



Coren^{AM}

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PAD: 035/2021 COREN-AM

VOL. 01

PROCEDÊNCIA: PROTOCOLO

INTERESSADO: COREN-AM

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO 2020**



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

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

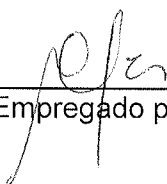
Nesta data 07 de janeiro de 2021 abre-se o processo administrativo Nº 035/2021 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2020 E como primeira página este termo.

Procedência: PROTOCOLO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2020

Para constar, lavro e assino o presente.

Manaus, 07 de janeiro de 2021



Empregado público

TIPO DE PROCESSO

PAD - Processo Administrativo

VOLUME -

PEF - Processo Econômico Financeiro
INFORMAÇÕES ABERTURA DO PROCESSO
PROCEDÊNCIA:

PRESIDÊNCIA

SETOR INTERESSADO:
BENEFICIÁRIO (NO CASO DE PEF):
ASSUNTO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 COFEN

DADOS DO SOLICITANTE
SOLICITANTE:

SANDRO ANDRÉ DA SILVA PINTO

SETOR:

PRESIDÊNCIA

DATA:

07/01/2021

ASSINATURA DO SOLICITANTE:
CAMPO DESTINADO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO DO PROCESSO
AUTUAÇÃO DE PROCESSO
PAD
PEF
PAD INICIAL:
Nº:
Ano:
Vol.:
PAD INICIAL:
Nº:
Mês:
Ano.:

Ass. Resp. p/ Abertura do PAD

Ass. Resp. p/ Abertura do PEF

COREN-AM

ARQUIVO E PROTOCOLO

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

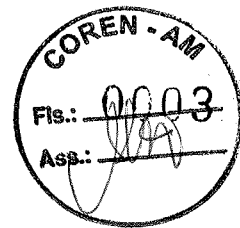
Ser: _____

Nº: _____

Data: 07/01/21

Hora: 10:54 hrs

Ass.: [Assinatura]



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

PORTARIA COREN-AM Nº 004 DE 06 DE JANEIRO DE 2021

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, em conjunto com a Conselheira Secretária conforme o art. 41 do Regimento Interno do Coren-AM, no uso das atribuições legais e regimentais que lhes são conferidas pela Lei 5.905/1973 e legislações complementares em vigor, e;

CONSIDERANDO o que dispõem as Resoluções Cofen nº 504/2016 e 608/2019, que tratam das prestações de contas dos dirigentes e demais responsáveis por atos de gestão administrativa e financeira das autarquias integrantes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;

CONSIDERANDO o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen/Coren aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO as Instruções Normativas do Tribunal de Contas da União TCU nº 63/2010, 140/2014 e 146/2015.

RESOLVEM:

Art. 1º DESIGNAR a Conselheira Suellen Oliveira Couto, inscrita no Coren-AM sob o nº 130.791-ENF, como Relatora do Processo Administrativo nº 035/2021, que trata da Prestação de Contas do Coren-AM do ano de 2020 ao Cofen;

Art. 2º A portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

Art. 3º Dê ciência e cumpra-se!

Manaus, 06 de janeiro de 2021.

SANDRO ANDRÉ DA SILVA PINTO

Presidente

COREN-AM nº 128.090-ENF

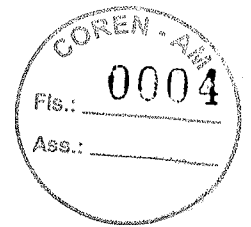
IVONE AMAZONAS M. ABOLNIK

Conselheira Secretária

COREN-AM nº 82.356-ENF

Rua Tapajós, nº 350, Centro, Manaus - AM, 69010-150.
Horário de Atendimento: 8h às 16 horas.
Contato: (92) 3232-9924/3631-0721/3234-8708
<http://www.corenam.gov.br/>
e-mail: secretariaexecutiva@corenam.gov.br





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

OFÍCIO COREN-AM Nº 118/2021/GAB/PRES.

Manaus, 29 de março de 2021.

A sua Senhoria a Senhora

BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

scIn, qd. 304, lote 9, bloco E, asa norte, Brasília-DF, CEP 70736-550.

Ref. ao Processo Administrativo nº 035/2021

Senhora Presidente,

1. Servimo-nos do presente para encaminhar ao conhecimento de Vossa Senhoria, a Prestação de Contas do Coren-AM do exercício de 2020, conforme aduz a Resolução Cofen nº 504/2016, após a aprovação na 262ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 29 de março de 2021.

Atenciosamente,

SANDRO ANDRÉ DA SILVA PINTO

Presidente

COREN-AM nº 128.090-ENF

Rua Tapajós, 350, Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário de Atendimento: 8h às 16 horas.
Contato: (92) 3232-9924/3631-0721/3234-8708
<http://www.corenam.gov.br/>
e-mail: secretariaexecutiva@corenam.gov.br

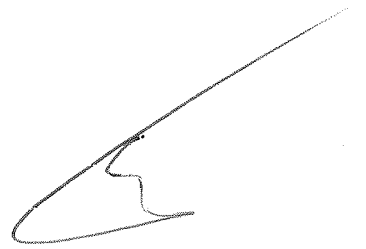


ANEXO 01

ROTEIRO E

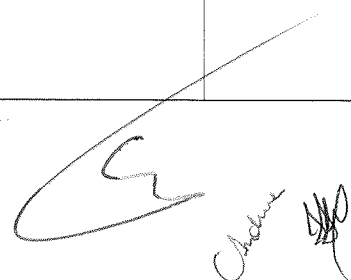
VERIFICAÇÃO DE

PEÇAS



**ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2019**

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (fls.)
I	Roteiro de Verificação de peças e conteúdo, devidamente assinado (Anexo 01)	
II	Rol de Responsáveis, nos termos dos arts. 10 e 11 da IN TCU N°63/2010; (Anexo 02) com as seguintes informações: A/B/C/D/E/F/G/H e I.	
III	Relatório de Gestão Atual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União (Anexo 03)	
IV	Balancete de Verificação - Exercício 2019 e 2020. (Anexo 04)	
V	Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica e Balanço Patrimonial Comparado Analítico-Exercício 2019 e 2020 (Anexo 05)	
VI	Balanço Orçamentário Analítico - Exercício 2019 e 2020 (Anexo 06)	
VII	Balanço Financeiro Analítico -Exercício 2019 e 2020 (Anexo 07)	
VIII	Comparativo de Receita e Despesa Orçada/Fixada com a realizada/executada - Exercício 2019 e 2020 (Anexo 8)	
IX	Demonstrações de Variações Patrimoniais Analíticas - Exercício 2019 e 2020 (Anexo 09)	
X	Inventário Patrimonial (Anexo 10)	
XI	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado (Anexo 11)	
XII	Conciliações Bancárias e Extratos Bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e poupança do mês de Dez/2020 a Jan/2021 (Anexo 11)	
XIII	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço (Anexo 13)	
XIV	Notas Explicativas (Anexo 14)	



XV	Relatório de atividades da Controladoria-Geral sobre a atuação no exercício, contendo no mínimo: A/B/C/D/E/F/G/H. (Anexo 15)	
XVI	Parecer da Controladoria -Geral da autarquia sobre as contas da gestão; (Anexo 16)	
XVII	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 (Anexo 17)	
XVIII	Listagem Eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício de 2020 (Anexo 18)	
XIX	Inventário Patrimonial em formato eletrônico. (Anexo 19)	
XX	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao (os) eventuais (is) déficit (s) (Anexo 20)	
XXI	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Anexo 21)	
XXII	Ata ou extrato da Ata da reunião plenária do regional que aprovou as contas (Anexo 22)	
OBSERVAÇÕES		

Manaus -AM, ____ / ____ / ____

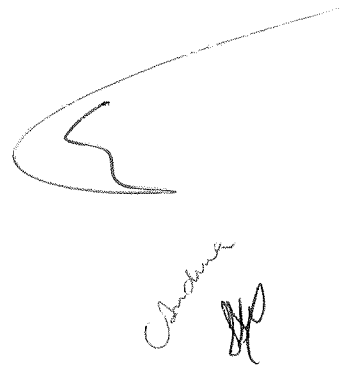
Sandro André da Silva Pinto
Presidente COREN-AM / 28.090-ENF



ANEXO 02

ROL DE

RESPONSÁVEIS

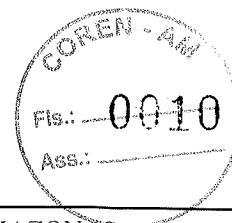


**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2020
ROL DE RESPONSÁVEIS**

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS						
DADOS DO RESPONSÁVEL								
Nome:	SANDRO ANDRÉ DA SILVA PINTO					CPF:	634.525.292-15	
Endereço Residencial:	RUA 1, 365, APTO 401-A, BLOCO 1A – RESIDENCIAL PARQUE DOS FRANCESES - DOM PEDRO							
Cidade:	Manaus			UF:	AM		CEP:	69040-080
Telefone:	(92) 98802-4162		Fax:	-		e-Mail:	sandrocch@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO								
Natureza de Responsabilidade (Art. 7 da IN TCU nº 84/2020)		Dirigente máximo da unidade jurisdicionada						
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Presidente						
Ato de Designação		Ato de exoneração			Período de gestão no exercício			
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim			
DECISÃO COREN-AM Nº 48/2017	19/12/2017			01/01/2020	31/12/2020			

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS						
DADOS DO RESPONSÁVEL								
Nome:	CLEISE MARIA DE GOES MARTINS					CPF:	475.722.212-20	
Endereço Residencial:	RUA NAIM, CONUNTO BEM-HUR, LOTE 27, QD. B, Nº 02 – CIDADE DE DEUS							
Cidade:	Manaus			UF:	AM		CEP:	69099-085
Telefone	(92) 99242-3826		Fax:			e-Mail:	cleisegoes@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO								
Natureza de Responsabilidade (Art. 7 da IN TCU nº 84/2020)		Membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção						
Nome do Cargo ou Função:		Conselheira Secretária						
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício			
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim			
DECISÃO COREN-AM Nº 48/2017	19/12/2017			01/01/2020	31/12/2020			





CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANDREIA PEDROSO DA SILVA			CPF:	527.416.052-0
Endereço Residencial:	RUA 2 DE AGOSTO, Nº 69, BAIRRO DA UNIÃO – FLORES				
Cidade:	Manaus	UF:	AM	CEP:	69058-813
Telefone	(92) 99262-0305/98133-6979	Fax:	-	e-Mail:	andreiapedrososilva@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 7 da IN TCU nº 84/2020)	Membro de órgão colegiado responsável por ato de gestão				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Tesoureira				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO COREN- AM Nº 48/2017	19/12/2017			01/01/2020	31/12/2020

ANEXO 03

RELATÓRIO DE

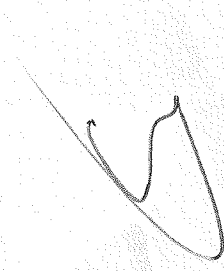
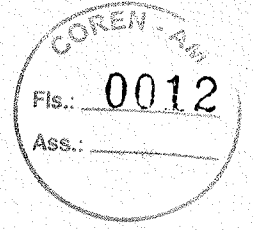
GESTÃO ATUAL



Handwritten signature

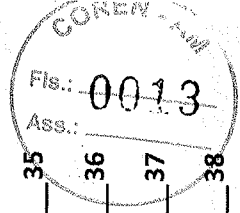
RELATÓRIO INTEGRADO

2020



SUMÁRIO

	3
APRESENTAÇÃO	3
MENSAGEM DO PRESIDENTE	4
Capítulo 1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO	7
1.1. Identificação da Entidade	7
1.2. Estrutura Organizacional do Coren-AM	9
1.3. Principais Normas Direcionadoras da Entidade	11
1.4. Principais Canais de Comunicação com a Sociedade	12
1.5. Fatos Externos Relevantes	17
1.6. Modelo de Negócios	19
Capítulo 2 - RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS	20
2.1. Visão geral da gestão de riscos e controles	20
2.2. Principais riscos e oportunidades identificados	22
Capítulo 3 - GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO	25
3.1. Estrutura de Governança	25
3.2. Planejamento Estratégico	26
3.3. Principais ações de supervisão, controle e correção	35
3.4. Despesas com a Fiscalização do Exercício Profissional	36
3.5. Despesas com as atividades finalísticas	37
3.6. Indenizações a conselheiros	38



3.7. Resultados da área fim _____ 39

3.8. Gestão de pessoas _____ 50

3.9. Gestão de Licitações e Contratos incluindo TI _____ 56

Capítulo 4 – Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis _____ 68

4.1. Execução Orçamentária _____ 68

4.2. Execução Financeira _____ 68

4.3. Demonstrações Contábeis _____ 69

4.4. Balanço Orçamentário _____ 69

4.5. Balanço Patrimonial _____ 73

4.6. Demonstração das Variações Patrimoniais _____ 74

4.7. Balanço Financeiro _____ 78

4.8. Notas Explicativas _____ 79

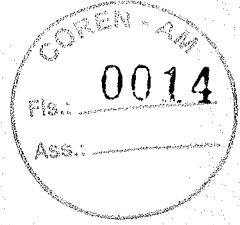
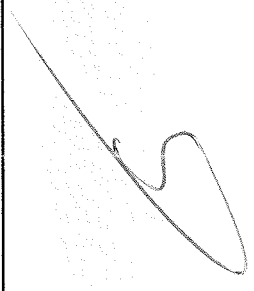
4.9. Gestão Patrimonial e Infraestrutura _____ 109

4.10. Gestão de Custos _____ 113

AGRADECIMENTOS E PERSPECTIVAS _____ 120

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE _____ 120

CRÉDITOS _____ 121



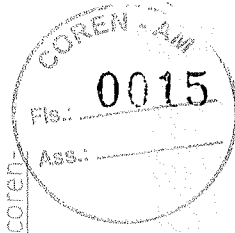
APRESENTAÇÃO

Apresentamos o Relatório de Gestão no modelo de relato integrado do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), referente ao exercício de 2020. O presente relatório tem como objetivo demonstrar os trabalhos desenvolvidos pelo Coren-AM no exercício de 2020, apresentando-o aos órgãos de controle externo e aos usuários das informações em geral, conforme exigido no artigo 70 da Constituição da República de 1988, com esteio nas normas correlatas aos Conselhos Profissionais.

O relato integrado foi desenvolvido de acordo com o modelo da International Integrated Reporting Council – IIRC, além de obedecer as inovações trazidas pela Instrução Normativa TCU n.º

84/2020 (Anexo I), definidas na Decisão Normativa TCU n.º 187/2020, as quais buscaram modernizar os instrumentos de controle, incorporando avanços tecnológicos na área da transparência pública e facilitando a atuação do controle social.

NOTA: O presente Relatório Integrado se encontra disponível no site do Coren-AM no link <<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-am/transparencia/prestacoes-de-contas/>>



MENSAGEM DO PRESIDENTE



Com o objetivo de reconhecer o trabalho realizado por enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares e parteiros em todo o mundo, além de defender mais investimentos e melhores condições de trabalho, educação e desenvolvimento a esses profissionais, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o ano de 2020 como Ano Internacional da Enfermagem e Obstetrícia. Pareceu ironia do destino quando Tedros Adhanom, diretor geral da OMS, em comunicado de emergência no dia 11 de março de 2020, tornou público que o incidente de Wuhan, denominado de Novo Coronavírus (Sars-Cov-2) atingiu o nível pandêmico, ou seja, de contaminação global e simultânea.

A partir disso, grande parte dos governos e líderes dos chamados “países de primeiro mundo”, providenciariam planos de contingência em seus países, estabelecendo medidas sanitárias e de conscientização para população sobre condutas individuais e coletivas de enfrentamento, através da ciência, para redução dos efeitos da pandemia global. No Brasil, em teoria, essas providências não foram diferentes, senão com um diferencial: anos de negligência, desprezo e incompreensão em gestão da saúde pública fariam da população “um refém da própria sorte”.

Em um momento tão difícil, sem cura, sem execução preventiva de políticas públicas de saúde, o sistema único de saúde (SUS) e os profissionais de enfermagem nunca foram tão vitais. Enquanto a Indústria, o Comércio e os serviços públicos considerados “não essenciais” foram fechados, e a população obrigada a ficar em casa, usar máscaras, praticar distanciamento social e higienizar as mãos com álcool em gel, os profissionais de saúde se expõe ao risco e travam maior batalha em prol da humanidade. Neste momento, a enfermagem mais uma vez se revela a estrutura desse “front” de batalha.

O Amazonas foi o primeiro estado brasileiro a ter a rede de assistência à saúde em colapso. O número de pacientes e mortes entre abril e maio de 2020, a carência de insumos e materiais de proteção individual aos profissionais foi o prelúdio ao resto do país. Em meio a esse caos, o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) criou novos mecanismos de fiscalização e intensificou as medidas visando a preservação do serviço de enfermagem em todo o Estado, através de visitas técnicas in loco, pedidos de intervenções judiciais para responsabilização de gestores e de efetivações de direitos aos profissionais da saúde. Paralelamente, parcerias e cooperações de apoio e assistência aos profissionais de enfermagem firmados.

Essa rede de apoio e os efeitos das atuações fiscalizatórias renderam ao Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas - Coren-AM o reconhecimento como entidade de referência e protagonismo em ações e medidas de enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) no Estado do Amazonas, pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM).

Dentre as ações implementadas, destacamos a eficiência das ações fiscalizatórias que contribuíram para o reconhecimento de direitos aos profissionais, reduzindo o subdimensionamento das equipes de enfermagem, da quantidade de procedimentos éticos-disciplinares pelo hostil ambiente de trabalho, através de medidas preventivas e de intervenção junto as autoridades competentes, resultando na mitigação de irregularidades e de riscos ao exercício profissional.

Este Relatório Integrado tem como objetivo apresentar as ações relevantes e os desafios enfrentados pela gestão do Coren-AM no ano de 2020, apresentando aos órgãos de controle externo e à sociedade brasileira, especialmente ao público da enfermagem, o acesso aos processos de trabalho, ações, números e atividades da autarquia, por meio de linguagem simples e direta, com intuito registrar os resultados obtidos e as ações de fortalecimento e aperfeiçoamento dos serviços finalísticos para normatização, registro, disciplina e fiscalização do exercício profissional de enfermagem no Estado do Amazonas.

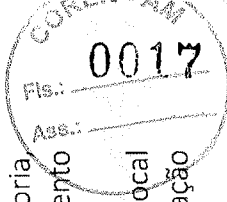
Ressaltamos que as informações apresentadas neste relatório, baseiam-se na coleta de relatórios produzidos no ambiente interno da instituição, supervisionados e interpretados pelo órgão de controle interno da autarquia, evidenciados os resultados das competências legais de normatização, fiscalização, registro profissional, julgamento de condutas ético-profissionais, bem como os resultados dos esforços empregados públicos e da gestão no sentido de assegurar à boa e regular aplicação dos recursos públicos para o cumprimento das atividades finalísticas.

A realização de palestras, encontros e seminários voltados ao exercício profissional foram suspensos em razão das medidas de restrição e combate à Covid-19, pelo estabelecimento do redirecionamento das ações para fiscalizações nos estabelecimentos de saúde da capital e interior do Estado, e partir do segundo semestre foram estabelecidas outras restrições em razão das eleições gerais e do sistema Cofen/Conselhos Regionais, visando mitigar qualquer ingerência ou abuso de poder sobre os resultados.

Em relação à gestão administrativa do órgão, a atuação da gestão do Coren-AM estabeleceu medidas preventivas diante dos efeitos da pandemia de Covid-19 no país e principalmente no Estado do Amazonas, estabelecendo protocolos internos para manutenção do funcionamento dos serviços do órgão, como também ações de responsabilidade perante seu quadro de empregados e pessoal terceirizado, assim como alterou o calendário pré-estabelecido para o direcionamento das ações prioritárias de atendimento de profissionais de enfermagem em linha de frente no combate ao Novo Coronavírus. Assim, além da emissão de diversos atos normativos de repercussão interna, com o objetivo de orientar e planejar as ações a serem realizadas pelos setores e departamentos que compõem a estrutura administrativa, outros de repercussão externa foram estabelecidos para preservação do conceito da categoria oferta de profissionais no mercado de trabalho e preservação de condutas éticas no ambiente do exercício profissional, bem como para o fiel cumprimento das leis que regem o funcionamento do sistema Cofen/Conselhos Regionais e da administração pública.

Em razão do destaque na atuação junto aos profissionais e à sociedade, o Coren-AM foi uma das entidades protagonistas nos assuntos de repercussão local e nacional pela presença de atuação fiscalizatória, registrando e apresentando fatos e dados a imprensa nacional e aos órgãos de controle da administração pública.

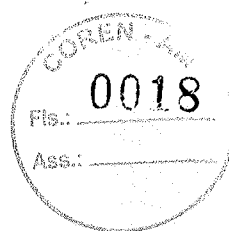
Apesar de todas as dificuldades e adversidades enfrentadas, a atuação que será demonstrada no detalhamento deste relatório integrado revela uma ação conjunta da gestão, dos empregados públicos e terceirizados da autarquia em prol da preservação dos serviços de enfermagem à população amazonense, bem como de assistência e apoio aos profissionais de enfermagem, renovando a essencialidade do funcionamento da autarquia durante o período mais



críticos da pandemia de Covid-19 no estado do Amazonas, comprovando a sua importância perante autoridades e a toda sociedade como entidade técnica de fiscalização do exercício profissional e da qualidade do serviço de enfermagem oferecidos à população do Amazonas.



Sandro André da Silva Pinto
Presidente do Coren-AM



Capítulo 1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.1. Identificação da Entidade

O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (COREN-AM) juntamente com o Conselho Federal de Enfermagem, constituem-se em um conjunto de autarquias vinculadas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social criados pela Lei n.º 5.905, de 12 de julho de 1973, formando o chamado Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem. O Conselho Federal, ao qual ficam subordinados os Conselhos Regionais de Enfermagem, tem jurisdição em todo território nacional e sede na capital da República, havendo um Conselho Regional em cada Estado e Território com sede na respectiva capital. Conforme competências estabelecidas na Lei de criação, este conjunto de autarquias são órgãos disciplinadores e fiscalizadores do exercício de todas as profissões compreendidas no serviço de enfermagem, divididas em três categorias funcionais conforme infra destacado:

- Quadro I: enfermeiros e obstetras ou enfermeiras obstétricas;
- Quadro II: técnicos de enfermagem;
- Quadro III: auxiliares de enfermagem, práticas de enfermagem e parceiras práticas.

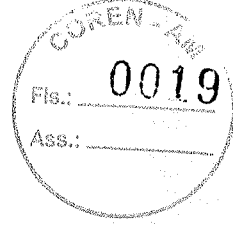
O COREN-AM possui jurisdição no Estado do Amazonas, e seus normativos internos de regulação administrativa estão definidos no Regimento Interno homologado pela Decisão COFEN n.º 27/2013. Já suas diretrizes institucionais foram formatadas no Planejamento Estratégico de 2018-2021 homologado pelo Plenário do COREN-AM na 223ª Reunião Extraordinária da Plenária em 31/10/2018.

Nosso Negócio: Conselho de Fiscalização Profissional

Nossa Missão: Assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade por meio da fiscalização do exercício profissional.

Nossos Valores: Economicidade, Efetividade, Eficácia, Eficiência, Impessoalidade, Legalidade, Moralidade e Publicidade.

Nossa Visão: Ser um Conselho valorizado pelos profissionais de enfermagem e pela sociedade por meio da excelência no cumprimento de suas atividades finalísticas.



MISSÃO

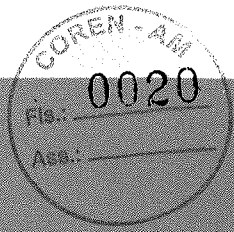
- Valorizar os profissionais de enfermagem promovendo ações educativas e de fiscalização para atualização e ampliação do conhecimento técnico, ético e legal, favorecendo a prestação de assistência de qualidade à sociedade amazonense

VISÃO

- Reconhecimento dos profissionais de enfermagem e sociedade amazonense do trabalho deste órgão na fiscalização do exercício profissional, bem como no desenvolvimento de profissionais comprometidos com a excelência da assistência em enfermagem.

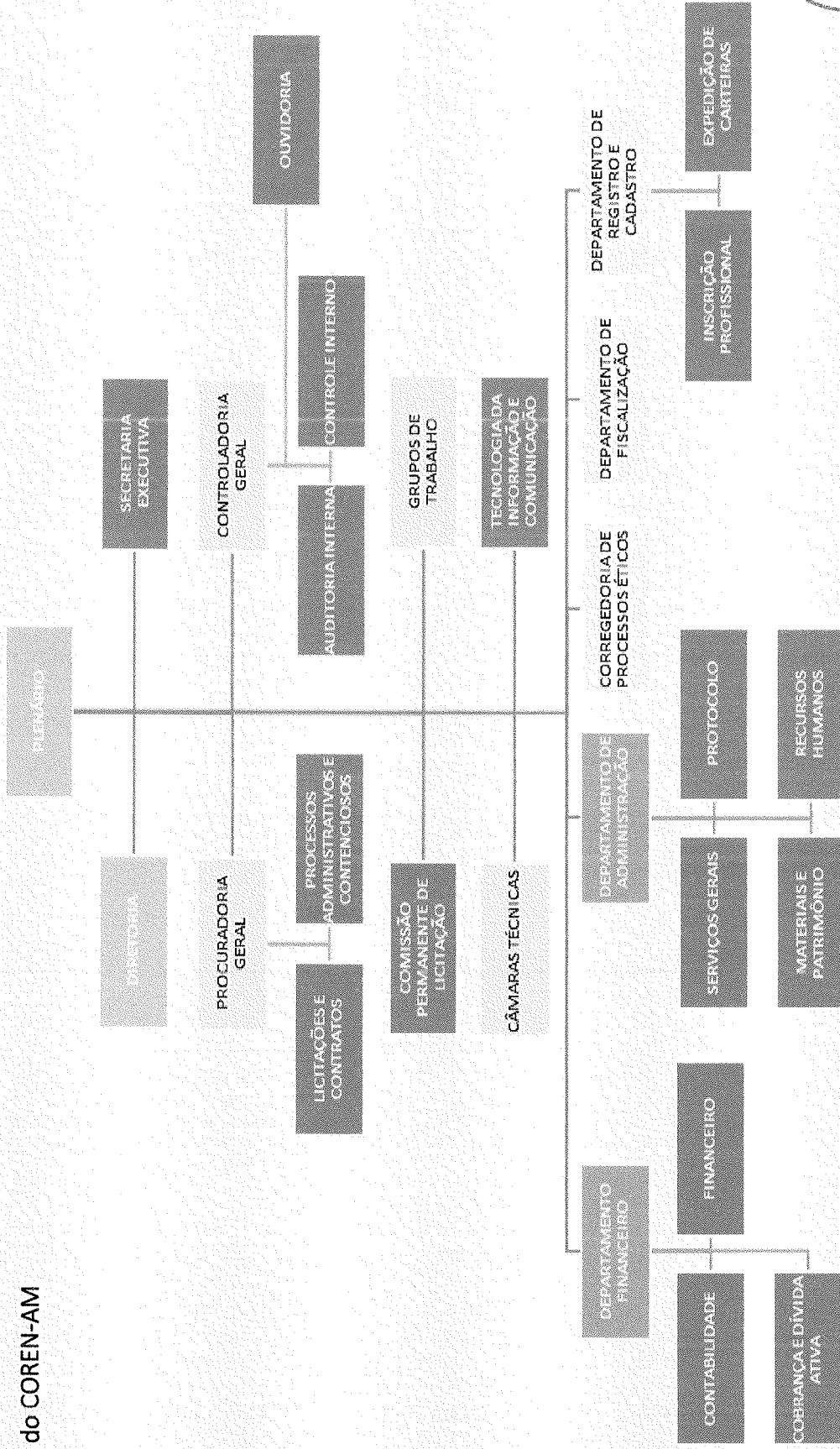
VALORES

- Ética, Economicidade, Efetividade, Eficiência, Impessoalidade, Legalidade, Moralidade e Publicidade



1.2. Estrutura Organizacional do Coren-AM

Organograma do COREN-AM



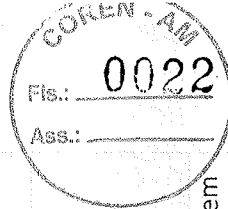
- I - Órgãos da Administração Superior
- II - Órgãos de Assessoramento
- III - Órgãos de Gerenciamento do Exercício Profissional
- IV - Órgãos de Gerenciamento Administrativo
- V - Serviços de Apoio Operacional





Membros do Conselho

De acordo com o Regimento do COREN-AM, o Plenário da Autarquia Federal é composto por 07 (sete) Conselheiros efetivos e 07 (sete) conselheiros suplentes, todos de nacionalidade brasileira, na proporção de 3/5 (três quintos) de Enfermeiros e 2/5 (dois quintos) de Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem, e o número será sempre ímpar, observando-se a legislação em vigor e a quem são atribuídos o título de Conselheiros. Os membros do Plenário são eleitos por meio de voto de Assembleia de Profissionais de Enfermagem e o mandato do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas é honorífico com duração de três anos, admitida uma reeleição consecutiva. Em 2018, foi empossado o Plenário para gestão do COREN-AM no período de 2018 a 2020. Em eleição interna dos membros do plenário foram designados os representantes das funções de Presidente, Secretário e Tesoureiro para compor a Diretoria do órgão, sendo os demais conselheiros nomeados para desempenho de outras funções relacionadas a atividades finalísticas e gerenciais do COREN-AM, conforme descrito a seguir:

DIRETORIA		CORREGEDORIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DISCIPLINARES			
Conselheiro Efetivo	Conselheira Efetiva	Conselheira Efetiva	Conselheiro Efetivo	Conselheiro Suplente	Conselheiro Suplente
Presidente 	Secretária 	Tesoureira 	Corregedor 	Membro 	Membro 
Enfermeiro Dr. Sandro André da Silva Pinto	Enfermeira Dra. Cleise Maria de Góes Martins	Técnica de Enfermagem Dra. Andréia Pedrosa da Silva	Enfermeiro Dr. Charles Ferreira de Oliveira	Enfermeiro Dr. Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	Enfermeiro Dr. Adriano de Oliveira Soares
COMISSÕES DE ÉTICA		COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO			
Conselheira Suplente Coordenadora	Conselheira Suplente Membro	Conselheira Suplente Membro	Conselheira Suplente Membro	Conselheira Suplente Coordenadora	Conselheira Efetiva Membro
					
Enfermeira Dra. Rosineide Maia da Silva Moreira	Técnica de Enfermagem Dra. Joaquina Tinoco Meza	Técnica de Enfermagem Dra. Aminadabe Souza Monteiro	Técnica de Enfermagem Dra. Sirléia Teles Rodrigues	Enfermeira Dra. Suellen Oliveira Couto	Técnica de Enfermagem Dra. Miriam Santos da Silva Lopes



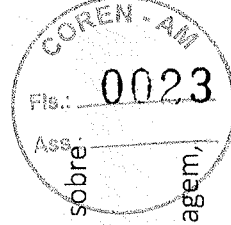
OUVIDORIA	
Conselheira Efetiva Ouvidora	Conselheira Efetiva Membro
	
Enfermeira Dra. Rosinete Lourenço Gerônimo	Técnica de Enfermagem Dra. Sandra Alex Façanha Lopes

1.3. Principais Normas Direcionadoras da Entidade

Comprometidos com ética e o zelo do exercício profissional de Enfermagem no Estado do Amazonas, a Gestão do Coren-AM eleita para o triênio 2018-2020, lançou o Manual de Legislação de Enfermagem. Nesta versão, foram compiladas as Leis, Decretos e o Código de Ética atualizado dos Profissionais de Enfermagem, com o objetivo de proporcionar uma consulta rápida e dinâmica sobre os princípios da profissão, atendendo às necessidades da categoria, pois todo profissional deve exercer a profissão com zelo, honestidade e diligência.

Seguem abaixo as principais normas que regem a atuação do sistema Cofen/Conselhos Regionais e do Coren-AM:

- LEI N.º 5.905, DE 12 DE JULHO DE 1973 – Dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras providências.
- LEI N.º 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986 – Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências.
- LEI N.º 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 – Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- LEI N.º 8.967, DE 28 DE DEZEMBRO 1994 – Altera a redação do parágrafo único do art. 23 da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências.
- DECRETO N.º 94.406, DE 08 DE JUNHO DE 1987 – Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, e dá outras providências.

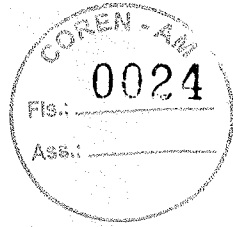
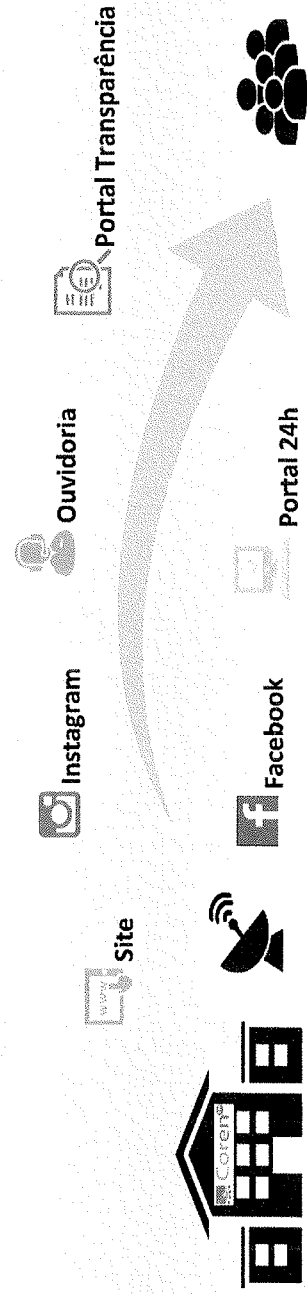


- RESOLUÇÃO COFEN N.º 564/2017 – Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, conforme o anexo desta Resolução, para observância e respeito dos profissionais de Enfermagem, abrangendo Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem, Obstetrizes e Parteiras, bem como os atendentes de Enfermagem.
- RESOLUÇÃO COFEN N.º 617/2019 – Atualiza o Manual de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, o quadro de Irregularidades e ilegalidades e dá outras providências
- RESOLUÇÃO COFEN N.º 444/2013 – Manual das Ouvidorias do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
- RESOLUÇÃO COFEN N.º 576/2018 - Manual de Acesso à Informação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, em conformidade com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e com o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.
- Regimento Interno do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (COREN-AM)

1.4. Principais Canais de Comunicação com a Sociedade

Entre os serviços disponibilizados pelo Coren-AM, a Carta de Serviços ao Cidadão se tornou a publicação mais importante com o objetivo de informar a sociedade sobre os serviços disponibilizados pelo Conselho, como podem ser acessados, a forma de avaliar o seu desempenho, sugerir melhorias, tecer críticas e fazer elogios. Este documento configura-se como uma verdadeira declaração de compromisso com a gestão de qualidade e da excelência na prestação de serviços.

