9.1.18.01 - Auxílio Representação Conselheiros</b>	<b>0,00</b>	<b>656.965,39</b>	<b>687.812,36</b>	<b>30.846,97</b>	C
2.1.8.9.1.18.01.01 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	34.051,85	38.859,17	4.807,32	C
2.1.8.9.1.18.01.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	51.598,59	51.598,59	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	41.062,53	41.062,53	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.04 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	42.229,30	42.229,30	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.05 - Andréia Pedrosa da Silva	0,00	60.812,58	60.812,58	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	64.057,56	64.057,56	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	42.264,36	47.071,68	4.807,32	C
2.1.8.9.1.18.01.08 - Charles Ferreira de Oliveira	0,00	40.461,61	44.067,10	3.605,49	C
2.1.8.9.1.18.01.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	50.877,47	50.877,47	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	43.065,58	46.671,07	3.605,49	C
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	52.079,30	56.886,62	4.807,32	C
2.1.8.9.1.18.01.12 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	48.073,20	48.073,20	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	47.271,98	50.877,47	3.605,49	C
2.1.8.9.1.18.01.14 - Aminadabe de Souza Monteiro	0,00	28.643,62	28.643,62	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.16 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	10.415,86	16.024,40	5.608,54	C
<b>2.1.8.9.1.18.02 - Auxílio Representação Colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>216.522,14</b>	<b>216.522,14</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.8.9.1.18.02.01 - Heraldo Luiz Barros Brasil	0,00	20.991,44	20.991,44	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga	0,00	34.451,60	34.451,60	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.03 - Saskia Sampaio Cipriano de Menezes	0,00	5.608,40	5.608,40	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	10.654,88	10.654,88	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.06 - Lúcia Maria Cera Cardoso Campos	0,00	16.985,44	16.985,44	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.07 - Elielza Guerreiro Menezes	0,00	7.371,04	7.371,04	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.10 - Noeme Lima dos Santos	0,00	15.062,56	15.062,56	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.11 - Rosineide Santos Araújo Milome	0,00	16.464,66	16.464,66	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.13 - Sílvia Aparecida da Silva	0,00	961,44	961,44	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.15 - Sergio Ronaldo Garcez Correa	0,00	15.863,76	15.863,76	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.16 - Erasmo dos Santos Vieira	0,00	7.771,64	7.771,64	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.18 - Fabiane de Jesus Duque de Lima	0,00	16.263,28	16.263,28	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.20 - Elessandra da Silva Sicsú	0,00	2.563,84	2.563,84	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.21 - Dalva Nara Alves dos Santos	0,00	8.332,48	8.332,48	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.22 - Poline Souza Mendes	0,00	27.881,76	27.881,76	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.23 - Sarah Regina Aloise	0,00	2.884,32	2.884,32	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.24 - Glenda Louise Caixexa Amorim	0,00	1.602,40	1.602,40	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.25 - Katia Regina de Souza Ventura	0,00	3.204,80	3.204,80	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.26 - Sonia Rejane de Senna Frantz	0,00	1.602,40	1.602,40	0,00	C
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>775,59</b>	<b>958,23</b>	<b>182,64</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>775,59</b>	<b>775,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>775,59</b>	<b>775,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>775,59</b>	<b>775,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	775,59	775,59	0,00	0,00	C
<b>2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>182,64</b>	<b>182,64</b>	<b>0,00</b>	C
<b>2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>182,64</b>	<b>182,64</b>	<b>0,00</b>	C
<b>2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>182,64</b>	<b>182,64</b>	<b>0,00</b>	C
<b>2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>182,64</b>	<b>182,64</b>	<b>0,00</b>	C
2.2.8.8.1.01.04 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF - IRRF	0,00	182,64	182,64	0,00	C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>17.989.484,21</b>	<b>19.889.185,40</b>	<b>22.233.354,57</b>	<b>20.333.653,38</b>	C
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>17.989.484,21</b>	<b>19.889.185,40</b>	<b>22.233.354,57</b>	<b>20.333.653,38</b>	C
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>17.989.484,21</b>	<b>19.889.185,40</b>	<b>22.233.354,57</b>	<b>20.333.653,38</b>	C
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.989.484,21</b>	<b>19.889.185,40</b>	<b>22.233.354,57</b>	<b>20.333.653,38</b>	C
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.331.312,71</b>	<b>19.888.896,09</b>	<b>16.450.645,81</b>	<b>1.893.062,43</b>	C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.331.312,71	19.888.896,09	16.450.645,81	1.893.062,43	C
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>12.658.171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331.312,71</b>	<b>17.989.484,21</b>	C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.658.171,50	0,00	5.331.312,71	17.989.484,21	C
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>289,31</b>	<b>451.396,05</b>	<b>451.106,74</b>	C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	289,31	451.396,05	451.106,74	C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.699.777,60</b>	<b>14.699.777,60</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.712,48</b>	<b>1.716.712,48</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.656,71</b>	<b>1.197.656,71</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.656,71</b>	<b>1.197.656,71</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.656,71</b>	<b>1.197.656,71</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.656,71</b>	<b>1.197.656,71</b>	<b>0,00</b>	D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	909.211,71	909.211,71	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	76.413,39	76.413,39	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	95.192,91	95.192,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	89.622,68	89.622,68	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27.216,02	27.216,02	0,00	D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.959,86</b>	<b>332.959,86</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>234.398,08</b>	<b>234.398,08</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>234.398,08</b>	<b>234.398,08</b>	<b>0,00</b>	D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	218.354,87	218.354,87	0,00	D
3.1.2.2.1.05 - Contribuição Previdenciária RGPS Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.052,67	4.052,67	0,00	D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.990,54	11.990,54	0,00	D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.561,78</b>	<b>98.561,78</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.561,78</b>	<b>98.561,78</b>	<b>0,00</b>	D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	98.561,78	98.561,78	0,00	D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>186.095,91</b>	<b>186.095,91</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.095,91</b>	<b>186.095,91</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.095,91</b>	<b>186.095,91</b>	<b>0,00</b>	D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	23.985,93	23.985,93	0,00	D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	156.888,78	156.888,78	0,00	D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	5.221,20	5.221,20	0,00	D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461.048,91</b>	<b>3.461.048,91</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>148.761,89</b>	<b>148.761,89</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>134.653,58</b>	<b>134.653,58</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.653,58</b>	<b>134.653,58</b>	<b>0,00</b>	D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.076,83	4.076,83	0,00	D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.936,92	14.936,92	0,00	D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	19.641,50	19.641,50	0,00	D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.486,48	5.486,48	0,00	D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.428,65	3.428,65	0,00	D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.167,04	1.167,04	0,00	D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	38.521,56	38.521,56	0,00	D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	250,00	250,00	0,00	D
3.3.1.1.1.49 - Bilhetes de Passagem	0,00	1.123,80	1.123,80	0,00	D
3.3.1.1.1.51 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	7.036,22	7.036,22	0,00	D
<b>3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.984,58</b>	<b>38.984,58</b>	<b>0,00</b>	D
3.3.1.1.1.99.03 - Suprimentos De Informática	0,00	16.692,74	16.692,74	0,00	D
3.3.1.1.1.99.04 - Material De Consumo	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.05 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	20.963,84	20.963,84	0,00	D
<b>3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.108,31</b>	<b>14.108,31</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.108,31</b>	<b>14.108,31</b>	<b>0,00</b>	D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	11.767,38	11.767,38	0,00	D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.340,93	2.340,93	0,00	D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.304,53</b>	<b>3.213.304,53</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.868,00</b>	<b>104.868,00</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.868,00</b>	<b>104.868,00</b>	<b>0,00</b>	D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.472,00	32.472,00	0,00	D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00	D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.420,00	57.420,00	0,00	D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>218.789,62</b>	<b>218.789,62</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>218.789,62</b>	<b>218.789,62</b>	<b>0,00</b>	D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	135.331,78	135.331,78	0,00	D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	82.057,84	82.057,84	0,00	D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889.646,91</b>	<b>2.889.646,91</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889.646,91</b>	<b>2.889.646,91</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.904,69</b>	<b>133.904,69</b>	<b>0,00</b>	D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	121.938,57	121.938,57	0,00	D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.966,12	11.966,12	0,00	D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>121.566,02</b>	<b>121.566,02</b>	<b>0,00</b>	D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	71.605,27	71.605,27	0,00	D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	49.960,75	49.960,75	0,00	D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.059,00</b>	<b>56.059,00</b>	<b>0,00</b>	D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	56.059,00	56.059,00	0,00	D
<b>3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>110.682,48</b>	<b>110.682,48</b>	<b>0,00</b>	D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.682,48	110.682,48	0,00	D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>417.722,91</b>	<b>417.722,91</b>	<b>0,00</b>	D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	39.375,00	39.375,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação De Software	0,00	114.347,91	114.347,91	0,00	D
<b>3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001,07</b>	<b>7.001,07</b>	<b>0,00</b>	D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.001,07	7.001,07	0,00	D
<b>3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,93</b>	<b>3.101,93</b>	<b>0,00</b>	D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.18.01 - Taxa de Condomínio	0,00	3.101,93	3.101,93	0,00	D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.571,03	5.571,03	0,00	D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	980,97	980,97	0,00	D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	106.858,17	106.858,17	0,00	D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,00</b>	<b>3.997,00</b>	<b>0,00</b>	D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.997,00	3.997,00	0,00	D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>0,00</b>	D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.491,21</b>	<b>1.766.491,21</b>	<b>0,00</b>	D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	238.490,00	238.490,00	0,00	D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	102.647,02	102.647,02	0,00	D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.425.354,19	1.425.354,19	0,00	D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.850,43</b>	<b>150.850,43</b>	<b>0,00</b>	D
3.3.2.3.1.56.00 - Passagens Fluviais	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	134.169,55	134.169,55	0,00	D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.265,88	1.265,88	0,00	D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	13.995,00	13.995,00	0,00	D
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.982,49</b>	<b>98.982,49</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.368,21</b>	<b>97.368,21</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.368,21</b>	<b>97.368,21</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.368,21</b>	<b>97.368,21</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.794,85</b>	<b>65.794,85</b>	<b>0,00</b>	D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.883,84	1.883,84	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	38.230,24	38.230,24	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	10.080,49	10.080,49	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	15.172,00	15.172,00	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	428,28	428,28	0,00	D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.573,36</b>	<b>31.573,36</b>	<b>0,00</b>	D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	31.573,36	31.573,36	0,00	D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,28</b>	<b>1.614,28</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,28</b>	<b>1.614,28</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,28</b>	<b>1.614,28</b>	<b>0,00</b>	D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.614,28	1.614,28	0,00	D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,82</b>	<b>3.445,82</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>13,86</b>	<b>13,86</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13,86</b>	<b>13,86</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13,86</b>	<b>13,86</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.4.2.3.1.01 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>13,86</b>	<b>13,86</b>	<b>0,00</b>	D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,86	13,86	0,00	D
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,96</b>	<b>3.431,96</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	D
<b>3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>131,96</b>	<b>131,96</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>131,96</b>	<b>131,96</b>	<b>0,00</b>	D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	131,96	131,96	0,00	D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>0,00</b>	D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506.161,79</b>	<b>6.506.161,79</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350.235,94</b>	<b>6.350.235,94</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350.235,94</b>	<b>6.350.235,94</b>	<b>0,00</b>	D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	6.350.235,94	6.350.235,94	0,00	D
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.925,85</b>	<b>155.925,85</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>155.925,85</b>	<b>155.925,85</b>	<b>0,00</b>	D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	11.148,47	11.148,47	0,00	D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	28.837,24	28.837,24	0,00	D





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	114.553,72	114.553,72	0,00	D
3.6.5.0.1.08 - Desincorporação de Intangível	0,00	1.386,42	1.386,42	0,00	D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>139,78</b>	<b>139,78</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>139,78</b>	<b>139,78</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>139,78</b>	<b>139,78</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>139,78</b>	<b>139,78</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>139,78</b>	<b>139,78</b>	<b>0,00</b>	D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	139,78	139,78	0,00	D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>960.099,14</b>	<b>960.099,14</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>960.099,14</b>	<b>960.099,14</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,87</b>	<b>15,87</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15,87</b>	<b>15,87</b>	<b>0,00</b>	D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	15,87	15,87	0,00	D
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>917.783,27</b>	<b>917.783,27</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>917.783,27</b>	<b>917.783,27</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>917.783,27</b>	<b>917.783,27</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação</b>	<b>0,00</b>	<b>911.907,98</b>	<b>911.907,98</b>	<b>0,00</b>	D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	686.810,84	686.810,84	0,00	D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	225.097,14	225.097,14	0,00	D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.134,39	2.134,39	0,00	D
3.9.9.6.1.01.08 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.438,01	1.438,01	0,00	D
3.9.9.6.1.01.09 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	2.170,25	2.170,25	0,00	D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	132,64	132,64	0,00	D
<b>3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>0,00</b>	D
<b>3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>0,00</b>	D
3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450.645,81</b>	<b>16.450.645,81</b>	<b>0,00</b>	C
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.929.165,00</b>	<b>13.929.165,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.929.165,00</b>	<b>13.929.165,00</b>	<b>0,00</b>	C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	47.533,08	47.533,08	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>7.129,92</b>	<b>7.129,92</b>	<b>0,00</b>	C
<b>4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.929.165,00</b>	<b>13.929.165,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>4.2.4.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.929.165,00</b>	<b>13.929.165,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>4.2.4.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>11.671.927,82</b>	<b>11.671.927,82</b>	<b>0,00</b>	C
4.2.4.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.146.750,55	3.146.750,55	0,00	C
4.2.4.1.01.01.02 - Técnico	0,00	7.803.912,35	7.803.912,35	0,00	C
4.2.4.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	721.264,92	721.264,92	0,00	C
<b>4.2.4.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.574,18</b>	<b>2.202.574,18</b>	<b>0,00</b>	C
4.2.4.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	111.109,93	111.109,93	0,00	C
4.2.4.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.091.464,25	2.091.464,25	0,00	C
<b>4.2.4.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.663,00</b>	<b>54.663,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>4.2.4.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>47.533,08</b>	<b>47.533,08</b>	<b>0,00</b>	C
4.2.4.1.01.03.01.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.129,92	7.129,92	0,00	C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.905,02</b>	<b>1.108.905,02</b>	<b>0,00</b>	C
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.905,02</b>	<b>1.108.905,02</b>	<b>0,00</b>	C
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.905,02</b>	<b>1.108.905,02</b>	<b>0,00</b>	C
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.905,02</b>	<b>1.108.905,02</b>	<b>0,00</b>	C
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.905,02</b>	<b>1.108.905,02</b>	<b>0,00</b>	C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	652.424,72	652.424,72	0,00	C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	424.282,48	424.282,48	0,00	C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	32.190,24	32.190,24	0,00	C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7,58	7,58	0,00	C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.346,56</b>	<b>1.382.346,56</b>	<b>0,00</b>	C
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.198,18</b>	<b>1.360.198,18</b>	<b>0,00</b>	C
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>375.991,38</b>	<b>375.991,38</b>	<b>0,00</b>	C
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>375.991,38</b>	<b>375.991,38</b>	<b>0,00</b>	C
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6,98</b>	<b>6,98</b>	<b>0,00</b>	C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	4,65	4,65	0,00	C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2,33	2,33	0,00	C
<b>4.4.2.4.1.14 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>375.984,40</b>	<b>375.984,40</b>	<b>0,00</b>	C
4.4.2.4.1.14.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	30.015,10	30.015,10	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
4.4.2.4.1.14.02 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	344.932,73	344.932,73	0,00	C
4.4.2.4.1.14.03 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	142,60	142,60	0,00	C
4.4.2.4.1.14.04 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	893,97	893,97	0,00	C
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>984.206,80</b>	<b>984.206,80</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>984.206,80</b>	<b>984.206,80</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
4.4.2.9.1.04 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	42.945,63	42.945,63	0,00	C
4.4.2.9.1.05 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	941.261,17	941.261,17	0,00	C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.148,38</b>	<b>22.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.148,38</b>	<b>22.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.148,38</b>	<b>22.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	22.148,38	22.148,38	0,00	C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>257,01</b>	<b>257,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>257,01</b>	<b>257,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>4.5.8.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>257,01</b>	<b>257,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
4.5.8.0.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	257,01	257,01	0,00	C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.972,22</b>	<b>29.972,22</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.972,22</b>	<b>29.972,22</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>748,51</b>	<b>748,51</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>748,51</b>	<b>748,51</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	13,86	13,86	0,00	C
<b>4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>734,65</b>	<b>734,65</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	734,65	734,65	0,00	C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.223,71</b>	<b>29.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.223,71</b>	<b>29.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.204,89</b>	<b>26.204,89</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	26.204,89	26.204,89	0,00	C
<b>4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,82</b>	<b>3.018,82</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.018,82	3.018,82	0,00	C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>422.206,01</b>	<b>25.960.718,47</b>	<b>25.471.945,34</b>	<b>910.979,14</b>	<b>D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.049.739,33</b>	<b>25.049.739,33</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.871.287,12</b>	<b>9.871.287,12</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.871.287,12</b>	<b>9.871.287,12</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.871.287,12</b>	<b>9.871.287,12</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.471.287,12</b>	<b>9.471.287,12</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801.853,77</b>	<b>6.801.853,77</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801.853,77</b>	<b>6.801.853,77</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.709.371,69</b>	<b>6.709.371,69</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253.035,09</b>	<b>5.253.035,09</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.206.896,75	2.206.896,75	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.950.368,59	2.950.368,59	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	95.769,75	95.769,75	0,00	D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.336,60</b>	<b>1.456.336,60</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.456.336,60	1.456.336,60	0,00	D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.482,08</b>	<b>92.482,08</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>88.467,01</b>	<b>88.467,01</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	88.467,01	88.467,01	0,00	D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,07</b>	<b>4.015,07</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.015,07	4.015,07	0,00	D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.045,03</b>	<b>110.045,03</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.045,03</b>	<b>110.045,03</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.045,03</b>	<b>110.045,03</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	110.045,03	110.045,03	0,00	D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.283,96</b>	<b>1.513.283,96</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.283,96</b>	<b>1.513.283,96</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	880.653,75	880.653,75	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	492.562,29	492.562,29	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	35.067,92	35.067,92	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.104,36</b>	<b>1.046.104,36</b>	<b>0,00</b>	D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
<b>5.2.1.1.1.01.09.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>676.104,36</b>	<b>676.104,36</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.1.1.1.01.09.10.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>91.343,00</b>	<b>91.343,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	45.443,00	45.443,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	400,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00	D
<b>5.2.1.1.1.01.09.10.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>383.959,36</b>	<b>383.959,36</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.1.1.1.01.09.10.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	40.980,00	40.980,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	342.119,36	342.119,36	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.002.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	60,00	60,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.002.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	800,00	800,00	0,00	D
<b>5.2.1.1.1.01.09.10.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>200.802,00</b>	<b>200.802,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.1.1.1.01.09.10.003.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	190.682,00	190.682,00	0,00	D
<b>5.2.1.1.1.01.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.1.1.1.01.09.11.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.1.1.1.01.09.11.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	D
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Edifícios e Salas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.178.452,21</b>	<b>15.178.452,21</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.178.452,21</b>	<b>15.178.452,21</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.871.287,12</b>	<b>9.871.287,12</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.668.367,16</b>	<b>9.668.367,16</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.601,47</b>	<b>1.658.601,47</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.601,47</b>	<b>1.658.601,47</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.169,31</b>	<b>1.225.169,31</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	886.522,25	886.522,25	0,00	D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	85.313,73	85.313,73	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	33.333,33	33.333,33	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>272.732,06</b>	<b>272.732,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	150.732,06	150.732,06	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.700,10</b>	<b>110.700,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.700,10	4.700,10	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008.765,69</b>	<b>8.008.765,69</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
5.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630.943,91</b>	<b>5.630.943,91</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.465,55</b>	<b>198.465,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	3.465,55	3.465,55	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>281.311,54</b>	<b>281.311,54</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.449,34	18.449,34	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	30.362,20	30.362,20	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.102 - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>485.001,10</b>	<b>485.001,10</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.101 - Passagens Servidores	0,00	172.001,10	172.001,10	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.555,42</b>	<b>1.768.555,42</b>	<b>0,00</b>	D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	272.780,14	272.780,14	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	154.574,30	154.574,30	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.341.200,98	1.341.200,98	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119.834,38</b>	<b>2.119.834,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119.834,38</b>	<b>2.119.834,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	141.725,81	141.725,81	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	180.388,88	180.388,88	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.371,00	7.371,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>616.014,24</b>	<b>616.014,24</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	297.000,00	297.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	269.014,24	269.014,24	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.834,45	16.834,45	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguro de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Outras Multas de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.104 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>550.775,92</b>	<b>550.775,92</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>528.775,92</b>	<b>528.775,92</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</b>	<b>0,00</b>	<b>390.775,92</b>	<b>390.775,92</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	340.756,67	340.756,67	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	50.019,25	50.019,25	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.91 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367.821,78</b>	<b>2.367.821,78</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.1.01.33.91.001 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367.821,78</b>	<b>2.367.821,78</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.1.01.33.91.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.367.821,78	2.367.821,78	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>202.919,96</b>	<b>202.919,96</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.919,96</b>	<b>202.919,96</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.919,96</b>	<b>202.919,96</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>192.919,96</b>	<b>192.919,96</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	39.919,96	39.919,96	0,00	D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307.165,09</b>	<b>5.307.165,09</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307.165,09</b>	<b>5.307.165,09</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.081.165,09</b>	<b>5.081.165,09</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>648.510,29</b>	<b>648.510,29</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>648.510,29</b>	<b>648.510,29</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>376.310,29</b>	<b>376.310,29</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	24.310,29	24.310,29	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431.654,80</b>	<b>4.431.654,80</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.33.050.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125.626,14</b>	<b>4.125.626,14</b>	<b>0,00</b>	D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.190,51</b>	<b>48.190,51</b>	<b>0,00</b>	
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	44.724,96	44.724,96	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	3.465,55	3.465,55	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>443.280,18</b>	<b>443.280,18</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.090,59	9.090,59	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.090,59	3.090,59	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	81.599,00	81.599,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>534.249,22</b>	<b>534.249,22</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	52.710,00	52.710,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	180.539,22	180.539,22	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>241.300,90</b>	<b>241.300,90</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	41.300,90	41.300,90	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.258,71</b>	<b>1.752.258,71</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.258,71</b>	<b>1.752.258,71</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	75.442,50	75.442,50	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.554,00	17.554,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>145.732,21</b>	<b>145.732,21</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	103.732,21	103.732,21	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguro de Bens Móveis	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.101 - Outras Multas de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.104 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.846,62</b>	<b>13.846,62</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	13.846,62	13.846,62	0,00	D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>732.500,00</b>	<b>732.500,00</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.028,66</b>	<b>296.028,66</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>296.028,66</b>	<b>296.028,66</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	296.028,66	296.028,66	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>422.206,01</b>	<b>910.979,14</b>	<b>422.206,01</b>	<b>910.979,14</b>	D
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>330.461,48</b>	<b>749.316,75</b>	<b>330.461,48</b>	<b>749.316,75</b>	D
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>330.461,48</b>	<b>0,00</b>	<b>330.461,48</b>	D
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>330.461,48</b>	<b>0,00</b>	<b>330.461,48</b>	D
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>200.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>200.599,99</b>	D
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>200.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>200.599,99</b>	D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>200.599,99</b>	D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.791,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.791,92</b>	D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.357,22	0,00	1.357,22	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.834,70	0,00	10.834,70	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>120.638,34</b>	<b>0,00</b>	<b>120.638,34</b>	D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.595,17	0,00	19.595,17	D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.027,71	0,00	8.027,71	D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	93.015,46	0,00	93.015,46	D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.241,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.241,66</b>	D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.241,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.241,66</b>	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.820,08	0,00	7.820,08	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.038,00	0,00	7.038,00	D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,68</b>	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.676,68	0,00	2.676,68	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	360,00	0,00	360,00	D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,34</b>	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.003,34	0,00	1.003,34	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	569,93	0,00	569,93	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.766,00	0,00	3.766,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.598,31	0,00	1.598,31	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	409,32	0,00	409,32	D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.928,07</b>	<b>0,00</b>	<b>40.928,07</b>	D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.795,43</b>	<b>0,00</b>	<b>40.795,43</b>	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	35.053,38	0,00	35.053,38	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.742,05	0,00	5.742,05	D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>132,64</b>	<b>0,00</b>	<b>132,64</b>	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	0,00	132,64	0,00	132,64	D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,49</b>	D
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,49</b>	D
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,49</b>	D
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,49</b>	D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49	D
<b>5.3.1.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>330.461,48</b>	<b>418.855,27</b>	<b>330.461,48</b>	<b>418.855,27</b>	D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>330.461,48</b>	<b>418.855,27</b>	<b>330.461,48</b>	<b>418.855,27</b>	D
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>200.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>200.599,99</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>200.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>200.599,99</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>200.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>200.599,99</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.791,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.791,92</b>	<b>0,00</b>	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.357,22	0,00	1.357,22	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	10.834,70	0,00	10.834,70	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>120.638,34</b>	<b>0,00</b>	<b>120.638,34</b>	<b>0,00</b>	D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.595,17	0,00	19.595,17	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.027,71	0,00	8.027,71	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.015,46	0,00	93.015,46	0,00	D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>25.241,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.241,66</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>25.241,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.241,66</b>	<b>0,00</b>	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.820,08	0,00	7.820,08	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.038,00	0,00	7.038,00	0,00	D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.676,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,68</b>	<b>0,00</b>	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.676,68	0,00	2.676,68	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	360,00	0,00	360,00	0,00	D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.003,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,34</b>	<b>0,00</b>	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.003,34	0,00	1.003,34	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,93	0,00	569,93	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.766,00	0,00	3.766,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.598,31	0,00	1.598,31	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	409,32	0,00	409,32	0,00	D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>40.928,07</b>	<b>0,00</b>	<b>40.928,07</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>40.795,43</b>	<b>0,00</b>	<b>40.795,43</b>	<b>0,00</b>	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	35.053,38	0,00	35.053,38	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.742,05	0,00	5.742,05	0,00	D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>132,64</b>	<b>0,00</b>	<b>132,64</b>	<b>0,00</b>	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	132,64	0,00	132,64	0,00	D
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,00</b>	D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,00</b>	D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	129.861,49	0,00	129.861,49	0,00	D
5.3.1.7.1.03 - SERVIDORES DO COREN/AM - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	82.278,76	0,00	82.278,76	D
5.3.1.7.1.04 - FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12.246,99	0,00	12.246,99	D
5.3.1.7.1.05 - PIS/PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	1.344,88	0,00	1.344,88	D
5.3.1.7.1.06 - INSS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	22.746,92	0,00	22.746,92	D
5.3.1.7.1.07 - ESTAGIÁRIOS DO COREN-AM	0,00	13.168,22	0,00	13.168,22	D
5.3.1.7.1.08 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	263,10	0,00	263,10	D
5.3.1.7.1.10 - CONDOMINIO DO EDIFICIO LOBRAS	0,00	250,00	0,00	250,00	D
5.3.1.7.1.11 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	7.269,66	0,00	7.269,66	D
5.3.1.7.1.12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	766,54	0,00	766,54	D
5.3.1.7.1.13 - CLARO S/A. - EMBRATEL	0,00	20,05	0,00	20,05	D
5.3.1.7.1.14 - CLARO S.A. - NET	0,00	610,54	0,00	610,54	D
5.3.1.7.1.15 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.3.1.7.1.17 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	399,80	0,00	399,80	D
5.3.1.7.1.18 - LIDIANE SENA DE MORAIS	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	D
5.3.1.7.1.19 - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	0,00	360,00	0,00	360,00	D
5.3.1.7.1.20 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	0,00	114.624,40	0,00	114.624,40	D
5.3.1.7.1.21 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	19.929,73	0,00	19.929,73	D
5.3.1.7.1.22 - CEMARP SERVIÇOS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	6.467,37	0,00	6.467,37	D
5.3.1.7.1.23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	47.934,31	0,00	47.934,31	D
5.3.1.7.1.24 - MJ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0,00	14.207,92	0,00	14.207,92	D
5.3.1.7.1.25 - M.L NASCIMENTO EIRELI	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	D
5.3.1.7.1.26 - ALTERDATA COM.E DISTRIB DE SIST E PROD DE INF. LTDA.	0,00	258,22	0,00	258,22	D
5.3.1.7.1.27 - MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902	0,00	9.974,00	0,00	9.974,00	D
5.3.1.7.1.28 - GRÁFICA E EDITORA LUAR EIRELI	0,00	7.704,90	0,00	7.704,90	D
5.3.1.7.1.29 - Monte Aço Industria e Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	0,00	3.779,96	0,00	3.779,96	D
5.3.1.7.1.30 - EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.3.1.7.1.31 - PEDRO PAULO SOUSA LIRA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	D
5.3.1.7.1.32 - MARCIA CAROLINE MILLEO LAREDO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	D





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1.7.1.33 - PATRICIA DE LIMA LINHARES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>91.744,53</b>	<b>161.662,39</b>	<b>91.744,53</b>	<b>161.662,39</b>	D
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.744,53</b>	<b>0,00</b>	<b>91.744,53</b>	D
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.744,53</b>	<b>0,00</b>	<b>91.744,53</b>	D
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>91.744,53</b>	<b>0,00</b>	<b>91.744,53</b>	D
<b>5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.626,86</b>	<b>0,00</b>	<b>67.626,86</b>	D
<b>5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.626,86</b>	<b>0,00</b>	<b>67.626,86</b>	D
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.931,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.931,68</b>	D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	17.535,37	0,00	17.535,37	D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	4.213,06	0,00	4.213,06	D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	9.183,25	0,00	9.183,25	D
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>36.695,18</b>	D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	22.566,67	0,00	22.566,67	D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.864,73	0,00	1.864,73	D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.263,78	0,00	12.263,78	D
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117,67</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117,67</b>	D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117,67</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117,67</b>	D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.884,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23.884,57</b>	D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.884,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23.884,57</b>	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	826,11	0,00	826,11	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.058,46	0,00	1.058,46	D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>233,10</b>	<b>0,00</b>	<b>233,10</b>	D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>233,10</b>	<b>0,00</b>	<b>233,10</b>	D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	233,10	0,00	233,10	D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>91.744,53</b>	<b>69.917,86</b>	<b>91.744,53</b>	<b>69.917,86</b>	D
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>91.744,53</b>	<b>69.917,86</b>	<b>91.744,53</b>	<b>69.917,86</b>	D
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>91.744,53</b>	<b>0,00</b>	<b>91.744,53</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>67.626,86</b>	<b>0,00</b>	<b>67.626,86</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>67.626,86</b>	<b>0,00</b>	<b>67.626,86</b>	<b>0,00</b>	D