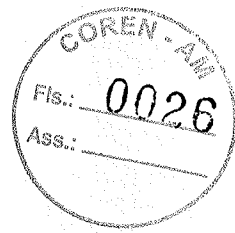
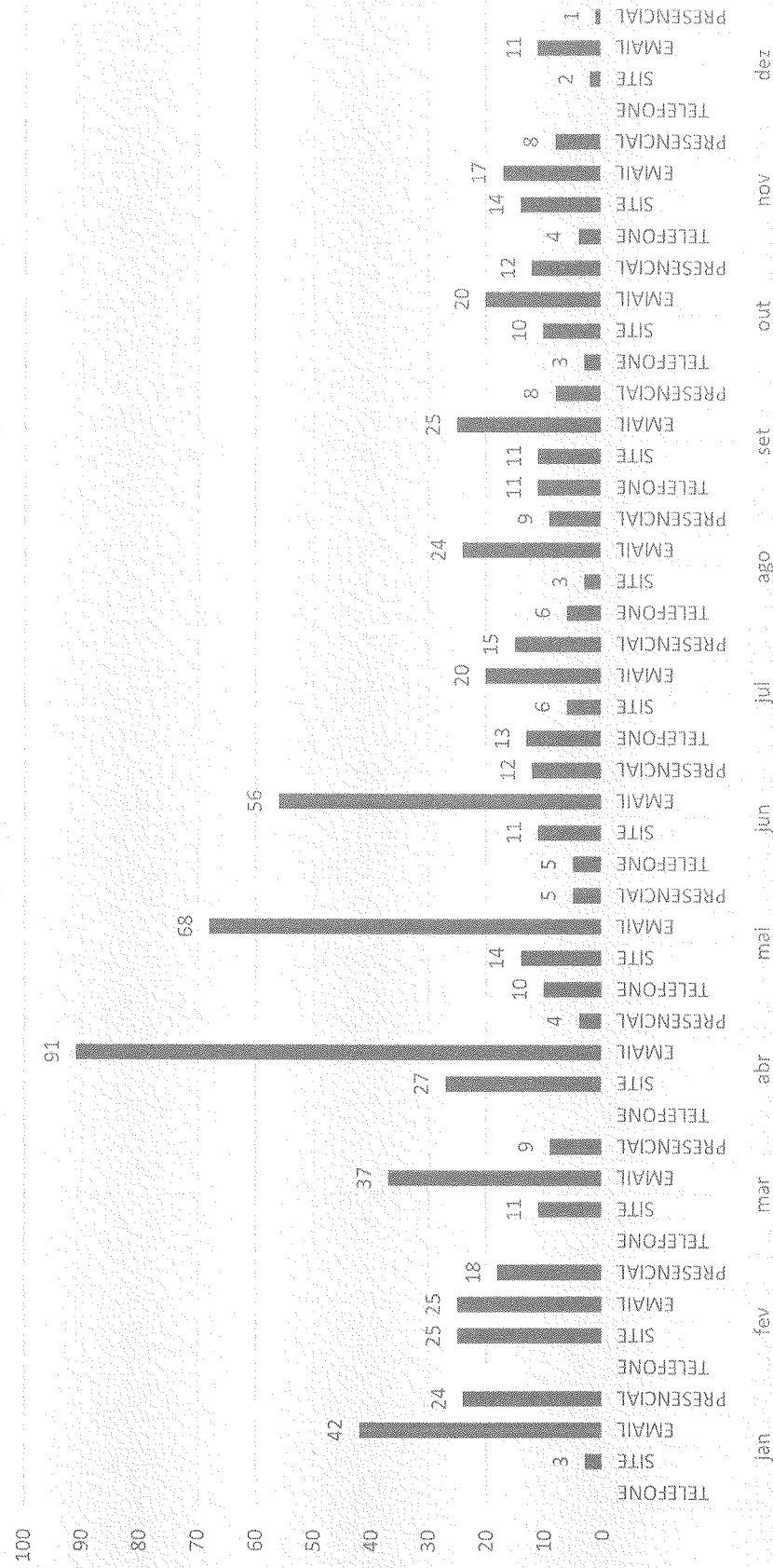
Da mesma forma, o Coren-AM conta com as seguintes ferramentas de comunicação:



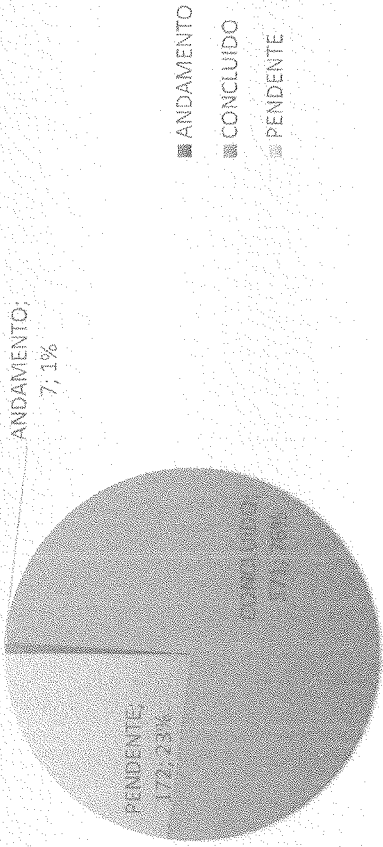
Ouvidoria

Com acesso através do site do Coren-AM, a Ouvidoria auxilia na interlocução entre o cidadão e a entidade para que o exercício da cidadania propicie melhoria nos serviços públicos. Pretendendo ser um agente promotor de mudanças, a Ouvidoria está comprometida com a satisfação do cidadão. A normatização do processo de trabalho da ouvidoria do Coren-AM segue o disposto na Resolução Cofen n.º 444/2013, que aprovou o "Manual das Ouvidorias do Sistemas Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem". A Ouvidoria do Coren-AM recebe e encaminha elogios, pedidos de informação, sugestões, reclamações e denúncias apresentadas pelos profissionais de enfermagem e pela comunidade em geral, conforme previsto no Regulamento Interno do Coren-AM e na Resolução acima referenciada.

Demandas recebidas: as demandas do ano de 2020 foram recebidas via sistema pelo Portal Cofen/Coren-AM pelo sítio eletrônico, de forma presencial, por telefone e, ainda, por e-mail institucional, senão vejamos:

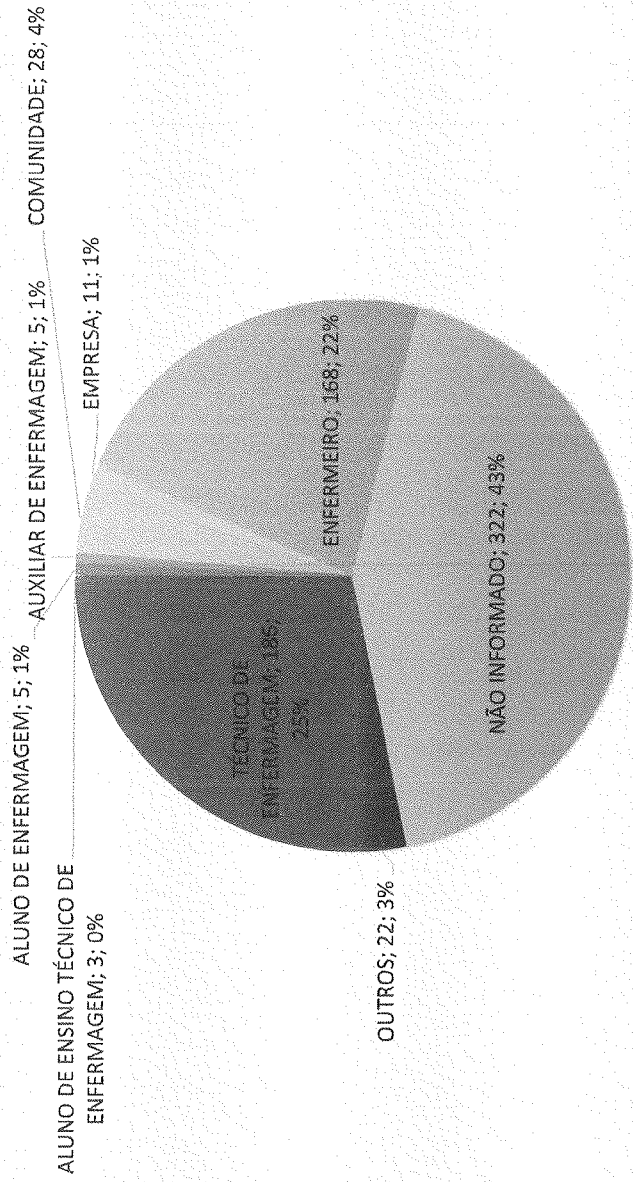


Status das demandas da ouvidoria: representação da tramitação dos processos, situando as demandas pendentes que ultrapassaram o prazo de dez dias e as concluídas com as manifestações para os profissionais dentro do prazo.

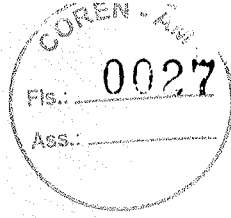


- ANDAMENTO
- CONCLUÍDO
- PENDENTE

Demandantes: consideram-se demandas todas as manifestações, de qualquer natureza, apresentadas pelos usuários da Ouvidoria. Quanto a identidade dos manifestantes pode ser anônima, identificada ou sigilosa.

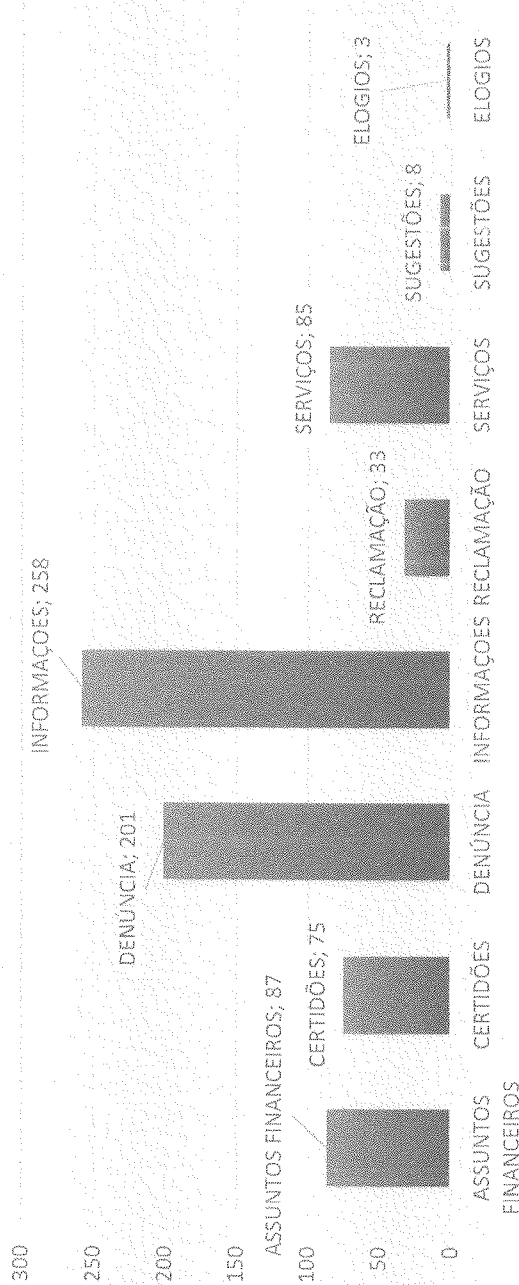


- ALUNO DE ENFERMAGEM
- AUXILIAR DE ENFERMAGEM
- COMUNIDADE
- EMPRESA
- ENFERMEIRO
- NÃO INFORMADO
- OUTROS
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM
- ALUNO DE ENSINO TÉCNICO DE ENFERMAGEM



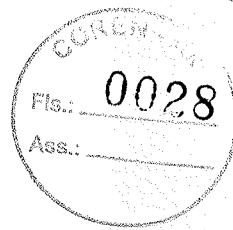
[Handwritten signature]

Tipos de Demanda recebidas: Pedidos de informações e Denúncias apresentaram os maiores percentuais dos tipos de demandas, sendo que as informações chegam na ouvidoria devido aos solicitantes não terem conseguido, na maioria das vezes, contato com o setor responsável em oferecer a informação desejada.



As demandas recebidas pela Ouvidoria do Coren-AM, seja qual for a via de comunicação, são atendidas dentro do prazo hábil legalmente previsto. Algumas respostas são oferecidas diretamente ao solicitante pela Ouvidora, enquanto outras demandas são protocoladas via Memorando à Presidência, não olvidando dos encaminhamentos para outros departamentos pertinentes de acordo com a natureza da demanda do solicitante.

Os gráficos e quadros apresentados acima configuram as atividades da Ouvidoria realizadas no período de janeiro a dezembro de 2020, de forma que a manifestação decorrente do exercício da cidadania provoque contínua melhoria dos serviços prestados, valorizando a manutenção e treinamentos internos, uma vez que a Ouvidoria auxilia na identificação de pontos a serem aprimorados e contribui, dessa forma, para a melhoria dos serviços prestados pelo Coren-AM, por ser mediadora de informações entre o profissional e os setores desta Autarquia.



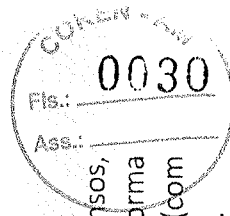
1.5. Fatos Externos Relevantes

O Coren-AM está inserido no complexo setor da Saúde no Brasil. Além das suas competências legais, a entidade procura se relacionar com seu público prioritário, os profissionais da enfermagem, e também com seus outros *stakeholders*, incluindo instituições da área da Saúde, demais Conselhos profissionais, governo, escolas de enfermagem, imprensa e sociedade, entre outras, no intuito de estabelecer um relacionamento, fortalecer-se politicamente e comunicar-se de forma efetiva. No exercício de 2020, alguns dos fatos externos relevantes do ambiente ao qual o Coren-AM está inserido e que tiveram influência no resultado da gestão, foram:

- **Pandemia gerada pelo novo coronavírus** - o ano de 2020 foi marcado pela decretação do estado de urgência da saúde pública no Brasil em fevereiro de 2020 (*vide Portaria nº 188/2020*, do Ministério da Saúde e *Lei nº 13.979/2020*, da Presidência da República), ocasionado pela pandemia gerada com a disseminação do Covid-19 (*coronavírus*). O mundo entrou em alerta máximo em março/2020, quando o lockdown foi decretado em diversos países, especialmente na Europa. O consequente colapso na saúde tornou a situação ainda mais grave e o isolamento social acometeu, principalmente, os setores de aviação e turismo, afetando consideravelmente, e em grande velocidade, o Brasil.
- **Mercado Financeiro** - No mesmo período, o preço do petróleo sofreu uma forte queda, agravando o cenário. A bolsa brasileira teve a maior baixa entre as bolsas globais, recuando 42% no mês de março e gerando forte problema de falta de liquidez financeira. O ano de 2020 envolveu, portanto, uma das maiores crises financeiras de todos os tempos. Além dos efeitos da crise na bolsa, em 2020 a taxa Selic chegou ao menor patamar histórico, alcançando 2% (dois por cento) ao ano. Isso ocorreu após uma sequência de cortes que já vinham ocorrendo nos últimos anos. Um dos objetivos da redução foi estimular a economia e o acesso ao crédito.
- **Início do isolamento e quarentena** - Em meados de março de 2020 o Ministério da Saúde regulamentou critérios de isolamento e quarentena que foram aplicados pelas autoridades sanitárias em pacientes com suspeita ou confirmação de infecção por coronavírus, principalmente em decorrência do registro da primeira morte por Covid-19 no Brasil. Após isso, o Governo Federal publicou portaria que tornou crime contra a saúde pública a recusa ao isolamento e à quarentena, determinada pelas autoridades em caráter emergencial, o que foi replicado pelos demais Estados da federação.
- **Situação de emergência no Estado do Amazonas** - o Governo do Estado do Amazonas publicou o Decreto nº 42.061, de 16 de março de 2020, que estabeleceu situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV), suspendendo as atividades laborais no período de 15 (quinze) dias. No dia 23 de março de 2020, foi instituído o Decreto nº 42.101, que dispôs sobre medidas complementares temporárias para o enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional, suspendendo as atividades por mais 15 (quinze) dias. Ao seu turno, o **Decreto nº 42.193, de 15 de abril de 2020, declarou calamidade pública em todo o Estado do Amazonas**, decorrente de desastre natural classificado como grupo biológico/epidemias e tipo doenças infecciosas virais (Covid-19) por um período de 180 (cento e oitenta) dias.
- **Atuação do Coren-AM** - A pandemia do Covid-19 impôs novos paradigmas diante dos enormes desafios atravessados em 2020. O Coren-AM atuou em diversas frentes, a fim de amparar os profissionais da enfermagem em suas lutas diárias pela vida dos cidadãos que necessitavam de

atendimento, assim como em fornecer informações técnico-científicas e de qualidade para a população, distribuindo gratuitamente kits de proteção individual contra o coronavírus, EPIs entre outro equipamentos, bem como promovendo a Campanha dia D de testagem em profissionais da enfermagem e seus familiares.

- **Suspensão dos prazos processuais pelo Cofen e prorrogação da validade das Carteiras Vencidas** - em virtude desse novo cenário o Conselho Federal de Enfermagem publicou, no dia 19 de março de 2020, a Decisão Cofen n.º 29/2020, que suspendeu por 60 (sessenta) dias, no âmbito do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, todos os prazos processuais, replicada pela Decisão Coren-AM n.º 22/2020, a qua, também, prorrogou por 120 (cento e vinte) dias o prazo de validade das Carteiras de Identidade Profissional vencidas até a data da decisão ou com vencimento nos meses de março e abril/2020.
- **Prorrogação da suspensão dos prazos pelo Cofen** - No dia 19 de maio de 2020, o Cofen publicou a decisão *ad referendum* do Plenário do Cofen, prorrogando, por 60 (sessenta) dias, a suspensão dos prazos referidos no art. 1º e no art. 3º da Decisão Cofen n.º 29/2020, dando outras providências, ou seja, a suspensão por mais 60 dias dos prazos processuais que já se encontravam estacionados, o que afetou os trabalhos da Corregedoria do Coren-AM.
- **Prorrogação das Anuidades e das Carteiras do Exercício de 2020** – por meio da Decisão Coren-AM n.º 44/2020, foi prorrogado o pagamento das anuidades do exercício de 2020, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas no Coren-AM, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 30 de julho de 2020.
- **Impacto negativo na arrecação do Coren-AM** - Em relação à arrecadação, houve uma retração de 7,42% quando comparados os exercícios de 2019 e 2020, correspondendo a uma negativa de 13,07% em relação ao inicialmente previsto para 2020. Essa redução decorreu dos impactos causados 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.
- **Reformulações orçamentárias** - no tocante ao superavit financeiro e às demonstrações contábeis, o Coren-AM não utilizou a suplementação aprovada pela Decisão Coren-AM n.º 24/2020 (2ª reformulação), o que demandou o reequilíbrio das contas orçamentárias, razão pela qual, na 51ª ROP, o Coren-AM aprovou a 5ª Reformulação Orçamentária para o exercício de 2020, por meio da Decisão Coren-AM n.º 90/2020, a qual promoveu a supressão do valor de R\$ 3.187.384,70 no valor anteriormente aprovado para o orçamento do exercício de 2020.
- **Expediente e atendimento** – em virtude da pandemia, o Coren-AM permaneceu por boa parte de 2020 com os atendimentos presenciais suspensos, potencializando o atendimento virtual aos profissionais da enfermagem que necessitavam de atendimento da Autarquia, providenciando – de forma quase integralmente virtual – a emissão de certidões, registros e inscrições, emissão de boletos, agendamento para entrega de Carteiras (com restrição de pessoas na sede), negociações de dívidas entre outros serviços prestados pelo Departamento de Registro e Cadastro do Conselho.



[Handwritten signature]

1.6. Modelo de Negócios

A missão do Coren-AM se desdobra em processos e ações para dar respostas efetivas e úteis às demandas de interesse público. Utilizando o conceito da cadeia de valor, os macroprocessos foram alocados em três grupos para demonstrar o modelo de negócio da instituição: (i) Relacionamentos institucionais (como faz para cumprir sua missão); (ii) Finalísticos (suas competências legais); (iii) Organização interna (áreas de suporte aos demais processos).

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS		FINALÍSTICOS		ORGANIZAÇÃO INTERNA	
Parcerias Principais	Atividades Principais	Proposta de Valor	Impactos	Relacionamentos com Clientes	Segmento de Clientes
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> INCORP <input type="checkbox"/> EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS <input type="checkbox"/> TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP <input type="checkbox"/> AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME <input type="checkbox"/> IMPRENSA OFICIAL <input type="checkbox"/> INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO – ITD <input type="checkbox"/> L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cadastro, Registro e Inscrição <input type="checkbox"/> Disciplinar e fiscalizar <input type="checkbox"/> Processo Ético <input type="checkbox"/> Execução de Normativos <input type="checkbox"/> Valorização da profissão <input type="checkbox"/> Orientação <input type="checkbox"/> Capacitação 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Produtos/Serviços Ofertados <input type="checkbox"/> ARTs emitidas <input type="checkbox"/> Instituições Fiscalizadas <input type="checkbox"/> Registros de Empresas emitidos <input type="checkbox"/> Inscrições de profissionais realizadas <input type="checkbox"/> Processos Éticos Julgados <input type="checkbox"/> Eventos Técnicos realizados <input type="checkbox"/> Carteiras emitidas 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Positivos <input type="checkbox"/> Participantes em Eventos <input type="checkbox"/> Categoria <input type="checkbox"/> Municípios Fiscalizados <input type="checkbox"/> Convênios firmados <input type="checkbox"/> Profissionais habilitados 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eventos científicos realizados <input type="checkbox"/> Ações Sociais <input type="checkbox"/> Profissionais homenageados <input type="checkbox"/> Postagens no Instagram <input type="checkbox"/> Postagens no Facebook <input type="checkbox"/> Solicitações atendidas <input type="checkbox"/> Ações itinerantes 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Auxiliares de Enfermagem <input type="checkbox"/> Técnicos de Enfermagem <input type="checkbox"/> Enfermeiros <input type="checkbox"/> Porteiros <input type="checkbox"/> Inscritos em Manaus <input type="checkbox"/> Inscritos nos Municípios do AM
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Negociações realizadas <input type="checkbox"/> Total de profissionais inscritos <input type="checkbox"/> Comissões de Ética Instaladas <input type="checkbox"/> Representantes em Municípios 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inscritos em Dívida Ativa <input type="checkbox"/> % de Inadimplência <input type="checkbox"/> Certificados Falsos identificados <input type="checkbox"/> Autuações de profissionais <input type="checkbox"/> Desvalorização da profissão 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Instagram seguidores <input type="checkbox"/> Facebook com amizades <input type="checkbox"/> Site x acessos <input type="checkbox"/> Ouvidoria solicitações <input type="checkbox"/> Serviços online <input type="checkbox"/> Correios 	
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Empregados Públicos/ Terceirizados/Estagiários/ Convênios/Fornecedores <input type="checkbox"/> Conselheiros <input type="checkbox"/> Veículos <input type="checkbox"/> Sede locada <input type="checkbox"/> Sede Própria <input type="checkbox"/> Bens Patrimoniais 			

Estrutura de Custos

A ferramenta utilizada pelo setor de contabilidade é o sistema de software Incorp, para registro das transações que gera informações para as decisões administrativas e o controle dos seus recursos, através da sintetização de informações, possibilitando a apuração dos seus gastos e as informações que são gerados e obtidos através das consolidações das despesas e receitas. O módulo de centro de custos foi inserido na proposta orçamentária para 2020/2021 a fim de elucidar e aplicar as orientações remetidas no artigo 15 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).

Capítulo 2 - RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

No âmbito do Coren-AM, por meio do Planejamento Estratégico (2019-2021), foram indicadas ações para abordar os riscos e oportunidades, integrando e implementando as iniciativas nos processos, sendo avaliada periodicamente a eficácia das ações e a verificação se estas são apropriadas ao impacto potencial sobre a conformidade dos produtos, serviços e partes interessadas. Os riscos e oportunidades da organização estão registrados no Planejamento Estratégico. Os riscos e oportunidades dos processos com impactos relevantes ao sistema de gestão estão registrados em formulário específico e monitorados pelos gestores.

2.1. Visão geral da gestão de riscos e controles

- **Gestão de riscos estratégicos**

Os riscos estratégicos são identificados no planejamento institucional, na fase de diagnóstico por meio da matriz SWOT e análise PESTEL, os quais poderão ser revisados periodicamente pela gestão. As análises dos cenários interno e externo trazem maior assertividade na definição dos objetivos estratégicos, das iniciativas e das metas da gestão.

- **Gestão de riscos financeiros e contábeis**

As ações de supervisão e de controle aplicáveis aos atos de gestão financeira, contábil e orçamentária ocorrem sistematicamente em quatro etapas:

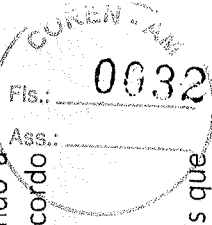
- a) constantemente, pela Controladoria-Geral e nas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Plenária do Coren-AM, em virtude do monitoramento das mudanças da legislação aplicável às suas atividades e das nuances que afetam a proposta orçamentária durante o exercício;
- b) mensalmente, pela Contabilidade, pela Administração e pela Controladoria-Geral, no aspecto consultivo, preventivo e corretivo;
- c) trimestralmente, pela auditoria interna realizada pelo Controle Interno do Coren-AM, a cargo da Controladoria-Geral na pessoa de seu Controlador; e
- d) anualmente pela auditoria do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

- **Gestão de riscos administrativos**

A gestão de riscos em processos foi disseminada por meio do Departamento de Administração, visando sistematizar atividades preventivas e incorporar a mentalidade de riscos na rotina da organização. Durante o planejamento para o exercício de 2020, foram determinados os riscos e oportunidades para assegurar o alcance dos resultados pretendidos, aumentando os efeitos desejáveis, prevenindo ou reduzindo os efeitos indesejáveis e alcançando a melhoria dos processos de contratação e atividades fins do Conselho. Periodicamente, os riscos e as oportunidades são revisados e classificados de acordo com a severidade, frequência e abrangência (riscos) e importância, abrangência e implantação (oportunidades).

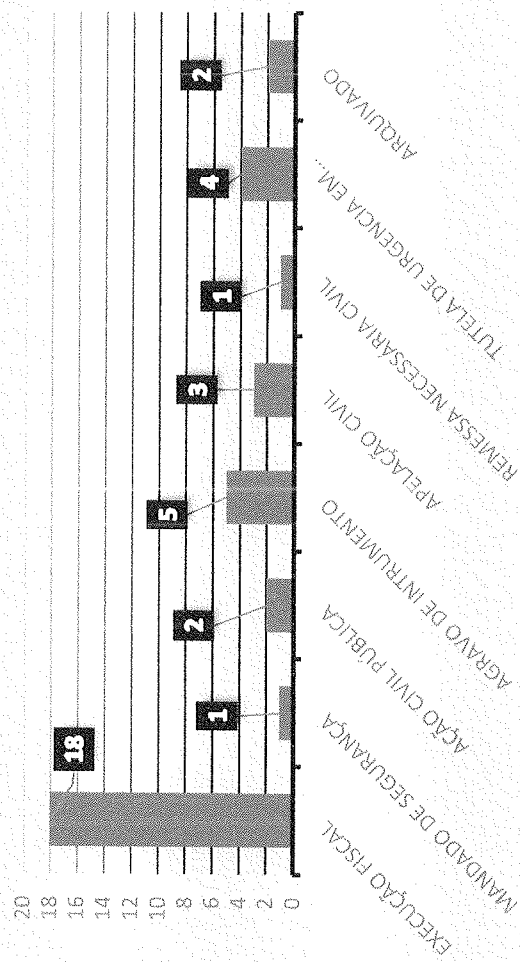
- **Gestão de riscos em demandas judiciais e administrativas**

A Procuradoria Geral – PROGER do Coren-AM realiza a gestão e o controle dos processos administrativos, de fiscalização externos e ações judiciais que afetem diretamente a Autarquia, acompanhando as movimentações internas e no judiciário, prazos e publicações, visando monitorar aquelas que possam impactar o Coren-AM nos aspectos jurídico e financeiro. No que tange à aferição das chances de perda das ações pelo Coren-AM, são avaliados basicamente

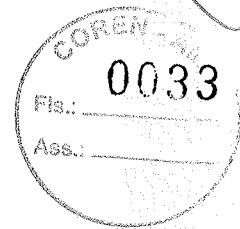
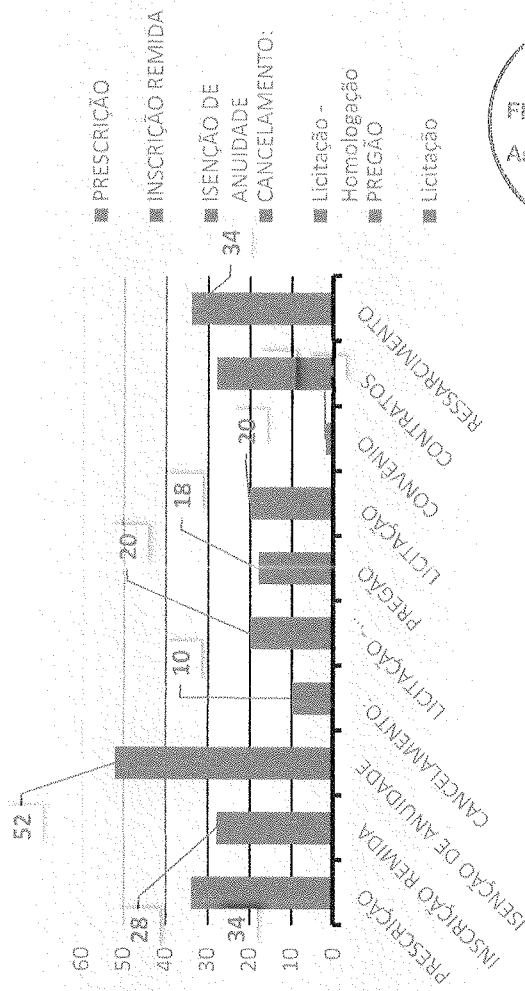


os elementos de jurisprudência da ação, existência de decisão concedendo tutela de urgência ou antecipação de tutela e risco de dano econômico em projeção, senão vejamos:

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	
Prescrição	34
Inscrição remida	28
Isenção de anuidade	52
Cancelamento:	10
Licitação - homologação	20
Pregão	18
Licitação	20
Convênio	2
Contratos	28
Ressarcimento	34
TOTAL	246



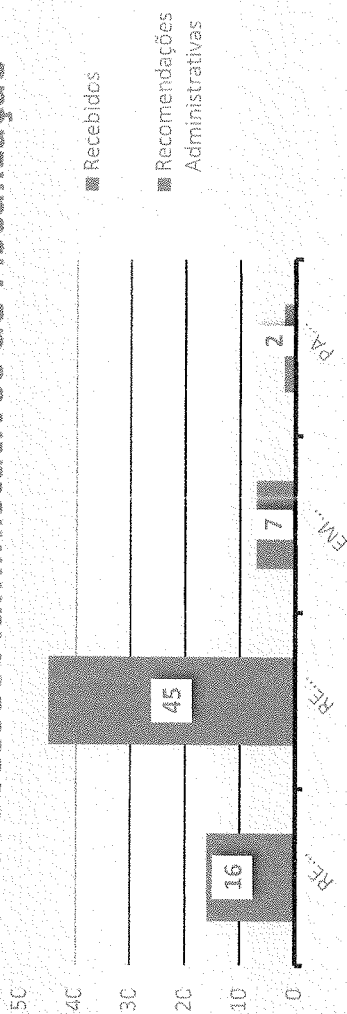
PROCESSOS JUDICIAIS	
Execução Fiscal	18
Mandado de Segurança	1
Ação Civil Pública	2
Agravo de Instrumento	5
Apelação Civil	3
Remessa Necessária Civil	1
Tutela de Urgencia em caráter Liminar	4
Arquivado	2
TOTAL	36



PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FISCALIZAÇÃO

Recebidos	16
Recomendações Administrativas	45
Em Análise	7
Parecer jurídico	2
TOTAL	70

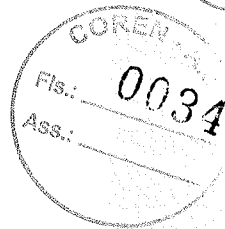
Processos Administrativos de Fiscalização



2.2. Principais riscos e oportunidades identificados

Riscos

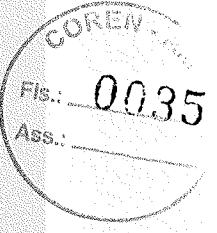
CATEGORIA	ESTRATÉGICO	CONFORMIDADE	OPERACIONAL	REPUTAÇÃO
RISCO	<p>ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DEFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS</p>	<p>DEFICIÊNCIA NO REGISTRO E CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E INFORMAÇÕES DEFASADAS SOBRE ARRECADAÇÃO</p>	<p>INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COREN-AM E INDISPONIBILIDADE DO SITE/SISTEMA</p>	<p>POUCA VISIBILIDADE DO CONSELHO (VISTO COMO CORPORATIVO)</p>



CONSEQUÊNCIA	Condenação em multa e Concessão e/ou Paralisação temporária da prestação de serviços aos profissionais da enfermagem, aos órgãos públicos e empresas, profissionais fiscalizados e a sociedade civil		
RESPOSTA	Mitigar	Mitigar	Mitigar
TRATAMENTO/MITIGAÇÃO DO RISCO	Mitigar	Mitigar	Mitigar
	<p>outras penalidades; manutenção irregular do registro de profissionais, bem como perdas de créditos (ex.: prescrição) por ausência de controle efetivo</p> <p>Proposta orçamentária</p>	<p>Aperfeiçoar o atendimento e o controle de dados dos profissionais; conciliar a arrecadação com a conciliação bancária e melhorar os instrumentos de recuperação de crédito</p>	<p>Contratar link secundário de fibra óptica (redundância), com a mesma capacidade do link principal e com monitoramento por ferramenta de alerta</p>
	<p>Aprimorar o Controle Interno; Aperfeiçoar a proposta orçamentária; Impulsionar os processos de despesas de forma legal p/ atingir os objetivos de uma gestão eficiente</p>	<p>Aperfeiçoar o atendimento e o controle de dados dos profissionais; conciliar a arrecadação com a conciliação bancária e melhorar os instrumentos de recuperação de crédito</p>	<p>Promover e gerir a imagem, aprimorar a comunicação e ampliar o relacionamento com os profissionais da enfermagem, a sociedade e os formadores de opinião</p>

Oportunidades

CATEGORIA	ESTRATÉGICO	CONFORMIDADE	OPERACIONAL	REPUTAÇÃO
OPORTUNIDADE	SER REFERÊNCIA TÉCNICA PARA OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO	APRIMORAMENTO DO BANCO DE DADOS DOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS E DOS NOVOS	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO	AMPLICAÇÃO DO NÚMERO DE FISCALS EFETIVAS E DAS FISCALIZAÇÕES



CONSEQUÊNCIA

Apoiar o Governo, a Agilidade na confirmação de novos inscritos Assembleia Legislativa e a de questões facilitando a liberação do registro, bem como no saneamento das enfermagem no deficiência do registro e cadastro Amazonas

Economia de papel; melhoria no processo de comunicação com o acompanhamento dos processos em tempo real; Redução do prazo de tramitação dos processos administrativos

Fiscalização pró ativa, com divulgação dos resultados da atuação, atendendo de forma integral a proposta orçamentária e o percentual destinado à fiscalização

RESPOSTA

Desenvolver

Acompanhar as ações governamentais relacionadas às políticas públicas de saúde e valorização enfermagem, promovendo fortalecimento relacionamento institucional junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário

Desenvolver

Estruturar o Departamento de Registro e Cadastro, preparando proposta de aperfeiçoamento do banco de dados e controle de registro e cadastro

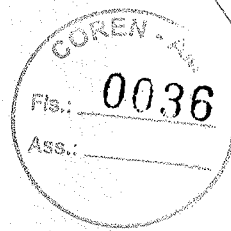
Desenvolver

Investir em solução de Processo Administrativo Eletrônico e capacitação dos Conselheiros, Delegados, empregados públicos e funcionários da Autarquia

Desenvolver

Elaborar um plano anual de fiscalização direcionado e flexível; Divulgar os resultados da fiscalização; Promover concurso para contratação de fiscais e adequar os percentuais de orçamento destinados às atividades finalísticas

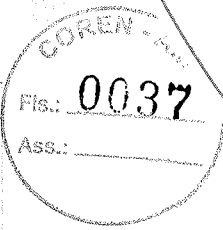
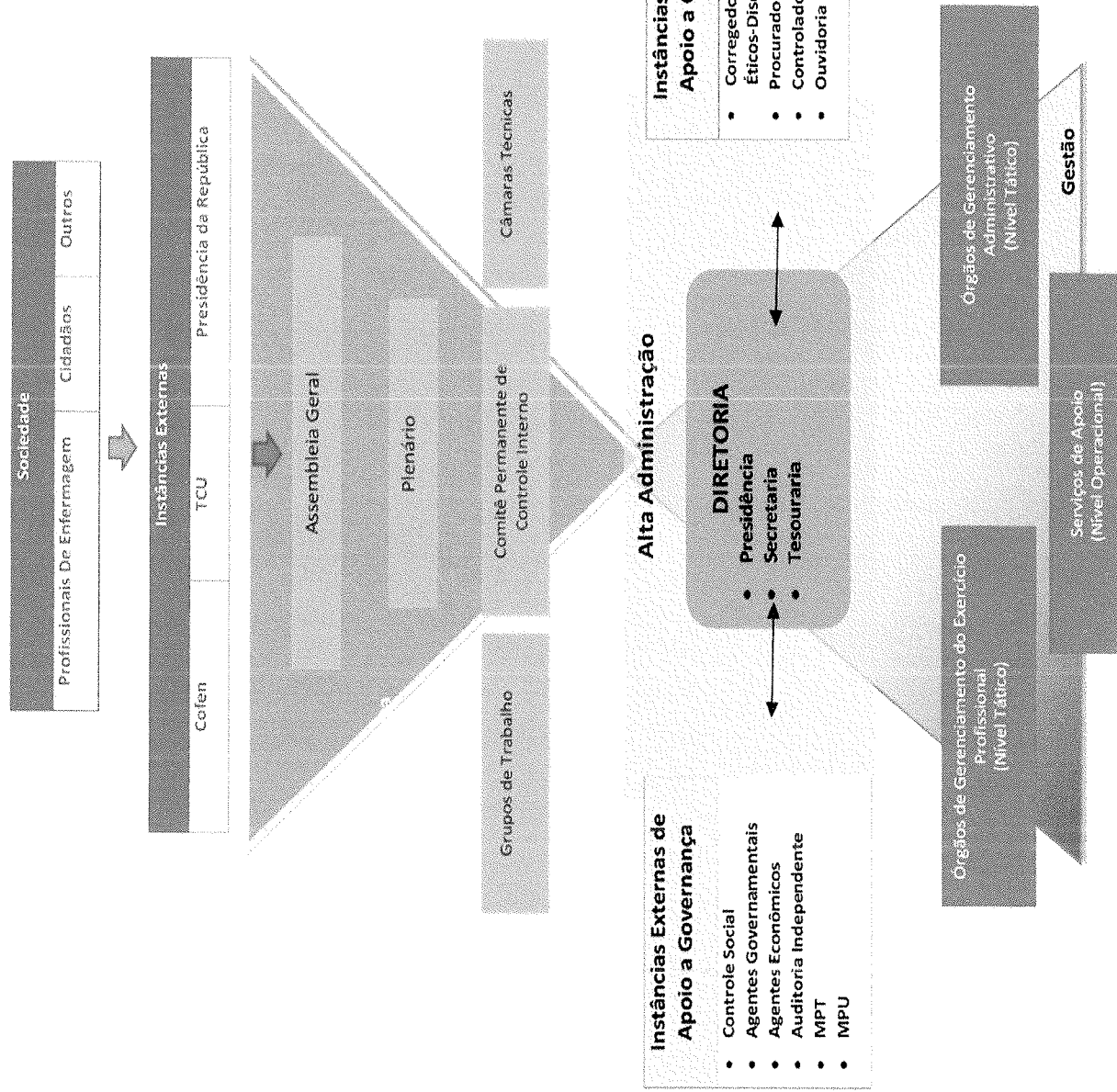
TRATAMENTO DA OPORTUNIDADE



Capítulo 3 - GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

3.1. Estrutura de Governança

A Estrutura de Governança no âmbito do COREN-AM instituída pelo Regimento Interno é a combinação de processos e estruturas implantadas pela alta administração, para informar, dirigir, administrar, avaliar e monitorar atividades organizacionais. A Governança tem o propósito de melhorar o desempenho organizacional, contribuir para a redução dos riscos, alinhar as ações à estratégia do Coren-AM e prestar contas das atividades desenvolvidas para a sociedade. A Governança Corporativa é exercida pelo Plenário Colegiado do Coren-AM e pela Diretoria, observando-se as disposições do Regimento Interno do Coren-AM aprovado pela Decisão Coren-AM n.º 01/2013 e homologado pela Decisão Cofen n.º 27/2013.



3.2. Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico do Coren-AM, foi elaborado em conformidade com as Resoluções Cofen n.º 503/2016 e n.º 532/2017, com ações previstas para os exercícios de 2019 a 2021. A partir da identificação de problemas existentes na autarquia, a definição das ações foram voltadas para solucionar as falhas encontradas e, desse modo, garantir o crescimento contínuo da instituição sendo formalizado o Planejamento Estratégico do Coren-AM com base em **10 (dez) eixos estratégicos: 1) Capacitação, desenvolvimento e retenção de talentos; 2) Aperfeiçoamento de Processos; 3) Gestão Administrativa; 4) Relações Institucionais; 5) Valorização da Enfermagem; 6) Gestão Financeira e Orçamentária; 7) Infraestrutura e Tecnologia; 8) Finalidade Pública; 9) Princípios Normativos e legais; e 10) Segurança e bem estar no trabalho.** Este instrumento também deu origem ao **Plano Plurianual (PPA)** composto de **Programas Temáticos** que são um conjunto de **Iniciativas Estratégicas** relacionados entre si para o alcance dos resultados propostos e podem ter mais de um Objetivo Estratégico vinculado:

Planejamento Estratégico do COREN-AM

CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO
PRO1	Programa de Treinamento e Desenvolvimento	Ações necessárias a qualificação e desenvolvimento do quadro de pessoal do COREN-AM, visando a retenção de talentos e valorização dos profissionais

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE1	Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.
OE8	Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.

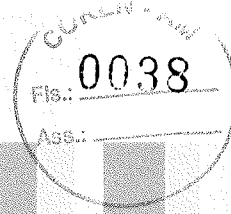
Nº	Iniciativa Estratégica	Cod	Indicador
1	Patrocinar e promover cursos de capacitação e aperfeiçoamento de empregados públicos do COREN-AM	OE1	Número de empregados públicos do Coren-am capacitados no ano
25	Promover a valorização dos empregados públicos, mediante ações que contribuam para melhoria das relações interpessoais e clima organizacional	EO8	Índice de clima organizacional
64	Implantação de política de Cargos e Salários	OE1	Cronograma de implantação do Plano de Cargos e Salários
67	Patrocinar o Desenvolvimento Profissional de empregados e conselheiros do COREN-AM em programas de capacitação promovidos pelo COFEN (Mestrado/Seminários e etc)	OE1	Valor investido em patrocínio de ações de envolvimento profissional de empregados e conselheiros

CÓDIGO PROGRAMA ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO

PRO2	Programa Mais Fiscalização	Ações voltadas para as atividades de fiscalização e disciplina dos profissionais de enfermagem.
------	----------------------------	---

CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE5	Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem.
OE15	Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exercem.
OE16	Deliberar, fiscalizar e disciplinar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Conselho Federal e/ou Conselho Regional.



OE17 Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação da prática dos profissionais de enfermagem.

OE22 Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.

Nº	Iniciativa Estratégica	Cód.	Indicador
11	Zelar pela competente fiscalização do exercício profissional.	OE5	Número de denúncias contra profissionais de enfermagem recebidas.
29	Delimitar, disciplinar e fiscalizar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Conselho Federal e/ou Conselho Regional.	EO16	Numero de processos éticos abertos
38	Exercer as funções de órgão consultivo sobre a legislação e a ética profissional de enfermagem.	OE15	Número de pareceres técnicos de enfermagem
39	Fiscalizar o exercício profissional de forma educativa, preventiva e resolutive.	OE17	Número de instituições de saúde fiscalizadas

CÓDIGO PROGRAMA ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO

PRO3 Programa de Comunicação e Relações Institucionais
Ações voltadas ao aperfeiçoamento dos meios de comunicação interna e externa do COREN-AM e a interação com órgãos públicos e privados.

Objetivos Estratégicos correlacionados ao Programa Estratégico

CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE5 Promover a melhoria contínua da infraestrutura física e tecnológica do Conselho Regional.
OE7 Aprimorar a comunicação institucional.

Nº Iniciativa Estratégica

16 Implantar novas soluções de comunicação no COREN-AM.
20 Aprimorar os canais de comunicação do Conselho Regional com os profissionais de enfermagem e a sociedade. OE6 Numero de soluções de comunicação implantadas
OE7 Numero de participações de profissionais em canais de comunicação

CÓDIGO PROGRAMA ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO

PRO4 Programa de Melhoria de Infraestrutura
Ações com objetivo de melhorar as instalações prediais da Sede do COREN-AM, para maior conforto de todos os usuários.

CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

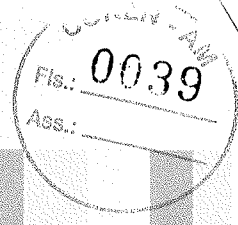
OE6 Promover a melhoria contínua da infraestrutura física e tecnológica do Conselho Regional.

Nº Iniciativa Estratégica

46 Ampliação do espaço físico do COREN-AM, com a ampliação do número de salas e acessibilidade para profissionais
48 Aquisição de móveis e equipamentos para melhoria do trabalho no COREN-AM
OE6 Mudança de sede
OE6 Quantidade de móveis adquiridos

CÓDIGO PROGRAMA ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO

PRO5 Programa de Modernização Tecnológica
Ações voltadas para a implantação de soluções tecnológicas que visem aprimorar as atividades dos setores.

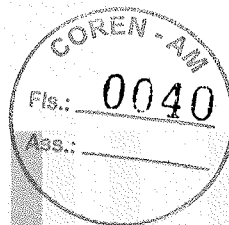


CÓDIGO		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	
OE6		Promover a melhoria contínua da infraestrutura física e tecnológica do Conselho Regional.	
OE21		Aprimoramento e modernização de processos de trabalho do COREN-AM	
Nº	Iniciativa Estratégica	Cód.	Indicador
13	Implantar novas ferramentas para dar suporte às atividades administrativas e operacionais do Conselho Regional.	OE6	Números de novos equipamentos adquiridos
19	Integração de sistemas informatizados para melhoria do controle de dados das áreas de contabilidade, gestão de pessoas, folha de pagamento, arquivo, almoxarifado e patrimônio.	OE6	Quantidade de sistemas integrados
56	Implantação de sistema informatizado de controle de processos éticos.	OE6	Percentual de implantação de sistema de controle de processos éticos
57	Modernização de parque tecnológico do COREN-AM com aquisição de novo servidor.	OE6	Aquisição de equipamento de informática
58	Realizar estudo sobre tecnologias e equipamentos necessários para melhoria da qualidade de conexão Wi-fi em todos os setores do COREN-AM	OE6	Prazo para elaboração de relatório de tecnologia de roteamento de internet
62	Aprimorar o controle de estoque do COREN-AM, buscando a soluções tecnológicas para garantir a fidelidade de informações e atender aos princípios contábeis	OE2 1	Cronograma de implantação de sistema de estoque
63	Aprimorar o controle de bens patrimoniais do COREN-AM, buscando a soluções tecnológicas para garantir a fidelidade de informações e atender aos princípios contábeis	OE2 1	Cronograma de implantação de sistema de controle patrimonial
66	Aprimorar o processo de solicitação de passagens e diária do COREN-A.VI, buscando a soluções tecnológicas para garantir a fidelidade de informações e atender aos princípios contábeis	OE2 1	Cronograma de implantação de sistema de requisição de passagens e diárias

CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO
PA06	Programa de Gestão de Processos	Ações visando a melhoria de processos internos do COREN-AM para melhoria de desempenho organizacional

Objetivos Estratégicos correlacionados ao Programa Estratégico

CÓDIGO		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	
OE1		Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	
OE8		Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	
OE21		Aprimoramento e modernização de processos de trabalho do COREN-A.VI	
Nº	Iniciativa Estratégica	Cód.	Indicador
9	Implementar a digitalização de prontuários e sua guarda conforme legislação vigente.	OE21	Número de prontuários profissionais digitalizados.
27	Criação de grupos de trabalhos para estudos sobre assuntos atinentes ao Conselho Regional.	EO8	Número de grupos de trabalhos criados
28	Otimizar atividades de cobrança do COREN-AM	OE21	Número de ações de cobrança abertas em relação ao número de inadimplentes
45	Melhorar o controle de tramitação e guarda de documentos e processos do COREN-AM com a implantação de soluções informatizadas de protocolo	OE21	Prazo de tramitação de processos
47	Estabelecer instruções Normativas que visem a orientação aos órgãos Regionais, com base na legislação aplicável	OE21	Número de normativas criadas no COREN-AM
50	Criação de diretrizes de atendimento para os setores de negociação e dívida ativa	OE21	Prazo de implantação de manuais para atendimento ao profissional



51	Criação de cronograma de reuniões mensais com os integrantes do departamento fiscalização para tratar de assuntos pertinentes as atividades de fiscalização	OE21	Cumprimento do cronograma de reuniões
54	Criar meios de acesso à dados de profissionais para fiscais durante as visitas de fiscalização	OE21	Percentual de Implantação de sistema remoto de acesso de dados
55	Criar um manual de políticas de segurança de informação	OE21	Número de normas de segurança de informação implantadas
60	Criação de Políticas de Recursos Humanos voltada para o Conhecimento e Cultura do COREN-AM, Motivação, Desenvolvimento de Pessoas, Benefícios, Política de Segurança e Saúde no Trabalho, Qualidade de Vida no Trabalho, Remuneração e Relações Trabalhistas;	OE21	Número de normas de recursos humanos implantadas
64	Elaborar caderno de competências funcionais, descrevendo as atribuições e qualificações necessárias para cada cargo do COREN-AM;	OE1	Quantidade de descrições de cargos elaboradas
65	Adequação de processos e atividades ao sistema E-Social	OE21	Cronograma de implantação de processos adequados ao Sistema E-Social

CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO
PRO7	Programa Consciência Solidária	Ações voltadas para a realização de ações sociais e solidárias pelo COREN-AM

CÓDIGO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE15	Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exercem.
OE23	Desenvolver as consciência social dos profissionais de enfermagem perante a comunidade ao qual estão inseridos visando contribuir para a redução de maselas sociais.

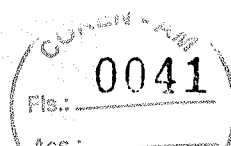
Nº	Iniciativa Estratégica	Obj	Indicador
68	Promover ações sociais com a participação dos profissionais de enfermagem e comunidade em geral	OE23	Números de ações sociais realizadas pelo COREN-AM

CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO
PRO8	Programa de Redução da Inadimplência	Ações voltadas ao combate da inadimplência, trazendo propostas para a melhoria da arrecadação do COREN-AM

CÓDIGO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE20	Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.

Nº	Iniciativa Estratégica	Obj	Indicador
42	Promover ações legais em caso de descumprimento do acordo de negociação de débito firmado no Conselho Regional.	OE20	Quantidade inscritos em dívida ativa
43	Promover o REFS (Programa de Recuperação Fiscal) com o parcelamento da taxa de inscrição e de débitos atrasados, bem como a isenção de multas e juros.	OE20	Número de profissionais que aderiram ao REFS
44	Adotar estratégias de redução do percentual de profissionais inadimplentes, com o objetivo de ampliar a oferta de melhores serviços aos profissionais de enfermagem e a sociedade.	OE20	Percentual de inadimplência

CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO
--------	----------------------	-----------



[Handwritten signature]

Programa de Valorização de Profissão e Conscientização Ética Ações voltadas a conscientização dos profissionais, estudantes e sociedade quanto a importância da profissão e os direitos e deveres do profissional

CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE2	Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.
OE3	Contribuir com a qualidade da formação em Enfermagem.
OE5	Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem.
OE7	Aprimorar a comunicação institucional.
OE10	Ampliar a representatividade da Enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à Enfermagem.
OE12	Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade.
OE13	Conceder honrarias para homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem.
OE14	Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde.
OE15	Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exercem.
OE16	Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.

Nº	Iniciativa Estratégica	Cod	Indicador
2	Estabelecer programa de educação continuada dos inscritos no COREN-AM	OE2	Número de campanhas promovidas no ano
3	Promover e apoiar a Semana Brasileira de Enfermagem no Estado e Interior do Amazonas	OE2	Números de Eventos da Semana de Enfermagem promovidos e apoiados pelo COREN-AM
4	Capacitar os membros das Comissões de Instrução de Processo Ético, para que possam instruir os processos efetivamente, garantindo a todos os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência.	OE2	Número de cursos de capacitação promovidos pelo COREN-AM aos membros de Comissões de Ética
5	Oferecer cursos de aperfeiçoamento aos membros de Comissões de Ética Institucionais, bem como garantir a participação desses nas Comissões de Instrução de Processos Éticos do Regional.	OE2	Número de cursos de aperfeiçoamento promovidos pelo COREN-AM aos membros de Comissões de Ética
6	Promover encontros de Responsáveis Técnicos.	OE2	Número de RTS expedidas
7	Contribuir com a implantação de políticas educativas nas escolas de nível técnico e de graduação em enfermagem sobre a autarquia e os princípios legais da profissão.	OE3	Número de palestras sobre princípios legais realizados em escolas técnicas e de graduação em enfermagem
10	Ampliar e fortalecer a presença do Conselho Regional nas unidades de saúde por meio da formação das comissões de ética.	OE5	Número de Comissões de Ética instauradas em instituições de Saúde
22	Divulgar a legislação nas instituições de Saúde, de ensino e na sociedade civil.	OE7	Número de palestras sobre a legislação ministradas em instituições de saúde e educacionais
35	Ampliar a representatividade da enfermagem nos fóruns deliberativos.	OE1	Número de participações em fóruns deliberativos
			0

Ass.: 0042

Ass.:

35	Ampliar ações que promovam o reconhecimento e valorização dos profissionais da enfermagem, zelando pela boa imagem da profissão.	OE1	Número de ações voltadas a valorização da profissão
36	Conceder honorarias para homenagear os profissionais da enfermagem que se destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, crescimento e a melhoria da enfermagem.	OE1	Número de honorarias concedidas a profissionais de enfermagem
37	Participar de lutas organizadas pela categoria, com vistas à aprovação e/ou criação de Leis de interesse da profissão, bem como fortalecer a luta para a aprovação do Projeto de Lei que estabelece o piso salarial da categoria de Enfermagem.	OE1	Número de representações do COREN-AM em ações em defesa da categoria
40	Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem.	OE1	Ajuizamento de ações coletivas
49	Implantar reuniões mensais para repasse de informações sobre carteiras e legislação no DRC	OE1	Número de reuniões de entrega de carteiras realizadas.

CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO
--------	----------------------	-----------

PR10	Programa de Regularização Cadastral	Ações com objetivo de organizar o banco cadastral de profissionais registrados no COREN-AM
------	-------------------------------------	--

CÓDIGO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
--------	------------------------

OE4	Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.
-----	--

Nr	Iniciativa Estratégica	Cód.	Indicador
----	------------------------	------	-----------

24	Atualizar os registros dos inscritos com a finalidade de melhorar a eficiência na comunicação com os profissionais de enfermagem.	OE4	Número de atualizações cadastrais realizadas
----	---	-----	--

CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO
--------	----------------------	-----------

PR11	Programa de Qualidade dos Serviços	Ações visando a melhoria no atendimento aos profissionais de enfermagem, trazendo soluções inovadoras para a realização de serviços
------	------------------------------------	---

CÓDIGO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
--------	------------------------

OE4	Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.
-----	--

OE21	Aprimoramento e modernização de processos de trabalho do COREN-AM
------	---

Nr	Iniciativa Estratégica	Cód.	Indicador
----	------------------------	------	-----------

8	Promover a melhoria contínua dos serviços voltados para as atividades fins do COREN-AM	OE4	Número de carteiras expedidas por categoria profissional
---	--	-----	--

21	Otimizar os serviços prestados aos profissionais	OE21	Índice de satisfação dos clientes
----	--	------	-----------------------------------

CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO
--------	----------------------	-----------

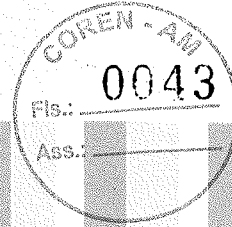
PR12	Programa de Reestruturação Organizacional	Ações voltadas para o estudo de mudança de estrutura organizacional com a criação de setores e mão de obra
------	---	--

CÓDIGO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
--------	------------------------

OE22	Promover o dimensionamento adequado de pessoal para desempenho das atividades fins e meio do COREN-AM.
------	--

Nr	Iniciativa Estratégica	Cód.	Indicador
----	------------------------	------	-----------

12	Redimensionar o quadro de pessoal de todos os setores do Conselho Regional.	OE22	Número de empregados nas atividades fins e meio do COREN-AM
----	---	------	---



53	Ampliação do quadro de fiscais para o Departamento de Fiscalização do CORE-AM	OE22	Número de fiscais do COREN-AM através de concurso público
59	Realização de Concurso Público para reduzir defasagem de quadro de empregados efetivos	OE22	Cronograma de execução de concurso público

CÓDIGO PROGRAMA ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO

PR13 Programa de Transparência de Ações voltadas a prestar contas aos profissionais e sociedade quanto as ações realizadas e gastos públicos do COREN-AM Organizacional

CODIGO OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OE9 M' anter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.

Nr	Iniciativa Estratégica	Cód	Indicador
----	------------------------	-----	-----------

30	Atender os princípios gerais da Lei de Acesso à Informação do Governo Federal (Lei nr.12.527/2011) no Conselho Regional.	OE9	Percentual de atendimento a LAI
----	--	-----	---------------------------------

31	Apresentar e prestação de contas do exercício financeiro anterior, ao Conselho Federal e ao TCU, dentro dos prazos estabelecidos em lei	OE9	Prazo de envio de prestação de contas
----	---	-----	---------------------------------------

32	Encaminhar trimestralmente as prestações de contas contábeis ao Conselho Federal.	OE9	Prazo de envio de prestação de contas
----	---	-----	---------------------------------------

CÓDIGO PROGRAMA ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO

PR14 Programa de Gestão Administrativa e Financeira e Ações visando aumentar a eficiência administrativa, promovendo eficácia dos processos administrativos e legislativos por meio da correta aplicação de recursos públicos

CODIGO OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OE7 Aprimorar a comunicação institucional.

OE8 Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.

OE19 Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional.

Nr	Iniciativa Estratégica	Cód	Indicador
----	------------------------	-----	-----------

23	Prestar contas a sociedade e profissionais sobre as atividades realizadas pelo COREN-AM voltadas para as atividades finalísticas.	OE7	Quantidade de ações divulgadas no Portal Transparência
----	---	-----	--

26	Implementar gestão participativa do COREN-AM com a participação de setores nas tomadas de decisão	EO8	Numero de reuniões administrativas realizadas
----	---	-----	---

41	Elaborar a proposta orçamentária anual e respectivas alterações e submetê-las à aprovação do Conselho Federal.	OE19	Percentual de cumprimento ações do PPA relacionadas a proposta orçamentária
----	--	------	---

CÓDIGO PROGRAMA ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO

PR15 Programa de Gestão de Parcerias e Convênios Ações visando estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas com objetivo de auxiliar o COREN-AM no cumprimento de suas atividades finalísticas

CODIGO OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OE11 Ampliar as relações institucionais de cooperação.

Nr	Iniciativa Estratégica	Cód	Indicador
----	------------------------	-----	-----------

34	Desenvolver ações conjuntas com órgãos institucionais: MPF, MPE, MPT, PF, PRF, ANVISA, MEC, CEE, APPM e Secretarias Municipais de Saúde.	OE11	Número de convênios e acordos celebrados
----	--	------	--

CÓDIGO PROGRAMA ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO

Fls.: 0044
Ass.:
COREN-AM

Programa de Gestão Patrimonial Ações visando a inovação de processos voltados para o controle de gastos públicos e manutenção do patrimônio do COREN-AM

CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE6 Promover a melhoria contínua da infraestrutura física e tecnológica do Conselho Regional.

Nr Iniciativa Estratégica

17 Zelar pela manutenção patrimonial do Conselho Regional.

18 Realizar levantamento patrimonial e atualização de valores contábeis.

Cód Indicador

OE6 Número de serviço de manutenção de bens patrimoniais implantados

OE6 Quantidade de bens patrimoniais inventariados e depreciados

CÓDIGO PROGRAMA ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO

PR17 Programa de Gestão da Saúde e Segurança Ações visando a garantir a saúde, segurança e bem estar de em pregados, colaboradores e usuários do COREN-AM no Trabalho

Objetivos Estratégicos correlacionados ao Programa Estratégico

CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE1 Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.

OE6 Promover a melhoria contínua da infraestrutura física e tecnológica do Conselho Regional.

Iniciativa estratégica correlacionada aos Objetivos Estratégicos

Nr Iniciativa Estratégica

Cód Indicador

14 Implementação dos normativos de acessibilidade e ergonomia e saúde do trabalho

OE6 Número de ações voltadas a normas de medicina e segurança no trabalho

32 Acompanhar junto ao RH o índice de absentismo do departamento de fiscalização.

OE1 Índice de absentismo de empregados por setor

CÓDIGO PROGRAMA ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO

PR17 Programa de Apoio Operacional Ações administrativas da Sede e demais unidades administrativas do COREN-AM, para operacionalização das atividades me lo da instituição.

CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

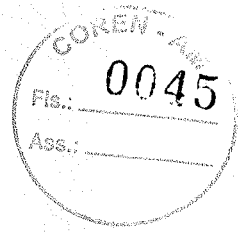
OE6 Promover a melhoria contínua da infraestrutura física e tecnológica do Conselho Regional.

Nr Iniciativa Estratégica

Cód Indicador

15 Mapear os processos de trabalho do Conselho Regional.

OE6 Número de processos de trabalho mapeados



MAPA ESTRATÉGICO

Valorização da Enfermagem
 DEX4 Finalidade Pública
 DEX4 Relações Institucionais

Profissionais de Enfermagem Habilitados

Exercício Ético da Profissão de Enfermagem

Profissão de Enfermagem Valorizada

PROTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ENFERMAGEM PARA A SOCIEDADE

PROTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ENFERMAGEM PARA A SOCIEDADE

Aperfeiçoamento de Processos
 DEX7 Princípios normativos e legais
 DEX8 Gestão Financeira e Orçamentária

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM HABILITADOS

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM HABILITADOS

Captação, desenvolvimento e retenção de talentos
 DEX9 Gestão Administrativa
 DEX7 Infraestrutura e Tecnologia

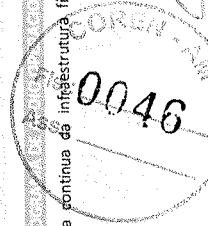
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM HABILITADOS

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM HABILITADOS

Segurança e bem-estar no trabalho

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM HABILITADOS

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM HABILITADOS



3.3. Principais ações de supervisão, controle e correição

Supervisão e Controle

O Coren-AM adota procedimentos desenvolvidos pelos gestores amparados em sua política organizacional e validado com seus Diretores, atualizando sempre que necessário, de forma a prevenir os riscos que possam afetar os propósitos da unidade. Estes controles tem como objetivo fornecer segurança razoável quanto à consecução de objetivos relacionados à confiabilidade de informações financeiras, ao cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis, à eficácia e eficiência de operações, além de proteger o patrimônio contra quaisquer perdas e riscos devidos a erros ou irregularidades. Adicionalmente, o Coren-AM dispõe do setor de Controle Interno e de comissões internas para assegurar a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a transparência na aplicação dos recursos arrecadados, dentre elas: I) Comissão permanente de licitações; II) Comissão de Prestação de Contas; III) Comissão de Inventário; IV) Comissão da Lei de Acesso à Informação; e V) Comitê de Gestão de Crises.

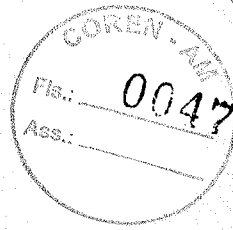
As ações de supervisão e de controle aplicáveis aos atos de gestão financeira, contábil, orçamentária e administrativa ocorrem sistematicamente em quatro etapas: a) mensalmente pela Controladoria-Geral e pela Plenária; b) trimestralmente pela auditoria interna realizada pela Controladoria-Geral; c) anualmente pela auditoria do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen); d) a qualquer momento, em todas as fases dos processos, pelas seções do Coren-AM (jurídico, contábil e financeiro, julgante, fiscalizatório, cartorial, administrativo, recursos humanos etc.), em virtude de mudanças na legislação e regulamentos aplicáveis às suas atividades. No tocante às licitações para aquisições de bens, contratações de serviços, obras e locações de bens imóveis, o controle se dá na fase interna da licitação, com esteio da Procuradoria Jurídica e de controle interno do Conselho.

Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

Após o conhecimento de eventual ilícito administrativo praticado no âmbito interno deste Conselho, há deliberação colegiada em Reunião de Diretoria acerca da instauração de sindicância administrativa funcional e, uma vez instaurada, é designado conselheiro instrutor e advogado responsável para a devida condução do procedimento. É dada ciência ao sindicato, momento em que é concedida oportunidade de ampla defesa e do contraditório, seguida da coleta de elementos para conclusão que pode resultar em eventual abertura de processo administrativo funcional.

Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao erário

O Coren-AM tem como principal mecanismo para a fase interna da tomada de contas especial (TCE) a instauração de sindicância administrativa, em que um conselheiro é nomeado como instrutor, sempre com acompanhamento da Procuradoria Jurídica para a garantia da legalidade do feito. No ano de 2020 não foram instauradas sindicâncias administrativas funcionais para apuração de fatos envolvendo o comportamento de funcionários em face da instituição. No exercício, não houve nenhuma tomada de contas especial instaurada, remetidas e não remetidas ao Tribunal de Contas da União. Também não houve nenhuma dispensa de instauração de TCE, nos termos do art. 6º da IN TCU n.º 71/2012.



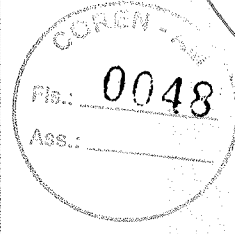
3.4. Despesas com a Fiscalização do Exercício Profissional

O Coren-AM foi consideravelmente afetado pela pandemia do Covid-19, ainda assim, trabalhou arduamente no exercício de 2020 em busca de sua missão institucional e objetivos estratégicos, de modo a proporcionar otimização das ações relacionadas à fiscalização do exercício profissional e da entrega de serviços mais eficientes e tempestivos ao profissional de enfermagem e à sociedade em geral. Embora o Coren-AM não tenha alcançado todas as metas de fiscalização propostas para o exercício de 2020, a cargo das Fiscais efetivas, foram promovidas diversas fiscalizações voltadas para a pandemia por meio dos Conselheiros do Coren-AM, cuja indenização pelos serviços prestados se deu por auxílio-representação.