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>30.931,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.931,68</b>	<b>0,00</b>	D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	17.535,37	0,00	17.535,37	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	4.213,06	0,00	4.213,06	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	9.183,25	0,00	9.183,25	0,00	D
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>36.695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>36.695,18</b>	<b>0,00</b>	D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.566,67	0,00	22.566,67	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.864,73	0,00	1.864,73	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.263,78	0,00	12.263,78	0,00	D
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.117,67</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117,67</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.117,67</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117,67</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>23.884,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23.884,57</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>23.884,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23.884,57</b>	<b>0,00</b>	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	826,11	0,00	826,11	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.058,46	0,00	1.058,46	0,00	D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>233,10</b>	<b>0,00</b>	<b>233,10</b>	<b>0,00</b>	D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>233,10</b>	<b>0,00</b>	<b>233,10</b>	<b>0,00</b>	D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	233,10	0,00	233,10	0,00	D
5.3.2.7.1.03 - Águas de Manaus S/A	0,00	2.394,89	0,00	2.394,89	D
5.3.2.7.1.04 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	30.846,97	0,00	30.846,97	D
5.3.2.7.1.05 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - JETON	0,00	333,84	0,00	333,84	D
5.3.2.7.1.06 - C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS EIRELI - EPP	0,00	3.281,25	0,00	3.281,25	D
5.3.2.7.1.07 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	D
5.3.2.7.1.08 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	8.750,86	0,00	8.750,86	D
5.3.2.7.1.09 - EXPERT INFORMATICA LTDA	0,00	1.366,50	0,00	1.366,50	D
5.3.2.7.1.10 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	943,55	0,00	943,55	D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>422.206,01</b>	<b>67.534.865,62</b>	<b>68.023.638,75</b>	<b>910.979,14</b>	C
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.360.543,09</b>	<b>66.360.543,09</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.362.715,73</b>	<b>18.362.715,73</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.129.233,81</b>	<b>10.129.233,81</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.729.233,81</b>	<b>9.729.233,81</b>	<b>0,00</b>	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832.143,46</b>	<b>6.832.143,46</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832.143,46</b>	<b>6.832.143,46</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.736.546,53</b>	<b>6.736.546,53</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253.035,09</b>	<b>5.253.035,09</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.206.896,75	2.206.896,75	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.950.368,59	2.950.368,59	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	95.769,75	95.769,75	0,00	C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.511,44</b>	<b>1.483.511,44</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.483.511,44	1.483.511,44	0,00	C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.596,93</b>	<b>95.596,93</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>88.467,01</b>	<b>88.467,01</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	88.467,01	88.467,01	0,00	C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>7.129,92</b>	<b>7.129,92</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.129,92	7.129,92	0,00	C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.045,03</b>	<b>110.045,03</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.045,03</b>	<b>110.045,03</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.045,03</b>	<b>110.045,03</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	110.045,03	110.045,03	0,00	C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.283,96</b>	<b>1.513.283,96</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.283,96</b>	<b>1.513.283,96</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	880.653,75	880.653,75	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	492.562,29	492.562,29	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	35.067,92	35.067,92	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,83</b>	<b>3.275,83</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.1.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>257,01</b>	<b>257,01</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.1.1.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	257,01	257,01	0,00	C
<b>6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,82</b>	<b>3.018,82</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.018,82	3.018,82	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.485,53</b>	<b>1.270.485,53</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
<b>6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>744.375,24</b>	<b>744.375,24</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>91.343,00</b>	<b>91.343,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.1.1.1.09.04.01.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	45.443,00	45.443,00	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	400,00	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00	C
<b>6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>387.466,70</b>	<b>387.466,70</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	40.980,00	40.980,00	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	345.232,73	345.232,73	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.02.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	360,00	360,00	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.02.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	893,97	893,97	0,00	C
<b>6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>265.565,54</b>	<b>265.565,54</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	10.678,02	10.678,02	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	254.887,52	254.887,52	0,00	C
<b>6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>506.110,29</b>	<b>506.110,29</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>506.110,29</b>	<b>506.110,29</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	506.110,29	506.110,29	0,00	C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios e Salas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.233.481,92</b>	<b>8.233.481,92</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.233.481,92</b>	<b>8.233.481,92</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930.059,39</b>	<b>5.930.059,39</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930.059,39</b>	<b>5.930.059,39</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.875.396,39</b>	<b>5.875.396,39</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391.884,95</b>	<b>4.391.884,95</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.730.055,81	1.730.055,81	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.609.207,89	2.609.207,89	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	52.621,25	52.621,25	0,00	C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.511,44</b>	<b>1.483.511,44</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.483.511,44	1.483.511,44	0,00	C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.663,00</b>	<b>54.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>47.533,08</b>	<b>47.533,08</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	47.533,08	47.533,08	0,00	C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>7.129,92</b>	<b>7.129,92</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.129,92	7.129,92	0,00	C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.148,38</b>	<b>22.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.148,38</b>	<b>22.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.148,38</b>	<b>22.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	22.148,38	22.148,38	0,00	C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.905,02</b>	<b>1.108.905,02</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.905,02</b>	<b>1.108.905,02</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	652.424,72	652.424,72	0,00	C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	424.282,48	424.282,48	0,00	C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	32.190,24	32.190,24	0,00	C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7,58	7,58	0,00	C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,83</b>	<b>3.275,83</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>257,01</b>	<b>257,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	257,01	257,01	0,00	C
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,82</b>	<b>3.018,82</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.018,82	3.018,82	0,00	C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.093,30</b>	<b>1.169.093,30</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>748,51</b>	<b>748,51</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	748,51	748,51	0,00	C
<b>6.2.1.2.1.09.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>662.234,50</b>	<b>662.234,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.10.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.684,56</b>	<b>20.684,56</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.1.2.1.09.10.01.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.682,23	20.682,23	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.01.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	2,33	2,33	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>6.2.1.2.1.09.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>375.984,40</b>	<b>375.984,40</b>	<b>0,00</b>	
6.2.1.2.1.09.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	30.015,10	30.015,10	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	344.932,73	344.932,73	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	142,60	142,60	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	893,97	893,97	0,00	C
<b>6.2.1.2.1.09.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>265.565,54</b>	<b>265.565,54</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.1.2.1.09.10.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	10.678,02	10.678,02	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	254.887,52	254.887,52	0,00	C
<b>6.2.1.2.1.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>506.110,29</b>	<b>506.110,29</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.1.2.1.09.11.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>506.110,29</b>	<b>506.110,29</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.1.2.1.09.11.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	506.110,29	506.110,29	0,00	C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.997.827,36</b>	<b>47.997.827,36</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.997.827,36</b>	<b>47.997.827,36</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.552.743,16</b>	<b>17.552.743,16</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.156.554,45</b>	<b>17.156.554,45</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.220,45</b>	<b>2.427.220,45</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.220,45</b>	<b>2.427.220,45</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.509,23</b>	<b>1.705.509,23</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.273.534,92	1.273.534,92	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	85.505,92	85.505,92	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	94.333,33	94.333,33	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	145.841,97	145.841,97	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	106.293,09	106.293,09	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>428.271,44</b>	<b>428.271,44</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	110.000,44	110.000,44	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	306.270,99	306.270,99	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	12.000,01	12.000,01	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.439,78</b>	<b>233.439,78</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	197.486,78	197.486,78	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.953,00	6.953,00	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.728.334,00</b>	<b>14.728.334,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.389,00</b>	<b>2.373.389,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.389,00</b>	<b>2.373.389,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.373.389,00	2.373.389,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.344.945,00</b>	<b>12.344.945,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>291.105,55</b>	<b>291.105,55</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	92.672,00	92.672,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	102.580,00	102.580,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	92.388,00	92.388,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	3.465,55	3.465,55	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>726.132,35</b>	<b>726.132,35</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	67.113,84	67.113,84	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	36.768,83	36.768,83	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	19.469,15	19.469,15	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.061,28	5.061,28	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	51.478,44	51.478,44	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	100.362,20	100.362,20	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	104.572,88	104.572,88	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	15.805,73	15.805,73	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.801,62</b>	<b>1.632.801,62</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	195.690,00	195.690,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Passagens Conselheiros	0,00	652.179,52	652.179,52	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.007 - Passagens Servidores	0,00	438.269,60	438.269,60	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.008 - Passagens Colaboradores	0,00	340.662,50	340.662,50	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>364.559,98</b>	<b>364.559,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	119.300,00	119.300,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	25.259,98	25.259,98	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249.887,37</b>	<b>2.249.887,37</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	368.144,69	368.144,69	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	178.846,73	178.846,73	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.702.895,95	1.702.895,95	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.529.496,79</b>	<b>5.529.496,79</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.529.496,79</b>	<b>5.529.496,79</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	229.094,84	229.094,84	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	216.998,44	216.998,44	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.816,57</b>	<b>2.787.816,57</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	71.071,41	71.071,41	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.716.745,16	2.716.745,16	0,00	C





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.153,00	12.153,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>650.498,76</b>	<b>650.498,76</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	297.000,00	297.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	62.087,50	62.087,50	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	291.411,26	291.411,26	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	22.520,00	22.520,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	915.375,88	915.375,88	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.460,00</b>	<b>73.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	73.460,00	73.460,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguro de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	21.146,13	21.146,13	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	209.017,96	209.017,96	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.369,88	28.369,88	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	113.141,83	113.141,83	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.553,50	3.553,50	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	57.350,00	57.350,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Multas de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.961,34</b>	<b>1.357.961,34</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.461,34</b>	<b>1.296.461,34</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.775,13</b>	<b>1.119.775,13</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	839.755,88	839.755,88	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	280.019,25	280.019,25	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	153.684,21	153.684,21	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.002,00</b>	<b>23.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.002,00	3.002,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>396.188,71</b>	<b>396.188,71</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>396.188,71</b>	<b>396.188,71</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>396.188,71</b>	<b>396.188,71</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>386.188,71</b>	<b>386.188,71</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	120.401,45	120.401,45	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	51.237,94	51.237,94	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	158.549,32	158.549,32	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.445.084,20</b>	<b>30.445.084,20</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.239.923,49</b>	<b>10.239.923,49</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.190.061,88</b>	<b>10.190.061,88</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.094,57</b>	<b>1.963.094,57</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.094,57</b>	<b>1.963.094,57</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.999,75</b>	<b>1.367.999,75</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.036.522,25	1.036.522,25	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	85.313,73	85.313,73	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	94.127,05	94.127,05	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	32.036,72	32.036,72	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>379.864,72</b>	<b>379.864,72</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	103.079,99	103.079,99	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	264.784,73	264.784,73	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>205.230,10</b>	<b>205.230,10</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.730,10	5.730,10	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.226.967,31</b>	<b>8.226.967,31</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.168.967,31</b>	<b>6.168.967,31</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.012,00</b>	<b>164.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	64.860,00	64.860,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>191.330,26</b>	<b>191.330,26</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.559,66	32.559,66	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.220,38	20.220,38	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.614,31	28.614,31	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.146,02	5.146,02	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.704,69	3.704,69	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.506,80	1.506,80	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	390,00	390,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	18.389,40	18.389,40	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	11.302,00	11.302,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	6.147,00	6.147,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>638.469,60</b>	<b>638.469,60</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	52.290,00	52.290,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	280.798,87	280.798,87	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	192.001,10	192.001,10	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	110.379,63	110.379,63	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.609,27</b>	<b>1.864.609,27</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	238.824,56	238.824,56	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	113.273,40	113.273,40	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.512.511,31	1.512.511,31	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.195,84</b>	<b>2.011.195,84</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.195,84</b>	<b>2.011.195,84</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	147.501,09	147.501,09	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	199.444,44	199.444,44	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>828.333,33</b>	<b>828.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	758.333,33	758.333,33	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.661,00	8.661,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>423.033,80</b>	<b>423.033,80</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.656,25	42.656,25	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	116.377,55	116.377,55	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.041,68	7.041,68	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	177.355,39	177.355,39	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727,00</b>	<b>15.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.727,00	15.727,00	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.098,80	16.098,80	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.104 - Seguros em Geral	0,00	1.549,31	1.549,31	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,96</b>	<b>3.431,96</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.431,96	3.431,96	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,38</b>	<b>1.153,38</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	1.153,38	1.153,38	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.465,00</b>	<b>1.077.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.160,36</b>	<b>1.073.160,36</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação</b>	<b>0,00</b>	<b>955.853,81</b>	<b>955.853,81</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	730.756,67	730.756,67	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	225.097,14	225.097,14	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306,55</b>	<b>2.306,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.290,68	2.290,68	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	15,87	15,87	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,64</b>	<b>4.304,64</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.134,39	2.134,39	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	2.170,25	2.170,25	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.058.000,00	2.058.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.861,61</b>	<b>49.861,61</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.861,61</b>	<b>49.861,61</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.861,61</b>	<b>49.861,61</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>49.861,61</b>	<b>49.861,61</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.839,97	14.839,97	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.779,96	3.779,96	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	31.241,68	31.241,68	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>6.2.2.1.3.02 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084.038,32</b>	<b>4.084.038,32</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.02.01 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998.051,97</b>	<b>3.998.051,97</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998.051,97</b>	<b>3.998.051,97</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998.051,97</b>	<b>3.998.051,97</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.192,00</b>	<b>24.192,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.192,00	24.192,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.161,20</b>	<b>128.161,20</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.500,37	17.500,37	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.560,35	19.560,35	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.614,31	28.614,31	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.423,39	4.423,39	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.765,97	3.765,97	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.506,80	1.506,80	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	390,00	390,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	18.389,40	18.389,40	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	11.789,73	11.789,73	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	8.870,88	8.870,88	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>614.617,50</b>	<b>614.617,50</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	97.245,00	97.245,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	261.691,27	261.691,27	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	160.454,81	160.454,81	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	95.226,42	95.226,42	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>798.571,19</b>	<b>798.571,19</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	132.830,30	132.830,30	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	48.165,09	48.165,09	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	617.575,80	617.575,80	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165.168,23</b>	<b>2.165.168,23</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165.168,23</b>	<b>2.165.168,23</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.705,91</b>	<b>1.486.705,91</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.466.705,91	1.466.705,91	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.522,00	3.522,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.662,31</b>	<b>76.662,31</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.087,50	12.087,50	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	64.574,81	64.574,81	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	503.934,43	503.934,43	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.457,00</b>	<b>27.457,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	27.457,00	27.457,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.671,14	6.671,14	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.104 - Seguros em Geral	0,00	2.695,44	2.695,44	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,96</b>	<b>3.431,96</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.431,96	3.431,96	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,38</b>	<b>1.153,38</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	1.153,38	1.153,38	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>204.956,51</b>	<b>204.956,51</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.651,87</b>	<b>200.651,87</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação</b>	<b>0,00</b>	<b>200.259,94</b>	<b>200.259,94</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	200.259,94	200.259,94	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>391,93</b>	<b>391,93</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	376,06	376,06	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	15,87	15,87	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,64</b>	<b>4.304,64</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.134,39	2.134,39	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	2.170,25	2.170,25	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.02.02 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>85.986,35</b>	<b>85.986,35</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.02.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.986,35</b>	<b>85.986,35</b>	<b>0,00</b>	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>6.2.2.1.3.02.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.986,35</b>	<b>85.986,35</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.02.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>85.986,35</b>	<b>85.986,35</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	35.241,41	35.241,41	0,00	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.017,90	5.017,90	0,00	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	45.727,04	45.727,04	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.923.239,28</b>	<b>7.923.239,28</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.892.800,64</b>	<b>7.892.800,64</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.820,71</b>	<b>1.711.820,71</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.820,71</b>	<b>1.711.820,71</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.975,58</b>	<b>1.221.975,58</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	929.509,58	929.509,58	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	78.437,29	78.437,29	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	94.127,05	94.127,05	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	94.158,03	94.158,03	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	25.743,63	25.743,63	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>303.749,22</b>	<b>303.749,22</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	90.832,56	90.832,56	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	202.261,55	202.261,55	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	10.655,11	10.655,11	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.095,91</b>	<b>186.095,91</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	156.888,78	156.888,78	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	23.985,93	23.985,93	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.221,20	5.221,20	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180.979,93</b>	<b>6.180.979,93</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.810,25</b>	<b>4.128.810,25</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.868,00</b>	<b>104.868,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.420,00	57.420,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	32.472,00	32.472,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.445,90</b>	<b>125.445,90</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.089,62	4.089,62	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.953,55	15.953,55	0,00	C