Ao seu turno, as despesas diretas com a atividade de fiscalização do exercício profissional no ano de 2020, na fase de liquidação, estão listados a seguir:

DESCRIÇÃO (DESPESAS DIRETAS)	VALOR
Despesa com pessoal (salários, encargos e benefícios das fiscais)	R\$ 432.436,88
Diárias/Estadia/Alimentação das fiscais	R\$ 38.342,83
Passagens aéreas/terrestres/fluviais das fiscais	R\$ 13.043,40
Terceirizados/Estagiários do Departamento de Fiscalização	R\$ 73.015,25
Material de Consumo da Fiscalização	R\$ 25.215,04
Auxílios Representação de Conselheiros (na fiscalização)	R\$ 651.757,46
Locação de Veículos para atividade finalística	R\$ 13.995,00
Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente para fiscalização (1)	R\$ 46.606,18
TOTAL	R\$ 1.252.412,04

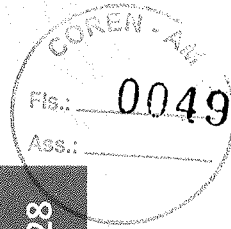
(1) Valores rateados proporcionalmente, de acordo com a viagens realizadas para a fiscalização



3.5. Despesas com as atividades finalísticas

Na apuração das demais despesas com as atividades finalísticas foram computadas as despesas diretas das atividades fiscalizatórias, judiciais e cartoriais, como também as despesas indiretas desses processos, decorrentes das seções de apoio. Como em qualquer organização, o Conselho promove sua missão com o suporte das demais áreas de sua estrutura organizacional, responsáveis pelas atividades administrativas, financeiras, jurídicas, tecnológicas, operacionais e de gestão. Em consonância à NBC TSP 16.11 – Sistema de Informação de Custos do Setor Público, no que diz respeito aos gastos para as atividades finalísticas dos Conselhos, as despesas totais do Coren-AM relacionadas a essas atividades no exercício de 2020 estão demonstradas a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR
Fiscalização	R\$ 1.252.412,04
Departamento de Registro e Cadastro (DRC)	R\$ 475.534,10
Passagens a servidores (atividade fim)	R\$ 61.104,69
Normatização/Secretaria	R\$ 477.334,10
Subtotal das Despesas diretas com atividades-fim	R\$ 2.266.384,93
Despesas Indiretas - serviços de apoio (estagiários, correspondência, cobrança, insumos etc.)	R\$ 109.237,35
TOTAL	R\$ 2.375.622,28

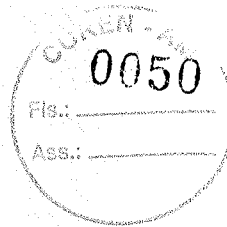
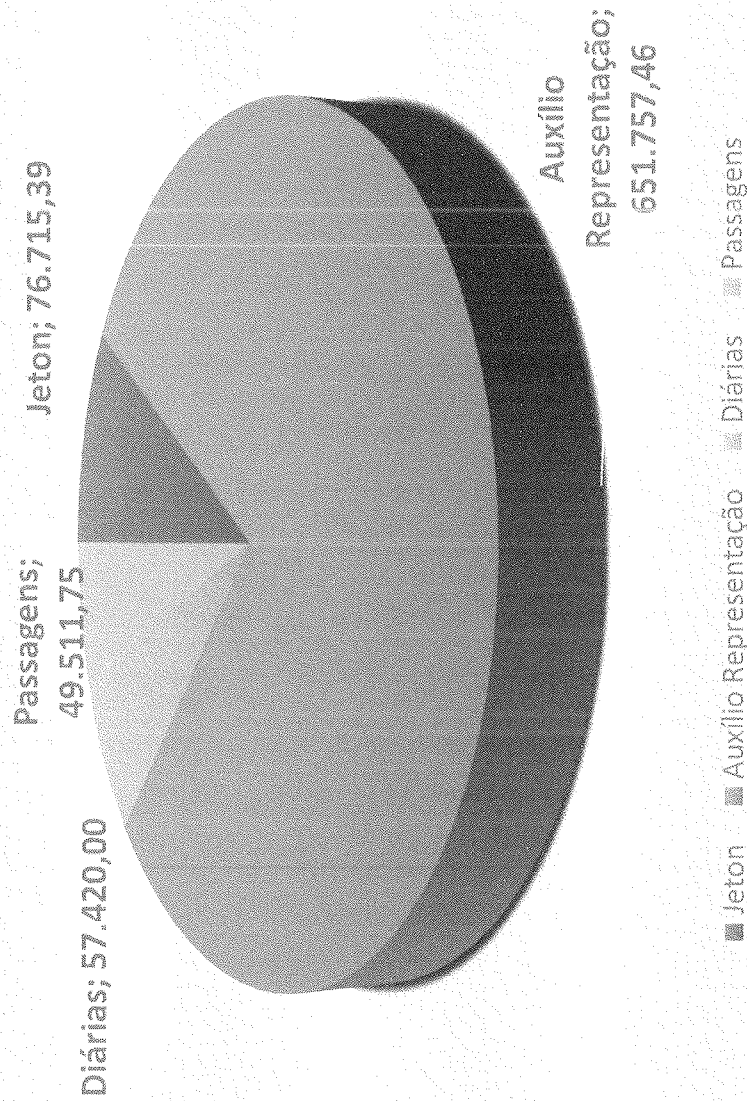


3.6. Indenizações a conselheiros

O mandato dos membros dos Conselhos Regionais é meramente honorífico, não ensejando remuneração pelos serviços dedicados à fiscalização e à normatização da Enfermagem no Brasil. Para o cumprimento de sua missão institucional, o Coren-AM conta com um corpo de conselheiros atuantes nas principais cidades do Estado do Amazonas.

Quando convocados para participar de reuniões plenárias, de diretoria, de comissões e outros eventos, os Conselheiros recebem verbas de caráter indenizatório (diária, jetons e auxílio de representação), para custear as despesas com o deslocamento urbano e alimentação. Os procedimentos e os valores para pagamento destas atividades estão normatizados pela Resolução Cofen n.º 470/2015, Resolução Cofen n.º 491/2015 e pela Decisão Coren-AM n.º 16/2019.

Os valores empenhados e liquidados no exercício de 2020 para as atividades de conselheiros estão demonstrados no gráfico a seguir (valor em R\$):



3.7. Resultados da área fim

Para cumprimento de sua missão institucional e alcance de sua visão, o Coren-AM realizou inúmeras ações ao longo de 2020, entre elas o programa “Coren até você”, que buscou levar o atendimento e a fiscalização profissional do Conselho às unidades. O conjunto de objetivos que norteou a gestão durante este ano está alinhado às metas estratégicas e consignado na previsão orçamentária, embora boa partes dos projetos e planos agendados tenham sido afetados negativamente pela pandemia. Durante a avaliação e aprovação do orçamento, pela Diretoria e Plenária, foram aprovados todos os projetos e atividades das áreas finalísticas e de apoio, para a adequada alocação dos recursos, considerando as prioridades estabelecidas, em atendimento à Lei n.º 5.905/73 e à Resolução Cofen n.º 617/2020.

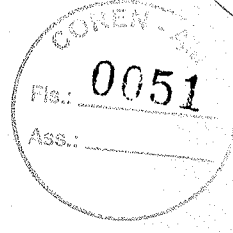
Vale ressaltar que no ano de 2020 a equipe de Fiscalização do Coren-AM era composta de uma enfermeira fiscal, que exercia a função de Chefe do Departamento, conjuntamente com 3 (três) enfermeiras fiscais atuantes em campo. No entanto, a partir de fevereiro/2020, uma das fiscais entrou de licença médica e permaneceu renovando seus atestados durante todo o período remanescente de 2020. Com isso, de março a maio de 2020 permaneceram apenas 2 (duas) fiscais em campo e a Chefia em home office, visto que era do grupo de risco.

A contar de junho/2020 a Chefia entrou de licença maternidade, permanecendo apenas 2 (duas) fiscais até o mês de novembro/2020. Em dezembro/2020 houve férias de uma fiscal, permanecendo apenas uma fiscal no departamento para o atendimento das demandas. O histórico mostra que pelo quantitativo defasado de fiscais atuantes no departamento no ano de 2020, não foi possível a realização de todas as fiscalizações programadas, e dessa forma houve uma execução menor do recurso programado, consequência, também, das licenças médicas e de maternidade concedidas, as quais ocasionaram a redução na folha de pagamento dos funcionários do Departamento de Fiscalização. Ainda assim, insta frisar que durante o ano de 2020, o Departamento de Fiscalização teve o auxílio dos Conselheiros na realização de averiguações de denúncias e fiscalizações relacionadas à pandemia gerada Covid-19, o que aumentou a visibilidade e a força de fiscalização do Coren-AM no estado do Amazonas.

Perspectivas para 2021

As fiscalização proativas foram iniciadas em 2020. Em 2021 será elaborado um plano de fiscalização direcionado e flexível. Algumas recomendações e pedidos emanados do Ministério Público estão sendo atendidos paulatinamente, bem como estão sendo seguidas as indicações do Manual de Fiscalização do Cofen, visando o fortalecimento das fiscalizações quanto ao cumprimento das penalidades éticas, além de investimento na integração dos sistemas de fiscalização do Coren-AM com o Cofen.

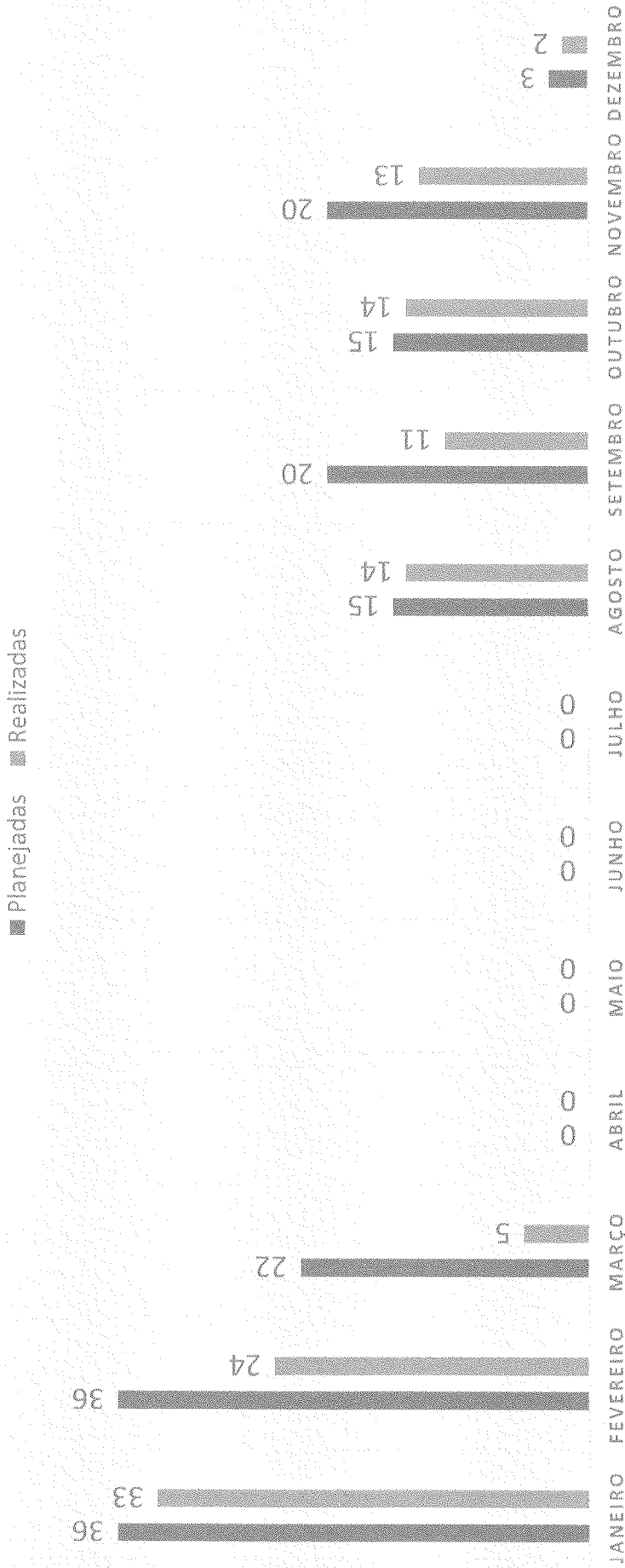
Nota: nos meses de abril a julho de 2020 todas as fiscalizações permaneceram suspensas por força da Resolução Cofen n.º 617/2019, e pela Decisão Cofen n.º 29/2020 (Devido a pandemia da Covid-19). Devido a isso as fiscalizações planejadas permaneceram suspensas nesse período, de forma que os trabalhos de fiscalização voltaram-se integralmente para as situações que envolvessem o Covid-19 nas unidades de saúde. Contudo, essas fiscalizações não foram contabilizadas nesse indicador, visto que não fizeram parte das fiscalizações programadas.



Número total de fiscalizações realizadas

Dentro os indicadores já estabelecidos temos como um dos Indicadores Operacionais o Quantitativo de Fiscalizações Planejadas e Realizadas. Esse indicador tem por objetivo mensurar o quantitativo de fiscalizações planejadas/realizadas pelo Regional. Abaixo segue quadro demonstrativo:

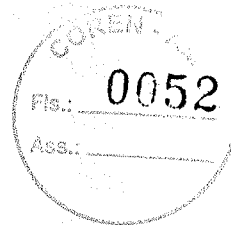
COMPARATIVO DE FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS X REALIZADAS



TOTAL DE FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS = 167

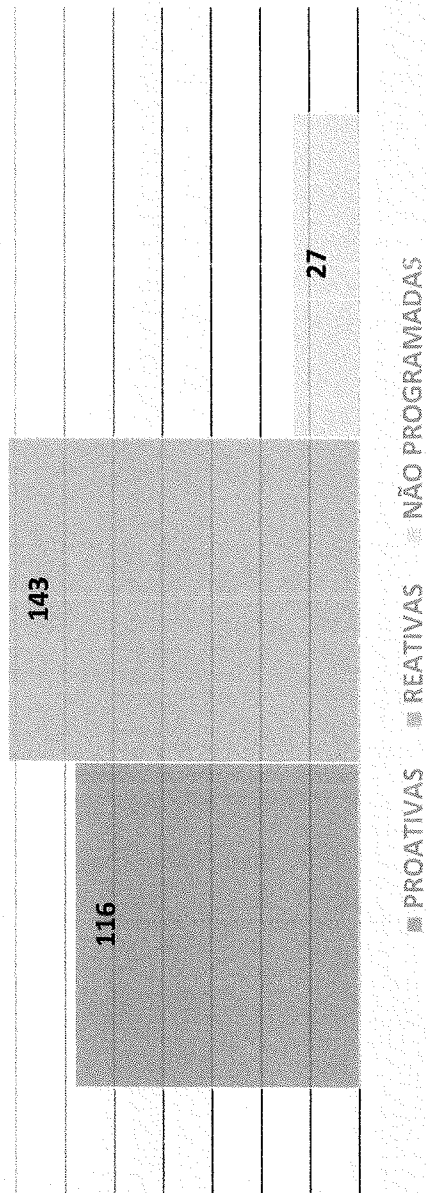
TOTAL DE FISCALIZAÇÕES REALIZADAS = 116

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS = 69%

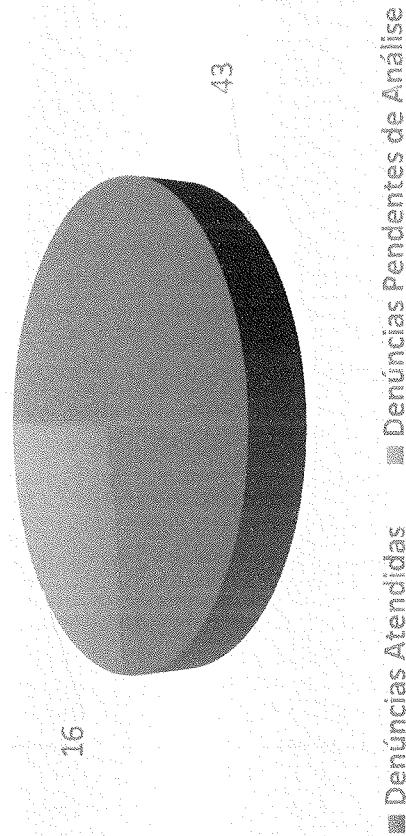


Número de fiscalizações proativas e reativas

No ano de 2020 foram realizadas 286 inspeções. Dessas, 116 foram proativas, 143 foram reativas (sendo 122 denúncias do período da pandemia) e 23 não programadas.



Número de denúncias recebidas e analisadas, bem como o tempo médio para finalização de processos



TOTAL DE DENÚNCIAS RECEBIDAS EM 2020 = 59

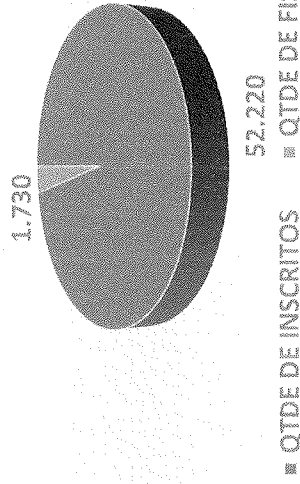


O gráfico acima mostra o quantitativo de denúncias recebidas no ano de 2020 e apuradas, sendo o total de 59 (cinquenta e nove), de forma que os meses de abril a julho não foram contabilizados em razão da suspensão das atividades pela Resolução COFEN n.º 617/2019, oportunidade em que o DEFIS focou nas denúncias relacionadas ao Covid-19 das unidades de saúde do Amazonas, quanto à garantia de EPis aos profissionais de enfermagem, dimensionamento adequado, realização de testagem dos profissionais e afastamento do grupo de risco. **Foram recebidas e apuradas 122 denúncias somente sobre os casos de Covid-19** entre abril a julho de 2020, **mas não foram contabilizadas no indicador.**

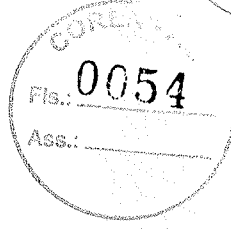
As notificações para cada irregularidade identificada nas inspeções possuem prazo diferenciado, sendo o maior deles de 90 (noventa) dias. Após o esgotamento desse prazo é realizada uma inspeção de retorno, onde são verificadas as providências tomadas. Na permanência das restrições, é realizado um relatório conclusivo encaminhado à presidência para as providências, a depender do tipo de irregularidade, ensejando-se a abertura de processo ético em desfavor do profissional de enfermagem ou ainda em possível ação civil pública para responsabilização dos autores. Dessa forma não existe um prazo determinado para a conclusão dos processos e responsabilização dos responsáveis.

Número total de profissionais fiscalizados

QUANTIDADE DE INSCRITOS	QUANTIDADE DE FISCALIZADOS
52.220	1.730



O Departamento de Fiscalização promove, em regra, a fiscalização tão somente dos profissionais da enfermagem, de forma que, indiretamente, as instituições às quais esses profissionais estão vinculados (contratados) também são fiscalizadas, inexistindo fiscalizações direcionadas apenas para pessoas jurídicas. Em 2020, não foram constatadas denúncias quanto a pessoas jurídicas que necessitassem do atendimento especializado do Coren-AM (exceto os casos relacionados à pandemia, que não foram contabilizados no indicador acima destacado).



ATIVIDADE JUDICANTE

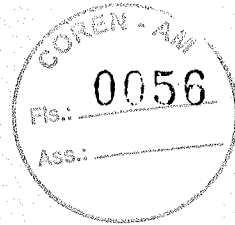
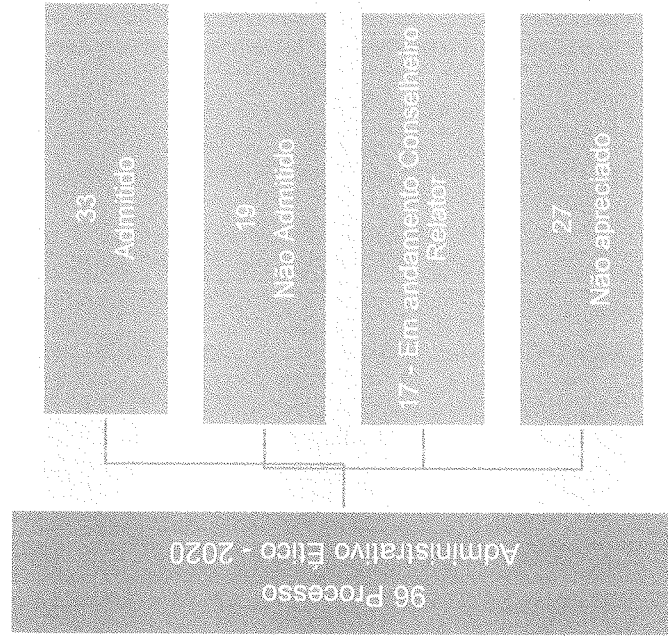
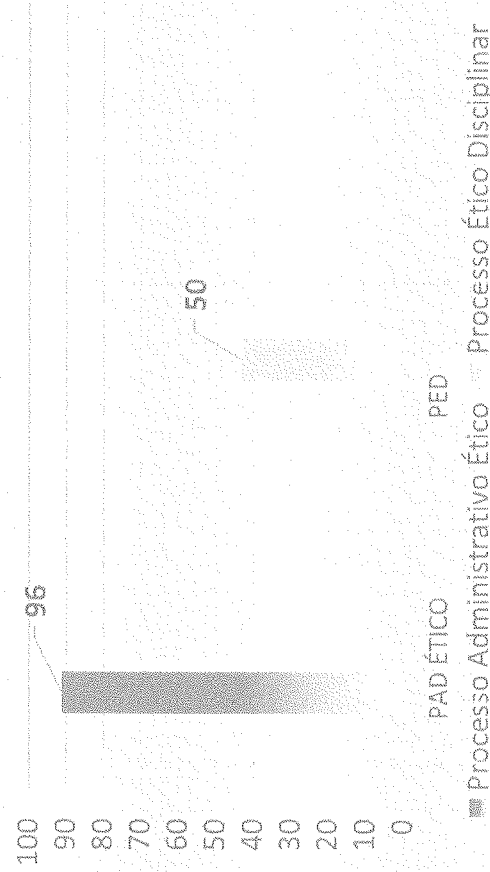
Número de processos instaurados e julgados com detalhamento das sanções aplicadas, assim como os que não tiveram êxito em sua execução

As atividades judicantes no Coren-AM estão sob a coordenação da Corregedoria, a cargo da Conselheira Corregedora, sendo realizadas seções de sindicâncias e processos ético-disciplinares. Os processos a cargo da Corregedoria são classificados como Processos Administrativos Éticos (PAD Ético) e Processos Éticos-Disciplinares (PED). Durante o período de janeiro a dezembro de 2020 foram registrados o total de 146 (cento e quarenta e seis) processos, sendo 96 (noventa e seis) PADs Éticos e 52 (cinquenta e dois) PEDs.

- **Processo Administrativo Ético**

Desta forma, conclui-se que foram recebidos durante o período de janeiro a dezembro de 2020, 96 denúncias, das quais 33 foram admitidas, 19 arquivadas, 17 denúncias estão na fase de admissibilidade, parecer do relator ou aguardando averiguação (as quais ainda não foram realizadas), 27 estão aguardando ciência do Conselheiro Relator. Ao ensejo:

PROCESSOS DA CORREGEDORIA (2020)

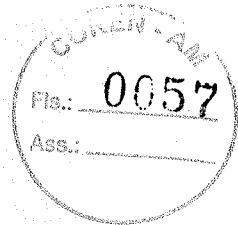


• **Processo Ético Disciplinar**

No tocante aos PEDs e possíveis sanções aplicadas, foram identificados 52 (cinquenta e dois) Processos Éticos, sendo 38 (trinta e oito) novos processos e 14 (quatorze) de processos anteriores em trâmite; dos quais 44 (quarenta e quatro) estão em instrução; 5 (cinco) estão na fase de julgamento (Parecer Conclusivo); 03 (três) foram julgados, com apenas 1 (uma) absolvição; 2 (duas) advertências verbais e 1 (uma) multa aplicada, conforme demonstrado abaixo:

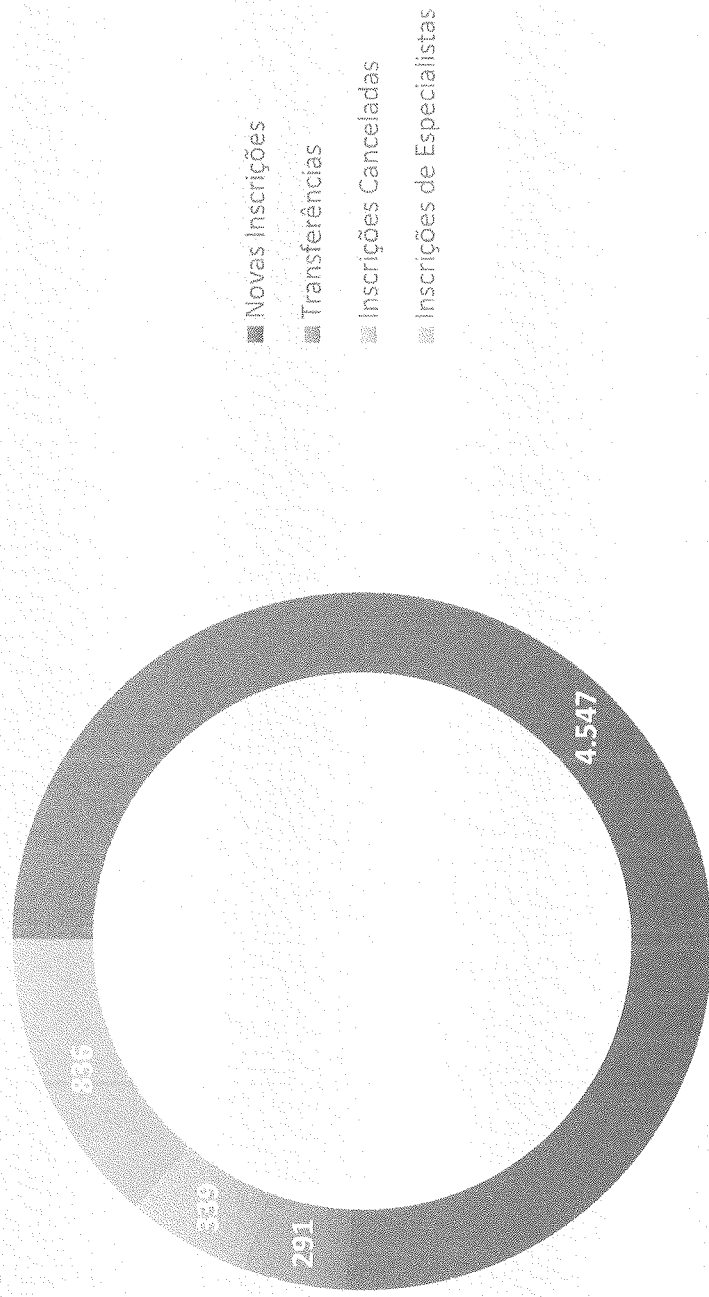
PROCESSOS CONDUZIDOS EM 2020						
Ano	Instrução	Julgamento	Julgados	Total		
2015	0	1	0	1		
2016	1	1	0	2		
2017	0	0	0	0		
2018	1	1	1	3		
2019	4	2	2	8		
2020	38	0	0	38		
TOTAL	44	5	3	52		

PENALIDADES APLICADAS						
Ano	Advertência Verbal	Multa	Censura	Suspensão	Cassação	Absolvido
2018	0	0	0	0	0	1
2019	2	1	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0



ATIVIDADE CARTORIAL (Departamento de Registro e Cadastro)

As atividades cartoriais do Coren-AM estão sob a Coordenação do Departamento de Registro e Cadastro (DRC), responsável por prestar serviços aos profissionais da enfermagem e ao público em geral. Tem como atividade preponderante a realização da inscrição e registro dos pretensos profissionais da enfermagem, com a emissão das respectiva Carteira Profissional. Também é responsável pela manutenção do banco de dados, registro de especialistas, emissão de certidões, documentos e suas segundas vias, assim como pela efetivação de inscrições por transferência. Seguem abaixo os indicadores do DRC:



Fls.: 0058
Ass: _____

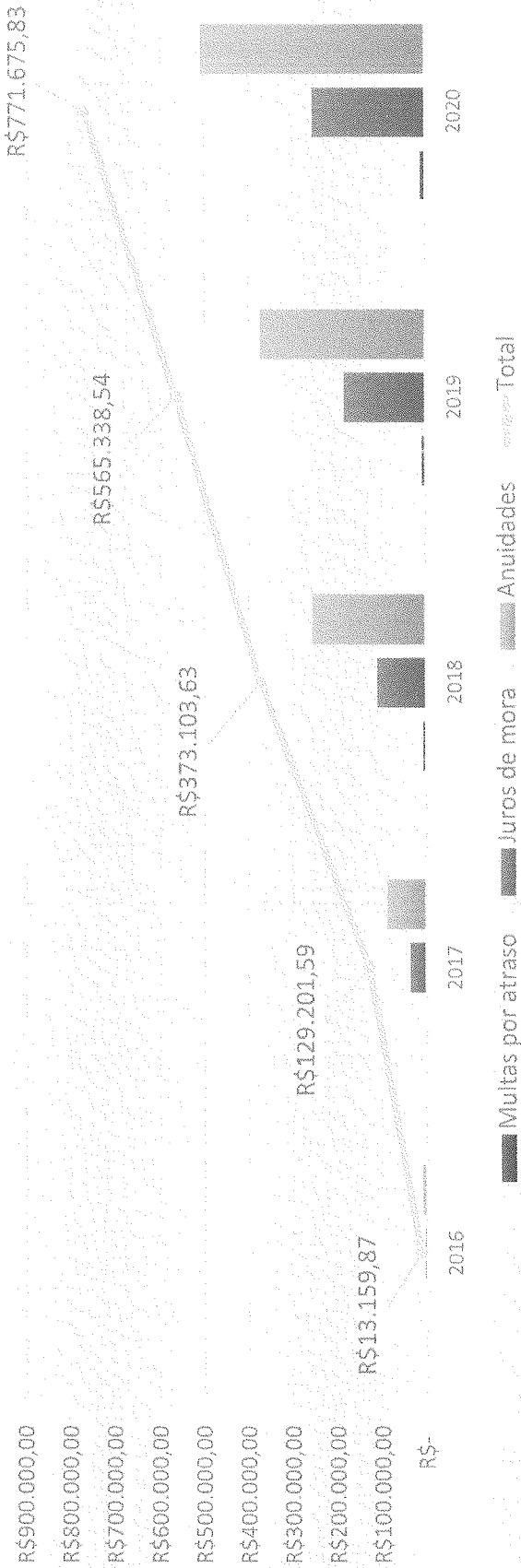
Informações quanto à gestão das atividades relacionadas à arrecadação das multas aplicadas e cobrança de inadimplentes

O processo de cobrança atual é regulado pela Resolução Cofen n.º 600/2018, a qual orienta acerca das ações a serem tomadas para a inscrição de débitos em atraso na dívida ativa. O processo se inicia com o encaminhamento das notificações ao inadimplente, todavia, antes do envio, faz-se necessário a verificação da exigibilidade do débito, visto que, na maioria dos casos, tratam-se de débitos antigos, os quais estão afetados pelo lapso temporal prescricional e podem conter vícios.

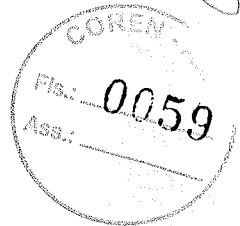
Arrecadação

Os números de arrecadação de débitos em dívida ativa foram: R\$506.110,29 arrecadados com valores principais de anuidades, R\$10.678,02 arrecadados com multas por atraso e R\$254.887,52 arrecadados com juros, totalizando R\$771.675,83 um aumento de 36,49% com relação ao ano de 2019. Abaixo, podemos acompanhar a evolução referente a arrecadação dos débitos inscritos em dívida ativa:

Arrecadação



Para o ano de 2020, foram geradas um total de 3461 notificações, das quais 1.266 (36,57%) já passaram pela verificação quanto a sua exigibilidade e destas, 719 (56,79%) foram enviados, porém sem resposta por parte dos correios e 414 (32,70%) estão passando por correções pois foram achados vícios no cadastro dos profissionais.

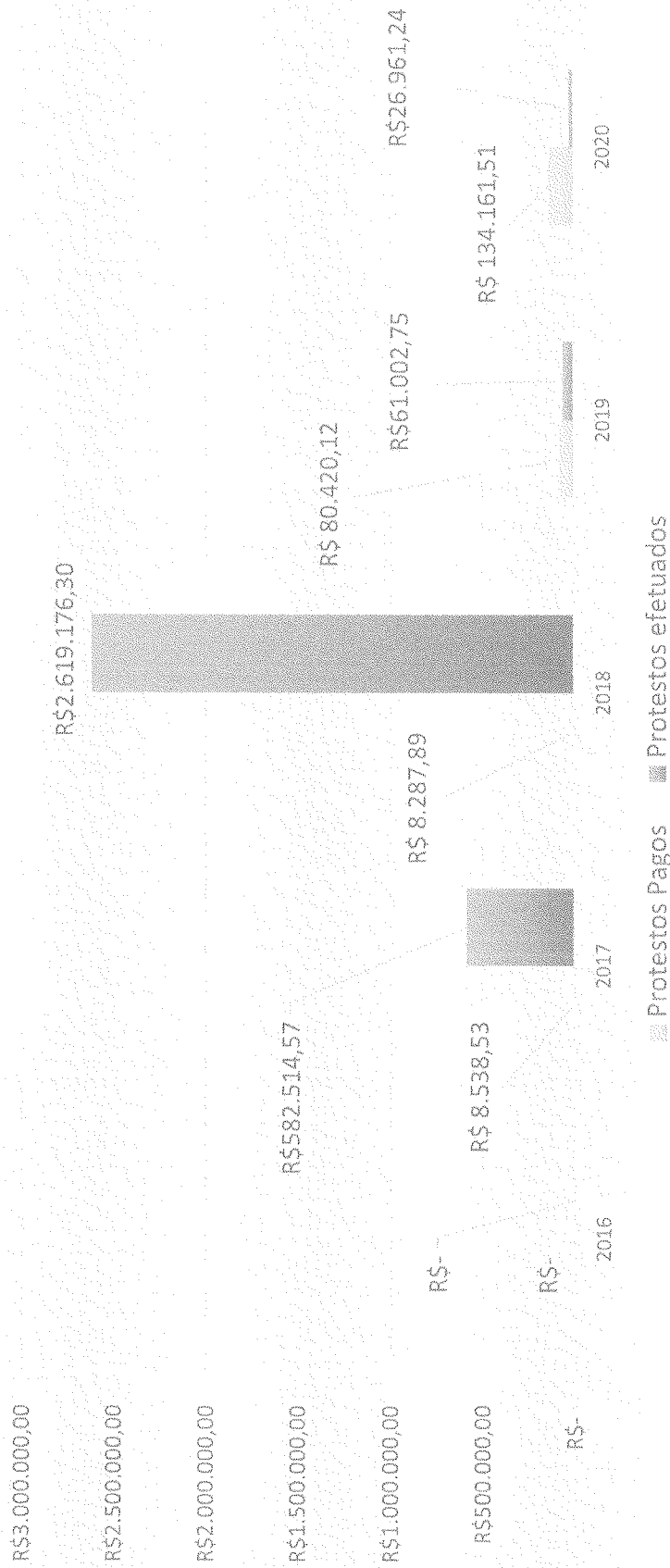


[Handwritten Signature]

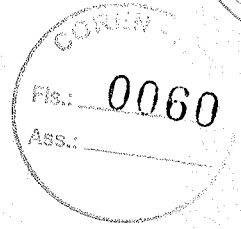
Protestos

Durante o período de 01/01/2020 à 30/11/2020, foram efetuados o total de 10 protestos, os quais totalizam um montante de R\$26.961,24, porém não houveram pagamentos referentes a tais protestos. Todavia, houve a recuperação de créditos protestados anteriormente, como pode ser acompanhado no gráfico abaixo:

Protestos efetuados x recuperados



O montante total de protestos efetuados entre 2016 e 2020 foi de **R\$ 3.289.654,86** (três milhões, duzentos e oitenta e nove mil, seicentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) dos quais foram recuperados **R\$231.408,05**, o equivalente a **7,03%**. Em 2020 foram recuperados **R\$134.161,51** deste valor.



QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS ADIMPLENTES E INADIMPLENTES

ENFERMEIRO

- Adimplente
 - 7847 (62,19%)
- Inadimplente
 - 4770 (37,81%)

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

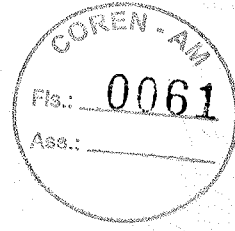
- Adimplente
 - 16983 (46,61%)
- Inadimplente
 - 19456 (53,39%)

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

- Adimplente
 - 890 (27,75%)
- Inadimplente
 - 2317 (72,25%)

Número de processos referentes ao exercício ilegal de profissão encaminhados ao Ministério Público.

No ano de 2020 não foram registrados processos que demandassem o encaminhamento ao Ministério Público, no que se refere ao exercício ilegal da profissão.



3.8. Gestão de pessoas

Força de trabalho

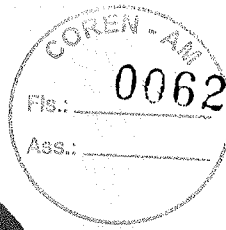
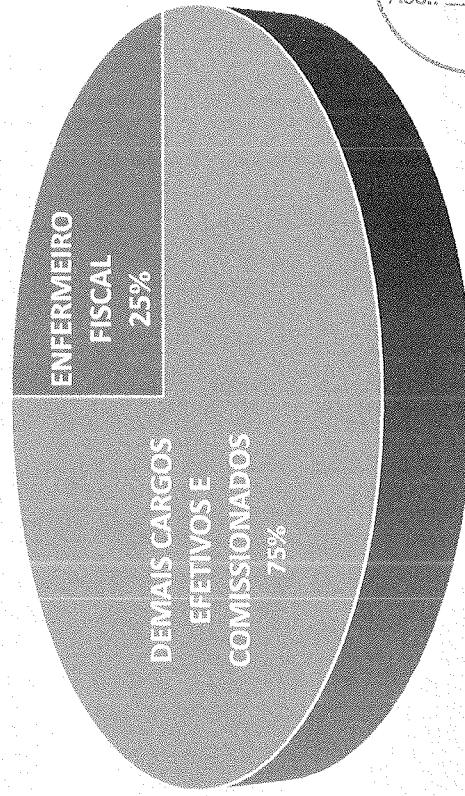
Em cumprimento das determinações legais, o Coren-AM realizou seu primeiro concurso em 2007, sendo que desde então não foram realizados outros processos seletivos e assim o quadro de pessoal do Conselho vem sendo reduzido a cada ano, o que acaba gerando pouca diversificação dos cargos. No entanto, dentre os cargos existentes no Coren-AM, podemos destacar o cargo de Enfermeiro Fiscal, cuja função está diretamente ligada às atividades finalísticas da autarquia (fiscalização). Em relação à taxa de ocupação dos cargos, é possível observar que a função de enfermeiro fiscal representa 25% do quadro total de empregados.

Quadro de empregados do COREN-AM

CARGO/FUNÇÃO	TIPO	VAGAS OCUPADAS
ADMINISTRADOR	EFETIVO	1
ENFERMEIRO FISCAL	EFETIVO	4
ANALISTA DE SISTEMA	EFETIVO	1
AGENTE ADMINISTRADOR	EFETIVO	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	2
ASSESSOR EXECUTIVO	COMISSIONADO	1
CONTROLADOR GERAL	COMISSIONADO	1
PROCURADOR GERAL	COMISSIONADO	1
GERENTE DE RELACIONAMENTO PROFISSIONAL	COMISSIONADO	1
ASSESSOR CONTÁBIL	COMISSIONADO	1
ASSESSOR TÉCNICO	COMISSIONADO	1
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	COMISSIONADO	1
TOTAL		16

Percentual de fiscais no quadro de empregados do COREN-AM

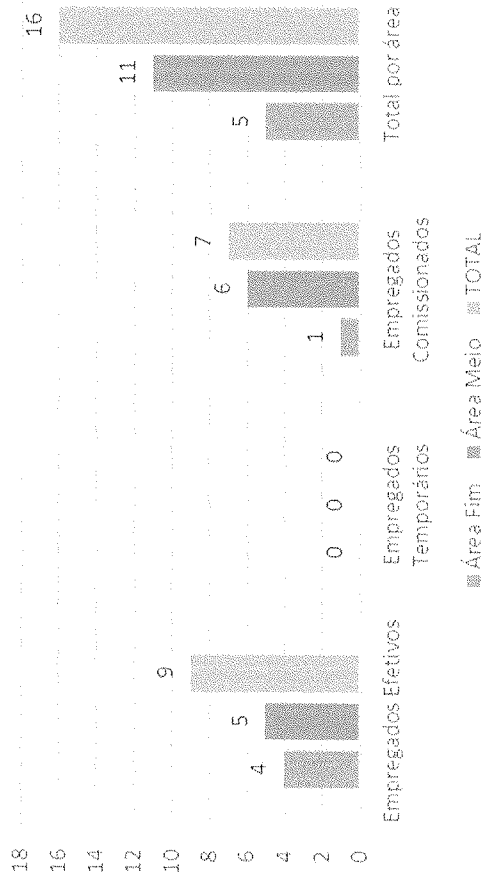
% DE FISCAIS x CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS (OCUPAÇÃO)



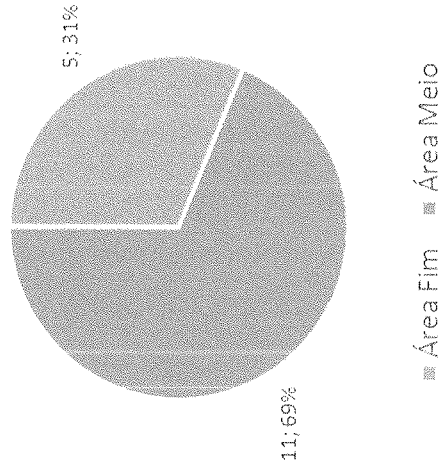
Em 2020, o quadro de pessoal do Coren-AM foi composto por 16 (dezesesseis) empregados públicos, permanecendo estável desde 2019, sendo que destes, 9 são efetivos e 7 são comissionados sob o regime jurídico celetista, de forma que 69% são lotados na área meio e 31% da área fim, ou seja, relacionados às atividades de fiscalização, registro de profissionais e atividades ético-disciplinares. Ao ensejo:

QUADRO DE EMPREGADOS				
	2018	2019	2020	
EFETIVOS	10	9	9	
COMISSIONADOS	4	7	7	
TOTAL	14	16	16	

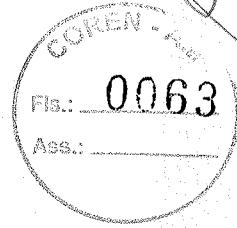
QUADRO DE PESSOAL



PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO POR TIPO DE ÁREA



Através da Decisão Coren-AM n.º 46/2019, foram criadas 49 vagas de cargos, sendo somente 16 efetivamente ocupadas. Deste total, os cargos efetivos autorizados somam 38, enquanto somente 9 encontram-se ocupados. Já os cargos comissionados autorizados somam 11, e, somente 8 estão ocupados, dos quais 1 é ocupado por empregado do quadro efetivo. Das funções gratificadas que são ocupadas exclusivamente por empregados efetivos, foram criadas 17 e somente 6 estão ocupadas. A seguir, colacionamos o quadro comparativo:



Tipologias dos Cargos	LOTAÇÃO		INGRESSOS NO		EGRESSOS NO EXERCÍCIO
	Autorizada	Ocupado	EXERCÍCIO		
1. Empregados em Cargos Efetivos	38	9	0	0	0
1.1. Empregados efetivos com funções gratificadas* (1-1.1)	17	6	0	0	0
2. Empregados com Contratos Temporários	0	0	0	0	0
3. Empregados em Cargos Comissionados Externo (3.1 + 3.2)	11	8	0	0	0
3.1. Empregados efetivos com cargo comissionado	11	7	0	0	0
3.2. Empregado externos com cargo comissionado	11	1	0	0	0
4. Total de Empregados (1+2+3)	49	16	0	0	0

Obs.: Função privativa de empregados efetivos já contabilizados no quadro total de empregados

Fonte: Departamento de Administração

Quanto aos fatores responsáveis pela redução da força de trabalho do Coren-AM, ressalta-se que por um período de tempo mais prolongado em 2020, do quadro de 16 empregados, 1(uma) servidora fiscal foi afastada por Licença Maternidade no período de 04/06/2020 a 30/11/2020, com continuidade de afastamento para gozo de férias suspensas e programas, bem como folgas eleitorais até 03/02/2021. O outro afastamento se deu em razão de Auxílio Doença concedido pelo INSS a uma das fiscais, com previsão de retorno em 13/03/2020, o qual sofreu várias renovações e reprogramações, sendo a última data de retorno prevista para o dia 02/01/2021. Senão vejamos o quadro abaixo:

Nome	Função	Tipo de Afastamento	Período de Afastamento
Ebede Gonçalves Shirayanagui	Enfermeira Fiscal	Auxílio Doença	13/03/2020 até 11/05/2020
Ebede Gonçalves Shirayanagui	Enfermeira Fiscal	Auxílio Doença	12/05/2020 até 10/07/2020
Ebede Gonçalves Shirayanagui	Enfermeira Fiscal	Auxílio Doença	09/07/2020 até 06/09/2020
Ebede Gonçalves Shirayanagui	Enfermeira Fiscal	Auxílio Doença	09/09/2020 até 07/11/2020
Ebede Gonçalves Shirayanagui	Enfermeira Fiscal	Auxílio Doença	04/11/2020 até 02/01/2021
Juliana Pereira Lopes	Enfermeira Fiscal	Licença Maternidade	04/06/2020 até 30/11/2020

Fig.: 0064
Ass.:

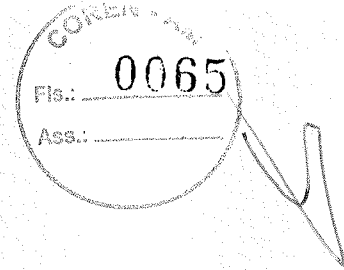
Juliana Pereira Lopes	Enfermeira Fiscal	Gozo de férias suspensas	01/12/2020 até 12/12/2020
Juliana Pereira Lopes	Enfermeira Fiscal	Folgas Eleitorais	14/12/2020 - 18/12/2020 - 21/12/2020 - 22/12/2020 - 28/12/2020 - 29/12/2020
Juliana Pereira Lopes	Enfermeira Fiscal	Férias Programadas	4/01/2021 a 03/02/2021

Despesas de pessoal

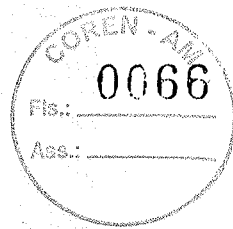
Em 2020 as despesas com remuneração de empregados somaram R\$ 2.148.354,04 (dois milhões, cento e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), incluindo despesas fixas e variáveis com ativos, não havendo outras despesas com inativos e pensionistas. Outra informação relevante se refere ao comparativo de despesas dos últimos três anos.

Comparativo de Despesas com Pessoal – Triênio 2018-2020

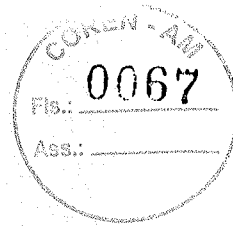
TIPO	DESCRIÇÃO DESPESA	2018	2019	2020
FIXA	Salários	R\$ 996.235,53	R\$939.614,68	R\$ 943.040,02
VARIÁVEL	Diárias Ajuda de Custo	R\$ 22.572,00	R\$28.575,00	
	Abono/ Pecuniário	R\$ 10.416,61	R\$14.745,17	R\$ 26.208,00
	Férias	R\$ 97.315,12	R\$95.751,34	R\$ 92.774,01
	Gratificações	R\$ 89.386,23	R\$92.776,31	R\$ 95.184,48
	Auxílio Saúde	R\$ 22.444,87	R\$22.496,56	R\$ 26.279,36
	Auxílio Alimentação, Refeição, Abono de Natalino	R\$ 164.717,89	R\$162.657,13	R\$ 170.512,72
	Hora Extra	R\$ 43,10	R\$94,46	0
	Repouso Remunerado			0
	Restante de Contrato			0
	Salário Maternidade	R\$ 7.968,19		R\$ 44.579,37



Salário Família	R\$	R\$32,80	0
Contribuição Sindical			0
Aux/Transporte	R\$	R\$6.931,20	R\$ 5.677,50
13° Salário	R\$	R\$127.113,86	R\$ 131.069,05
Diárias de Viagem		R\$20.916,00	R\$ 26.208,00
IRRF Férias	R\$	R\$7.202,21	R\$ 7.852,50
IRRF 13°	R\$	R\$9.183,25	R\$ 10.953,44
IRRF Folha	R\$	R\$121.318,00	R\$ 92.104,62
Devolução Retenção IRRF			R\$ 265,64
IRRF/ Rescisão			0
IRRF 13° Rescisão	R\$	R\$182,40	0
INSS 13°	R\$	R\$6.845,07	R\$ 8.220,39
Diferença INSS Salarial		R\$0,64	0
Diferença INSS 13°		R\$4,80	0
Diferença INSS Férias	R\$		0
INSS Folha	R\$	R\$80.591,28	R\$ 92.104,62
INSS Férias	R\$	R\$7.067,61	R\$ 8.998,24
INSS/13° Rescisão	R\$	R\$667,44	0
INSS/Rescisão	R\$	R\$58,56	0
		499,61	

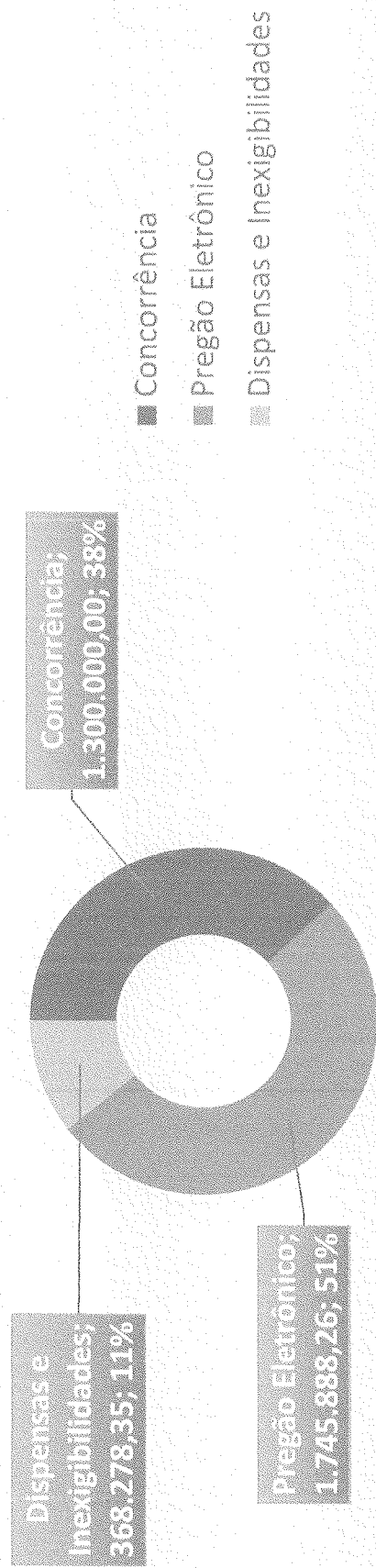


1/3 Férias Rescisão	R\$	R\$6.936,92	0
	8.055,92		
PIS Folha	R\$	R\$11.842,37	R\$ 12.622,87
	12.463,56		
FGTS/Folha	R\$	R\$82.701,87	R\$ 87.622,32
	85.231,61		
FGTS/Rescisão	R\$	R\$186,10	0
	478,98		
FGTS/Férias	R\$	R\$6.365,08	R\$ 7.923,77
	6.311,57		
FGTS/13º	R\$	R\$3.457,21	R\$ 4.037,43
	5.097,40		
Multa FGTS	R\$	0	0
	82,49		
FGTS 13º Adiant.	R\$	R\$3.552,47	R\$ 3.495,12
	1.862,65		
FGTS/Rescisão 13º	R\$	R\$143,07	0
	725,23		
Diferença FGTS Salarial		R\$0,64	0
Diferença FGTS 13º		R\$4,79	0
IRRF/Adiantamento salarial			R\$ 2.179,26
Adiantamento salarial			R\$ 134.441,31
TOTAL	R\$	1.895.304,48	R\$ 2.148.354,04
		R\$1.860.016,29	
% DE CRESCIMENTO OU QUEDA		-1,90%	8,46%
DIFERENÇA		-R\$ 35.288,19	R\$ 157.268,70
		R\$ 475.742,02	



3.9. Gestão de Licitações e Contratos incluindo TI

O Coren-AM conta com Assessoria Jurídica própria (a cargo da Procuradoria Geral), o que garante a conformidade das contratações com as normas, principalmente com a Lei n.º 8.666/93, o Decreto nº 10.024/19 e as Instruções Normativas do Ministério do Planejamento, em destaque para a IN n.º 05/2017. Em 2020, o Setor de Licitações e Contratos buscou utilizar com maior frequência o Pregão Eletrônico, em atendimento as normas de licitações já vigentes. Foram realizadas **38 (trinta e oito) contratações homologadas em 2020 do Coren-AM** foi de R\$ **3.414.166,61** (três milhões, quatrocentos e quatorze mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), dos quais R\$ **1.745.888,26** (um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte seis centavos) foram contratos pela modalidade Pregão, o montante de R\$ **1.300.000,00** (um milhão e trezentos mil reais) foram na modalidade concorrência, enquanto as dispensas de licitação corresponderam ao montante de R\$ **368.278,35** (trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos).



- Concorrência
- Pregão Eletrônico
- Dispensas e Inexigibilidades

DESCRIÇÃO	Total dos Valores de Referência	Total dos Valores Homologados	Total de Economia
Licitações (2020)	5.279.749,12	3.045.888,26	2.233.860,86
Dispensas e Inexigibilidades (2020)	385.807,85	368.278,35	17.529,50
TOTAL	5.665.556,97	3.414.166,61	2.251.390,36

COREN - AM
 Fis.: 0068
 Ass.: _____

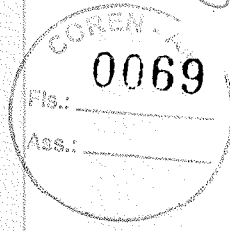
Pregão Eletrônico e Presencial

Não foram realizados preços na forma presencial. Com a utilização do Pregão Eletrônico manteve-se a ampliação da publicidade das contratações e por consequência a competitividade devido ao aumento da quantidade de participantes nas sessões, obtendo, assim, um percentual de homologações de contratações de **51%**, e uma **economia equivalente a R\$ 2.233.860,86** (dois milhres, duzentos e trinta e três mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), o que equivale a **56,13% de economia** comparado aos valores iniciais de referência.

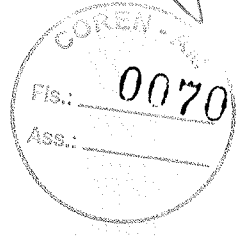
Relação de contratações por pregão

Pregões Realizados em 2020

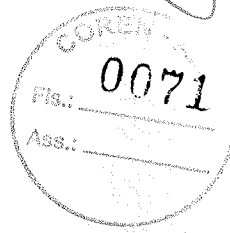
Nº do Processo Administrativo	Nº do Pregão	Tipo	Fundamento	Assunto
549/2019	001/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019, DC nº 7892/2013	Aquisição de material gráfico de forma atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
334/2019	002/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019, DC nº 7892/2013	Contratação de empresa especializada para fornecimento de lâmpadas e reatores, afim de atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas.
518/2019	003/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019	Aquisição de equipamentos de informática Servidor), a ser entregue na sede do Coren-AM, na cidade de Manaus/AM.
395/2018	004/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019	Contratação de entidade civil sem fins lucrativos, especializada no recrutamento, seleção, treinamento, capacitação, contratação e acompanhamento de jovens e adolescentes aprendizes, para ministrar o programa de Aprendizagem, de forma a atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM.



540/2019	005/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019, DC nº 7892/2013	Registro de preço para Aquisição de Móveis e Eletrodomésticos para Setores do COREN-AM.
537/2019	006/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019, DC nº 7892/2013	Registro de preço para aquisição chaves e carimbos, e demais serviços de chaveiro de forma a atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para o período de 12 (doze) meses.
548/2019	007/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019	Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nos imóveis da Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM, localizados na cidade de Manaus/AM.
537/2019	008/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019, DC nº 7892/2013	Registro de preço para aquisição chaves e carimbos, e demais serviços de chaveiro de forma a atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para o período de 12 (doze) meses.
326/2020	009/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 3.555/2020	Contratação de pessoa física/jurídico para o fornecimento de totem de álcool em gel, tapete sanitizante e termômetro digital sem toque, de forma a atender as necessidades do COREN-AM na prevenção ao coronavírus.
320/2020	010/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019	Contratação de empresa especializada em soluções técnicas de ambiente de colaboração e comunicação corporativa (Correio eletrônico com infraestrutura como serviço (IaaS), software como serviço (SaaS) e plataforma como serviço (PaaS) através do paradigma de Cloud Computing – Computação na Nuvem), para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM.
554/2019	011/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019	Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para a sede do COREN/AM, situada na Rua Tapajós, 350, Centro e Rua Lua, n. 03, Morada do Sol, Aleixo.
537/2019	012/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019, DC nº 7892/2013	Registro de preço para aquisição chaves e carimbos, e demais serviços de chaveiro de forma a atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para o período de 12 (doze) meses.



491/2019	013/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização nas dependências do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM.
303/2020	014/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019	Contratação de SEGURO TOTAL, em regime de empreitada por preço global, de seguro para a frota de veículos do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão (avaria), incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 24 horas (reboque tipo prancha, assistência mecânica, chaveiro e vidraceiro).
290/2020	015/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de locação de veículos populares, incluindo seguro total, manutenção e licenciamentos, estando devidamente habilitados para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, de forma a atender as necessidades do COREN-AM.
540/2019	016/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019, DC nº 7892/2013	Registro de preço para Aquisição de Eletrodomésticos e Lixeiras para Setores do COREN-AM, pelo o período de 12 (doze) meses
279/2020	017/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019, DC nº 7892/2013	Aquisição de material de expediente, higiene, limpeza e descartáveis, de forma a atender as necessidades do COREN-AM, para o período de 12 (doze) meses.
274/2020	018/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e ininterruptos de administração, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina, etanol, diesel S10), via web, com o uso de cartão magnético e de sistema de software de gerenciamento integrado para captura eletrônica de dados nas redes de postos credenciados e destinados ao abastecimento da frota de veículos próprios e locados do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas
344/2020	019/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019, DC nº 7892/2013	Registro de preço para aquisição de materiais de gêneros alimentícios destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN-AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para o período de 12 (doze) meses.

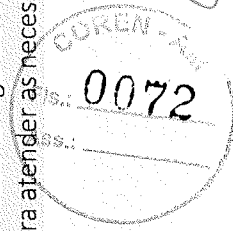


342/2019	022/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação/montagem/instalação/manutenção e desmontagem de iluminação de fachada do prédio sede do Coren-AM.
366/2020	023/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com reposição de peças originais, sem ônus adicional para o Contratante, em aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização do edifício sede do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM.
006/2020	024/2020	Eletrônico	Lei n.º 10.520/02, DC nº 10.024/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, localizados na cidade de Manaus, estado do Amazonas.

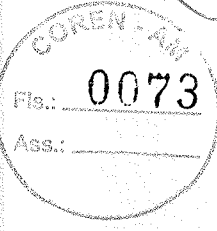
Relação de contratações por dispensa e inexigibilidade

DISPENSAS DO ANO DE 2020

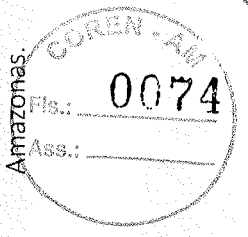
Nº do Processo Administrativo	Nº de Dispensa /Inexigibilidade	Fundamento	Assunto
160/2020	Cotação Eletrônica nº 001/2020	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	Aquisição de moveis para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM).
126/2020	Cotação Eletrônica nº 002/2020	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	Aquisição por demanda de água mineral e gás liquefeito de petróleo para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM).
565/2019	Cotação Eletrônica nº 003/2020	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento, Reforço e Instalação de Grades de Segurança para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren- AM).
159/2020	Cotação Eletrônica nº 004//2020	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	Aquisição de forma imediata de Frasco de Álcool em Gel com Bomba Dozadora, Galão de Álcool em gel 70% e Máscara Dupla para atender as necessidades do



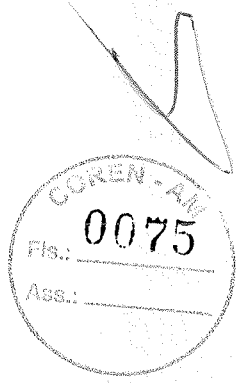
094/2020	S/N	Art. 25, II da Lei n.º 8.666/93	Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), tendo em vista o programa de prevenção ao COVID-19. Contratação de Curso E-Social para Órgão Público tipo online gravado com acesso por 12 (doze) meses. Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Corretiva de Porta de Aço do Tipo de Enrolar, incluso material, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM).
564/2019	Cotação Eletrônica nº 005//2020	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	Contratação de empresa para prestação de serviços de Telefonia Móvel - (SMP - Serviço Móvel Pessoal), na modalidade "Plano Corporativo ", habilitado no plano pós pago, ligação, SMS e pacote de dados para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas
269/2020	Cotação Eletrônica nº 006/2020	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	Aquisição de aparelho telefônico móvel (Smartphone) para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas.
270/2020	Cotação Eletrônica nº 007/2020	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de sanitização e controle microbiológico de ambientes, para realizar a sanitização nas dependências do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM.
280/2020	S/N	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	Aquisição de Placas de Proteção de Acrílico para Guichês para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM
281/2020	Cotação Eletrônica nº 008/2020	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	



			no período de Pandemia e Combate ao COVID-19.
270/2020	Cotação Eletrônica nº 009/2020	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	Aquisição de aparelho telefônico móvel (Smartphone) para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas.
287/2020	Cotação Eletrônica nº 0010/2020	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	Aquisição de avental e touca descartável em TNT para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM no período de Pandemia e Combate ao Coronavírus.
265/2020	S/N	Art. 24, I da Lei n.º 8.666/93	Contratação de empresa para prestação de pequeno serviço de alvenaria no imóvel da Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM, localizado na Avenida da Lua, 2, Conjunto Morada do Sol, Aleixo, Manaus/AM, CEP nº 69.060-082.
316/2020	S/N	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de manutenção de portão elétrico, incluído o fornecimento de controle remoto e demais insumos necessários, de forma a atender a necessidade do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas.
269/2020	S/N	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	Contratação de empresa para prestação de serviços de Telefonia Móvel - (SMP - Serviço Móvel Pessoal), na modalidade "Plano Corporativo ", habilitado no plano pós pago, ligação, SMS e pacote de dados para atender as necessidade do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas.



491/2019	S/N	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização nas dependências do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM.
307/2020	S/N	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de reforma de poltronas e sofá, de forma a atender as necessidades do COREN-AM.
343/2020	S/N	Art. 24, VIII e Art. 25 caput, da Lei n.º 8.666/93	Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.
288/2020	Cotação Eletrônica nº 011/2020	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	Aquisição de máscaras em tecido 100% algodão, reutilizável, para atender a demanda do COREN-AM, na prevenção e combate ao coronavírus.
336/2020	Cotação Eletrônica nº 0012/2020	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	Contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada no fornecimento de aparelho telefônico, de forma a atender as necessidades do COREN-AM.
435/2020	Cotação Eletrônica nº 0013/2020	Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93	Contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada no fornecimento de equipamento de refrigeração de ambiente, tipo split, de forma a atender as necessidades do COREN-AM.



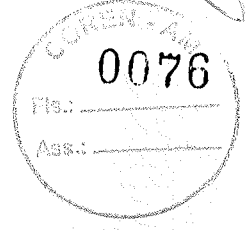
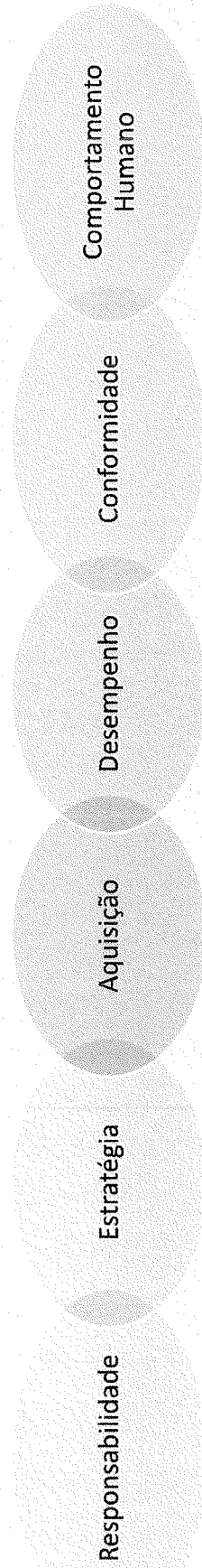
298/2020	S/N	Art. 25, inc. I, da Lei 8666/93.	Contratação do sistema de folha de pagamento do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas Coren/ AM.
417/2020	S/N	Art. 25, da Lei 8666/93. Art. 26, inc. I do anexo I do Decreto nº 9.982/19. Art. 21, inc. I da Lei nº 8.666/1993.	Contratação de Serviços de Publicação no Diário Oficial da União – Imprensa Nacional, pelo período indeterminado, para atender a demanda do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM.

Gestão de Tecnologia da Informação

A gestão de Tecnologia da Informação (TI) observa e aplica diretrizes estabelecidas em suas normativas internas e as estabelecidas pelo Cofen, além das determinadas pelo Governo Federal e órgãos de controle. Um exemplo de ação prática pela TI do Conselho se dá por meio do controle dos *softwares* e sistemas da instituição, de modo a respeitar as políticas de licenciamento, não permitindo o uso de *softwares* “piratas” ou sem o devido licenciamento do fabricante. As aquisições de tecnologia são sempre alinhadas e vinculadas ao cumprimento de objetivos estratégicos. Desse modo, busca-se continuamente evoluir seus padrões e controles referentes aos dados abertos, aprimoramento da governança digital, segurança da informação, interoperabilidade, aquisições, licitações e fiscalização de contratos.

- **Modelo de Governança de TI**

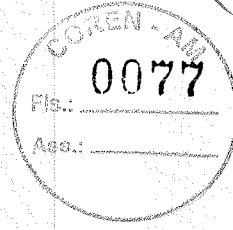
A gestão de Tecnologia da informação está alinhada às diretrizes e aos objetivos do Planejamento Estratégico. Os Diretores e Conselheiros fazem o acompanhamento e orientação da execução dos projetos de TI conforme os itens planejados. O gestor da área tem como atribuição ser o mediador entre as áreas técnicas e a alta administração, viabilizando a execução dos projetos estratégicos que requerem soluções de tecnologia. É responsável ainda por estabelecer mecanismos de controle e monitoramento dos recursos tecnológicos da instituição, além de elaborar e sugerir políticas relativas à tecnologia da informação. **O modelo de governança do TI do Coren-AM está pautado nos seguintes princípios:**



Recursos aplicados em 2020

RECURSOS APLICADOS EM TI (Aquisições)		
Descrição	Valor (R\$)	Objetivo
Aquisições de equipamentos	90.966,00	Compra de 20 notebooks para melhorias para melhoria do parque tecnológico.
Suprimento de Informática.	15.293,40	Compra de equipamento periféricos para backup.
TOTAL		106.259,40

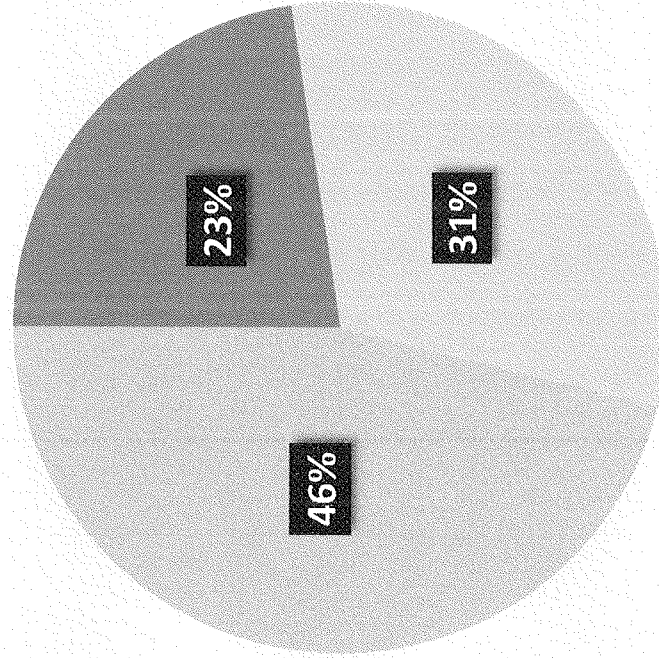
RECURSOS APLICADO EM TI (Contratos de Manutenção e de prestação de Serviços)		
Descrição	Valor (R\$)	Objetivo
Sistema Incorp	84.194,58	Contrato de Manutenção dos sistemas utilizados nos departamentos de Registro e Cadastro, Fiscalização, Estoque, Contabilidade e Financeiro.
Internet (NET)	7.001,07	Contrato de Manutenção para Serviço de Internet Banda Larga e TV.
Sistema Alterdata	1.317,18	Contrato de manutenção do sistema utilizado no Setor de Rh para a folha de pagamento.
Impressão (Cprint)	36.093,75	Contrato de serviço de Impressão (Com fornecimento de Tonner).
E-mail (Gmais, Expert)	18.581,33	50 Licenças de e-mail para uma melhor comunicação interna e externa na autarquia.
TOTAL		147.187,91



RECURSOS APLICADO EM TI – RECURSOS HUMANOS

Descrição	Valor (R\$)	Objetivo
Funcionário Concursado	133.384,49	Atender as atividades do Setor de TI da autarquia.
Funcionário Terceirizado	73.023,96	Atender as atividades do Setor de TI da autarquia.
Estagiário	10.497,20	Atender as atividades do Setor de TI da autarquia.
TOTAL	216.905,66	

% de Receitas Aplicadas no Setor de TI

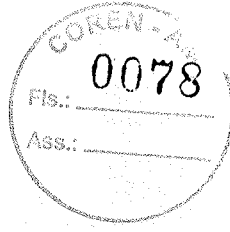


■ Aquisições

■ Manutenção

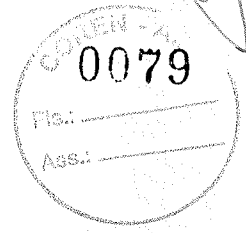
■ Recursos Humanos

■ Viagens e Treinamento






SISTEMAS UTILIZADOS NO COREN-AM

Item	Serviço/Sistema/Site/Software	Classificação	Desenvolvimento (Interno x Externo)	Instalação (Interno x Externo)	Suporte/Manutenção (Interno x Externo)	Utilizado por
1	Incorpware	Sistema	Externo	Interno	Interno / Externo	DRC, DEFIS
2	IncorpWeb (Accredit)	Sistema	Externo	Externo	Externo	Contabilidade, Financeiro
3	Alterdata	Sistema	Externo	Interno	Interno / Externo	RH
4	Sigep (Correios)	Serviço	Externo	Interno	Interno	Protocolo, Divida Ativa
5	SPE - Escritório	Serviço	Externo	Interno	Interno	Protocolo
6	Top Ponto	Software	Externo	Interno	Interno	RH
7	Gerenciador REP Win	Software	Externo	Interno	Interno	RH
8	OCS Inventory	Software	Externo	Interno	Interno	TI
9	VALID	Sistema	Externo	Externo	Externo	Carteiras
10	GLPI	Software	Externo	Interno	Interno	TI
11	incorpWeb (Accredit)	Sistema	Externo	Externo	Externo	Estoque
12	Sistema de Ouvidoria - COFEN	Sistema	Externo	Externo	Externo	Ouvidoria
13	Sistema de Portal da Transparência - COFEN	Sistema	Externo	Externo	Externo	TI



Capítulo 4 – Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis

A Proposta Orçamentária do COREN-AM para o exercício 2020, foi aprovada pela Decisão Cofen n.º 0211/2019, que homologou, sem contingenciamento a Decisão Coren-AM n.º 0732019, no valor de R\$ 9.871.287,12 (nove milhões, oitocentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e sete centavos), sem Reserva de Contingência, e com abertura de créditos adicionais por superávit financeiro de exercícios anteriores, prefixado em R\$ 596.815,30 (quinhentos e noventa e seis mil ,oitocentos e quinze reais e trinta centavos) alterando o valor do Orçamento para R\$ 10.468.102,42 (dez milhões quatrocentos e sessenta e oito mil,cento e dois reais e quarenta e dois centavos) em 2020.