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.909,41	20.909,41	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.004,87	4.004,87	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.704,69	3.704,69	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.506,80	1.506,80	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	38.521,56	38.521,56	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	390,00	390,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	18.389,40	18.389,40	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.103 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.974,23</b>	<b>151.974,23</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veiculos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	13.995,00	13.995,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	52.310,62	52.310,62	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	61.104,69	61.104,69	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	24.563,92	24.563,92	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>186.061,80</b>	<b>186.061,80</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	135.331,78	135.331,78	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.030,02	7.030,02	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.699,49</b>	<b>1.644.699,49</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	218.894,83	218.894,83	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	93.465,93	93.465,93	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.332.338,73	1.332.338,73	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>943.593,91</b>	<b>943.593,91</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>943.593,91</b>	<b>943.593,91</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	102.862,40	102.862,40	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	114.900,57	114.900,57	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>118.889,34</b>	<b>118.889,34</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	68.928,59	68.928,59	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	49.960,75	49.960,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>416.719,57</b>	<b>416.719,57</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	39.375,00	39.375,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	113.344,57	113.344,57	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.431,14	6.431,14	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.293,00	52.293,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,00</b>	<b>3.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.997,00	3.997,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	982,04	982,04	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.814,87	10.814,87	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	106.858,17	106.858,17	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.796,50	2.796,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.104 - Seguros em Geral	0,00	1.549,31	1.549,31	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,96</b>	<b>3.431,96</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.431,96	3.431,96	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,38</b>	<b>1.153,38</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	1.153,38	1.153,38	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>959.781,58</b>	<b>959.781,58</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>955.476,94</b>	<b>955.476,94</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação</b>	<b>0,00</b>	<b>876.854,60</b>	<b>876.854,60</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	651.757,46	651.757,46	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	225.097,14	225.097,14	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.315,79	76.315,79	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306,55</b>	<b>2.306,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.290,68	2.290,68	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	15,87	15,87	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,64</b>	<b>4.304,64</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.134,39	2.134,39	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	2.170,25	2.170,25	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.438,64</b>	<b>30.438,64</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.438,64</b>	<b>30.438,64</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.438,64</b>	<b>30.438,64</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.438,64</b>	<b>30.438,64</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.839,96	14.839,96	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.598,68	15.598,68	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.709.109,98</b>	<b>7.709.109,98</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.678.671,34</b>	<b>7.678.671,34</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.731,32</b>	<b>1.705.731,32</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.731,32</b>	<b>1.705.731,32</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.938,86</b>	<b>1.219.938,86</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	929.509,58	929.509,58	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	78.437,29	78.437,29	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	94.127,05	94.127,05	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	94.158,03	94.158,03	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	23.706,91	23.706,91	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>299.696,55</b>	<b>299.696,55</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	90.832,56	90.832,56	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	198.208,88	198.208,88	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	10.655,11	10.655,11	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.095,91</b>	<b>186.095,91</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	156.888,78	156.888,78	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	23.985,93	23.985,93	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.221,20	5.221,20	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.972.940,02</b>	<b>5.972.940,02</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920.770,34</b>	<b>3.920.770,34</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.552,00</b>	<b>96.552,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.420,00	57.420,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	27.612,00	27.612,00	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.445,90</b>	<b>115.445,90</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.089,62	4.089,62	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.953,55	15.953,55	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.909,41	20.909,41	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.004,87	4.004,87	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.704,69	3.704,69	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.506,80	1.506,80	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	28.521,56	28.521,56	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	390,00	390,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	18.389,40	18.389,40	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>149.175,36</b>	<b>149.175,36</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	13.995,00	13.995,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	49.511,75	49.511,75	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	61.104,69	61.104,69	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	24.563,92	24.563,92	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>186.061,80</b>	<b>186.061,80</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	135.331,78	135.331,78	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.030,02	7.030,02	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.144,31</b>	<b>1.528.144,31</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	218.894,83	218.894,83	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	93.465,93	93.465,93	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.215.783,55	1.215.783,55	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>904.406,86</b>	<b>904.406,86</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>904.406,86</b>	<b>904.406,86</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.467,51	100.467,51	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	113.957,02	113.957,02	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>118.889,34</b>	<b>118.889,34</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	68.928,59	68.928,59	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	49.960,75	49.960,75	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>381.320,96</b>	<b>381.320,96</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.093,75	36.093,75	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	103.227,21	103.227,21	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.431,14	6.431,14	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	51.843,00	51.843,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,00</b>	<b>3.997,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.997,00	3.997,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	982,04	982,04	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.814,87	10.814,87	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	106.858,17	106.858,17	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.796,50	2.796,50	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.104 - Seguros em Geral	0,00	1.549,31	1.549,31	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,96</b>	<b>3.431,96</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.431,96	3.431,96	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,38</b>	<b>1.153,38</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	1.153,38	1.153,38	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>928.598,77</b>	<b>928.598,77</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>924.294,13</b>	<b>924.294,13</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação</b>	<b>0,00</b>	<b>846.007,63</b>	<b>846.007,63</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	620.910,49	620.910,49	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	225.097,14	225.097,14	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	75.981,95	75.981,95	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,55</b>	<b>2.304,55</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.288,68	2.288,68	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	15,87	15,87	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,64</b>	<b>4.304,64</b>	<b>0,00</b>	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.134,39	2.134,39	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	2.170,25	2.170,25	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>2.052.169,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.438,64</b>	<b>30.438,64</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.438,64</b>	<b>30.438,64</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.438,64</b>	<b>30.438,64</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.438,64</b>	<b>30.438,64</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.839,96	14.839,96	0,00	C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.598,68	15.598,68	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>418.855,27</b>	<b>418.855,27</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>413.576,31</b>	<b>413.576,31</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.907,55</b>	<b>116.907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.907,55</b>	<b>116.907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>66.684,25</b>	<b>66.684,25</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.684,25	6.684,25	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.628,79</b>	<b>34.628,79</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	12.246,99	12.246,99	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	21.036,92	21.036,92	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	1.344,88	1.344,88	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.594,51</b>	<b>15.594,51</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	13.624,44	13.624,44	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	1.514,07	1.514,07	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	456,00	456,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>296.668,76</b>	<b>296.668,76</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.405,66</b>	<b>296.405,66</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.678,90</b>	<b>18.678,90</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.704,90	7.704,90	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	9.974,00	9.974,00	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.178,22</b>	<b>21.178,22</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.168,22	13.168,22	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>155.229,42</b>	<b>155.229,42</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.929,73	19.929,73	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.207,92	14.207,92	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	121.091,77	121.091,77	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>57.869,12</b>	<b>57.869,12</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.869,12</b>	<b>57.869,12</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.269,66	7.269,66	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	47.934,31	47.934,31	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	360,00	360,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>258,22</b>	<b>258,22</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	258,22	258,22	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	610,54	610,54	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.186,39	1.186,39	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>263,10</b>	<b>263,10</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>263,10</b>	<b>263,10</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.05.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	263,10	263,10	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278,96</b>	<b>5.278,96</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278,96</b>	<b>5.278,96</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278,96</b>	<b>5.278,96</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278,96</b>	<b>5.278,96</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.779,96	3.779,96	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.917,86</b>	<b>69.917,86</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>69.917,86</b>	<b>69.917,86</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>69.917,86</b>	<b>69.917,86</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.917,86</b>	<b>69.917,86</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.737,05</b>	<b>38.737,05</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.737,05</b>	<b>38.737,05</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.394,89	2.394,89	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	943,55	943,55	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.398,61</b>	<b>35.398,61</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	10.117,36	10.117,36	0,00	C
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.180,81</b>	<b>31.180,81</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.180,81</b>	<b>31.180,81</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação</b>	<b>0,00</b>	<b>30.846,97</b>	<b>30.846,97</b>	<b>0,00</b>	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	30.846,97	30.846,97	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	333,84	333,84	0,00	C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>422.206,01</b>	<b>1.174.322,53</b>	<b>1.663.095,66</b>	<b>910.979,14</b>	C
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>330.461,48</b>	<b>990.833,47</b>	<b>1.409.688,74</b>	<b>749.316,75</b>	C
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>330.461,48</b>	<b>330.461,48</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>330.461,48</b>	<b>330.461,48</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>200.599,99</b>	<b>200.599,99</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>200.599,99</b>	<b>200.599,99</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.599,99</b>	<b>200.599,99</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.791,92</b>	<b>13.791,92</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.834,70	10.834,70	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.357,22	1.357,22	0,00	C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>120.638,34</b>	<b>120.638,34</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.595,17	19.595,17	0,00	C





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.027,71	8.027,71	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	93.015,46	93.015,46	0,00	C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.241,66</b>	<b>25.241,66</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.241,66</b>	<b>25.241,66</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.820,08	7.820,08	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.038,00	7.038,00	0,00	C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,68</b>	<b>2.676,68</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.676,68	2.676,68	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	360,00	360,00	0,00	C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,34</b>	<b>1.003,34</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.003,34	1.003,34	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	569,93	569,93	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.766,00	3.766,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.598,31	1.598,31	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	409,32	409,32	0,00	C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.928,07</b>	<b>40.928,07</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.795,43</b>	<b>40.795,43</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	35.053,38	35.053,38	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.742,05	5.742,05	0,00	C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>132,64</b>	<b>132,64</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	0,00	132,64	132,64	0,00	C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,49</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,49</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,49</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,49</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00	C
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>329.910,51</b>	<b>329.910,51</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>329.910,51</b>	<b>329.910,51</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>200.049,04</b>	<b>200.049,04</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>200.049,04</b>	<b>200.049,04</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.049,04</b>	<b>200.049,04</b>	<b>0,00</b>	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.791,92</b>	<b>13.791,92</b>	<b>0,00</b>	
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.357,22	1.357,22	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.834,70	10.834,70	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	C
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>120.638,34</b>	<b>120.638,34</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.595,17	19.595,17	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.027,71	8.027,71	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	93.015,46	93.015,46	0,00	C
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.690,71</b>	<b>24.690,71</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.690,71</b>	<b>24.690,71</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.820,08	7.820,08	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.038,00	7.038,00	0,00	C
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,68</b>	<b>2.676,68</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.676,68	2.676,68	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	360,00	360,00	0,00	C
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,34</b>	<b>1.003,34</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.003,34	1.003,34	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	569,93	569,93	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.766,00	3.766,00	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.151,25	1.151,25	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	305,43	305,43	0,00	C
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.928,07</b>	<b>40.928,07</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.795,43</b>	<b>40.795,43</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	35.053,38	35.053,38	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.742,05	5.742,05	0,00	C
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>132,64</b>	<b>132,64</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	0,00	132,64	132,64	0,00	C
<b>6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,47</b>	<b>129.861,47</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,47</b>	<b>129.861,47</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,47</b>	<b>129.861,47</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,47</b>	<b>129.861,47</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	129.861,47	129.861,47	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.910,51</b>	<b>329.910,51</b>	C
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.910,51</b>	<b>329.910,51</b>	C
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.049,04</b>	<b>200.049,04</b>	C
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.049,04</b>	<b>200.049,04</b>	C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.049,04</b>	<b>200.049,04</b>	C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.791,92</b>	<b>13.791,92</b>	C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.357,22	1.357,22	C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	10.834,70	10.834,70	C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.638,34</b>	<b>120.638,34</b>	C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	19.595,17	19.595,17	C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	8.027,71	8.027,71	C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	93.015,46	93.015,46	C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.690,71</b>	<b>24.690,71</b>	C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.690,71</b>	<b>24.690,71</b>	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.820,08	7.820,08	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.038,00	7.038,00	C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,68</b>	<b>2.676,68</b>	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.676,68	2.676,68	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	360,00	360,00	C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,34</b>	<b>1.003,34</b>	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	1.003,34	1.003,34	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	569,93	569,93	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.766,00	3.766,00	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.151,25	1.151,25	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	305,43	305,43	C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.928,07</b>	<b>40.928,07</b>	C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.795,43</b>	<b>40.795,43</b>	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	35.053,38	35.053,38	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.742,05	5.742,05	C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,64</b>	<b>132,64</b>	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	0,00	0,00	132,64	132,64	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,47</b>	<b>129.861,47</b>	C
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,47</b>	<b>129.861,47</b>	C
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,47</b>	<b>129.861,47</b>	C
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,47</b>	<b>129.861,47</b>	C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	129.861,47	129.861,47	C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>330.461,48</b>	<b>330.461,48</b>	<b>419.406,24</b>	<b>419.406,24</b>	C
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>330.461,48</b>	<b>330.461,48</b>	<b>419.406,24</b>	<b>419.406,24</b>	C
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>200.599,99</b>	<b>200.599,99</b>	<b>550,95</b>	<b>550,95</b>	C
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>200.599,99</b>	<b>200.599,99</b>	<b>550,95</b>	<b>550,95</b>	C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>200.599,99</b>	<b>200.599,99</b>	<b>550,95</b>	<b>550,95</b>	C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.791,92</b>	<b>13.791,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.357,22	1.357,22	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	10.834,70	10.834,70	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>120.638,34</b>	<b>120.638,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.595,17	19.595,17	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.027,71	8.027,71	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.015,46	93.015,46	0,00	0,00	C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>25.241,66</b>	<b>25.241,66</b>	<b>550,95</b>	<b>550,95</b>	C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>25.241,66</b>	<b>25.241,66</b>	<b>550,95</b>	<b>550,95</b>	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.820,08	7.820,08	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.038,00	7.038,00	0,00	0,00	C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.676,68</b>	<b>2.676,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.676,68	2.676,68	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	360,00	360,00	0,00	0,00	C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.003,34</b>	<b>1.003,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.003,34	1.003,34	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,93	569,93	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.766,00	3.766,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.598,31	1.598,31	447,06	447,06	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	409,32	409,32	103,89	103,89	C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>40.928,07</b>	<b>40.928,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>40.795,43</b>	<b>40.795,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	35.053,38	35.053,38	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.742,05	5.742,05	0,00	0,00	C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>132,64</b>	<b>132,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	132,64	132,64	0,00	0,00	C
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>129.861,49</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	C
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>129.861,49</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	C
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>129.861,49</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	C
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>129.861,49</b>	<b>129.861,49</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	129.861,49	129.861,49	0,02	0,02	C
6.3.1.7.1.03 - SERVIDORES DO COREN/AM - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	82.278,76	82.278,76	C
6.3.1.7.1.04 - FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	12.246,99	12.246,99	C
6.3.1.7.1.05 - PIS/PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	1.344,88	1.344,88	C
6.3.1.7.1.06 - INSS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	22.746,92	22.746,92	C
6.3.1.7.1.07 - ESTAGIÁRIOS DO COREN-AM	0,00	0,00	13.168,22	13.168,22	C
6.3.1.7.1.08 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	263,10	263,10	C
6.3.1.7.1.10 - CONDOMINIO DO EDIFICIO LOBRAS	0,00	0,00	250,00	250,00	C
6.3.1.7.1.11 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	7.269,66	7.269,66	C
6.3.1.7.1.12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	766,54	766,54	C
6.3.1.7.1.13 - CLARO S/A. - EMBRATEL	0,00	0,00	20,05	20,05	C
6.3.1.7.1.14 - CLARO S.A. - NET	0,00	0,00	610,54	610,54	C
6.3.1.7.1.15 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	C
6.3.1.7.1.17 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	399,80	399,80	C
6.3.1.7.1.18 - LIDIANE SENA DE MORAIS	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	C
6.3.1.7.1.19 - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	0,00	0,00	360,00	360,00	C
6.3.1.7.1.20 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	0,00	0,00	114.624,40	114.624,40	C
6.3.1.7.1.21 - TAWRUS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	0,00	19.929,73	19.929,73	C
6.3.1.7.1.22 - CEMARP SERVIÇOS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	6.467,37	6.467,37	C
6.3.1.7.1.23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	47.934,31	47.934,31	C
6.3.1.7.1.24 - MJ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0,00	0,00	14.207,92	14.207,92	C
6.3.1.7.1.25 - M.L NASCIMENTO EIRELI	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	C
6.3.1.7.1.26 - ALTERDATA COM.E DISTRIB DE SIST E PROD DE INF. LTDA.	0,00	0,00	258,22	258,22	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.7.1.27 - MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902	0,00	0,00	9.974,00	9.974,00	C
6.3.1.7.1.28 - GRÁFICA E EDITORA LUAR EIRELI	0,00	0,00	7.704,90	7.704,90	C
6.3.1.7.1.29 - Monte Aço Industria e Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	0,00	0,00	3.779,96	3.779,96	C
6.3.1.7.1.30 - EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.3.1.7.1.31 - PEDRO PAULO SOUSA LIRA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	C
6.3.1.7.1.32 - MARCIA CAROLINE MILLEO LAREDO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	C
6.3.1.7.1.33 - PATRICIA DE LIMA LINHARES	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>91.744,53</b>	<b>183.489,06</b>	<b>253.406,92</b>	<b>161.662,39</b>	<b>C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>91.744,53</b>	<b>91.744,53</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>91.744,53</b>	<b>91.744,53</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>91.744,53</b>	<b>91.744,53</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.626,86</b>	<b>67.626,86</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.626,86</b>	<b>67.626,86</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.931,68</b>	<b>30.931,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	17.535,37	17.535,37	0,00	C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	4.213,06	4.213,06	0,00	C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	9.183,25	9.183,25	0,00	C
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.695,18</b>	<b>36.695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	22.566,67	22.566,67	0,00	C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.864,73	1.864,73	0,00	C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.263,78	12.263,78	0,00	C
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117,67</b>	<b>24.117,67</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117,67</b>	<b>24.117,67</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.884,57</b>	<b>23.884,57</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.884,57</b>	<b>23.884,57</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	826,11	826,11	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.058,46	1.058,46	0,00	C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>233,10</b>	<b>233,10</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>233,10</b>	<b>233,10</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	233,10	233,10	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.744,53</b>	<b>91.744,53</b>	C
<b>6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.744,53</b>	<b>91.744,53</b>	C
<b>6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.744,53</b>	<b>91.744,53</b>	C
<b>6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.626,86</b>	<b>67.626,86</b>	C
<b>6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.626,86</b>	<b>67.626,86</b>	C
<b>6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.931,68</b>	<b>30.931,68</b>	C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	17.535,37	17.535,37	C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	4.213,06	4.213,06	C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	9.183,25	9.183,25	C
<b>6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.695,18</b>	<b>36.695,18</b>	C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	22.566,67	22.566,67	C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.864,73	1.864,73	C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	12.263,78	12.263,78	C
<b>6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117,67</b>	<b>24.117,67</b>	C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117,67</b>	<b>24.117,67</b>	C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.884,57</b>	<b>23.884,57</b>	C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.884,57</b>	<b>23.884,57</b>	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	826,11	826,11	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.058,46	1.058,46	C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,10</b>	<b>233,10</b>	C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,10</b>	<b>233,10</b>	C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	233,10	233,10	C
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>91.744,53</b>	<b>91.744,53</b>	<b>69.917,86</b>	<b>69.917,86</b>	C
<b>6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>91.744,53</b>	<b>91.744,53</b>	<b>69.917,86</b>	<b>69.917,86</b>	C
<b>6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>91.744,53</b>	<b>91.744,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>67.626,86</b>	<b>67.626,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>67.626,86</b>	<b>67.626,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>30.931,68</b>	<b>30.931,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	17.535,37	17.535,37	0,00	0,00	C



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	4.213,06	4.213,06	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	9.183,25	9.183,25	0,00	0,00	C
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>36.695,18</b>	<b>36.695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.566,67	22.566,67	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.864,73	1.864,73	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.263,78	12.263,78	0,00	0,00	C
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.117,67</b>	<b>24.117,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.117,67</b>	<b>24.117,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>23.884,57</b>	<b>23.884,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>23.884,57</b>	<b>23.884,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	826,11	826,11	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.058,46	1.058,46	0,00	0,00	C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>233,10</b>	<b>233,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>233,10</b>	<b>233,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	233,10	233,10	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.03 - Águas de Manaus S/A	0,00	0,00	2.394,89	2.394,89	C
6.3.2.7.1.04 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	30.846,97	30.846,97	C
6.3.2.7.1.05 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - JETON	0,00	0,00	333,84	333,84	C
6.3.2.7.1.06 - C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	3.281,25	3.281,25	C
6.3.2.7.1.07 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	C
6.3.2.7.1.08 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	8.750,86	8.750,86	C
6.3.2.7.1.09 - EXPERT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.366,50	1.366,50	C
6.3.2.7.1.10 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	943,55	943,55	C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>508.022,75</b>	<b>544.773,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.796,22</b>	D
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>508.022,75</b>	<b>544.773,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.796,22</b>	D
<b>7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>508.022,75</b>	<b>544.773,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.796,22</b>	D
<b>7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>508.022,75</b>	<b>544.773,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.796,22</b>	D
<b>7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>508.022,75</b>	<b>544.773,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.796,22</b>	D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	508.022,75	544.773,47	0,00	1.052.796,22	D
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>508.022,75</b>	<b>27.475.096,74</b>	<b>28.019.870,21</b>	<b>1.052.796,22</b>	C