R\$ 10.468.102,42		R\$ 596.815,30		R\$ 7.774.973,17	
Despesas Fixadas/2020	Créditos adicionais	Despesas Totais Autorizadas/2020			

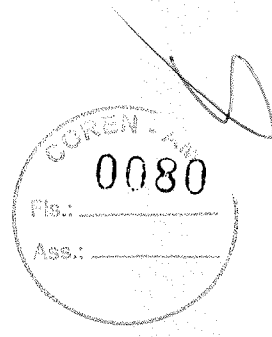
4.1. Execução Orçamentária

Em 2020, o COREN-AM recebeu dotação de R\$ 10.468.102,42. Desse total, foram empenhados R\$ 8.153.828,44, liquidados R\$ 7.774.973,17 e pagas despesas no montante de R\$ 7.705.055,31, valor esse equivalente a 74,27 % do autorizado na Decisão COREN-AM n.º 090/2020.

Execução Orçamentária		
Nº EMPENHOS	EMPENHADO	LIQUIDADO PAGO
351	8.153.828,44	7.774.973,17 7.705.055,31

4.2. Execução Financeira

O valor pago em 2020 totalizou R\$7.705.055,31, dos quais a maior parte foi direcionada ao pagamento de despesas de custeio. Nesse montante, inclui-se fornecedores e contratos dentre outras obrigações. Valores significativos também foram desembolsados a título de investimentos, e despesas com pessoal, cuja soma alcançou R\$ 1.732.117,29. Em 2019, o pagamento de obrigações oriundas de empenhos emitidos em anos anteriores (restos a pagar processados e não processados) totalizou R\$ 421.655,04.



Finalidade dos Recursos

A Proposta Orçamentária para o exercício 2020 fixou ao COREN-AM dotação para o atendimento de despesas cujas finalidades podem ser assim sintetizadas:

- 1) Despesas correntes: pagamento de pessoal e outros encargos e gastos relacionados à manutenção do COREN-AM em suas atividades meio e finalísticas;
- 2) Despesas de investimentos: gastos relacionados ao bens e patrimônio.

4.3. Demonstrações Contábeis

O processo de análise contido neste Relatório buscou demonstrar de forma clara e concisa a regular gestão dos recursos públicos pelo COREN-AM, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade. No capítulo, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2020. Com esses balanços e demonstrativo, a contabilidade visa fornecer aos gestores e a sociedade a posição em que se encontra o patrimônio público, bem como a realização dos projetos e atividades, demonstrando o realizado em relação ao que foi previsto, e auxiliando o gestor em sua tomada de decisões.

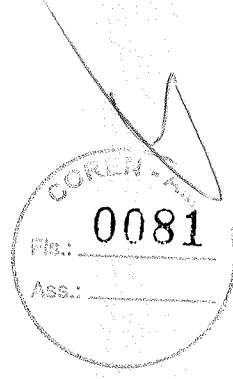
As demonstrações apresentadas podem ser acessadas de forma íntegra através do hiperlink: <http://ouvidoria.cofen.gov.br/cofen-am/transparencia/demonstracoes-contabeis/> no site oficial do Coren-Am. A forma apresentada neste relatório foi resultante de quocientes e fórmulas que podem ser utilizadas na análises de demonstrações contábeis que servem de base para cálculo de muitos indicadores financeiros. Usaremos esta metodologia de indicadores a fim de contextualizar os dados técnicos aos profissionais de enfermagem e aos controles externos de forma isonômica.

4.4. Balanço Orçamentário

As informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2020, juntamente com seu detalhamento, cumpriram a determinação contida no art.12,VI da Resolução Cofen nº 504/2016, Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2020 está em conformidade com o demonstrativo e as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas Nº 4320/64, artigo 101.

Em análise de balanços é comum fazer uma mescla de índices, que possibilita uma avaliação mais ampla do que ocorre com a autarquia. Usando índices obtidos na obra Contabilidade Pública, é possível construir um índice de análise para o setor público bastante abrangente. Para isto vamos definir:

- QER = Quociente de Execução da Receita = relação entre receita executada (Re) e receita prevista (Rp). Mostra se existiu excesso de arrecadação, quando maior que a unidade, ou subestimação orçamentária da receita, sendo menor que um.
- QEO = Quociente do Equilíbrio Orçamentário = Relação entre despesa fixada (Df) e receita prevista (Rp). Quando menor que um mostra que a lei orçamentária foi aprovada com superávit.



- QED = quociente de execução da despesa = relação despesa executada (De) e despesa fixada (Df). Se maior que a unidade, existe dotação sem autorização legal.
- QRO = quociente do resultado orçamentário = relação ente Receita Executada (Re) e Despesa Executada (De). Se maior que um, ocorreu superávit na execução.

Quociente de Execução da Receita

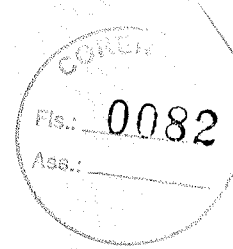
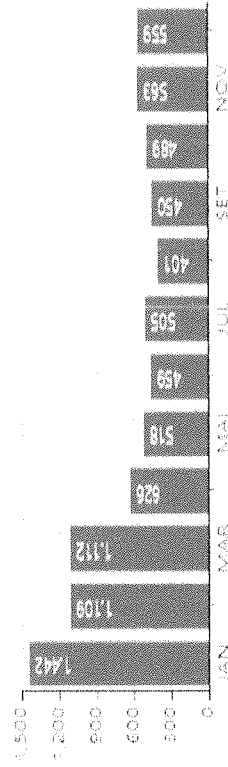
Discriminação	2020	2019
Receita Executada	8.233.481,92	8.893.717,83
Receita Prevista	9.471.287,12	8.508.948,25
Quociente de Execução da Receita	0,87	1,05

Verificando-se o quociente apurado, constata-se que para o exercício do ano de 2020 foi inferior a <1 = Receita executada é menor que a prevista, portanto, representa a falta de arrecadação. Observa-se ainda que no exercício de 2020 o Orçamento teve um déficit em R\$ 1.237.805,20, enquanto em 2019 o Orçamento o valor arrecado foi superior ao previsto em R\$ 384.769,58, demonstrado em >1 = Receita executada é maior que a prevista, constatando-se diferença entre o Previsto e o Arrecado do quociente de 1,05. Entretanto, observa-se que no exercício de 2020 em comparação com o exercício de 2019, verifica que a Receita de 2019 foi maior na ordem 8%. Com base nos índices demonstrados de execução da Receita o Gestor tem informações capazes de auxiliá-los, por exemplo, na elaboração do PPA e da LOA, para que estas estejam o mais próximo possível da realização de arrecadação.

Receitas Realizadas



Receitas :: Mensal



[Handwritten signature]

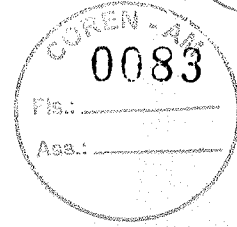
Acima o percentual efetivamente realizado referente ao orçamento previsto com um percentual de 17% não atingindo em relação aos R\$ 9.871.287,12, e sua oscilação durante o exercício e a partir de abril a setembro.

Quociente de Execução da Despesa

Discriminação	2020	2019
Despesa Executada	7.774.973,17	8.212.956,27
Despesa Fixadas	10.468.102,42	9.128.764,51
Quociente de Execução da Despesa	0,74	0,90

Analisando-se os quocientes apurados, percebe-se que para os anos de 2020 e 2019, as Despesas Fixadas são maiores que as Executadas. As despesas fixadas representam uma diferença a maior em confronto com a executada de R\$ 2.693.129,25 e R\$ 915.808,24, respectivamente. Demonstrado através dos seguintes quocientes: 1 = Despesa executada é igual a despesa fixada, demonstrando que o total das dotações orçamentárias autorizadas foi utilizado por meio de empenhos; >1 = Despesa executada maior que a despesa fixada, sendo que isso jamais poderá ocorrer, pois não existe dotação orçamentária sem a devida autorização legal; < 1 = Despesa executada menor que a despesa fixada, representando o quanto da despesa fixada foi utilizado como despesa executada. E, a diferença, representará a economia orçamentária.

Portanto, após as análises, conclui-se que as diferenças entre as despesas fixadas e as executadas representam uma economia orçamentária nos gastos. Porém essa economia nem sempre representa eficiência na gestão, isso porque, muitas vezes, em decorrência dessa redução de despesa, o gestor pode deixar de atender às necessidades previstas no orçamento. Conforme o Balanço Orçamentário, verifica-se que a insuficiência apresentada se deve em 2019 à não execução de parte das Despesas de Capital e parte das Despesas Correntes prevista e não Realizada na sua totalidade e em 2020 as despesas Correntes foram as que influenciaram na execução em virtude de projetos terem que permanecer inertes em razão da Pandemia Covid 19 que desencadeou em meados de março de 2020. Entretanto, observa-se que no exercício de 2020 em comparação com o exercício de 2019, verificou-se um decréscimo na

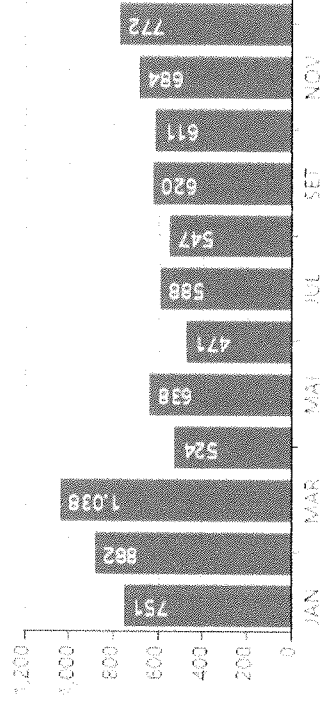


Despesas na ordem 6%. Com base nos resultados obtidos por meio deste quociente, o Gestor terá a possibilidade de ponderar acerca da execução das despesas a serem fixadas no orçamento para o exercício seguinte.

Despesas Realizadas



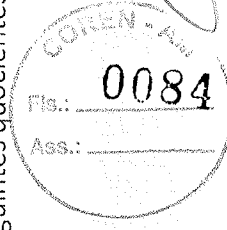
Despesas :: Mensal



Quociente do Resultado Orçamentário

Discriminação	2020	2019
Receita Executada	8.233.481,92	8.893.717,83
Despesa Executada	7.774.973,17	8.212.956,27
Quociente de Execução da Despesa	1,06	1,08

No ano 2019, observa-se que houve um superavit orçamentário de R\$ 680.761,56 onde as despesas Empenhadas são menores que as receitas executadas, ou seja, para cada 1,00 de Despesa Empenhada tem-se 1,08 da Receita Executada. No exercício de 2020, constata-se um déficit orçamentário de R\$ 458.508,75, ou seja, para cada 1,00 de Despesas Empenhadas tem-se 1,06 de Receita Executada. Demonstrado através dos seguintes quocientes: 1 = Receita

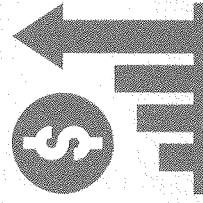


executada é igual à despesa executada; >1 = Receita executada é maior que a despesa executada, demonstrando a existência de um superávit orçamentário de execução; < 1 = Receita executada é menor que a despesa executada, demonstrando a existência de um déficit orçamentário de execução. Constata-se que para o ano de 2019 as receitas arrecadadas foram suficientes para cobrir as despesas realizadas. O mesmo foi observado no ano de 2020, onde as Receitas realizadas ficaram abaixo das Despesas Empenhadas. Observando o balanço orçamentário destes exercícios, verifica-se que tal fato ocorreu devido em 2019 o não pagamento de Despesas Correntes prevista no Orçamento e não realizadas e por não ter solicitado o PLATEC. Neste quociente, o objetivo do gestor deve estar focado na maior proximidade possível com o resultado nulo, onde receita e despesa se igualam. Assim, após a análise deste quociente, o gestor, sabendo se haverá sobre ou falta de receita, poderá investir adequadamente os recursos públicos, atendendo às necessidades mais eminentes da coletividade, ou remanejar despesas, com vistas a evitar o déficit orçamentário para o exercício seguinte, isso sem deixar de atender ao interesse público.

4.5. Balanço Patrimonial

A evolução patrimonial da entidade, cumpri as determinações do art. 12, inciso V da Resolução Cofen nº 504/2016, Diante destas informações é importante destacar a capacidade do COREN-AM para honrar compromissos de curto prazo, o que é constatado através do Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis. Calculando-se o quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de **113,15** em 2020, enquanto em 2019 o ILC correspondeu a **106,19**.

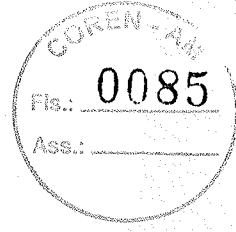
Quociente do Resultada Situação Financeira



ILC – 2019
106,19

ILC - 2020
113,15

O balanço patrimonial pode apresentar duas situações: o Ativo Real Líquido, quando o total do Ativo Real superar o Passivo Real; e o Passivo a Descoberto, quando o total do Ativo Real for inferior ao Passivo Real. A seguir será elaborado um quadro por quocientes (Tabela 6), para melhor evidenciar os resultados obtidos pelo balanço patrimonial, conforme os seguintes quocientes: 1 = ativo financeiro igual ao passivo financeiro;>1 = ativo financeiro maior que o



passivo financeiro, representando um superávit financeiro; <1 = ativo financeiro menor que passivo financeiro, representando um déficit financeiro:

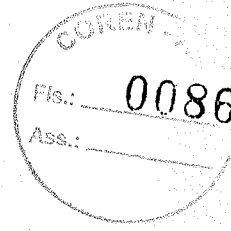
Discriminação	2020	2019
Ativo Financeiro	18.399.571,21	15.599.206,05
Passivo Financeiro	162.615,93	146.888,52
Quociente de Execução da Receita	113,15	106,20

Verificando-se os quocientes apurados, obtém-se que no ano de 2019 sua situação financeira era superavitária em R\$ 15.452.317,53, ou seja, para cada 1,00 de compromisso de desembolso a curto prazo, tem-se 106,20 de disponibilidade financeira. No ano de 2020, o índice demonstra que para cada 1,00 de compromisso financeiro a curto prazo, tem-se 113,15 de recursos financeiros, tendo como consequência R\$ 18.236.955,28 de superavit financeiro. Enfim, esse quociente da situação financeira demonstra a representação das obrigações de curto prazo do COREN/AM, quanto aos bens e direitos. Ademais, da análise acima se observa que a liquidez financeira do COREN/AM aumentou, passando de 106,20 em 2019, para 113,15 em 2020 correspondendo ao acréscimo de 6,95. Com base nestes dados, o gestor pode realizar aplicações em programas não previstos no orçamento, bem como ampliar as despesas em determinado programa já existente, tendo por base o valor superavitário demonstrado no Quociente da Situação Financeira.

4.6. Demonstração das Variações Patrimoniais

O COREN-AM apresenta as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2020, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, inciso IX. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações: Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 1.893.062,43. Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa.

Quociente do Resultado das Mutações Patrimoniais

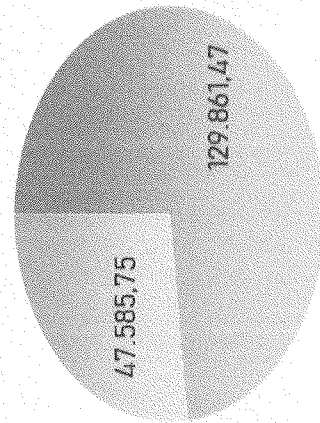


Discriminação	2020	2019
Mutação Patrimonial Ativa	16.450.645,81	13.506.537,36
Mutação Patrimonial Passiva	14.557.583,38	19.582.704,45
Quociente do Resultado das Mutações	1,13	0,69

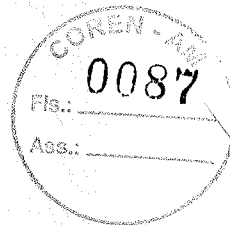
Na interpretação desses índices verifica-se que no exercício de 2019 existia 0,69 de mutação patrimonial ativa para cada 1,00 de mutação patrimonial passiva; enquanto no exercício de 2020 o valor que correspondente a mutação patrimonial ativa representa 1,13 para cada 1,00 de variação patrimonial passiva, conforme os seguintes quocientes: Mutação Patrimonial Ativa/ Mutação Patrimonial Passiva, 1 = a mutação patrimonial ativa é igual a mutação patrimonial passiva. > 1 = a mutação patrimonial do ativo foi superior a do passivo; < 1 = a mutação patrimonial ativa foi menor que a passiva. Analisando a demonstração das variações patrimoniais, no exercício de 2019 verifica-se que o decréscimos bens patrimoniais e baixa de dívidas comparados com a alienação de bens móveis, e desfazimentos de bens inservíveis corresponde a R\$ 6.076.167,09. No ano de 2020 percebe-se que o aumento das mutações patrimoniais ativas em comparação com as variações patrimoniais passivas representa o valor de R\$ 1.893.062,43, sendo esta constatação referente a um aumento de dívida fundada e débitos consolidados, aquisição de móveis e inscrição em dívida ativa em confronto com o recebimento de créditos diversos. Com a análise deste quociente, o gestor verifica se há a necessidade de alienar bens, tomar empréstimos, decidir acerca da construção de imóveis, a possibilidade de amortizar dívidas, entre outros. Tais informações podem auxiliar o gestor na correta aplicação dos recursos públicos.

Incorporação de ativos

Incorporação de Ativo



2020 2019



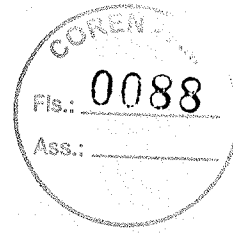
Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é também um importante instrumento de avaliação da gestão pública, pois permite inferir, em nível macro, quais foram as decisões de alocação de recursos na prestação de serviços públicos, em investimentos e financiamentos, além de que permitir a verificação de como a administração influenciou na liquidez da entidade, de forma a prevenir insolvência futura. Demonstração dos Fluxos de Caixa visa à análise do desempenho financeiro do setor público, permitindo: Ter uma visão da situação das finanças públicas, possibilitando efetuar comparações entre ingressos e desembolsos por tipos de atividades (operacionais, de investimento e de financiamento), e avaliar as decisões de investimento e financiamento público; Avaliar a situação presente e futura do caixa da entidade, permitindo análise de liquidez; Conhecer a capacidade de expansão das despesas com recursos próprios gerados pelas operações; Análise imediata da disponibilidade e do impacto da mesma nas finanças da entidade, quando da inserção de nova despesa na programação; Avaliar a previsão de quando é possível contrair novas despesas sem que isso comprometa as finanças públicas.

Quociente do Resultado das Demonstrações de Fluxo de Caixa

ÍNDICE/INFORMAÇÃO	FÓRMULA
Quociente do fluxo de caixa líquido das atividades operacionais em relação ao resultado patrimonial	= caixa líquido das atividades operacionais / Resultado Patrimonial da DVP.
Quociente da Capacidade de Amortização de Dívida	= Caixa Líquido Gerado nas Operações e o Total do Passivo do Balanço Patrimonial.
Quociente da Atividade Operacional	= Caixa Líquido Gerado das Operações e o Total da Geração Líquida de Caixa.

O Quociente do fluxo de caixa líquido das atividades operacionais em relação ao resultado patrimonial é resultante da relação entre o Caixa Líquido Gerado nas Operações e o Resultado Patrimonial. A interpretação desse quociente indica a dispersão entre o fluxo de caixa operacional gerado e o resultado patrimonial do exercício:



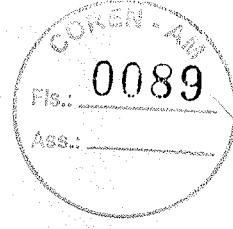
Discriminação	2020	2019
Caixa líquido das atividades operacionais	283.404,44	818.910,41
Resultado patrimonial da DVP	1.893.062,43	5.331.312,71
Quociente do Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais em relação ao resultado patrimonial	0,15	0,15

O Quociente da Capacidade de Amortização de Dívida é resultante da relação entre o Caixa Líquido Gerado nas Operações e o Total do Passivo. A interpretação desse quociente indica a parcela dos recursos gerados pela entidade para pagamento da dívida:

Discriminação	2020	2019
Caixa líquido gerado nas operações	283.404,44	818.910,41
Total do Passivo do BP	162.615,93	147.664,11
Quociente da capacidade de amortização de dívida	1,74	5,55

O Quociente da Atividade Operacional é resultante da relação entre o Caixa Líquido Gerado das Operações e o Total da Geração Líquida de Caixa. A interpretação desse quociente indica a parcela da geração líquida de caixa pela entidade atribuída as atividades operacionais:

Discriminação	2020	2019
Caixa líquido gerado nas operações	283.404,44	818.910,41
Total da geração líquida de caixa	123.104,33	771.324,66
Quociente da Atividade Operacional	2,30	1,06



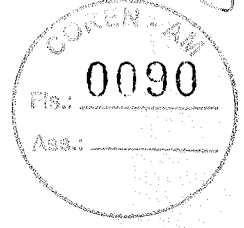
4.7. Balanço Financeiro

Analisando-se os resultados encontrados na tabela abaixo, verifica-se que no ano de 2020 para cada 1,00 de despesas realizadas têm-se 1,01 de receitas arrecadadas, ou seja, um pequeno superávit entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas no exercício no valor de R\$ 123.104,33. Demonstrado através dos seguintes quocientes: $1 = \text{Receita igual a despesa haverá um equilíbrio financeiro}$; $>1 = \text{Receita maior que a despesa, haverá um superávit financeiro}$; $< 1 = \text{Receita menor que a despesa, haverá um déficit financeiro}$. Para o exercício de 2019, o índice demonstra que a cada 1,00 de despesas foi arrecadado o corresponde a 1,09 para a receita executada, gerando novamente superávit no valor entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas de R\$ 771.324,66 no período. Ao final desta análise, pode-se perceber que as diferenças de índices encontrados entre os resultados já obtidos no balanço orçamentário e no balanço financeiro referem-se aos recebimentos e desembolsos extra orçamentários que são incluídos neste último. Os dados obtidos neste quociente fornecem ao gestor informações mais gerenciais, aproximando ao máximo os resultados financeiros da realidade do exercício em análise, pois neste quociente constam os dados orçamentários e extra orçamentários, enquanto os demais quocientes analisados apresentam apenas dados orçamentários. Sobre esta análise ao gestor em sua tomada de decisões, propicia ao gestor avaliar e decidir coerentemente sobre quais serviços pode ou não manter, qual deve priorizar (pois contribui com um valor maior para a organização) e quais devem ser descontinuados.

Discriminação	2020	2019
Receita Orçamentária + Receita Extra Orçamentária	9.188.653,17	9.760.370,64
Despesa Orçamentária + Despesa Extra Orçamentária	9.065.548,84	8.989.045,98
Quociente de Execução da Receita	1,01	1,09

Quociente Do Resultado dos Saldos Financeiros

Discriminação	2020	2019
Saldo para o Exercício Seguinte	3.911.975,72	3.788.871,39
Saldo do Exercício Anterior	3.788.871,39	3.017.546,73
Quociente dos Resultados dos Saldos Financeiros	1,03	1,26



Analisando-se os valores apurados observa-se que no ano de 2019 existia 1,26 de saldo que passa para Exercício Seguinte para cada 1,00 do Saldo do Exercício Anterior, demonstrando que houve um aumento do disponível em R\$ 771.324,66. Demonstrado através dos seguintes quocientes: 1 = Saldo que passa para o exercício seguinte igual ao saldo do exercício anterior; >1 = Saldo que passa para o exercício seguinte maior do que o saldo do exercício anterior, constituindo um superávit financeiro; < 1 = Saldo que passa para o exercício seguinte menor do que o saldo do exercício anterior, constituindo um déficit financeiro. Para o ano de 2020 tem-se um acréscimo do disponível no valor de R\$ 123.104,33 com relação ao exercício anterior, ou seja, para cada 1,00 do saldo do exercício anterior tem-se 1,03 para o exercício seguinte. É importante ressaltar que há recursos nas disponibilidades para o exercício seguinte, objetivando garantir os pagamentos das despesas a curto prazo não pagas no exercício corrente. Por fim, destaca-se que assim como o quociente anterior, este apresenta ao gestor informações gerenciais, uma vez que evidencia a situação das disponibilidades da administração pública, possibilitando uma melhor aplicação dos recursos públicos. Esta melhor aplicação poderá auxiliar o gestor em sua tomada de decisões nas mais diversas áreas de aplicação de recursos orçamentários, como por exemplo, investimentos, entre outros.

O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2020 após a conciliação do respectivo balanço foi de R\$ 3.911.975,72 representando uma variação positiva de 3,25 % em relação ao exercício anterior 2019, o qual correspondia em 31/12/19 à R\$ 3.788.371,39. Não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no Balanço Patrimonial.

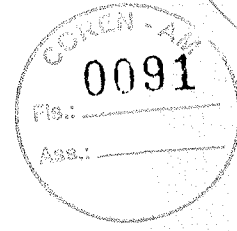
4.8. Notas Explicativas

Natureza jurídica da entidade

O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM, com sede na Rua Tapajós, nº 350, Bairro Centro, Cep: 69.010-150, Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, Brasil. Faz parte do Sistema COFEN/Conselhos Regionais criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, constituindo-se em uma Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem que tem por finalidade a normatização, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem em observância com os Princípios Éticos Profissionais. É uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

A principal fonte de recursos do COREN/AM é a arrecadação de anuidades dos profissionais da enfermagem, sendo que, do produto de arrecadação das anuidades, 25% é creditado ao COFEN. O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – Coren-AM é dirigido por uma diretoria eleita para o triênio 2018 a 2020 composta por: Presidente, Secretário e Tesoureiro, responsáveis pelas atribuições executivas da Autarquia. O COREN/AM possui autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem estabelecida no Art. 3º da Lei 5.905/73. Conforme determina o Art.140 da Resolução COFEN Nº 340 de 28 de outubro de 2008, os Conselhos Regionais que tenham suas contabilidades efetuadas no próprio Regional devem enviar ao Conselho Federal, até o dia 28 de fevereiro de cada ano, a prestação de contas anual do exercício anterior. A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste Regional, no exercício de 2019, foi exercida sob responsabilidade da Diretoria Executiva, composta dos seguintes membros:

- Presidente - Sandro André da Silva Pinto
- Secretária - Cleise Maria de Góes Martins
- Tesoureiro - Andreia Pedrosa da Silva



Aresentação das demonstrações contábeis

A contabilidade do COREN/AM se adequou às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP a partir do exercício financeiro de 2015. As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020 estão sendo apresentadas em Reais (R\$), foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª Edição, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Resolução COFEN 340/2008 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativa aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

Os demais pelo regime de arrecadação para a execução das receitas e o de competência para as despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei nº 4.320/64, de forma integrada com os princípios contábeis estabelecidos pelas Resoluções CFC nº 750/1993 e CFC nº 2016/NBCTSPEC, que Aprova a NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

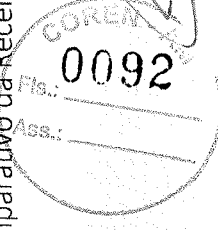
03.1 – ATIVO CIRCULANTE

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa

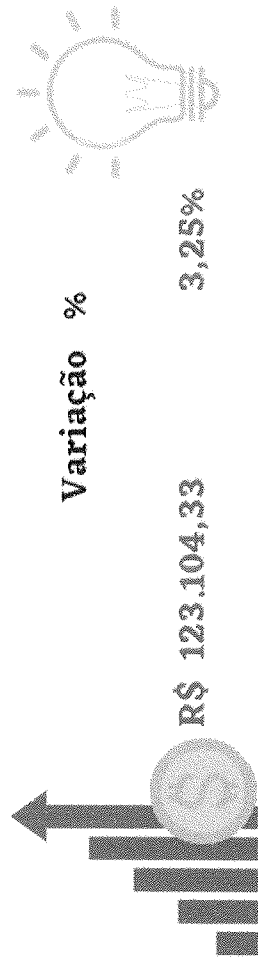
Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. As contas bancárias são conciliadas mensalmente pelos extratos bancários. O seu saldo é controlado em relatórios de conciliação bancária, devidamente anexados à prestação de contas anual. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do fechamento do balanço. Os saldos das contas-correntes e aplicações financeiras estão registrados conforme demonstrado a seguir:

		
(A) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	31/12/2019	31/12/2020
	R\$ 3.788.871,39	R\$ 3.911.975,72

Os recursos financeiros do Conselho são aplicados e resgatados automaticamente pelo banco. No quadro acima fica evidenciado que as contas-correntes fecharam com saldo zerado, uma vez que todo saldo bancário se encontra nas aplicações financeiras. No relatório “Comparativo da Receita”, verifica-se



que o resultado das aplicações financeiras gerou uma receita com rendimentos de aplicação no valor de **R\$ 22.148,38** (vinte e dois mil cento e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos). Abaixo a variação de caixa entre 2019 e 2020.

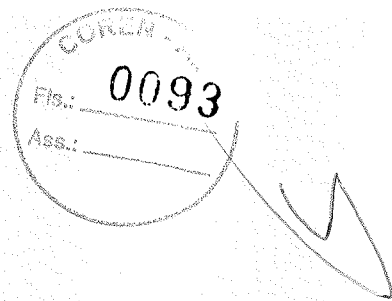


(b) Créditos Curto Prazo

Compreendem a créditos relativos às anuidades de profissionais a receber do exercício e na fase de inadimplência, cobranças administrativas antes da execução judicial, ajustados pelas provisões para perdas estimadas em anuidade de pessoa física do exercício, o valor de R\$ 3.233.717,72, equivale a perspectiva do não recebimento de arrecadação referente a anuidade de 2020. A cada encerramento de exercício o valor não crédito na conta Anuidades Pessoa Física do exercício é transferido para a conta de inadimplência denominada no plano de contas de Anuidades Pessoa Física Do Exercícios anteriores.

	31/12/2019	31/12/2020
Créditos a Curto Prazo		
Anuidades Pessoa Física		
Do Exercício	6.304.468,87	7.280.042,90
Anuidades Pessoa Física		
Do Exercícios anteriores	5.439.531,30	10.361.008,99
(-) Perdas estimadas em Anuidade de Pessoa Física do exercício	0,00	3.233.717,72
	0,00	
Total	11.744.000,17	14.407.334,17

(c) Ajuste para Perdas de Créditos a Curto Prazo

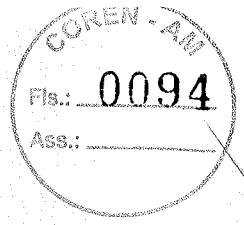


As perdas estimadas são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de realização para os ativos. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado. Os riscos de recebimento de dívidas são reconhecidos em contas de ajuste (ajustes para perdas estimadas), cujo saldo será reduzido ou anulado quando deixarem de existir os motivos que a originaram. De acordo com o MCASP 8ª edição: "A entidade deve constituir ajuste para perdas de créditos relativos a tributos. A metodologia utilizada para cálculo do ajuste para perdas deve ser aquela que melhor reflita a real situação do ativo e deve ser evidenciada em notas explicativas." Pág.233, Mcasp 8ª edição, pág.233, Capítulo 9.4. e a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Em relação a não aplicação da estimativa de perdas de anuidades de pessoa física de exercícios anteriores, dar-se pelo seu início de contabilização no próprio exercício não havendo históricos precisos de seus recebimentos contabilizados. Onde os mesmos eram parametrizados em VPA.

(d) - Metodologia de cálculo

Os valores a serem registrados como crédito tributário a receber devem corresponder aos totais dos lançamentos efetuados por natureza de receita. Caso não seja possível apurar os valores por natureza de receita, é aceitável que os valores lançados sejam discriminados com base no histórico das arrecadações em períodos anteriores, especificamente o exercício de 2018 e 2019 a fim de iniciar as perdas estimadas.

QUADRO 01				
2018	A - Saldo Inicial (Saldo Anterior)*	B - Recebimentos**	C - Percentual Recebimento C = (B/A)	D - Percentual Inadimplência (D = 1 - C)
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	14.527.475,04	9.087.943,74	0,63	0,37
Média Percentual Inadimplência LP =				
(% Inadimplência Ano 2018 + % Inadimplência Ano 2019) / número de exercícios (2)				
2019	A - Saldo Inicial (Saldo Anterior)*	B - Recebimentos**	C - Percentual Recebimento C = (B/A)	D - Percentual Inadimplência (D = 1 - C)
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	16.192.355,45	9.887.886,58	0,61	0,39
Média Percentual Inadimplência LP =				
(% Inadimplência Ano 2018 + % Inadimplência Ano 2019) / número de exercícios (2)				
**Créditos a Receber - CP = (1.2.1.1.01 + 1.2.1.1.02 + 1.2.1.1.03) (0,37+0,39)/(2)				
0,38				

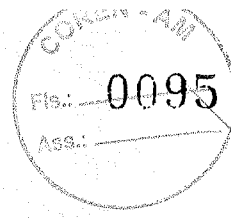


Os valores de créditos tributários a receber não podem incluir créditos já inscritos em dívida ativa. O Corenam utiliza seu sistema informatizado, visando alcançar uma progressiva precisão dos valores a serem registrados na contabilidade, bem como atender ao princípio da oportunidade que prevê a tempestividade e a integridade dos registros do patrimônio e das suas mutações. Analise do saldo evidenciado no balanço patrimonial de junho de 2020 na conta Anuidades Pessoa Física Do Exercício.