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>508.022,75</b>	<b>27.475.096,74</b>	<b>28.019.870,21</b>	<b>1.052.796,22</b>	C
<b>8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>508.022,75</b>	<b>27.475.096,74</b>	<b>28.019.870,21</b>	<b>1.052.796,22</b>	C
<b>8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>508.022,75</b>	<b>27.475.096,74</b>	<b>28.019.870,21</b>	<b>1.052.796,22</b>	C
<b>8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-7.091.478,86</b>	<b>9.106.158,05</b>	<b>2.447.208,05</b>	<b>-13.750.428,86</b>	D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	-7.091.478,86	9.106.158,05	2.447.208,05	-13.750.428,86	D
<b>8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>-613.449,66</b>	<b>10.151.529,70</b>	<b>9.250.369,49</b>	<b>-1.514.609,87</b>	D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	-613.449,66	10.151.529,70	9.250.369,49	-1.514.609,87	D
<b>8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>404.836,42</b>	<b>8.209.299,65</b>	<b>8.257.204,46</b>	<b>452.741,23</b>	C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	404.836,42	8.209.299,65	8.257.204,46	452.741,23	C
<b>8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>7.808.114,85</b>	<b>8.109,34</b>	<b>8.065.088,21</b>	<b>15.865.093,72</b>	C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	7.808.114,85	8.109,34	8.065.088,21	15.865.093,72	C
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>218.094.619,78</b>	<b>218.094.619,78</b>	<b>0,00</b>	

Sandro Andre da Silva Pinto

Presidente

CPF: 634.525.292-15

ANDREIA PEDROSO DA SILVA

Tesoureira

CPF: 527.416.052-20

Ingrid Salvador

Contador(a) - CRC-AM/016805/O9

CPF: 659.404.662-49



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.233.481,92</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>8.193.828,44</b>
RECEITAS CORRENTE	8.233.481,92	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	418.855,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.930.059,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	69.917,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICA:	5.930.059,39	CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.674.616,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.875.396,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.701.678,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.391.884,95	APLICAÇÕES DIRETAS	1.701.678,65
Enfermeiro	1.730.055,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.219.938,86
Técnico	2.609.207,89	Vencimentos e Salários	929.509,58
Auxiliar	52.621,25	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	78.437,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.483.511,44	Férias	94.127,05
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.483.511,44	13. Salário	94.158,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	54.663,00	Ferías - Abono Constitucional	23.706,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	47.533,08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.643,88
Anuidades do Exercício - PJ	47.533,08	FGTS	90.832,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.129,92	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	194.156,21
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.129,92	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	10.655,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.148,38	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	186.095,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.148,38	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	156.888,78
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	22.148,38	Auxílio Saúde dos Servidores	23.985,93
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	22.148,38	Auxílio Transporte	5.221,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.108.905,02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.108.905,02	Outras Indenizações Trabalhistas	0,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	652.424,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.972.938,02
Expedição de Carteira	424.282,48	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.052.169,68
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	32.190,24	CONTRIBUIÇÕES	2.052.169,68
Outros Serviços Administrativos	7,58	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.052.169,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.275,83	APLICAÇÕES DIRETAS	3.920.768,34
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	257,01	DIÁRIAS	96.552,00
Transferências de Pessoas Físicas	257,01	Diárias - Colaboradores Eventuais	11.520,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.018,82	Diárias a Conselheiros	57.420,00
Transferências de Depósitos não Identificados	3.018,82	Diárias Servidores	27.612,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.169.093,30	MATERIAL DE CONSUMO	115.445,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLID	0,00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.089,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	Gêneros Alimentícios	15.953,55



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	748,51	Suprimentos De Informática	18.389,40
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	Materiais Gráficos e Impressos	12.350,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	Material para Festividades e Homenagens	0,00
Outras Indenizações e Restituições	748,51	Material de Expediente	20.909,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	Material de Copa e Cozinha	4.004,87
Outras Receitas Correntes	0,00	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.704,69
MULTAS E JUROS DE MORA	662.234,50	Material Elétrico e Eletrônico	1.506,80
		Material para Manutenção de Veículos	28.521,56
		Material de Sinalização Visual e Outros	390,00
		Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	4.298,00
		Material De Consumo	1.328,00
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.800,00
		Material para Divulgação	1.800,00
		Outros Materiais de Distribuição Gratuita	6.000,00
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.175,36
		Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	13.995,00
		Passagens Conselheiros	49.511,75
		Passagens Servidores	61.104,69
		Passagens Colaboradores	24.563,92
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.061,80
		Remuneração de Serviços Pessoais - PF	43.700,00
		INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.030,02
		Estagiários	135.331,78
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.528.144,31
		Serviços de Segurança	218.894,83
		Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	93.465,93
		Outros Serviços Terceirizados	1.215.783,55
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	904.406,86
		DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	904.406,86
		Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.467,51
		Correspondência e Cobrança	113.957,02
		PUBLICIDADE	118.889,34
		Divulgações Diversas	68.928,59
		Propaganda e Publicidade	49.960,75
		Intermediação de Estágios	4.500,00
		LOCAÇÕES	381.320,96
		Locação de Bens Imóveis	242.000,00
		Locação de Bens Móveis	36.093,75



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Locação De Software	103.227,21
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.431,14
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalação	51.843,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.997,00
Palestras, Cursos e Capacitação	3.997,00
Seguro de Bens Móveis	0,00
Seguros em Geral	1.549,31
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	982,04
Telefonia Móvel e Fixa	10.814,87
Serviços Bancários	106.858,17
Taxa de Condomínio	2.796,50
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.431,96
Depósitos Judiciais	3.431,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.153,38
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	1.153,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	928.596,77
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E	924.292,13
Auxílio Representação	846.007,63
Auxílio Representação Conselheiros	620.910,49
Auxílio Representação Colaborador	225.097,14
Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.981,95
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.302,55
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.286,68
Indenizações, Restituições e Reembolsos	15,87
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.304,64
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.134,39
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	2.170,25
CREDITO EMPENHADO – PAGO	30.438,64
INVESTIMENTOS	30.438,64
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.438,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.438,64
Bens de Informática	14.839,96
Móveis e Utensílios	15.598,68



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.684,56		
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.682,23		
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2,33		
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00		
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios /	375.984,40		
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.015,10		
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	344.932,73		
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	142,60		
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	893,97		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÃO	265.565,54		
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	10.678,02		
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	254.887,52		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	506.110,29		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	506.110,29		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	506.110,29		
<b>Receitas Extra-Orçamentárias (II)</b>	<b>955.171,25</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias (VI)</b>	<b>871.720,40</b>
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	418.855,27	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	329.910,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	69.917,86	Pagamento de Restos a Pagar Processados	91.744,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	466.398,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	448.610,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.454,95
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)</b>	<b>3.788.871,39</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)</b>	<b>3.911.975,72</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.788.871,39	Caixa e Equivalente de Caixa	3.911.975,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>12.977.524,56</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>12.977.524,56</b>

**Sandro Andre da Silva Pinto**

Presidente - COREN/AM: 128.090-ENF

CPF: 634.525.292-15

**ANDREIA PEDROSO DA SILVA**

Tesoureira - COREN/AM: 173.674-TEC

CPF: 527.416.052-20

**Ingrid Salvador**

Contador(a) - CRC-AM/016805/O9

CPF: 659.404.662-49



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
RECEITAS CORRENTE	9.471.287,12	9.471.287,12	8.233.481,92	1.237.805,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.801.853,77	6.801.853,77	5.930.059,39	871.794,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.801.853,77	6.801.853,77	5.930.059,39	871.794,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.709.371,69	6.709.371,69	5.875.396,39	833.975,30
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	5.253.035,09	4.391.884,95	861.150,14
Enfermeiro	2.206.896,75	2.206.896,75	1.730.055,81	476.840,94
Técnico	2.950.368,59	2.950.368,59	2.609.207,89	341.160,70
Auxiliar	95.769,75	95.769,75	52.621,25	43.148,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.456.336,60	1.456.336,60	1.483.511,44	-27.174,84
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.456.336,60	1.456.336,60	1.483.511,44	-27.174,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	92.482,08	92.482,08	54.663,00	37.819,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.467,01	86.467,01	47.533,08	40.933,93
Anuidades do Exercício - PJ	88.467,01	86.467,01	47.533,08	40.933,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.015,07	6.015,07	7.129,92	-3.114,85
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.015,07	6.015,07	7.129,92	-3.114,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.045,03	110.045,03	22.148,38	87.896,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.045,03	110.045,03	22.148,38	87.896,65
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.045,03	110.045,03	22.148,38	87.896,65
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.045,03	110.045,03	22.148,38	87.896,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.513.283,96	1.513.283,96	1.108.905,02	404.378,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.513.283,96	1.513.283,96	1.108.905,02	404.378,94
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	880.653,75	880.653,75	652.424,72	228.229,03
Expedição de Carteira	492.562,29	492.562,29	424.282,48	68.279,81
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	35.067,92	35.067,92	32.190,24	2.877,68
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Transferência de Inscrição	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Reinscrição / Revalidação	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	7,58	49.992,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.275,83	-3.275,83
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	257,01	-257,01



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	257,01	-257,01
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	3.018,82	-3.018,82
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	3.018,82	-3.018,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.046.104,36	1.046.104,36	1.169.093,30	-122.988,94
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	748,51	19.251,49
Outras Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	748,51	19.251,49
MULTAS E JUROS DE MORA	676.104,36	676.104,36	0,00	676.104,36
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	91.343,00	91.343,00	0,00	91.343,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	45.443,00	45.443,00	0,00	45.443,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	400,00	400,00	0,00	400,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	383.959,36	383.959,36	0,00	383.959,36
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	40.980,00	0,00	40.980,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	341.819,36	0,00	342.119,36
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	60,00	360,00	0,00	60,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	800,00	800,00	0,00	800,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	200.802,00	200.802,00	0,00	200.802,00
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	10.120,00	10.120,00	0,00	10.120,00
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	190.682,00	190.682,00	0,00	190.682,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Edifícios e Salas	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>9.871.287,12</b>	<b>9.871.287,12</b>	<b>8.233.481,92</b>	<b>1.637.805,20</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.871.287,12</b>	<b>9.871.287,12</b>	<b>8.233.481,92</b>	<b>1.637.805,20</b>



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.668.367,16	10.305.182,46	8.118.110,84	7.744.534,53	7.674.616,67	2.187.071,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.601,47	1.973.491,18	1.818.586,20	1.701.678,65	1.701.678,65	154.904,98
APLICAÇÕES DIRETAS	1.658.601,47	1.973.491,18	1.818.586,20	1.701.678,65	1.701.678,65	154.904,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.169,31	1.375.859,02	1.286.623,11	1.219.938,86	1.219.938,86	89.235,91
Vencimentos e Salários	886.522,25	1.076.522,25	989.509,58	929.509,58	929.509,58	87.012,67
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.313,73	85.313,73	85.121,54	78.437,29	78.437,29	192,19
Férias	33.333,33	94.333,33	94.127,05	94.127,05	94.127,05	206,28
13. Salário	120.000,00	95.689,71	94.158,03	94.158,03	94.158,03	1.531,68
Ferias - Abono Constitucional	100.000,00	24.000,00	23.706,91	23.706,91	23.706,91	293,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.732,06	377.732,06	330.272,67	295.643,88	295.643,88	47.459,39
FGTS	110.000,00	105.000,00	103.079,55	90.832,56	90.832,56	1.920,45
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	150.732,06	260.732,06	215.193,13	194.156,21	194.156,21	45.538,93
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	12.000,00	12.000,00	11.999,99	10.655,11	10.655,11	0,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.700,10	209.900,10	201.690,42	186.095,91	186.095,91	8.209,68
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	95.000,00	177.000,00	170.513,22	156.888,78	156.888,78	6.486,78
Auxílio Saúde dos Servidores	10.000,00	27.000,00	25.500,00	23.985,93	23.985,93	1.500,00
Auxílio Transporte	4.700,10	5.900,10	5.677,20	5.221,20	5.221,20	222,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.008.765,69	8.331.691,28	6.299.524,64	6.042.855,88	5.972.938,02	2.032.166,64
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.367.821,78	2.071.793,12	2.052.432,78	2.052.169,68	2.052.169,68	19.360,34
CONTRIBUIÇÕES	2.367.821,78	2.071.793,12	2.052.432,78	2.052.169,68	2.052.169,68	19.360,34
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.367.821,78	2.071.793,12	2.052.432,78	2.052.169,68	2.052.169,68	19.360,34
APLICAÇÕES DIRETAS	5.630.943,91	6.259.898,16	4.247.091,86	3.990.686,20	3.920.768,34	2.012.806,30
DIÁRIAS	198.465,55	175.275,04	96.552,00	96.552,00	96.552,00	78.723,04
Diárias - Colaboradores Eventuais	55.000,00	35.275,04	11.520,00	11.520,00	11.520,00	23.755,04
Diárias a Conselheiros	80.000,00	80.000,00	57.420,00	57.420,00	57.420,00	22.580,00
Diárias Servidores	60.000,00	60.000,00	27.612,00	27.612,00	27.612,00	32.388,00
MATERIAL DE CONSUMO	281.311,54	303.381,36	134.124,80	115.445,90	115.445,90	169.256,56





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.449,34	9.949,34	4.089,62	4.089,62	4.089,62	5.859,72
Gêneros Alimentícios	30.000,00	30.000,00	15.953,55	15.953,55	15.953,55	14.046,45
Suprimentos De Informática	15.000,00	20.000,00	18.389,40	18.389,40	18.389,40	1.610,60
Materiais Gráficos e Impressos	40.000,00	82.350,00	13.350,00	12.350,00	12.350,00	69.000,00
Material para Festividades e Homenagens	28.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Material de Expediente	40.000,00	30.909,41	28.614,31	20.909,41	20.909,41	2.295,10
Material de Processamento de Dados	5.000,00	1.909,41	0,00	0,00	0,00	1.909,41
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	12.000,00	4.004,87	4.004,87	4.004,87	7.995,13
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	5.000,00	3.704,69	3.704,69	3.704,69	1.295,31
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	10.000,00	1.506,80	1.506,80	1.506,80	8.493,20
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	40.000,00	28.521,56	28.521,56	28.521,56	11.478,44
Material de Sinalização Visual e Outros	30.362,20	20.362,20	390,00	390,00	390,00	19.972,20
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	40.000,00	18.401,00	4.298,00	4.298,00	4.298,00	14.103,00
Material De Consumo	5.000,00	15.000,00	11.302,00	1.328,00	1.328,00	3.698,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras F	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	55.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	47.200,00
Material para Divulgação	5.000,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.000,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	44.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	485.001,10	326.365,61	152.625,36	149.175,36	149.175,36	173.740,25
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	105.000,00	52.290,00	17.445,00	13.995,00	13.995,00	34.845,00
Passagens Conselheiros	145.000,00	161.203,02	49.511,75	49.511,75	49.511,75	111.691,27
Passagens Servidores	172.001,10	41.461,88	61.104,69	61.104,69	61.104,69	-19.642,81
Passagens Colaboradores	60.000,00	69.410,71	24.563,92	24.563,92	24.563,92	44.846,79
Passagens Internacionais	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.000,00	229.290,02	207.240,02	186.061,80	186.061,80	22.050,00
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	5.000,00	55.150,00	50.000,00	43.700,00	43.700,00	5.150,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	9.140,02	8.740,02	7.030,02	7.030,02	400,00
Estagiários	120.000,00	165.000,00	148.500,00	135.331,78	135.331,78	16.500,00



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.768.555,42	1.738.247,83	1.683.373,73	1.528.144,31	1.528.144,31	54.874,10
Serviços de Segurança	272.780,14	247.780,14	238.824,56	218.894,83	218.894,83	8.955,58
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	154.574,30	113.273,40	107.673,85	93.465,93	93.465,93	5.599,55
Outros Serviços Terceirizados	1.341.200,98	1.377.194,29	1.336.875,32	1.215.783,55	1.215.783,55	40.318,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.119.834,38	2.163.909,00	1.001.013,03	943.143,91	904.406,86	1.162.895,97
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.119.834,38	2.163.909,00	1.001.013,03	943.143,91	904.406,86	1.162.895,97
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	141.725,81	116.283,31	110.132,06	102.862,40	100.467,51	6.151,25
Correspondência e Cobrança	180.388,88	162.834,88	162.834,88	114.900,57	113.957,02	0,00
PUBLICIDADE	670.000,00	828.333,33	118.889,34	118.889,34	118.889,34	709.443,99
Divulgações Diversas	70.000,00	70.000,00	68.928,59	68.928,59	68.928,59	1.071,41
Propaganda e Publicidade	600.000,00	758.333,33	49.960,75	49.960,75	49.960,75	708.372,58
Intermediação de Estágios	7.371,00	5.841,00	4.860,00	4.500,00	4.500,00	981,00
LOCAÇÕES	616.014,24	470.282,03	416.977,79	416.719,57	381.320,96	53.304,24
Locação de Bens Imóveis	297.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	242.000,00	0,00
Locação de Bens Móveis	50.000,00	41.000,00	39.375,00	39.375,00	36.093,75	1.625,00
Locação De Software	269.014,24	165.282,03	113.602,79	113.344,57	103.227,21	51.679,24
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	7.041,68	6.431,14	6.431,14	7.958,32
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalação	16.834,45	331.834,45	51.843,00	51.843,00	51.843,00	279.991,45
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	20.000,00	3.997,00	3.997,00	3.997,00	16.003,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	20.000,00	3.997,00	3.997,00	3.997,00	16.003,00
Seguro de Bens Móveis	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros em Geral	20.000,00	5.000,00	1.549,31	1.549,31	1.549,31	3.450,69
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	165.000,00	45.000,00	982,04	982,04	982,04	44.017,96
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	20.000,00	12.001,26	10.814,87	10.814,87	7.998,74
Serviços Bancários	40.000,00	110.000,00	106.858,17	106.858,17	106.858,17	3.141,83
Taxa de Condomínio	3.500,00	3.500,00	3.046,50	2.796,50	2.796,50	453,50
Serviços de Engenharia e Projetos	25.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	13.000,00	10.000,00	3.431,96	3.431,96	3.431,96	6.568,04
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00	3.431,96	3.431,96	3.431,96	6.568,04
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	1.153,38	1.153,38	1.153,38	1.153,38	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	15.000,00	1.153,38	1.153,38	1.153,38	1.153,38	0,00



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.775,92	1.247.275,92	959.777,58	959.777,58	928.596,77	287.498,34
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E	528.775,92	1.218.775,92	955.472,94	955.472,94	924.292,13	263.302,98
Auxílio Representação	390.775,92	1.080.775,92	876.854,60	876.854,60	846.007,63	203.921,32
Auxílio Representação Conselheiros	340.756,67	800.756,67	651.757,46	651.757,46	620.910,49	148.999,21
Auxílio Representação Colaborador	50.019,25	280.019,25	225.097,14	225.097,14	225.097,14	54.922,11
Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.000,00	115.000,00	76.315,79	76.315,79	75.981,95	38.684,21
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	23.000,00	23.000,00	2.302,55	2.302,55	2.302,55	20.697,45
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00	3.000,00	2.286,68	2.286,68	2.286,68	713,32
Indenizações, Restituições e Reembolsos	20.000,00	20.000,00	15,87	15,87	15,87	19.984,13
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	28.500,00	4.304,64	4.304,64	4.304,64	24.195,36
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.000,00	8.000,00	2.134,39	2.134,39	2.134,39	5.865,61
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	8.000,00	8.000,00	2.170,25	2.170,25	2.170,25	5.829,75
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	202.919,96	162.919,96	35.717,60	30.438,64	30.438,64	127.202,36
INVESTIMENTOS	202.919,96	162.919,96	35.717,60	30.438,64	30.438,64	127.202,36
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	202.919,96	162.919,96	35.717,60	30.438,64	30.438,64	127.202,36
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.919,96	162.919,96	35.717,60	30.438,64	30.438,64	127.202,36
Bens de Informática	50.000,00	45.000,00	14.839,96	14.839,96	14.839,96	30.160,04
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	30.000,00	3.779,96	0,00	0,00	26.220,04
Móveis e Utensílios	39.919,96	79.919,96	17.097,68	15.598,68	15.598,68	62.822,28
Aparelhos de Copa e Cozinha	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>9.871.287,12</b>	<b>10.468.102,42</b>	<b>8.153.828,44</b>	<b>7.774.973,17</b>	<b>7.705.055,31</b>	<b>2.314.273,98</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	-	-	<b>79.653,48</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.871.287,12</b>	<b>10.468.102,42</b>	<b>8.233.481,92</b>	<b>7.774.973,17</b>	<b>7.705.055,31</b>	<b>2.234.620,50</b>



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

### ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	330.461,48	329.910,51	329.910,51	550,97	0,00
CREDITO DISPONÍVEL	0,00	330.461,48	329.910,51	329.910,51	550,97	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	200.599,99	200.049,04	200.049,04	550,95	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.599,99	200.049,04	200.049,04	550,95	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.599,99	200.049,04	200.049,04	550,95	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.791,92	13.791,92	13.791,92	0,00	0,00
Suprimentos De Informática	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.834,70	10.834,70	10.834,70	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	1.357,22	1.357,22	1.357,22	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	120.638,34	120.638,34	120.638,34	0,00	0,00
Serviços de Segurança	0,00	19.595,17	19.595,17	19.595,17	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com	0,00	8.027,71	8.027,71	8.027,71	0,00	0,00
Locação de Mão de Obra						
Outros Serviços Terceirizados	0,00	93.015,46	93.015,46	93.015,46	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	25.241,66	24.690,71	24.690,71	550,95	0,00
PESSOA JURÍDICA						
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS	0,00	25.241,66	24.690,71	24.690,71	550,95	0,00
JURÍDICAS						
Serviços de Água e Esgoto, Energia	0,00	7.820,08	7.820,08	7.820,08	0,00	0,00
Elétrica, Gás e Outros.						
Correspondência e Cobrança	0,00	7.038,00	7.038,00	7.038,00	0,00	0,00
PUBLICIDADE	0,00	2.676,68	2.676,68	2.676,68	0,00	0,00
Divulgações Diversas	0,00	2.676,68	2.676,68	2.676,68	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	1.003,34	1.003,34	1.003,34	0,00	0,00
Locação De Software	0,00	1.003,34	1.003,34	1.003,34	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia	0,00	569,93	569,93	569,93	0,00	0,00
da Informação						

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM**

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.766,00	3.766,00	3.766,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.598,31	1.151,25	1.151,25	447,06	0,00
Taxa de Condomínio	0,00	409,32	305,43	305,43	103,89	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.928,07	40.928,07	40.928,07	0,00	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.795,43	40.795,43	40.795,43	0,00	0,00
Auxílio Representação	0,00	35.053,38	35.053,38	35.053,38	0,00	0,00
Auxílio Representação Conselheiros	0,00	35.053,38	35.053,38	35.053,38	0,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.742,05	5.742,05	5.742,05	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132,64	132,64	132,64	0,00	0,00
Exercício	0,00	132,64	132,64	132,64	0,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	129.861,49	129.861,47	129.861,47	0,02	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	129.861,49	129.861,47	129.861,47	0,02	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.861,49	129.861,47	129.861,47	0,02	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	129.861,49	129.861,47	129.861,47	0,02	0,00
Bens de Informática	0,00	129.861,49	129.861,47	129.861,47	0,02	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>330.461,48</b>	<b>329.910,51</b>	<b>329.910,51</b>	<b>550,97</b>	<b>0,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

### ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONÍVEL	0,00	91.744,53	91.744,53	0,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	91.744,53	91.744,53	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.626,86	67.626,86	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.626,86	67.626,86	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.931,68	30.931,68	0,00	0,00
Vencimentos e Salários	0,00	17.535,37	17.535,37	0,00	0,00
Férias	0,00	4.213,06	4.213,06	0,00	0,00
13. Salário	0,00	9.183,25	9.183,25	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.695,18	36.695,18	0,00	0,00
FGTS	0,00	12.263,78	12.263,78	0,00	0,00
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	22.566,67	22.566,67	0,00	0,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	1.864,73	1.864,73	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.117,67	24.117,67	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.117,67	24.117,67	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	23.884,57	23.884,57	0,00	0,00
JURÍDICA					
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.884,57	23.884,57	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	0,00	826,11	826,11	0,00	0,00
Outros.					
Correspondência e Cobrança	0,00	1.058,46	1.058,46	0,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	233,10	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	233,10	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	233,10	233,10	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.744,53</b>	<b>91.744,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

---

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

---

**Ingrid Salvador**

Contador(a) - CRC-AM/016805/O9

CPF: 659.404.662-49

---

**ANDREIA PEDROSO DA SILVA**

Tesoureira - COREN/AM: 173.674-TEC

CPF: 527.416.052-20

---

**Sandro Andre da Silva Pinto**

Presidente

CPF: 634.525.292-15



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTE	9.471.287,12	8.233.481,92	8.233.481,92	1.237.805,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.801.853,77	5.930.059,39	5.930.059,39	871.794,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.801.853,77	5.930.059,39	5.930.059,39	871.794,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.709.371,69	5.875.396,39	5.875.396,39	833.975,30
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	4.391.884,95	4.391.884,95	861.150,14
Enfermeiro	2.206.896,75	1.730.055,81	1.730.055,81	476.840,94
Técnico	2.950.368,59	2.609.207,89	2.609.207,89	341.160,70
Auxiliar	95.769,75	52.621,25	52.621,25	43.148,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.456.336,60	1.483.511,44	1.483.511,44	-27.174,84
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.456.336,60	1.483.511,44	1.483.511,44	-27.174,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	92.482,08	54.663,00	54.663,00	37.819,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.467,01	47.533,08	47.533,08	38.933,93
Anuidades do Exercício - PJ	86.467,01	47.533,08	47.533,08	38.933,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.015,07	7.129,92	7.129,92	-1.114,85
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.015,07	7.129,92	7.129,92	-1.114,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.045,03	22.148,38	22.148,38	87.896,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.045,03	22.148,38	22.148,38	87.896,65
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.045,03	22.148,38	22.148,38	87.896,65
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.045,03	22.148,38	22.148,38	87.896,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.513.283,96	1.108.905,02	1.108.905,02	404.378,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.513.283,96	1.108.905,02	1.108.905,02	404.378,94
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	880.653,75	652.424,72	652.424,72	228.229,03
Expedição de Carteira	492.562,29	424.282,48	424.282,48	68.279,81
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	35.067,92	32.190,24	32.190,24	2.877,68
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferência de Inscrição	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Reinscrição / Revalidação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	7,58	7,58	49.992,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.275,83	3.275,83	-3.275,83
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	257,01	257,01	-257,01
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	257,01	257,01	-257,01
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.018,82	3.018,82	-3.018,82
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.018,82	3.018,82	-3.018,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.046.104,36	1.169.093,30	1.169.093,30	-122.988,94
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	748,51	748,51	19.251,49
Outras Indenizações e Restituições	20.000,00	748,51	748,51	19.251,49
MULTAS E JUROS DE MORA	676.104,36	662.234,50	662.234,50	13.869,86
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	91.343,00	20.684,56	20.684,56	70.658,44
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	45.443,00	20.682,23	20.682,23	24.760,77
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	45.000,00	2,33	2,33	44.997,67
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	400,00	0,00	0,00	400,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	383.959,36	375.984,40	375.984,40	7.974,96
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	30.015,10	30.015,10	10.964,90
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	341.819,36	344.932,73	344.932,73	-3.113,37
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	360,00	142,60	142,60	217,40
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	800,00	893,97	893,97	-93,97
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	200.802,00	265.565,54	265.565,54	-64.763,54
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	10.120,00	10.678,02	10.678,02	-558,02
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	190.682,00	254.887,52	254.887,52	-64.205,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	350.000,00	506.110,29	506.110,29	-156.110,29





# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	506.110,29	506.110,29	-156.110,29
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	350.000,00	506.110,29	506.110,29	-156.110,29
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Edifícios e Salas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Total Receitas</b>	<b>9.871.287,12</b>	<b>8.233.481,92</b>	<b>8.233.481,92</b>	<b>1.637.805,20</b>

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.468.102,42	7.705.055,31	7.705.055,31	2.763.047,11
CREDITO DISPONÍVEL	10.468.102,42	7.705.055,31	7.705.055,31	2.763.047,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.305.182,46	7.674.616,67	7.674.616,67	2.630.565,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.973.491,18	1.701.678,65	1.701.678,65	271.812,53
APLICAÇÕES DIRETAS	1.973.491,18	1.701.678,65	1.701.678,65	271.812,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.375.859,02	1.219.938,86	1.219.938,86	155.920,16
Vencimentos e Salários	1.076.522,25	929.509,58	929.509,58	147.012,67
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.313,73	78.437,29	78.437,29	6.876,44
Férias	94.333,33	94.127,05	94.127,05	206,28
13. Salário	95.689,71	94.158,03	94.158,03	1.531,68
Férias - Abono Constitucional	24.000,00	23.706,91	23.706,91	293,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377.732,06	295.643,88	295.643,88	82.088,18
FGTS	105.000,00	90.832,56	90.832,56	14.167,44
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	260.732,06	194.156,21	194.156,21	66.575,85
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	12.000,00	10.655,11	10.655,11	1.344,89
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	209.900,10	186.095,91	186.095,91	23.804,19
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	177.000,00	156.888,78	156.888,78	20.111,22
Auxílio Saúde dos Servidores	27.000,00	23.985,93	23.985,93	3.014,07
Auxílio Transporte	5.900,10	5.221,20	5.221,20	678,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.331.691,28	5.972.938,02	5.972.938,02	2.358.753,26
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.071.793,12	2.052.169,68	2.052.169,68	19.623,44
CONTRIBUIÇÕES	2.071.793,12	2.052.169,68	2.052.169,68	19.623,44
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.071.793,12	2.052.169,68	2.052.169,68	19.623,44
APLICAÇÕES DIRETAS	6.259.898,16	3.920.768,34	3.920.768,34	2.339.129,82
DIÁRIAS	175.275,04	96.552,00	96.552,00	78.723,04
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.275,04	11.520,00	11.520,00	23.755,04
Diárias a Conselheiros	80.000,00	57.420,00	57.420,00	22.580,00
Diárias Servidores	60.000,00	27.612,00	27.612,00	32.388,00
MATERIAL DE CONSUMO	303.381,36	115.445,90	115.445,90	187.935,46
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.949,34	4.089,62	4.089,62	5.859,72
Gêneros Alimentícios	30.000,00	15.953,55	15.953,55	14.046,45
Suprimentos De Informática	20.000,00	18.389,40	18.389,40	1.610,60
Materiais Gráficos e Impressos	82.350,00	12.350,00	12.350,00	70.000,00
Material para Festividades e Homenagens	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Material de Expediente	30.909,41	20.909,41	20.909,41	10.000,00
Material de Processamento de Dados	1.909,41	0,00	0,00	1.909,41
Material de Copa e Cozinha	12.000,00	4.004,87	4.004,87	7.995,13
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	3.704,69	3.704,69	1.295,31



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	1.506,80	1.506,80	8.493,20
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	28.521,56	28.521,56	11.478,44
Material de Sinalização Visual e Outros	20.362,20	390,00	390,00	19.972,20
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	18.401,00	4.298,00	4.298,00	14.103,00
Material De Consumo	15.000,00	1.328,00	1.328,00	13.672,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	7.800,00	7.800,00	47.200,00
Material para Divulgação	5.000,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	50.000,00	6.000,00	6.000,00	44.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326.365,61	149.175,36	149.175,36	177.190,25
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	52.290,00	13.995,00	13.995,00	38.295,00
Passagens Conselheiros	161.203,02	49.511,75	49.511,75	111.691,27
Passagens Servidores	41.461,88	61.104,69	61.104,69	-19.642,81
Passagens Colaboradores	69.410,71	24.563,92	24.563,92	44.846,79
Passagens Internacionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.290,02	186.061,80	186.061,80	43.228,22
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	55.150,00	43.700,00	43.700,00	11.450,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	9.140,02	7.030,02	7.030,02	2.110,00
Estagiários	165.000,00	135.331,78	135.331,78	29.668,22
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.738.247,83	1.528.144,31	1.528.144,31	210.103,52
Serviços de Segurança	247.780,14	218.894,83	218.894,83	28.885,31
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	113.273,40	93.465,93	93.465,93	19.807,47
Outros Serviços Terceirizados	1.377.194,29	1.215.783,55	1.215.783,55	161.410,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.163.909,00	904.406,86	904.406,86	1.259.502,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.163.909,00	904.406,86	904.406,86	1.259.502,14
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	116.283,31	100.467,51	100.467,51	15.815,80
Correspondência e Cobrança	162.834,88	113.957,02	113.957,02	48.877,86
PUBLICIDADE	828.333,33	118.889,34	118.889,34	709.443,99
Divulgações Diversas	70.000,00	68.928,59	68.928,59	1.071,41
Propaganda e Publicidade	758.333,33	49.960,75	49.960,75	708.372,58
Intermediação de Estágios	5.841,00	4.500,00	4.500,00	1.341,00
LOCAÇÕES	470.282,03	381.320,96	381.320,96	88.961,07
Locação de Bens Imóveis	264.000,00	242.000,00	242.000,00	22.000,00
Locação de Bens Móveis	41.000,00	36.093,75	36.093,75	4.906,25
Locação De Software	165.282,03	103.227,21	103.227,21	62.054,82
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.000,00	6.431,14	6.431,14	8.568,86
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	331.834,45	51.843,00	51.843,00	279.991,45
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	3.997,00	3.997,00	16.003,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	3.997,00	3.997,00	16.003,00
Seguro de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros em Geral	5.000,00	1.549,31	1.549,31	3.450,69
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	45.000,00	982,04	982,04	44.017,96
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	10.814,87	10.814,87	9.185,13
Serviços Bancários	110.000,00	106.858,17	106.858,17	3.141,83
Taxa de Condomínio	3.500,00	2.796,50	2.796,50	703,50
Serviços de Engenharia e Projetos	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	3.431,96	3.431,96	6.568,04
Depósitos Judiciais	10.000,00	3.431,96	3.431,96	6.568,04