		Quadro 02	
	CRÉDITOS A RECEBER – 1.1.2.9 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
	1.1.2.9.1.01.04 (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		
2020	A - SALDO INICIAL	B - PERCENTUAL INADIMPLÊNCIA	C – CÁLCULO AJUSTES DE PERDAS
	-2020		D - CRÉDITOS LÍQUIDOS
			(D = A – C)
	BP de Junho 2020		
1.1.2.1.1.04.03.01 -		0,38	3.233.717,72
Anuidades Pessoa Física Do			5.233.960,45
Exercício	8.467.678,17		

(e) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

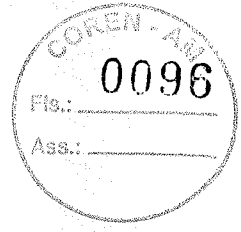
Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, são contabilizados os adiantamentos, devedores da entidade e os valores que serão reavidos e restituídos ao COREN/AM. É representado pelas seguintes contas:

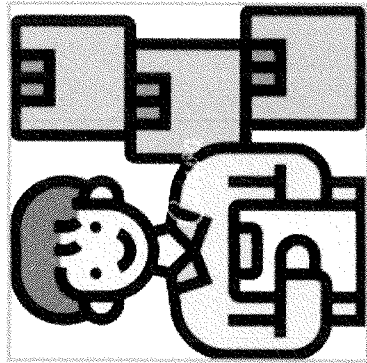


Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	31/12/2019	31/12/2020
Salários e Ordenados - Adiantamentos	-	16.510,74
Suprimentos de Fundos	-	600,00
Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	-	261,46
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	3.846,54
Caixa Econômica Federal Outras Entidades Públicas	6.585,49	6.585,49
Outros Devedores	228,34	1.417,75
Total →	11.168,99	29.730,60

(f) Estoques

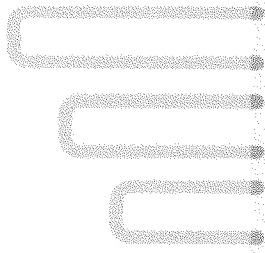
Representam os materiais de consumo utilizados nas atividades operacionais e administrativas, tais como: materiais de expediente, materiais de higiene e limpeza, materiais e informática entre outros. Estes materiais estão avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição.





2019

R\$49.723,58



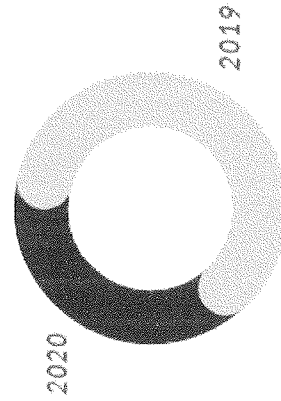
R\$49.110,52

2020

(g) Seguros Diversos

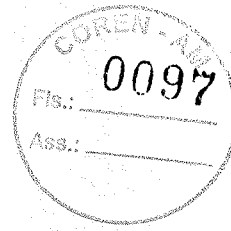
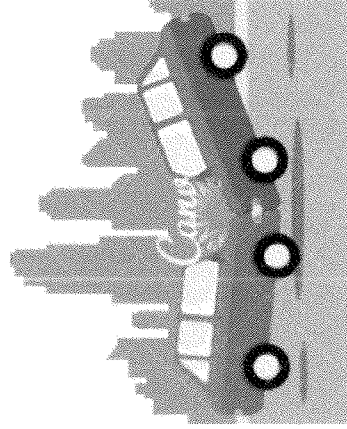
O artigo 179 da Lei nº 6.404/76 dispõe, em seu item I, que as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte devem ser classificadas no Ativo Circulante, devendo ser apropriadas no resultado quando incorridas. Em 2020 houve contratação de seguros para os veículos da autarquia

EM 2019 O VALOR DE R\$ 5.441,92
SEGUROS FOI SUPERIORE EM VIRTUDE DO VALOR
SEGURADO DE 2 VEÍCULOS E EM 2020 R\$ 1.420,20
APENAS 1 VEÍCULOS.



2020

2019



ATIVO NÃO CIRCULANTE

Neste grupo de ativos estão incluídos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos com essa finalidade realizáveis no longo prazo. Representam esse grupo:

(a) Créditos a Longo Prazo

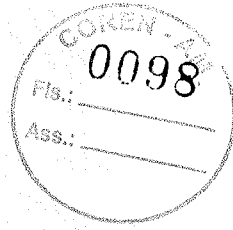
Os valores apresentados são exclusivamente correspondentes a Dívida Ativa Consolidada até o ano de 2020, e suas respectivas ativações no exercício no valor R\$ 2.091.464,25 (dois milhões noventa e um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), e juros e multas sobre as anuidades no valor de R\$ 265.565,54 (duzentos e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) com baixas, cancelamentos, estornos no valor de R\$ 11.148,47 (onze mil cento e quarenta e oito reais e sete centavos) totalizando o acumulado de R\$ 12.278.408,73 (doze milhões duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e oito reais e setenta e três centavos).

Créditos a Longo Prazo

Total	1.473.409,05	2.309.800,81
(-) Ajuste De Perdas De Créditos De Liquidação Duradoura	-10.804.999,68	-7.688.481,46
Dívida Ativa Tributária e de Contribuições	12.278.408,73	9.998.282,27

■ 31/12/2020

■ 31/12/2019



O fato de o regional não contabilizar a conta de dívida ativa no curto prazo e sim somente longo prazo deve-se por não ser possível estimar com precisão o montante de créditos renegociados através do sistema Incorph, ou parcelamentos/renegociação da dívida ativa dos profissionais ativados com perspectiva de recebimento em até 12 meses, conforme determinada o MCASP 8ª edição: "Quanto à expectativa de realização, há troca do crédito a receber no ativo circulante (registrado no órgão ou entidade de origem do crédito) pelo crédito de dívida ativa no ativo não circulante (registrado no órgão ou entidade competente para inscrição do crédito em dívida ativa), tendo em vista que o inadimplemento torna incerto o prazo para realização do crédito." Continuamente; "Destaca-se que, a depender de limitações operacionais ou de sistemas, os entes da Federação poderão adotar metodologia distinta da apresentada neste Manual para a contabilização da Dívida Ativa e de seus ajustes para perdas. Nestes casos, contudo, a motivação e a metodologia de contabilização deverão ser apresentadas em Notas Explicativas. Ademais, a política contábil de registro deverá ser consistente, dando transparência a eventuais mudanças em metodologias que justifiquem a sua revisão."

Tratando-se não utilização de contabilização de Dívida Ativa a Curto Prazo; "5.2.3 Reclassificação da Dívida Ativa do Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante

Reclassificação da Dívida Ativa do Ativo Não Circulante Os créditos referentes à dívida ativa devem ser inicialmente registrados como dívida ativa do ativo não circulante, tendo em vista que o inadimplemento torna incerto o prazo para realização do crédito. Caso o ente tenha condições de estimar com razoável certeza o montante de créditos inscritos em dívida ativa com expectativa de recebimento em até 12 meses da data das demonstrações contábeis, esta parcela poderá ser reclassificada para o ativo circulante."

(b) Metodologia aplicada

A metodologia aqui disposta tem por parâmetro a convergência das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao Setor Público aos padrões internacionais. Os procedimentos de reconhecimento de ajustes de perdas estimada dos créditos a longo prazo da Dívida Ativa respaldado pelo Princípios de Contabilidade, estes normatizados pela Resolução CFC nº 1.111/07 e suas alterações, em especial: Oportunidade e Prudência. O Princípio da Oportunidade dispõe sobre o momento do reconhecimento das variações patrimoniais, tendo a integridade e tempestividade como qualidades intrínsecas à produção e à divulgação da informação contábil. O Princípio da Prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do Ativo e do maior para os do Passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Em essência, sua adoção busca um retrato mais coerente a realidade do patrimônio. As metodologias definidas foram elaboradas objetivando a uniformização dos critérios para ajustes de perdas estimada dos créditos a longo prazo da Dívida Ativa, reiteramos que os procedimentos foram adotados a partir de outubro/2019.

(a.1) Metodologia de cálculo para apuração do percentual de inadimplência

A metodologia de cálculo tem por base uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios anteriores, do qual se inferirá o percentual de inadimplência, a ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber. O quadro a seguir apresenta a memória do cálculo, que foi utilizada como base para constituir Ajuste de Perdas de Créditos a Receber (Longo Prazo) em 31 dezembro de 2020, adotado a série histórica de três exercícios.



QUADRO 01

2017	A - Saldo Inicial (Saldo Anterior)*	B- Recebimentos**	C - Percentual Recebimento C = (B/A)	D - Percentual Inadimplência (D = 1 - C)
1.2.1.1.01 - Dívida Ativa Executada	1.554.061,02	317.186,76	0,20	0,80
Média Percentual Inadimplência LP =				
(% Inadimplência Ano 2017 + %Inadimplência Ano 2018 + %Inadimplência Ano 2019) / número de exercícios (3)				
2018	A - Saldo Inicial (Saldo Anterior)*	B- Recebimentos**	C - Percentual Recebimento C = (B/A)	D - Percentual Inadimplência (D = 1 - C)
1.2.1.1.02 - Dívida Ativa Executada	2.907.664,73	318.568,70	0,11	0,89
Média Percentual Inadimplência LP =				
(% Inadimplência Ano 2017 + %Inadimplência Ano 2018 + %Inadimplência Ano 2019) / número de exercícios (3)				
2019	A - Saldo Inicial (Saldo Anterior)*	B- Recebimentos**	C - Percentual Recebimento C = (B/A)	D - Percentual Inadimplência (D = 1 - C)
1.2.1.1.03 - Dívida Ativa Executada	10.564.131,84	565.849,57	0,05	0,95
Média Percentual Inadimplência LP =				
(% Inadimplência Ano 2017 + %Inadimplência Ano 2018 + %Inadimplência Ano 2019) / número de exercícios (3)				
Reanalise incluindo 2020				
(0,80+0,89+0,)/(3)				
0,88				
Reanalise incluindo 2020				
(0,80+0,89+0,95+0,95)/(4)				
0,89				



O percentual médio de inadimplência deverá ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber para apuração do valor a ser reconhecido como perda.

(a.1) Provisão para Perda de Créditos de Longo Prazo:

A metodologia de cálculo tem por base uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios anteriores, do qual se inferirá o percentual de inadimplência, a ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber proposta pelo Pronunciamento nº 85/2012 da Câmara de Controle Interno do CFC, a qual baseia-se na média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios imediatamente anteriores. Devido à adoção do princípio da competência para reconhecimento dos créditos a receber a partir do exercício de 2011, a adoção inicial desse procedimento, em 2020, utilizou três exercícios (2018-2019). Assim, a cada novo ano desde 2017 será acrescentado um novo exercício, até que se tenha a média de inadimplência dos três últimos.

QUADRO 01-2020

2020	A - Saldo Inicial (Saldo Anterior)*	B - Inclusões (Débito)*	C- Recebimentos**	D- Cancelamentos	C - Percentual Recebimento C = (B/A)	D - Percentual Inadimplência (D = 1 - C)
1.2.1.1.01 - Dívida Ativa Executada	9.998.282,27	3.062.950,76	771.675,83	11.148,47	0,06	0,94

Média Percentual Inadimplência LP =

(% Inadimplência Ano 2017 + % Inadimplência Ano 2018 + % Inadimplência Ano 2019) / número de exercícios (3)

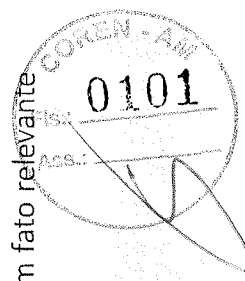
0,94

(a.3) Ajuste após a inclusão das novas ativações de Dívida Ativa:

Após a inclusão das novas ativações, o procedimento de apuração de perda de créditos foi ajustado excluindo o exercício 2016, incluindo o exercício 2019. Para isso o percentual médio de inadimplência encontrado anteriormente deverá ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber (01/01/2020) para a complementação ou reversão do ajuste, demonstrando na prestação de contas 1º trimestre de 2021.

(a.4) Arrecadação da dívida ativa – Ativo não circulante

Os lançamentos referentes à arrecadação dos créditos a receber continuarão automáticos via sistema Incorp, ficando sob a responsabilidade do contabilista apenas as adequações dos ajustes de perdas de créditos, cuja periodicidade será em 31/12 e 31/01 ou quando houver algum fato relevante



que altere significativamente ou baixa no Sistema de Compensação. Não foi adotado a Contabilização de Dívida Ativa no Ativo Circulante em virtude do regional não deter condições de estimar com precisão o montante de créditos renegociados através do sistema Inccorh, ou parcelamentos/renegociação da dívida ativa dos profissionais ativados com perspectiva de recebimento em até 12 meses, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2018, Parte III, Procedimentos Contábeis Específicos, cap.5.2.3, não infringindo portanto nenhuma norma aplicável.

(b) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Quadro de depreciação

Resumo da Movimentação do Imobilizado					
DESCRIÇÃO DOS BENS	Saldo em 31/12/2019	Adições	Baixas	Transferências de rubricas	Saldo em 31/12/2020
IMOBILIZADO - MÓVEIS	699.748,94	425.716,38	84.072,51		747.908,23
Aparelhos De Cine, Foto E Som	8.520,10	2.412,90			10.933,00
Biblioteca	5.369,00	-	5.369,00		-
Equipamentos de Informática	248.963,11	44.521,47	-	293.484,58	-
Instalações	2.538,46		2.538,46		-
Máquinas E Equipamentos	27.679,08	-	7.628,89		20.050,19
Móveis E Utensílios	218.129,19	15.598,68	68.056,16		165.671,71
Equipamentos de Processamento de Dados	-	363.183,33			363.183,33
Veículos	187.790,00	-	-		187.790,00
Insígnias, Flamulas e Bandeiras	760,00	-	480,00		280,00
IMOBILIZADO - IMÓVEIS	800.000,00				960.650,00
Edifícios	800.000,00	-	-		800.000,00
Estudos e Projetos	-	160.650,00			160.650,00
INTANGÍVEIS	20.220,30	2.187,00	1.386,42		21.020,88
Softwares e Aquisições de Licenças	20.220,30	2.187,00	1.386,42		21.020,88
TOTAL GERAL	1.519.969,24	427.903,38	85.458,93	293.484,58	1.729.579,11



A depreciação do ativo se inicia quando este está disponível para uso, ou seja, quando está no local e condições necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. A depreciação de um ativo cessa quando este é baixado ou foi totalmente depreciado. A vida útil de um ativo é definida em termos da utilidade esperada do ativo para entidade. Para os itens ativo imobilizado, os bens móveis e imóveis do COREN/AM não foram reavaliados em 2016, e conforme determina o item 36 da NBC T SP 16.10, e era prevista para 2017, porém não foi realizado, esta pauta foi retomada em 2020 junto da controladoria. A administração julgou, irrelevante a modificação das taxas de depreciações desses itens e decidiram manter as já utilizadas taxas fiscais. Conforme apontamento na prestação de Contas de 2018 a autarquia realizou a implementação de controle de seu patrimônio (bens móveis e imóveis) adotando plano de solução e providências para sanar as divergências recorrentes através do módulo patrimônio do sistema Accredit.

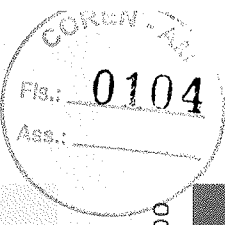
Em janeiro de 2020 ocorreu a tomada de ajustes patrimonial de bens não localizados e posterior verificação de prováveis responsáveis a estes. Nesta competência ocorreu os devidos ajustes e baixas a fim de elucidar as distorções, e espelhar o total controle de seus bens, nessa atividade identificou a ausência de ativação do valor de R\$ 2.187,00 na conta de licenças de Softwares e aquisições do relógio de ponto adquirido em 2010, o mesmo não possui vencimentos mensais e tão pouco necessita de atualizações para seu funcionamento, atendendo portanto os critérios de ativação, em porém ter necessidade de depreciação em razão da data do custo histórico o mesmo já estar totalmente depreciado. Detalho também que o item está em perfeito funcionamento atual da entidade portanto tomando-o incluído no inventário patrimonial. Demonstrado no Balanço Patrimonial de 2020 com o inventário patrimonial de dezembro de 2020 ajustado e sem dissimilitude. Em 31 de janeiro de 2020 ocorreu a desincorporação dos bens não localizados e o ajuste final da contabilização deste alinhado ao inventário patrimonial de 2019.

Neste sentido foi realizado a auditoria interna com a identificação de bens a serem incorporados conforme segue, Decisão Coren nº 016/2020 - Aparelhos de Cine, Foto E Som, no valor de R\$ 2.412,90 comprovado através de documento fiscal. Transferência de saldo da conta Equipamentos de Informática para a conta Equipamentos de Processamento de Dados, para adequação ao plano de contas - PCASP 2020 estendido - IPC 00 - ANEXO 3, Portaria STN nº 386, de 13 de junho de 2019, exercício de 2020, PCASP2020 estendido - Pós 3º Errata, conforme publicação no site <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pcasp>. no valor de R\$ 263.003,37 e desincorporação de bens não localizados conforme Decisão Coren- Am N°016/2020 no valor de R\$ 30.481,21. Desincorporação de bens não localizados Decisão Coren- Am N°016/2020 - Máquinas e equipamentos no valor de R\$ 7.628,89.

Desincorporação de bens não localizados Decisão Coren- Am N°016/2020 - Biblioteca, no valor de R\$ 5.369,00. Desincorporação de bens não localizados Decisão Coren- Am N°016/2020. - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias, no valor de R\$ 480,00. Incorporação de bens não imobilizado, NF 000.002 de 2010, referente a licença de uso de INNER REP (Registro de ponto de empregados) Decisão Coren N°016/2020 - Softwares e Aquisições de Licenças, no valor de R\$ 2.187,00. Desincorporação de bens intangíveis não localizados Decisão Coren N°016/2020 - Softwares e Aquisições de Licenças, no valor de R\$ 1.386,42. E a realização da baixa das depreciações das respectivas desincorporações incorridas com a Decisão Coren N°016/2020. Desincorporação de bens não localizados Decisão Coren- Am N°016/2020. - Móveis e Utensílios, no valor de R\$ 68.056,16



DESCRIPÇÃO DOS BENS	INCORPORAÇÃO DE BENS LOCALIZADOS	
	ANO 2020 Valor	ANO 2020 Valor
1.2.3 IMOBILIZADO - MÓVEIS	112.015,26	
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	-	2.412,90
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.369,00	
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	30.481,21	
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	7.628,89	
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	68.056,16	
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	-	
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	-	
1.2.3.1.1.01.10 - Insignas, Flamulas e Bandeiras	480,00	
1.2.3 IMOBILIZADO - IMÓVEIS	2.538,46	
1.2.3.2.1.01.03 - Instalações	2.538,46	
TOTAL DO IMOBILIZADO	114.553,72	
1.2.4 INTANGÍVEIS	1.386,42	
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças (Incorporação)	2.187,00	
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	1.386,42	2.187,00
TOTAL GERAL	115.940,14	4.599,90



Vidas Úteis e Taxas de Depreciação

A depreciação dos ativos imobilizados foi realizada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas pela Administração, está sendo registrada em conformidade com a NBC T SP nº 16.9 – Resolução CFC nº 1.136/2008 – Depreciação, Amortização e Exaustão, conforme taxas fixadas por espécie de bens, e pelo Manual SIAFI 020330 - depreciação, amortização e exaustão na adm. Dir. União, aut. E fund. como segue:

Edificações	4%
Instalações	10%
Ferramentas	20%
Móveis e Máquinas	10%
Utensílios Diversos	10%
Veículos	20%
Computadores e Periféricos	20%
Instalações Elétricas	20%

Intangível

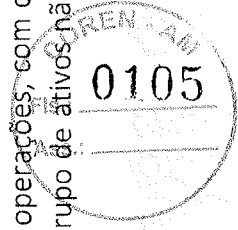
São ativos caracterizados por gerar benefícios econômicos presentes e futuros ou serviços potenciais. Os Ativos Intangíveis do COREN/AM são, em sua totalidade, softwares classificados com vida útil definida e vida útil indefinida. Esses com vida útil indefinida são reavaliados anualmente, com exceção dos softwares que não são mais encontrados no mercado para venda. No que diz respeito à Amortização os softwares de vida útil definida são amortizados no prazo da sua licença de uso em quotas constantes, e os softwares de vida útil indefinida não sofrem amortização.

Realizou-se transferência de saldos de depreciação de softwares para amortização a fim de cumprir o que determina o CPC 04 o qual divergiu na alteração da mudança do plano de contas em 2019 por falta de parametrização na mudança.

Entretanto, observou-se um valor de diferença de R\$ 4.030,11 (Quatro mil e trinta reais e onze centavos) com identificação da despesa no razão de 2010, não contabilizado na aquisição de licença de uso de software de Ponto Eletrônico e aquisição de aparelho de ponto, nas contas de Máquinas e Equipamentos e Softwares e Aquisições de licenças sendo, necessário um lançamento de ajuste na conta Intangível no exercício de 2020 a ser executado pelo setor de Contabilidade após finalização do processo de bens não localizados e o inventário patrimonial de 2019.

Redução ao Valor Recuperável – Impairment

O COREN/AM, revisa o valor contábil dos ativos de vida longa, principalmente o imobilizado a ser mantido e utilizado nas operações, com o objetivo de determinar e avaliar sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos não poderá ser



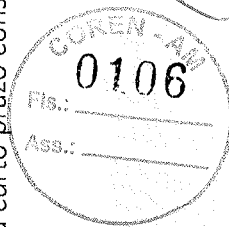
recuperado. São realizadas análises para identificar as circunstâncias que possam exigir a avaliação da recuperabilidade dos ativos de vida longa e medir a taxa potencial de deterioração. Os ativos são agrupados e avaliados segundo a possível deterioração, com base nos fluxos futuros de caixa projetados descontados do negócio durante a vida remanescente estimada dos ativos, conforme o surgimento de novos acontecimentos ou novas circunstâncias. Nesse caso, uma perda seria reconhecida com base no montante pelo qual o valor contábil excede o valor provável de recuperação de um ativo de vida longa. O valor provável de recuperação é determinado como sendo o maior valor entre (a) o valor de venda estimado dos ativos menos os custos estimados para venda e (b) o Valor em uso, determinado pelo valor presente esperado dos fluxos de caixa futuros do ativo ou da unidade geradora de caixa. A Administração não verificou evidências claras na data do balanço patrimonial de desvalorização de ativos imobilizados. Diante disso, o COREN/AM não identificou necessidade de constituição de provisão para impairment.

PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Financeiro representa as obrigações de curto prazo. É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade. Corresponde às Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Fornecedores de serviços e materiais, Obrigações Fiscais e Provisões a Curto Prazo, e Valores Restituíveis.

Passivo Circulante	31/12/2019	31/12/2020
Obrigações Trabalhistas,	51.836,85	10.412,31
Fornecedores e Contas à	42.651,04	58.472,81
Obrigações Fiscais	27.872,88	4.601,84
Provisões a Curto Prazo	23.504,00	43.423,91
Valores Restituíveis	1.023,75	14.524,25
Outras Obrigações a Curto	775,59	31.180,81
Total	146.888,52	162.615,93

A Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais é composta dos seguintes encargos sociais a pagar: INSS a Pagar – R\$ 10.412,31 retidos em folha de pagamento. Em “Fornecedores e Contas a Pagar” constam os valores inscritos em Restos a Pagar Processados, que registra os valores empenhados e liquidados dentro do exercício em questão, mas não pagos até o dia 31 de dezembro, conforme art. 36 da Lei 4.320/64, no montante de R\$ 58.472,81. A conta “Obrigações Fiscais” representa o IRRF sobre a Folha de salários – R\$ 4.601,84, oriundos de exercícios anteriores devendo ser ajustado no exercício seguinte. Em “Provisões a Curto prazo” representa o somatório de provisões de PIS sobre férias R\$ 542,51; Provisão para décimo terceiro R\$ 3.213,22; Provisão para férias R\$ 12.882,50; Provisão de INSS sobre férias R\$ 11.770,76; Provisão de FGTS sobre férias R\$ 4.340,11; Provisão PIS sobre décimo terceiro R\$ 973,72; Provisão de INSS sobre décimo terceiro R\$ 5.406,58 e provisão de FGTS sobre décimo terceiro R\$ 4.294,51. Em valores restituíveis representa; retenção referente a imposto de renda retido na Fonte no valor de R\$ 13.494,58 sendo de Folha de pagamento, rescisões, prestadores de serviços PF e Férias, de INSS retidos de prestadores de serviços no valor de R\$ 940,50 e CORSIF no valor de R\$ 89,17. Em Outras obrigações a curto prazo consta o valor de jeton a pagar de R\$ 333,84 e auxílios representação no valor de R\$ 30.846,97.

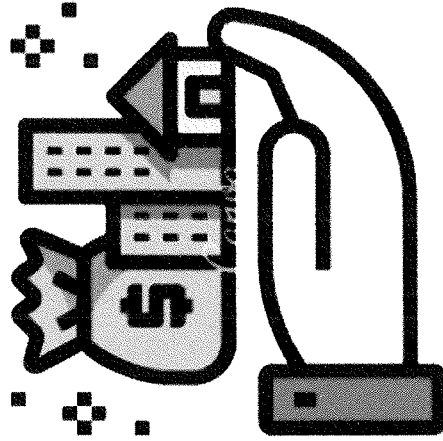


PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

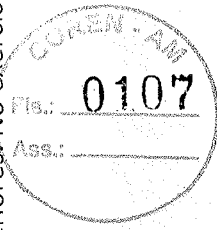
A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido será obrigatória apenas para as empresas estatais dependentes e para os entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas. A evolução do patrimônio líquido é mundialmente utilizada para a avaliação da situação patrimonial, de maneira que o patrimônio líquido positivo e crescente é um bom indicador de solvência. É importante observar que a análise da evolução do patrimônio líquido depende da certeza de que os ativos e passivos da entidade estão reconhecidos, mensurados e avaliados de forma confiável. A situação do Patrimônio Líquido apurada no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020 está assim constituída:

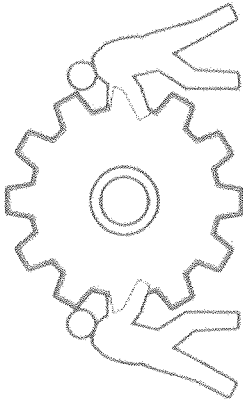
PATRIMÔNIO LÍQUIDO



	31/12/2019	31/12/2020
Superávits Ou Déficits Do		
Exercício Corrente	5.331.312,71	1.893.062,43
Superávits Ou Déficits Acumulados		
De Exercícios Anteriores	12.658.171,50	17.989.484,21
Ajustes De Exercícios		
Anteriores	0,00	451.106,74
Total	17.989.484,21	20.333.653,38

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente. Ajustes de Exercícios Anteriores são decorrentes de efeitos na mudança de políticas contábeis e da retificação de erro imputável a exercícios anteriores. No exercício de 2020, foram feitos ajuste nas contas:





AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Saldo em 31/12/2019	0,00
Lançamento de ajustes de inscrição de RAP retenções	289,31
Ajuste de saldo de depreciação acumulada / Incorporação de ativos referente a exercícios anteriores	451.396,05
Em 31/12/2020	451.106,74

RESULTADO PATRIMONIAL

Conforme Lei 4.320/64 Art. 104 este demonstrativo evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, compondo-se em Variações Ativas Orçamentárias, Variações Ativas Extraorçamentárias, Variações Passivas Orçamentárias, Variações Passivas Extraorçamentárias. A Norma Brasileira de Contabilidade T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais "evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial, e as variações qualitativas, decorrentes da execução orçamentária". (QUITANA, MACHADO, et al., 2011, p. 168)Atendendo a Resolução CFC 2016/NBCTSPEC, que Aprova a NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, as receitas e despesas foram registradas pelo regime de competência.



DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DE JAN A DEZ/2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exercício
Atual R\$

13.929.165,00

Contribuições

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais 13.929.165,00

1.108.905,02

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 1.108.905,02

1.382.603,57

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 1.360.198,18

Transferências de pessoas físicas 257,01

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 22.148,38

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras

Transferências e Delegações Recebidas -

Valorização e Ganhos com Ativos -

29.972,22

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 29.972,22

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)

16.450.645,81

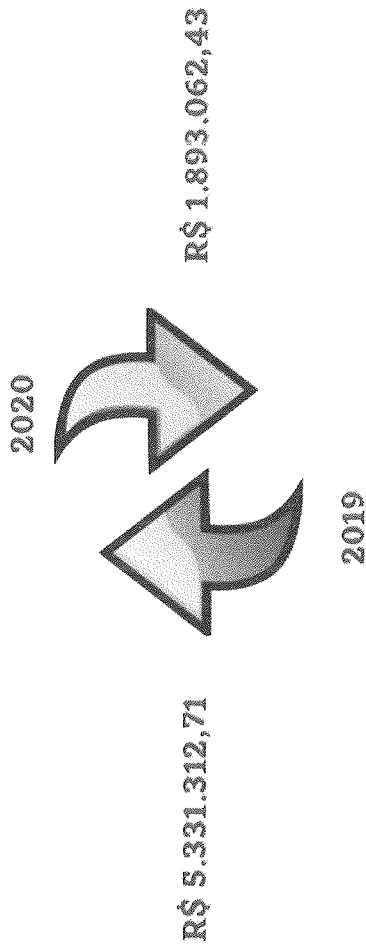
0109

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS	
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Rubrica	Exercício Atual R\$
Pessoal e Encargos	1.712.659,81
Remuneração de Pessoal	1.197.656,71
Encargos Patronais	328.907,19
Benefícios a Pessoal	186.095,91
Custo de Pessoa e Encargos	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-
Use de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.322.907,36
Use de Material de Consumo	138.740,39
Serviços	3.085.184,48
Depreciação, Amortização e Exaustão	98.982,49
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.445,82
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	13,86
Juros e Encargos de Mora	-
Variações Monetárias e Cambiais	-
Descontos Financeiros Concedidos	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.431,96
Transferências e Delegações Concedidas	2.052.169,68
Transferências Intra Governamentais	2.052.169,68
Transferências Inter Governamentais	-
Transferências a Instituições Privadas	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-
Desvalorização e Perdas de Ativos	6.506.161,79
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	6.350.235,94
Desincorporação de Ativos	155.925,85
Perdas Involuntárias	-
Tributárias	139,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	139,78
Contribuições	-
Custo com Tributos	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	960.099,14
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	14.557.583,38
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	1.393.062,43



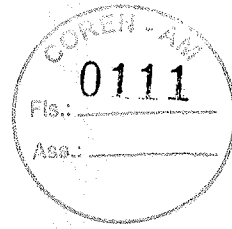
No exercício de 2020 o COREN/AM apurou um superávit patrimonial de R\$ 1.893.062,43

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO



RESULTADO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro trata-se de um quadro formado por três seções distintas, sendo eles: os ingressos de receitas orçamentárias, e valores extraorçamentários; Dispendios de despesas orçamentárias e valores extraorçamentários; e os saldos em espécie do início e do final do período, sendo possível visualizar o resultado da movimentação financeira no período e considera existir uma incoerência no registro da despesa orçamentária neste demonstrativo, e nos apresenta que o valor representado não é a despesa do empenho pago e sim o processado. Considerando que Balanço Financeiro tem o dever de apresentar “os fluxos de ingressos e saídas de caixa essa ação resulta em um saldo de restos a pagar, representado pela diferença da despesa empenhada com a despesa paga, que deve ser anulado para possibilitar o fechamento do saldo final, e complementa que diferença existente é lançada do lado de receitas para possibilitar o fechamento da movimentação financeira, anulando o valor lançado a maior no lado das despesas.



Handwritten signature or mark.

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DE JAN A DEZ/2020

BALANÇO FINANCEIRO

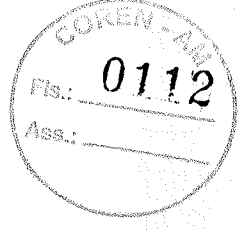
RECEITA

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA	8.233.481,92	ORÇAMENTÁRIA	8.193.828,44
CORRENTE	8.233.481,92	CORRENTE	8.163.389,80
CAPITAL	-	CAPITAL	30.438,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	955.171,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	871.720,40
INSC. RANP	418.855,27	RANP	329.910,51
INSC. RAP	69.917,86	RAP	91.744,53
DEP REST E VLR VINCULADOS	466.398,12	DEP REST E VLR VINCULADOS	450.065,36
TOTAL DE INGRESSOS	9.188.653,17	TOTAL DE DISPÊNDIOS	9.065.548,84
Saldo Anterior	3.788.871,39	Saldo Exercício Seguinte	3.911.975,72
Resultado Financeiro			
TOTAIS	12.977.524,56	TOTAIS	12.977.524,56

Diferença

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro apresentado poderá servir de fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2021 conforme art. nº 43 da Lei 4.320/64.



	31/12/2019	31/12/2020
Resultado Financeiro	15.599.206,05	18.399.571,21
Ativo Financeiro	146.888,52	162.615,93
(-) Passivo Financeiro	15.452.317,53	18.236.955,28
Superávit Financeiro		

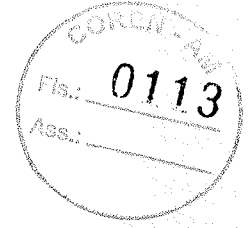
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

A Lei 4.320/64 no art. 102 institui que o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas com as realizadas e sua estrutura deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e suas alterações com a execução e demonstrar o resultado orçamentário e discriminando as receitas por fonte (espécie) e as despesas por grupo de natureza (MCASP, 2012). Caso as receitas arrecadadas forem maiores que as despesas, têm-se um superávit orçamentário que é somado ao total das despesas para fechar com o total da receita e complementa quanto à necessidade de atenção para apuração do déficit ou superávit, deve ser levado em conta o saldo de exercícios anteriores; conforme expressão abaixo: Os saldos de exercícios anteriores-que são: superávit financeiro e a reabertura de créditos adicionais-são somados às receitas para propiciar um fechamento com o total das despesas, eis que tais valores não representam ingressos de receita no período, mas estão aumentando das despesas. Então, se não constarem do lado da receita, sempre se terá uma despesa maior que a receita, não havendo o equilíbrio do balanço orçamentário.