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.153,38	1.153,38	1.153,38	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	1.153,38	1.153,38	1.153,38	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.247.275,92	928.596,77	928.596,77	318.679,15
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.218.775,92	924.292,13	924.292,13	294.483,79
Auxílio Representação	1.080.775,92	846.007,63	846.007,63	234.768,29
Auxílio Representação Conselheiros	800.756,67	620.910,49	620.910,49	179.846,18
Auxílio Representação Colaborador	280.019,25	225.097,14	225.097,14	54.922,11
Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.000,00	75.981,95	75.981,95	39.018,05
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	23.000,00	2.302,55	2.302,55	20.697,45
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00	2.286,68	2.286,68	713,32
Indenizações, Restituições e Reembolsos	20.000,00	15,87	15,87	19.984,13
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.500,00	4.304,64	4.304,64	24.195,36
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.000,00	2.134,39	2.134,39	5.865,61
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	8.000,00	2.170,25	2.170,25	5.829,75
Demais Indenizações e Restituições	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	162.919,96	30.438,64	30.438,64	132.481,32
INVESTIMENTOS	162.919,96	30.438,64	30.438,64	132.481,32
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.919,96	30.438,64	30.438,64	132.481,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.919,96	30.438,64	30.438,64	132.481,32
Bens de Informática	45.000,00	14.839,96	14.839,96	30.160,04
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Móveis e Utensílios	79.919,96	15.598,68	15.598,68	64.321,28
Aparelhos de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Despesas	10.468.102,42	7.705.055,31	7.705.055,31	2.763.047,11

**Sandro Andre da Silva Pinto**  
Presidente  
COREN/AM: 128.090-ENF

**ANDREIA PEDROSO DA SILVA**  
Tesoureira  
COREN/AM: 173.674-TEC

**Ingrid Salvador**  
Contador(a)  
CRC-AM/016805/O9



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>16.450.645,81</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.929.165,00</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.929.165,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	47.533,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.129,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.929.165,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.929.165,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.671.927,82
Enfermeiro	3.146.750,55
Técnico	7.803.912,35
Auxiliar	721.264,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.202.574,18
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	111.109,93
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.091.464,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	54.663,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	47.533,08
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.129,92
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.108.905,02</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.108.905,02
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.108.905,02
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.108.905,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.108.905,02
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	652.424,72
Expedição de Carteira	424.282,48
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	32.190,24
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00
Outros Serviços Administrativos	7,58
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.382.346,56</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.360.198,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	375.991,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	375.991,38
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6,98
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	4,65
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2,33
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	375.984,40
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.015,10
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	344.932,73

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM**

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	142,60
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	893,97
<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>984.206,80</b>
<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>984.206,80</b>
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	42.945,63
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	941.261,17
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>22.148,38</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>22.148,38</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.148,38</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	22.148,38
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>257,01</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>257,01</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>257,01</b>
Transferências de Pessoas Físicas	257,01
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>29.972,22</b>
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>29.972,22</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>748,51</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>748,51</b>
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	13,86
<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>734,65</b>
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00
Outras Indenizações e Restituições	734,65
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>29.223,71</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.223,71</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>26.204,89</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	26.204,89
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.018,82</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	3.018,82
Transferências de ajuste de créditos	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>14.557.583,38</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.712.659,81</b>
<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.197.656,71</b>
<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>1.197.656,71</b>
<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.197.656,71</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.197.656,71</b>
Vencimentos e Salários	909.211,71
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	76.413,39
Férias	95.192,91
13. Salário	89.622,68



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

## DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Ferias - Abono Constitucional	27.216,02
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>328.907,19</b>
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	230.345,41
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	230.345,41
Contribuições Previdenciárias - RGPS	214.302,20
Contribuição Previdenciária RGPS Prorrogação Salário Maternidade	4.052,67
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.990,54
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	98.561,78
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	98.561,78
FGTS	98.561,78
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>186.095,91</b>
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	186.095,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	186.095,91
Auxílio Saúde aos Servidores	23.985,93
Auxílio Alimentação / Refeição	156.888,78
Auxílio Transporte	5.221,20
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>3.322.907,36</b>
<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>138.740,39</b>
CONSUMO DE MATERIAL	124.632,08
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.632,08
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.076,83
Gêneros Alimentícios	14.936,92
Material para Festividades e Homenagens	0,00
Material de Expediente	19.641,50
Material de Copa e Cozinha	5.486,48
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.428,65
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.167,04
Material para Manutenção de Veículos	28.521,56
Material de Sinalização Visual e Outros	250,00
Bilhetes de Passagem	1.123,80
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	7.036,22
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>38.963,08</b>
Suprimentos De Informática	16.692,74
Material De Consumo	1.306,50

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM**

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
Materiais Gráficos e Impressos	20.963,84
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	14.108,31
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	14.108,31
Mercadorias Doadas	0,00
Material para Divulgação	11.767,38
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.340,93
SERVIÇOS	3.085.184,48
DIÁRIAS	96.552,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	96.552,00
Diárias Pessoal Civil	27.612,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	11.520,00
Diárias a Conselheiros	57.420,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	218.789,62
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	218.789,62
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00
Estagiários	135.331,78
Jetons e Gratificações a Conselheiros	82.057,84
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.400,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.769.842,86
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.769.842,86
Serviços de Consultoria - PJ	0,00
COMUNICAÇÃO	133.904,69
Correspondência e Cobrança	121.938,57
Telefonia Móvel e Fixa	11.966,12
DEA - Telefonia Móvel e Fixa	0,00
PUBLICIDADE	121.566,02
Divulgações Diversas	71.605,27
Propaganda e Publicidade	49.960,75
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.609,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.609,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.682,48
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.682,48
DEA - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00
LOCAÇÕES	417.722,91
Locação de Bens Imóveis	264.000,00
Locação de Bens Móveis	39.375,00
Locação De Software	114.347,91
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.001,07
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.001,07
DEA - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM**

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
Taxa de Condomínio	3.101,93
Taxa de Condomínio	3.101,93
DEA - Taxa de Condomínio	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00
Seguros em Geral	5.571,03
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	980,97
Serviços Bancários	106.858,17
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.997,00
Palestras, Cursos e Capacitação	3.997,00
Serviços Gráficos e Editoriais	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.860,00
Intermediação de Estágios	4.860,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.649.936,03
DEA - Outros Serviços Terceirizados	0,00
Serviços de Segurança	238.490,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	102.647,02
Outros Serviços Terceirizados	1.308.799,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148.051,56
Passagens Fluviais	1.420,00
Passagens Aéreas	131.370,68
Passagens Rodoviárias	1.265,88
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	13.995,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	98.982,49
DEPRECIÇÃO	97.368,21
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	97.368,21
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	97.368,21
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.794,85
Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.883,84
Depreciação de Bens de Informática	38.230,24
Depreciação de Móveis e Utensílios	10.080,49
Depreciação de Veículos	15.172,00
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	428,28
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.573,36
Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	31.573,36
AMORTIZAÇÃO	1.614,28
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.614,28
AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.614,28
Amortização de Softwares e Licenças	1.614,28



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM**

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.445,82</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13,86
JUROS DE MORA	13,86
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.431,96
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.300,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,96
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	131,96
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	131,96
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>2.052.169,68</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.052.169,68
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.052.169,68
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.052.169,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.052.169,68
TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.052.169,68
CONTRIBUIÇÕES	2.052.169,68
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.052.169,68
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>6.506.161,79</b>
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.350.235,94
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	6.350.235,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	6.350.235,94
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.925,85
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	155.925,85
Cancelamento de Dívida Ativa	11.148,47
Desincorporação de Créditos à Receber	28.837,24
Desincorporação de Imobilizado	114.553,72
Desincorporação de Intangível	1.386,42
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>139,78</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	139,78
TAXAS	139,78
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	139,78

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM**

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139,78
Taxas Diversas e Encargos	139,78
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>960.099,14</b>
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00
Provisão para Férias	0,00
Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	960.099,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS	15,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15,87
Multas Administrativas Diversas	15,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	917.783,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	917.783,27
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	917.783,27
Auxílio Representação	911.907,98
Auxílio Representação Conselheiros	686.810,84
Auxílio Representação Colaborador	225.097,14
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.134,39
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.438,01
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	2.170,25
Demais Indenizações e Restituições	132,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.300,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	42.300,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.300,00
Processo Eleitoral	42.300,00

<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	16.450.645,81
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	14.557.583,38
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	1.893.062,43

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
Incorporações de Ativos	129.861,47
Desincorporações de Passivos	0,00
Incorporações de Passivos	0,00
Desincorporações de Ativos	0,00

Sandro Andre da Silva Pinto

ANDREIA PEDROSO DA SILVA

Ingrid Salvador



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM**

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

---

## **DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

**Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Presidente

COREN/AM: 128.090-ENF

Tesoureira

COREN/AM: 173.674-TEC

Contador(a)

CRC-AM/016805/O9



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

### BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.399.571,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>162.615,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.911.975,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	10.412,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.911.975,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.412,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAD	3.911.975,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.412,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.911.975,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.412,31
BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.911.975,72	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	10.412,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.407.334,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.472,81
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.641.051,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.472,81
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.641.051,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.472,81
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.641.051,89	FORNECEDORES NACIONAIS	58.472,81
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.641.051,89	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	58.472,81
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	7.280.042,90	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	2.394,89
Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	10.361.008,99	Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	2.394,89
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.233.717,72	Águas de Manaus S/A	2.394,89
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇ	3.233.717,72	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUAD	56.077,92
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.233.717,72	Expert Informática LTDA	1.366,50
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.233.717,72	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	854,38
(-) Perdas estimadas em Anuidade de Pessoa Física do exercício	3.233.717,72	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos	22.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.730,60	C Print Comércio de Copiadoras LTDA	3.281,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.110,74	G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.110,74	Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.510,74	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	8.750,86
Salários e Ordenados - Adiantamentos	16.510,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.601,84
SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.601,84
Stephane Varela Garcez	600,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDA	4.601,84
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	261,46	IRRF SOBRE FOLHA	4.601,84
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	261,46	IRRF Sobre Folha De Salários	4.601,84
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PRI	261,46	PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.423,91



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

### BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	261,46	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.423,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.358,40	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.423,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAÇÃO	12.358,40	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.423,91
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	43.423,91
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	Provisão para Décimo Terceiro Salário	3.213,22
Caixa Econômica Federal	6.585,49	Provisão para Férias	12.882,50
Outras Entidades Públicas	508,62	PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	542,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.417,75	INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	11.770,76
DEVEDORES DIVERSOS	1.417,75	FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	4.340,11
Outros Devedores	1.417,75	PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	973,72
ESTOQUES	49.110,52	INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	5.406,58
ALMOXARIFADO	49.110,52	FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	4.294,51
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.110,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.705,06
MATERIAL DE CONSUMO	49.110,52	VALORES RESTITUÍVEIS	14.524,25
Material de Consumo	49.110,52	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.524,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.420,20	CONSIGNAÇÕES	14.524,25
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.420,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	940,50
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.420,20	INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Te	940,50
SEGUROS DIVERSOS	1.420,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.494,58
Seguros Diversos a Apropriar	1.420,20	IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.150,03
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.096.698,10</b>	IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empre	99,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.475.086,67	IRRF - Código 0561- Férias	2.244,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.473.409,05	CORSIF	89,17
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.473.409,05	COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na f	89,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.278.408,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.180,81
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.804.999,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.180,81
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.804.999,68	JETONS a Pagar	333,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	Adriano de Oliveira Soares	333,84



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

### BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62	Auxílio Representação a Pagar	30.846,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	Auxílio Representação Conselheiros	30.846,97
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62	Joaquina Tinoco Meza	4.807,32
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	Suellen Oliveira Couto	4.807,32
IMOBILIZADO	613.638,74	Charles Ferreira de Oliveira	3.605,49
BENS MOVEIS	747.908,23	Rosineide Maia da Silva Moreira	3.605,49
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	747.908,23	Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	4.807,32
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	196.654,90	Sirléia Teles Rodrigues	3.605,49
Aparelhos de Cine, Foto E Som	10.933,00	Aminadabe Forte de Souza	5.608,54
Máquinas e Equipamentos	20.050,19	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>162.615,93</b>
Móveis e Utensílios	165.671,71		
BENS DE INFORMÁTICA	363.183,33		
Equipamentos de Processamento de Dados	363.183,33		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	280,00		
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	280,00		
VEÍCULOS	187.790,00		
Veículos em Geral	187.790,00		
BENS IMÓVEIS	960.650,00		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.650,00		
BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00		
Edifícios	800.000,00		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	160.650,00		
Estudos e Projetos	160.650,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.094.919,49		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSI	1.094.919,49		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	487.346,14		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	7.309,44		
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	7.309,44		



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

### BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	206.548,01		
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de	206.548,01		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.542,05		
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	81.542,05		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	7.949,64		
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e F	7.669,64		
(-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	280,00		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	183.997,00		
(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	183.997,00		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	607.573,35		
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	607.573,35		
INTANGÍVEL	7.972,69		
SOFTWARES	21.020,88		
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	21.020,88		
SOFTWARES	21.020,88		
Softwares e Aquisições de Licenças	21.020,88		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.048,19		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.048,19		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.048,19		
(-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	13.048,19		
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>20.496.269,31</b>	<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.496.269,31</b>
ATIVO FINANCEIRO	18.399.571,21	PASSIVO FINANCEIRO	162.615,93
ATIVO PERMANENTE	2.096.698,10	PASSIVO PERMANENTE	20.333.653,38
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>0,00</b>



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

### BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

COMPENSAÇÕES			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	

QUADRO DE SUPERAVIT FINANCEIRO	EXERCÍCIO ATUAL
SUPERAVIT FINANCEIRO	18.236.955,28

Sandro Andre da Silva Pinto  
Presidente  
CPF: 634.525.292-15

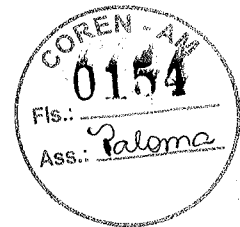
ANDREIA PEDROSO DA SILVA  
Tesoureira  
CPF: 527.416.052-20

Ingrid Salvador  
Contador(a) - CRC-AM/016805/O9  
CPF: 659.404.662-49





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**  
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



**RELATÓRIO Nº 01/2021 – CONTROLADORIA GERAL**

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN-AM referente ao quarto trimestre de 2020.

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN n.º 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral do Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-AM referente ao Quarto Trimestre de 2020.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-AM está composto da seguinte forma: 89,77% de Ativo Circulante, 10,23% de Ativo Não Circulante, 0,79% de Passivo Circulante, não havendo valores no Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,20%.

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>					
<b>ATIVO</b>	<b>20.496.269,31</b>	<b>%</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>162.615,93</b>	<b>%</b>
Ativo Circulante	18.399.571,21	89,77%	Passivo Circulante	162.615,93	0,79%
Ativo Não Circulante	2.096.698,10	10,23%	Passivo Não Circulante	00,00	0,00%
			Patrimônio Líquido	<b>20.333.653,38</b>	<b>99,20%</b>

2. O Ativo Circulante aumentou 17,95% em função de Créditos a Receber do Exercício em comparação ao quarto trimestre de 2019, bem como houve o aumento de 3,24% das disponibilidades financeiras. O aumento no saldo do ativo circulante, quando comparados os dois exercícios, se deu em razão da contabilização das Anuidades e Inadimplência do





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**  
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

exercício e exercícios anteriores, o que se agravou com a pandemia gerada pelo Covid-19, limitando a capacidade contributiva dos profissionais da enfermagem, gerando o aumento da inadimplência das anuidades, ora registradas em Créditos Tributários a Receber.