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DE JANA DEZ/2020			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RUBRICA	PREVISÃO	REALIZADO	DIFERENÇA
RECEITA CORRENTE	9.471.287,12	8.233.481,92	1.237.805,20
RECEITA CAPITAL	400.000,00	-	400.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	9.871.287,12	8.233.481,92	1.637.805,20
RUBRICA	FIXAÇÃO	EMPENHADAS	LIQUIDADAS
DESPA CORRENTE	10.305.182,46	8.118.110,84	7.744.534,53
DESPA DE CAPITAL	162.919,96	35.717,60	30.438,64
TOTAL DAS DESPESAS	10.468.102,42	8.153.828,44	7.774.973,17
DÉFICIT R\$	596.815,30	0	0
SUPERAVIT R\$		79.653,48	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		330.461,48	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		91.744,53	

Restos a Pagar Processados - Liquidados

Restos a Pagar Processados - Retidos



As receitas correntes estão representadas por anuidades, emolumentos com inscrições, expedições de carteiras e certidões, atualização monetária, multa e juros sobre créditos, multa de eleições, multa por infrações e rendimentos de aplicações financeiras. As receitas de capital estão representadas pela alienação de bens do imobiliário. As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, benefícios assistenciais, uso de bens e serviços, financeiras, tributárias e contributivas (Cota Parte). As despesas de capital estão representadas pela aquisição de bens do imobilizado. No exercício de 2019 ocorreu superávit orçamentário R\$ 350.300,08 em 2019 houve a ocorrência de superávit orçamentário no valor de R\$ 528.428,61.

Resultado Orçamentário	31/12/2020	31/12/2019	Variação	%
Receitas Correntes	8.233.481,92	8.893.717,83	- 660.235,91	-7,42%
Receitas de Capital	-	-	-	#DIV/0!
(-) Despesas Correntes	7.674.616,67	8.365.970,51	- 691.353,84	-8,26%
(-) Despesas de Capital	30.438,64	177.447,24	- 147.008,60	-82,85%
Superávit Orçamentário	528.426,61	350.300,08	178.126,53	50,85%

A disponibilidade financeira do período atual superou a do período anterior em R\$ 178.126,53, aumento percentual de 50,85 %.

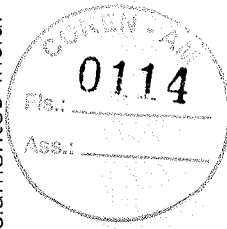
RESULTADO DOS FLUXOS DE CAIXA

O MCASP (2012) conceitua a o Demonstrativo dos Fluxos de Caixa pelo o objetivo deste contribuir com a transparência da gestão pública por permitir um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. Por permitir melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público, sendo este seu principal objetivo de contribuir para melhor transparência da gestão pública além de proporcionar aos usuários instrumentos para avaliar a capacidade da entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa bem como suas necessidades de liquidez. (MCASP, 2012. Pg. 582).

Este demonstrativo segue o padrão semelhante ao modelo elaborado no setor privado, realizando as adaptações necessárias, podendo ser elaborado pelo método direto ou indireto, evidenciando as variações no caixa e equivalentes de caixa, no fluxo das operações, dos investimentos e dos financiamentos. (QUITANA, MACHADO, et al., 2011, p. 172).

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

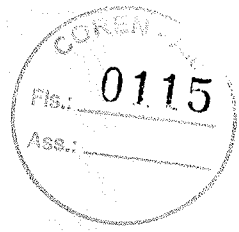
O Fluxo de Caixa das Operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se enquadram nos fluxos de investimento e financiamento enquanto o Fluxo de Caixa de Investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de Ativo Não-Circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza e por fim o Fluxo de Caixa dos Financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos



DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DE JAN A DEZ/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RUBRICA	VALOR R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	8.699.880,04
Receita Corrente	8.233.481,92
Ingressos Extraorçamentários	466.398,12
Desembolsos	8.416.475,60
Despesa Corrente Paga	7.674.616,67
Desembolsos Extraorçamentários	0
Outros desembolsos operacionais	741.858,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	129.861,47
Outros ingressos de investimentos	129.861,47
Desembolsos	30.438,64
Aquisição de ativo não circulante	30.438,64
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Operações de crédito	
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	0
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (II+III)	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	123.104,33
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.788.871,39
	3.911.975,72

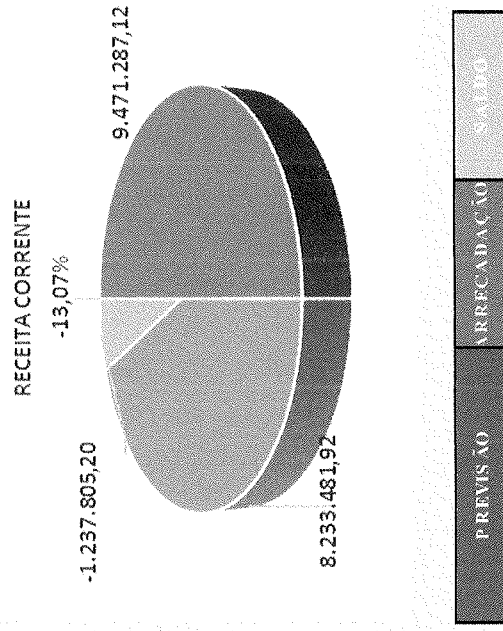


A demonstração evidencia a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 123.104,33 (Cento e vinte e seis mil, cento e quatro reais e trinta e três centavos). O Caixa do Conselho fechou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 3.911.975,72 (três milhões, novecentos e onze mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

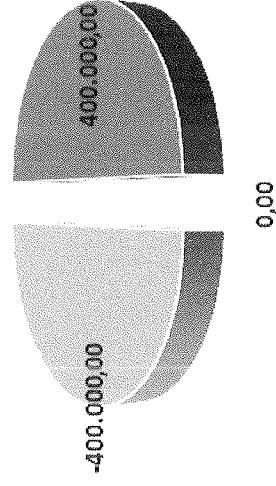
PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

(a) Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

O Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 9.471.287,12, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 8.233.481,92, correspondendo a uma negativa de -13,07% em relação ao inicialmente previsto, a arrecadação das receitas correntes apresentou uma variação positiva de 11,76%.

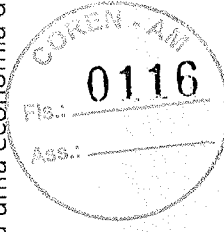


RECEITA CAPITAL

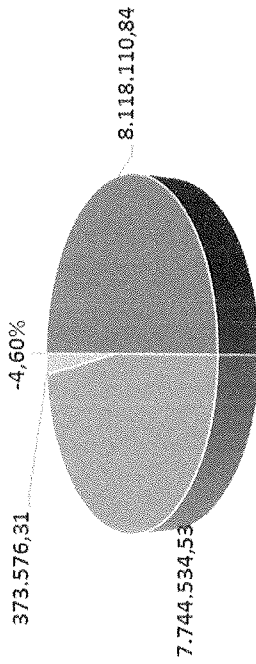


(b) Comparativo de Despesa Realizada com a Orçada

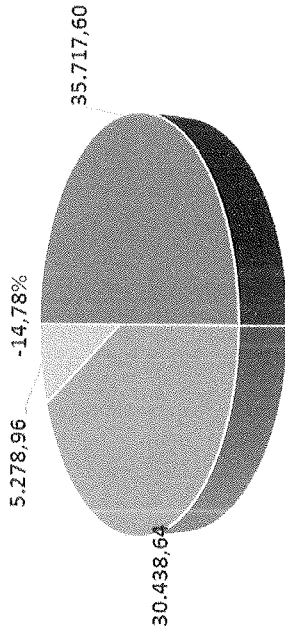
O Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, fixando gastos no patamar de R\$ 9.871.287,12, alterando posteriormente através da Decisão Coren -Am nº 090/2020 para o valor de 10.468.102,42, sendo R\$ 596.815,30 referente a utilização de superávit de exercícios anteriores, porém não foi efetivada sua utilização, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 7.744.534,53, correspondendo a uma economia de 4,65% em relação ao fixado. Registre-se, entretanto, que a efetiva economia apurada na realização da despesa corrente foi de 4,60%.



DESPESA CORRENTE



DESPESA CAPITAL



AUTORIZADA	EXECUTADA	VARIACÃO
------------	-----------	----------

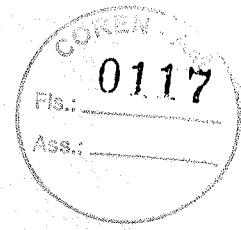
(c) Apuração do Valor Transferido ao COFEN

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, relacionamos no quadro abaixo a apuração da Cota-Parte transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadadas pelo regional. A diferença apresentada se explica por diferença de arredondamento, uma vez que o valor lançado é calculado "boleto-a-boleto" enquanto que o valor informado como total arrecadado é o somatório de todo o mês

Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	5.930.059,39
2	Receitas de Serviços	1.108.905,02
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	662.234,50
4	Receita Dívida Ativa	506.110,29
7	Correção Monetária S/ Anuidade	-
8	Doações	-
9	Cancelamento de Restos a pagar	-
10	Receitas não identificadas	2.421,92
11	Outras Receitas	-
A	BASE DE CALCULO ART. 10	8.209.731,12
B	TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	2.052.432,78
C	TRANSFERENCIA INFORMADA - COREN	2.052.169,68
D	TRANSFERENCIA REGISTRADA - COFEN	2.052.169,68
E	DIFERENÇA A SER REPASSADA	263,10

Quadro

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



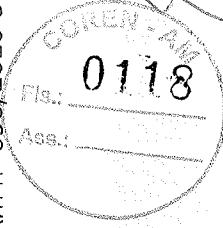
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

O COREN/AM encontra-se dentro do limite estabelecida no art. 19 da Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que as Autarquias Federais só podem contrair despesas com pessoal até o percentual de 50,00% de sua receita corrente líquida. O demonstrativo abaixo evidência que o Conselho atingiu o percentual de 18,41% e que representa um percentual de 29,09 % de saldo a ser utilizado caso haja necessidade.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
RECEITA CORRENTE	8.233.481,92
(-) Deduções	-
(-) especificar	
(-) especificar	
BASE DE CALCULO ART. 19, I	8.233.481,92
PODER EXECUTIVO	VALOR R\$
Vencimentos e Vantagens Fixas	12.0938,86
Obrigações Patronais (FGTS e INSS)	295.643,88
Outras Despesas de Pessoal	135.331,78
Outros Serviços de Terceiros - PF	50.730,02
Locação de Mão-de-Obra - PJ	1.528.144,31
DESPESAS REALIZADAS - ÁREA DE P	1.515.582,74
PERCENTUAL APURADO C/ DESPESA	18,41%
LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50,00%)	4.116.740,96
LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO	3.910.903,91

CRÉDITOS ADICIONAIS

Com o intuito de manter o equilíbrio do orçamento do Conselho, para os casos de insuficiência de dotações orçamentárias em determinadas rubricas, a Plenária COREN/AM, autorizou 06 (seis) Reformulações orçamentárias ao longo do exercício dentro destas 01(uma) por Créditos Adicionais Suplementares que aumentou o valor total previsto do orçamento inicial e 01(uma) que suprimiu o valor do orçamento aberto por créditos adicionais em razão da impossibilidade de execução em meio a pandemia COVID-19 que iniciou a âmbito nacional em 11 de março de 2020. Esta primeira foi homologada pelo COFEN por ad referendum na Decisão Cofen n.º 0029/2020 e pelo regional na Decisão Coren -Am n.º 024/2020, posteriormente em dezembro do mesmo ano efetivada através da Decisão Cofen n.º 0180/2020. E a de supressão homologada pelo Regional através da Decisão Coren -Am n.º 090/2020 e publicação DOU, seção 1 de 15/01/2021.

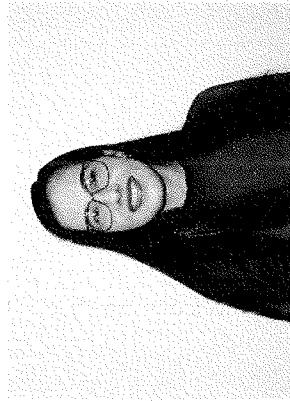


Referente às quatro reformulações restantes, remetem apenas a movimentações de rubricas orçamentárias (que não alteram a totalidade do orçamento fixado), mov. mentando as contas obsoletas para as contas com saldos insuficientes para cumprir a programação financeira da gestão através das decisões Coren - Am nº 019/2020, nº 046/2020, nº 071/2020 e nº 100/2020. Em anexo ao final a movimentação orçamentária do exercício. Para a abertura dos referidos créditos adicionais foram utilizados recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme prevê o Inciso III, §1º, Art.43 da Lei nº 4.320/1964 e, Inciso III, Art. 89 da Resolução COFEN nº 340/2008. Os Créditos Adicionais abertos no exercício totalizaram o valor de R\$ 3.784.200,00 (três milhões, setecentos e oitenta e quatro mil e duzentos reais) e em dezembro do mesmo ano foi solicitado a anulação no valor de R\$ 3.187.384,70 (três milhões cento e oitenta e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) resultando num saldo efetivamente utilizado na 5ª reformulação de dezembro de R\$ 596.815,30 (quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e quinze reais e trinta centavos) resultante de saldo após supressão de créditos adicionais relacionados a superávits de exercícios anteriores o qual este não foi necessário sua utilização ao final do exercício. A Decisão COREN/AM nº 073/2019, que aprova a proposta orçamentária do Conselho para o exercício de 2020, os valores dos créditos abertos representaram R\$ 596.815,30 representando 6,05 % das despesas orçamentárias iniciais prefixadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas nctas explicativas apresentadas estão as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2020. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas.

DECLARAÇÃO DO CONTADOR



O Setor de Contabilidade compõe a estrutura do Departamento Financeiro do COREN-AM, que conforme artigo 103 do Regimento Interno homologado pela Decisão COFEN Nº 27/013, compreende os princípios de ordem técnica e legal a que se subordinam o registro e o controle sistemático dos atos e fatos da gestão, em seus aspectos orçamentários, financeiro e patrimonial, de forma a permitir o estudo e o conhecimento do patrimônio público, demonstrando todas as incidências e repercussões da ação administrativa.

O escopo desta declaração leva em conta as demonstrações contábeis consolidadas do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (COREN-AM), autarquia pública federal criada pela Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, dotada de autonomia administrativa e financeira e com subordinação hierárquica ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). A conformidade contábil das demonstrações contábeis é realizada pela Controladoria Geral, de acordo com os objetivos e competências descritas no Regimento Interno da Instituição. Este é um processo que visa assegurar a integridade, fidedignidade e a confiabilidade das informações constantes no INCORP, que é o sistema informatizado do COREN-AM onde são executados os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e Patrimonial. Nossas demonstrações contábeis do COREN-AM são as seguintes:



Balanco Orçamentário /Balaço Patrimonial /Demonstração das Variações Patrimoniais /Demonstração do Fluxo de Caixa/ Balanco Financeiro/Demonstrações das Variações do Patrimônio Líquido. Estas demonstrações financeiras e contábeis consolidadas do ano de 2020, foram homologadas e aprovadas pelo Plenário do COREN-AM em xx de março de 2021. A moeda funcional é o real e as informações foram elaboradas com observância às normas contábeis vigentes no Brasil aplicáveis ao setor público, a saber: a lei 4.320/64, a lei complementar 101/2000 – LRF, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC TSP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição – MCASP. Outras normas específicas do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem também foram aplicadas, como: Resolução COFEN Nº 504/2016, Art.12.

A preparação das nossas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Nossos resultados reais podem divergir dessas estimativas. Ativos e passivos significativos sujeitos a estimativas e premissas incluem, principalmente, o cálculo das depreciações sobre o ativo imobilizado, a estimativa para perdas em função do risco de crédito de contribuintes e a provisão para riscos trabalhistas e cíveis. Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas somente são conhecidas por ocasião da sua realização ou liquidação.

Ressalvas


Devido à complexidade, diversidade e amplitude de alguns processos de trabalho do COREN-AM, na busca pela qualidade das nossas informações, temos ainda desafios a serem superados, conforme destacamos a seguir:

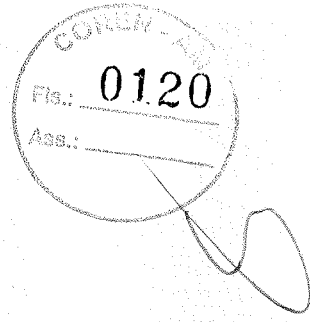
- Foi finalizado o processo de classificação de contas por centro de custo, já em fase implantação na proposta orçamentária de 2021 sendo parametrizado no próximo exercício.

Declaração

Portanto considerando os avanços realizados, declaro que as informações constantes das Demonstrações Contábeis: Balanco Orçamentário, Balanco Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanco Financeiro, Demonstrações das Variações do Patrimônio Líquido, regidos pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas Brasileiras Técnicas de Contabilidade do Setor Público e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativos ao exercício de 2020, refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, exceto no tocante as ressalvas apontadas.

Manaus-AM, 31 março de 2021.


Ingrid Salvador de Lima
 CRC-AM nº 016805/O-9
 Contadora do COREN-AM



4.9. Gestão Patrimonial e Infraestrutura

Os investimentos realizados pelo Coren-AM estão relacionados com os objetivos estratégicos de promover a modernização tecnológica e predial, visando proporcionar maior eficiência e conforto no atendimento ao público, com segurança, modernização e padronização dos espaços.

Investimento de capital

Em 2020 o COREN-AM realizou um investimento de R\$ 160.300,11 em bens patrimoniais sendo R\$ 15.598,68 destinado a aquisição de móveis e utensílios e R\$ 144.701,43 destinados a renovação do parque tecnológico do COREN-AM, conforme lista abaixo:

Valores investidos em infraestrutura do COREN-AM

INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VALOR

VALOR TOTAL INVESTIMENTO **R\$ 160.302,11**

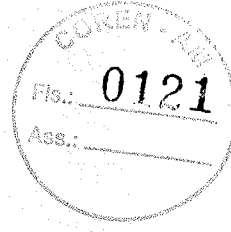
INTANGÍVEL R\$ 0,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS **R\$ 15.598,68**

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R\$ 0,00

EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS **R\$ 144.703,43**

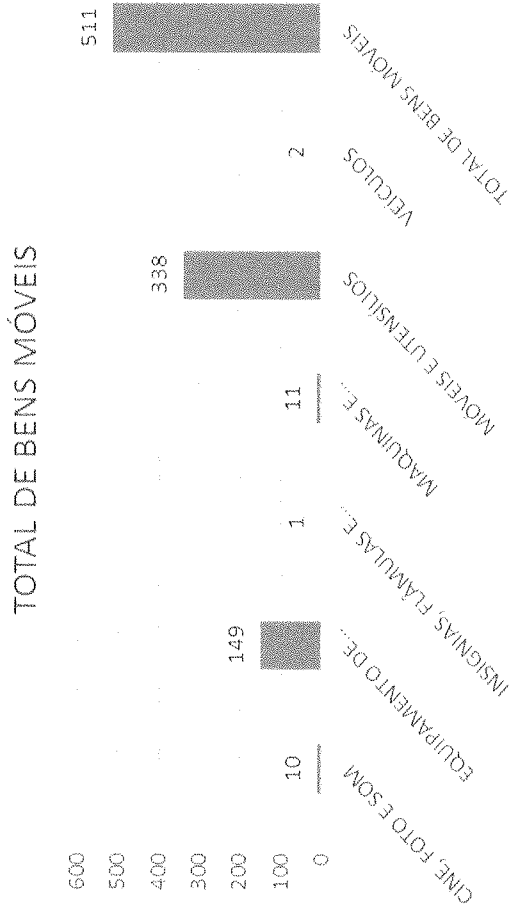
CINE, FOTO E SOM R\$ 0,00



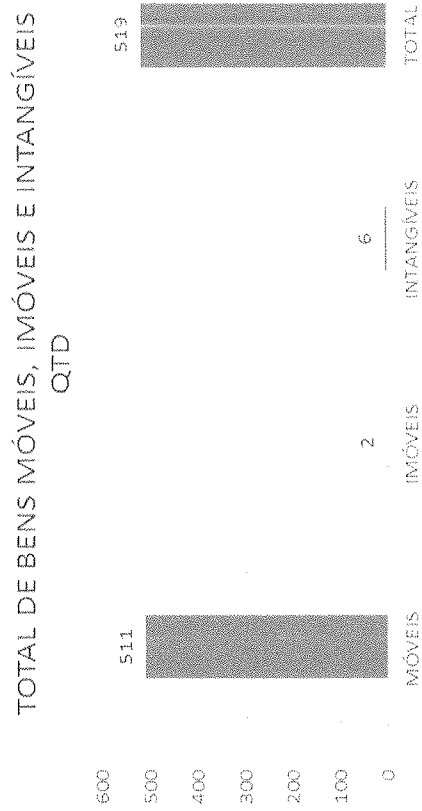
Infraestrutura Patrimonial

Em 2020 foi realizado o inventário patrimonial da autarquia e o levantamento do estado de conservação de diversos bens móveis, imóveis e intangíveis. O resultado dos trabalhos apontou um montante de 511 bens móveis divididos em 6 categorias, em relação aos imóveis o COREN-AM possui 2 Prédios e 6 bens intangíveis classificados como aquisições de softwares.

Valores de bens do COREN-AM



Total de bens do COREN-AM

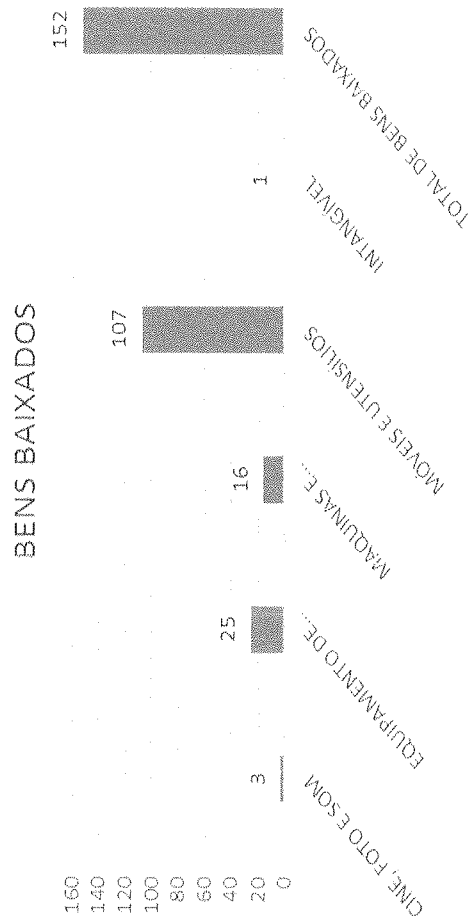


[Handwritten signature]

Baixa e desfazimento de ativos

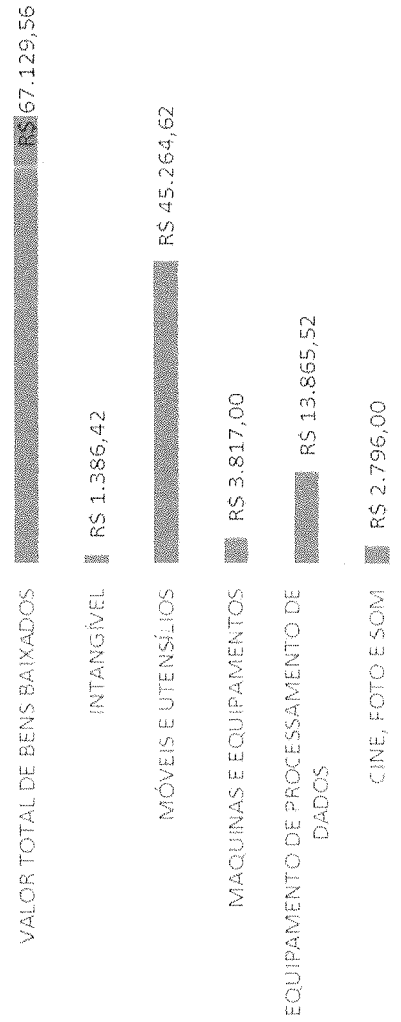
Em função do inventário registrar um quantitativo de bens inservíveis e não localizados, e de bens intangíveis que não deveriam ter sido contabilizados foi realizada através da Decisão Nº 016/2020 a baixa patrimonial de 151 bens móveis, e 1 bem intangível, totalizando o valor de R\$ 67.129,56. Após a baixa foi realizado o ajuste das contas juntamente ao Departamento de Contabilidade, para que o valores contábeis e inventariados pudessem ser alinhados e lançados ao sistema informatizado de controle patrimonial que passou a ser utilizado a partir de Agosto de 2020, cujo as documentações encontra-se anexas ao PAD COREN-AM Nº 173/2020.

Quantidade de bens baixados



Valores de bens baixados

VALOR DE BENS BAIXADOS



Gestão de Estoque

Após a transição do sistema de estoque e as informações geradas pelo Departamento de Administração, o Conselho passou a alimentar as informações contábeis de forma integrada, de forma que o índice de falhas de informações foi reduzido e a perda de dados também. Logo, até o dia 30/11/2020, o estoque do Coren-AM foi fechado com um valor disponível de R\$ 47.972,90 em bens de consumo, conforme indicado abaixo:

MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE

TOTAL GERAL R\$ 47.972,90

VESTUÁRIO, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS R\$ 3.939,25

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 0,00

OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R\$ 8.572,19

MERCADORIAS PARA DOAÇÃO R\$ 1.501,50

MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA R\$ 1.457,30

MATERIAIS DE EXPEDIENTE R\$ 11.247,82

MATERIAIS DE COPA E COZINHA R\$ 2.301,24

MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO R\$ 0,00

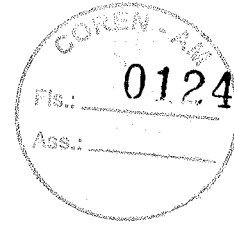
MATERIAIS PARA GRÁFICOS E IMPRESSOS R\$ 13.508,26

MATERIAIS ELÉTRICOS R\$ 339,76

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 5.105,58

FESTIVIDADES E HOMENAGENS R\$ 0,00

AQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR MONETÁRIO R\$ 0,00



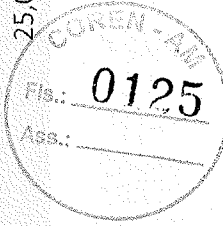
4.10. Gestão de Custos

A sistemática atual para alocação das despesas pagas nos respectivos centros de custos permite a identificação das despesas diretas de todas as seções da estrutura organizacional do Coren-AM, bem como os valores aplicados pela Autarquia na execução dos projetos e das atividades institucionais. A contar de julho/2020 o Coren-AM passou a utilizar o Centro de Custos, alocando integralmente os gastos diretos e indiretos do Conselho, destacando as despesas por natureza e conforme sua destinação à respectiva área por rubrica própria. Por intermédio desse controle, é possível emitir relatórios com as despesas diretas setoriais, com projetos e das atividades (principalmente as finalísticas).

Despesas por área de atuação

Visando a apuração do grau de comprometimento das receitas com os fins institucionais, os valores das despesas relacionadas às atividades finalísticas e de suporte previstas inicialmente para o exercício de 2020 estão demonstrados conforme extrato analítico abaixo:

Conta Contábil / Centro de Custo	Realizado	% Percentual
6.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	283.057,92	
1.02 - NORMATIZAÇÃO/SECRETARIA	70.764,48	25,00
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	70.764,48	25,00
1.04 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	70.764,48	25,00
1.05 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO	70.764,48	25,00
6.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.156,31	
1.02 - NORMATIZAÇÃO/SECRETARIA	10.718,77	33,33
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	10.718,77	33,33
1.04 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	10.718,77	33,33
6.2.2.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	113.741,24	
1.02 - NORMATIZAÇÃO/SECRETARIA	28.435,31	25,00
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	28.435,31	25,00
1.04 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	28.435,31	25,00

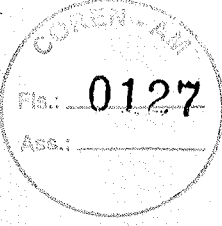


1.05 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO	28.435,31	25,00
6.2.2.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	3.924,28	
1.02 - NORMATIZAÇÃO/SECRETARIA	981,07	25,00
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	981,07	25,00
1.04 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	981,07	25,00
1.05 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO	981,07	25,00
6.2.2.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	478,80	
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	478,80	100,00
6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	16.965,00	
1.01 - DIRETORIA/PLENÁRIA/CONSELHEIROS	16.965,00	100,00
6.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.296,07	
1.02 - NORMATIZAÇÃO/SECRETARIA	1.098,69	33,33
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.098,69	33,33
1.04 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	1.098,69	33,33
6.2.2.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	16.483,30	
1.02 - NORMATIZAÇÃO/SECRETARIA	3.296,66	20,00
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	3.296,66	20,00
1.04 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	3.296,66	20,00
1.05 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO	3.296,66	20,00
1.06 - PROCESSOS ÉTICOS/CAMARA TECNICAS/REPRESENTATES/COMISSÕES E GRUPO DE TRABALHO	3.296,66	

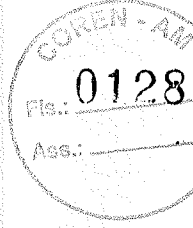


6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	560,00
1.02 - NORMATIZAÇÃO/SECRETARIA	140,00
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	140,00
1.04 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	140,00
1.06 - PROCESSOS ÉTICOS/CÂMARA TÉCNICAS/REPRESENTANTES/COMISSÕES E GRUPO DE TRABALHO	140,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	12.420,00
1.02 - NORMATIZAÇÃO/SECRETARIA	3.105,00
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	3.105,00
1.04 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	3.105,00
1.06 - PROCESSOS ÉTICOS/CÂMARA TÉCNICAS/REPRESENTANTES/COMISSÕES E GRUPO DE TRABALHO	3.105,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Passagens Conselheiros	16.010,01
1.01 - DIRETORIA/PLENÁRIA/CONSELHEIROS	16.010,01
6.2.2.1.1.01.33.90.033.007 - Passagens Servidores	2.840,00
1.02 - NORMATIZAÇÃO/SECRETARIA	710,00
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	710,00
1.04 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	710,00
1.05 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO	710,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	27.450,00
1.06 - PROCESSOS ÉTICOS/CÂMARA TÉCNICAS/REPRESENTANTES/COMISSÕES E GRUPO DE TRABALHO	27.450,00

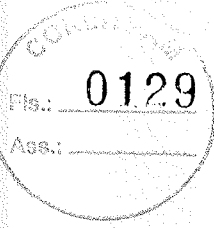
100,00



6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.838,02	
1.06 - PROCESSOS ÉTICOS/CAMARA TECNICAS/REPRESENTATES/COMISSÕES E GRUPO DE TRABALHO	5.838,02	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	79.531,54	
1.02 - NORMATIZAÇÃO/SECRETARIA	13.192,98	16,59
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	13.192,98	16,59
1.05 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO	13.192,98	16,59
1.06 - PROCESSOS ÉTICOS/CAMARA TECNICAS/REPRESENTATES/COMISSÕES E GRUPO DE TRABALHO	39.952,60	50,23
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	59.456,99	
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	59.456,99	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	29.244,25	
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	29.244,25	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.713.284,30	
1.02 - NORMATIZAÇÃO/SECRETARIA	342.656,86	20,00
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	342.656,86	20,00
1.04 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	342.656,86	20,00
1.05 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO	342.656,86	20,00
1.06 - PROCESSOS ÉTICOS/CAMARA TECNICAS/REPRESENTATES/COMISSÕES E GRUPO DE TRABALHO	342.656,86	20,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	57.090,90	
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	29.136,87	51,04



1.04 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	27.954,03	48,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.363,66	
1.05 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO	1.681,83	50,00
1.06 - PROCESSOS ÉTICOS/CAMARA TECNICAS/REPRESENTATES/COMISSÕES E GRUPO DE TRABALHO	1.681,83	50,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	14.870,14	
1.02 - NORMATIZAÇÃO/SECRETARIA	14.870,14	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.035,00	
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	5.035,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.260,00	
1.02 - NORMATIZAÇÃO/SECRETARIA	420,00	33,33
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	420,00	33,33
1.05 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO	420,00	33,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	66.000,00	
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	66.000,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação De Software	35.633,91	
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	35.633,91	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.831,62	
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.831,62	100,00



6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.975,00
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	15.975,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	6.197,24
1.02 - NORMATIZAÇÃO/SECRETARIA	1.549,31
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.549,31
1.04 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	1.549,31
1.06 - PROCESSOS ÉTICOS/CAMARA TECNICAS/REPRESENTATES/COMISSÕES E GRUPO DE TRABALHO	1.549,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.129,64
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	3.129,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	30.197,79
1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	30.197,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	187.886,09
1.01 - DIRETORIA/PLENÁRIA/CONSELHEIROS	187.886,09
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	81.401,92
1.06 - PROCESSOS ÉTICOS/CAMARA TECNICAS/REPRESENTATES/COMISSÕES E GRUPO DE TRABALHO	81.401,92
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.374,87
1.01 - DIRETORIA/PLENÁRIA/CONSELHEIROS	27.374,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	108,89

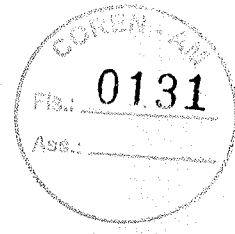


1.03 - DESPESA ADMINISTRATIVA	108,89	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	883,54	
1.05 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO	883,54	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	836,65	
1.05 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO	836,65	100,00

Principais desafios e ações futuras para alocação mais eficiente de recursos e melhoria da qualidade dos gastos

Em virtude das medidas de segurança adotadas com advento da pandemia, alguns projetos previstos para 2020 não foram realizados, inclusive a reestruturação do sistema de custeio. Para 2021, os desafios para melhoria da gestão de custos são:

- Sensibilizar os gestores envolvidos na execução orçamentária sobre a importância do custeio por atividade e novos controles;
- Mapear os fluxos dos processos das atividades finalísticas;
- Rever critérios de rateio para alocação dos custos indiretos nas atividades finalísticas; e
- Reestruturar o sistema de custeio de gestão.



[Handwritten signature]

AGRADECIMENTOS E PERSPECTIVAS

Agradecemos a todos os conselheiros, convidados, colaboradores, prestadores de serviços, entidades parceiras e demais agentes que contribuíram na conquista destes resultados e também aos que colaboraram para a elaboração desse relatório. Para o próximo ano, nosso compromisso com a sociedade e com a classe da enfermagem será pautado no fortalecimento da relação com os profissionais, na proatividade da fiscalização, na redução do tempo de tramitação dos processos e das sindicâncias, na ampliação dos serviços e das audiências em formato online, além da modernização de procedimentos administrativos para agilização no tempo de resposta e de registro e cadastro.

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE

Declaramos junto aos órgãos de controle interno e externo que somos responsáveis por assegurar a integridade das informações apresentadas nesse Relatório de Gestão de 2020. Reconhecemos que as informações e dados