<b>ATIVO EM</b>	<b>4º trimestre/19</b>	<b>4º trimestre/20</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Ativo Circulante	15.599.206,05	18.399.571,21	2.800.365,16	<b>17,95%</b>
Créditos à Receber (curto prazo)	11.744.000,17	14.407.334,17	2.663.334,00	<b>22,68%</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3.788.871,39</b>	<b>3.911.975,72</b>	<b>123.104,33</b>	<b>3,24%</b>

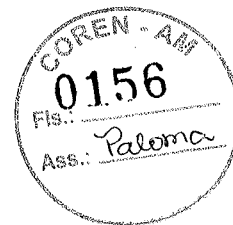
3. Em comparação aos exercícios, o grupo Ativo Não Circulante sofreu um impacto negativo de -17,39%, e o grupo Créditos a Longo Prazo apresentou uma diminuição de 36,21%. A redução no grupo Créditos a Longo Prazo se deve, principalmente, ao aumento do valor registrado como Ajuste para Perdas Estimadas de Créditos Tributários em relação ao quarto trimestre de 2019, bem como em decorrência das alterações da forma de contabilização da Dívida Ativa e Inadimplência do exercício e de exercícios anteriores, o que ocasionou, por reflexo, a diminuição do Ativo Não Circulante.

<b>ATIVO EM</b>	<b>4º trimestre/19</b>	<b>4º trimestre/20</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Ativo Não Circulante	2.537.942,27	2.096.698,10	-441.244,17	<b>-17,39%</b>
Créditos à Receber (longo prazo)	2.309.800,81	1.473.409,05	-836.391,76	<b>-36,21%</b>
Bens Móveis	699.748,94	747.908,23	48.159,29	<b>6,88%</b>
Bens Imóveis	800.000,00	960.650,00	160.650,00	<b>20,08%</b>
Softwares	20.220,30	21.020,88	800,58	<b>3,95%</b>

4. Em que pese a redução do Ativo Não Circulante, em comparação ao exercício anterior, o Patrimônio Líquido do Conselho apresentou **um acréscimo de 13,03%**. A variação positiva ocorrida no patrimônio líquido do Conselho se deu em função da



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**  
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



apropriação da dívida ativa do Conselho Regional e do ajuste de créditos a receber com anuidades do exercício corrente e de exercícios anteriores.

<b>PASSIVO EM</b>	<b>4º trimestre/19</b>	<b>4º trimestre/20</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Patrimônio Líquido	17.989.484,21	20.333.653,38	2.344.169,17	<b>13,03%</b>

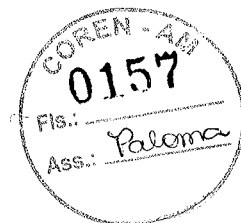
5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2020 foi de R\$ 18.236.955,28 o que corresponde a aumento de 18,02% em relação ao mesmo período do exercício de 2019, que a seu turno registrou o montante de R\$ 15.452.317,53.

<b>CONTAS</b>	<b>4º trimestre/19</b>	<b>4º trimestre/20</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Ativo Financeiro	15.599.206,05	20.496.269,31	4.937.063,26	31,39%
Passivo Financeiro	146.888,52	162.615,93	15.727,41	10,71%
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>15.452.317,53</b>	<b>18.236.955,28</b>	<b>2.784.637,75</b>	<b>18,02%</b>

6. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez. Isso significa que o COREN-AM não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

<b>Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez</b>		
<b>Índice</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Desejado</b>
Corrente	113,14	Maior que 1
Imediata	24,05	Maior que 1
Geral	126,04	Maior que 1

7. Analisando o endividamento total do COREN-AM, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**  
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco desta em não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho é de 0,80% e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,80%. Notamos a coincidência entre esses índices, porém estão corretos, pois não existe valores registrados em Passivo Não Circulante, o que, caso houvesse, influenciaria no resultado do passivo exigível e do patrimônio líquido na base de cálculo dos indicadores.

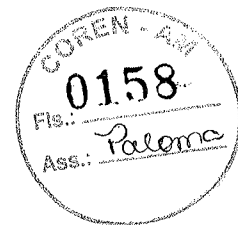
<b>Endividamento Total</b>	
Passivo Exigível	162.615,93
Ativo Total	20.496.269,31
<b>Endividamento Total</b>	<b>0,80%</b>

<b>Grau de Endividamento</b>	
Passivo Exigível	162.615,93
Patrimônio Líquido	20.333.653,38
<b>Endividamento Total</b>	<b>0,80%</b>

### **BALANÇO FINANCEIRO**

8. No início do exercício de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 3.788.871,39, e após o encerramento do quarto trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte é de R\$ 3.911.975,72, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 123.104,33.

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
Orçamentária	8.233.481,92	Orçamentária	8.263.746,30
Corrente	8.233.481,92	Corrente	8.153.828,44
Capital	0,00	Capital	30.438,64
Extra-orçamentária	955.171,25	Extra-orçamentária	871.720,40
Saldo Exerc. Anterior	3.788.871,39	Saldo Exerc. Seguinte	3.911.975,72
<b>Resultado Financeiro</b>			<b>123.104,33</b>



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**  
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

9. No exercício de 2020 foi prevista Receita Corrente no valor de R\$ 9.471.287,12, 11,31% maior do que o previsto para 2019. Em relação à arrecadação realizada até o quarto trimestre, notamos diminuição em relação à receita prevista, sendo arrecadado 13,07% a menos que o esperado para o exercício, resultado negativo da calamidade enfrentada e dos efeitos das resoluções do COFEN que beneficiaram os profissionais da enfermagem afetados pela pandemia.

Em relação à arrecadação, houve uma **retração de 7,42%** quando comparada ao mesmo período do exercício anterior. Essa redução decorre dos impactos causados pela pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19), dentre eles: a isenção de anuidades e a prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2020, conforme previsto nas Resoluções COFEN n.º 616/2019, n.º 632/2020 e n.º 643/2020.

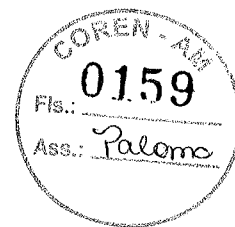
Previsão	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	8.508.948,25	9.471.287,12	962.338,87	<b>11,31%</b>
Arrecadação	4º trimestre/2019	4º trimestre/2019	Diferença	%
Receita Corrente	8.893.717,83	8.233.481,92	660.235,91	<b>-7,42%</b>

10. No quarto trimestre de 2020, verificamos menor realização de receitas e maior realização de despesas, fato que consideramos sob controle, uma vez que a arrecadação foi afetada negativamente pela pandemia, não olvidando dos efeitos da Resolução COFEN n.º 632/2020. No mesmo sentido, possuímos disponibilidade financeira e houve a devida previsão de realização dessas despesas, de modo que medidas foram tomadas para controlar as despesas como, por exemplo, efetuar as liquidações controladas de pagamentos em atendimento às despesas emergenciais ocasionadas pela pandemia do COVID-19, aliado ao controle de gastos e consumo.

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	9.471.287,12	8.233.481,92	-1.237.805,20	CORRENTES	9.668.367,16	8.153.828,44	-
CAPITAL	400.000,00	0,00	-400.000,00	CAPITAL	202.919,96	30.438,64	-167.202,36
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>DÉFICIT</b>				<b>Superávit</b>		79.653,48	





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**  
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

TOTAL	9.871.287,12	8.233.481,92	-1.637.805,20	TOTAL	9.871.287,12	8.263.920,56	-1.607.366,56
-------	--------------	--------------	---------------	-------	--------------	--------------	---------------

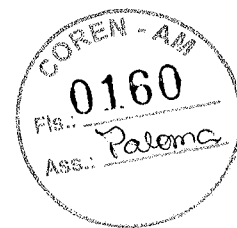
11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 86,93% foram arrecadados até o quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 97,43%, ou seja, houve uma variação negativa em relação à meta do exercício anterior de -10,49%, conforme abaixo discriminado:

Receitas Correntes	Previsão (atualizada)	Arrecadação 4º Trimestre	%
<b>2020</b>	9.471.287,12	8.233.481,92	86,93%
<b>2019</b>	9.128.764,51	8.893.717,83	97,43%
		%	-10,49%

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 79,12% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a um decréscimo de 14,47% em comparação ao exercício anterior. No exercício de 2020 houve acentuada dificuldade para realização de despesas em razão da pandemia, o que forçou a autarquia a conter gastos. Entretanto, vislumbra-se que mesmo nessas condições, o Conselho manteve quase inalterada a realização de despesas, mostrando grande esforço no controle e realização receitas e despesas conforme programado.

Despesas Correntes	Previsão (atualizada)	Execução no 4º Trimestre	%
<b>2020</b>	10.305.182,42	8.153.828,44	79,12%
<b>2019</b>	9.128.764,51	8.543.417,75	93,59%
		%	-14,47%

13. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo conforme determinado pelo artigo 10 da Lei n.º 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**  
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

“Art. 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.”

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	5.930.059,39
Receitas de Serviços	1.108.905,02
Receitas Patrimoniais	22.148,38
Multas e Juros de Mora	0,00
Receita Dívida Ativa	0,00
Transferências Correntes	3.275,83
Outras Receitas	1.169.093,30
<b>BASE DE CÁLCULO ART.19, I</b>	<b>8.233.481,92</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)</b>	<b>2.058.370,48</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ORÇADA – COFEN</b>	<b>2.052.432,78</b>
<b>TRANSFERÊNCIA PAGA – COFEN</b>	<b>2.052.169,68</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>-263,10</b>

A diferença acumulada de R\$ 263,10 repassada a menor pelo COREN-AM ao COFEN, por ser de baixo valor, será apurada no decorrer do próximo trimestre.

### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 1.973.491,18 para Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, o que corresponde a 20,84% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**  
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

<b>Previsão - Exercício 2020</b>		
Receita Corrente	9.471.287,12	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	4.735.643,56	50,00%
Limite recomendado pelo COFEN (47,50%)	4.498.861,38	47,50%
Pessoal e Encargos Sociais	1.973.491,18	20,84%

15. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 22,08 % da Receita Corrente Líquida realizada no exercício.

*“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.*

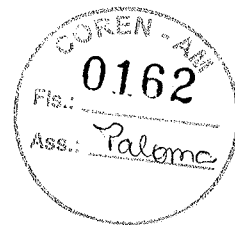
<b>Execução nos 12 meses (outubro/20 a dezembro/20) conforme LRF</b>		
Receita Corrente	8.233.481,92	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	4.116.740,96	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	3.910.903,912	47,50%
Pessoal e Encargos Sociais	1.818.586,20	22,08%

Informamos que o cálculo da despesa com pessoal foi revisto, com base nas instruções expedidas pela Controladoria Geral do COFEN no mês de outubro de 2016, que em suma, estabelece que os Conselhos devam respeitar a Resolução COFEN n.º 340/2008, devidamente aprovada pelo Plenário do COFEN em 2008, a qual estabelece em seu artigo 44 que será observado o limite de 50% de gastos com pessoal, conforme CR/88 e Lei Complementar da União.

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 16.450.645,81, sendo composta por 84,67% de Receitas com





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**  
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Contribuições reconhecidas pelo regime de competência. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>16.450.645,81</b>	<b>100%</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.929.165,00	<b>84,67%</b>
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.108.905,02	<b>6,74%</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.382.346,56	<b>8,40%</b>
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	257,01	<b>0,0016%</b>
RECEITA DÍVIDA ATIVA	26.204,89	<b>0,16%</b>
RECEITAS PATRIMONIAIS (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES)	748,51	<b>0,004%</b>
OUTRAS RECEITAS	3.018,82	<b>0,019%</b>

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>14.557.583,38</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E ENCARGOS	1.712.659,81	<b>11,76%</b>
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.322.907,36	<b>22,83</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS	3.445,82	<b>0,024%</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	139,78	<b>0,0010%</b>
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.506.161,79	<b>44,69%</b>
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.052.169,68	<b>14,10%</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	960.099,14	<b>6,60%</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.893.062,43</b>	

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ **1.893.062,43**.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**  
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

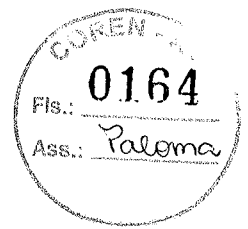


## CONCLUSÃO

18. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN-AM apresentaram um aumento de R\$ 123.104,33, equivalente a 3,25% a maior em comparação ao quarto trimestre de 2019. O Passivo Financeiro aumentou em 10,71% e o Ativo Financeiro em 17,95%, de modo que o superávit financeiro apresentado em 2020 foi 13,03% superior em relação ao mesmo período de 2019;
- b) Conforme exposto no Item 7 e demonstrado no Balanço Patrimonial (Item 1), compreende-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade;
- c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 86,93% do total previsto para o exercício;
- d) O principal motivo para a ocorrência de Déficit nos resultados orçamentários (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) se dá pela manutenção do volume de emissão de empenhos no quarto trimestre e da execução de despesas, assim como em decorrência da diminuição da arrecadação em razão da isenção e prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2020, conforme previsto nas Resoluções COFEN n.º 616/2019, n.º 632/2020 e n.º 643/2020. Todavia, tal fato não oferece risco de comprometimento financeiro, uma vez que o COREN-AM se encontra estabilizado possuindo saldos disponíveis para honrar o passivo de curto e longo prazos;
- e) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 22,08% da receita corrente líquida comparado ao exercício dos 12 (doze) meses anteriores;
- f) Em função do resultado patrimonial positivo apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais no valor de R\$ 1.893.062,43, o Resultado Patrimonial evoluiu em comparação ao quarto trimestre de 2019, em função do aumento das variações aumentativas e menor aumento das variações diminutivas;
- g) No tocante ao superávit financeiro e as demonstrações contábeis, o COREN-AM não utilizou a suplementação aprovada pela Decisão COREN-AM n.º 024/2020 (2ª reformulação), o que demandou o reequilíbrio das contas orçamentárias, razão pela qual, na 510ª ROP do COREN-AM, foi aprovada a 5ª Reformulação Orçamentária para o exercício de 2020, por meio da Decisão COREN-AM n.º 090/2020,





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**  
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

publicada no D.O.U. em 15/01/2021, a qual **promoveu a supressão** do valor de R\$ 3.187.384,70 no valor anterior do orçamento do exercício de 2020;

- h) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 13,03%, em relação ao mesmo período do exercício anterior, em função da apropriação da dívida ativa do Conselho Regional e do ajuste de créditos a receber com anuidades do exercício corrente e de exercícios anteriores.

É o nosso relatório.

Manaus-AM, 26 de janeiro de 2021.

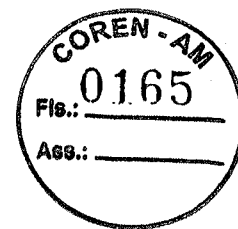
**PEDRO PAULO SOUSA LIRA**

Controlador-Geral

OAB/AM n.º 11.414

Portaria COREN n.º 11/2021





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS  
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

**EXTRATO DA ATA DA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021.**

1 Ao vigésimo sétimo dia do mês de janeiro de 2021, às 10h15min, nesta cidade de Manaus, capital  
2 do estado do Amazonas, reuniram-se em plenário conforme os arts. 24, 25, 27 e 29 do Regimento  
3 Interno do Conselho Regional do Amazonas, situado na rua Tapajós, nº 350, Centro, Manaus-AM,  
4 CEP 69010-150, com a presença dos seguintes Conselheiros Efetivos: Presidente do Conselho  
5 Regional Sandro André da Silva Pinto, Conselheira Ivone Amazonas Marques Abolnik,  
6 Conselheira Tesoureira Andréia Pedroso da Silva, Conselheiro José Yranir do Nascimento,  
7 Conselheira Suellen Oliveira Couto, Conselheira Sirléia Teles Rodrigues. O Conselheiro Luciano  
8 Rebelo Rocha justificou ausência na citada reunião e para compor quórum foi convocada a  
9 Conselheira Suplente Luciana Lima de Araújo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  
10 **Item 2.17** - Discutir e deliberar sob PAD nº 039/2021 que trata da prestação de contas do 4º  
11 trimestre de 2020. A matéria foi apresentada pelo Presidente Sandro André da Silva, o qual  
12 requisitou a presença do Controlador-Geral Pedro Sousa e Assessora Contábil Ingrid Salvador para  
13 explanação sobre a prestação de contas referente ao 4º Trimestre do Coren-AM. Após a  
14 apresentação do relatório nº 01/2021 emitido pelo Controlador-Geral, a 4ª prestação de contas  
15 trimestral foi aprovada por unanimidade pelo plenário, o que será encaminhado ao Cofen. Este  
16 extrato é cópia da ata e vai ser assinado por  
17 mim, Ivone Amazonas Marques Abolnik Conselheira Secretária Ivone Amazonas  
18 Marques Abolnik e por mim, Sandro André da Silva Pinto, Sandro André da Silva  
19 Pinto - Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas.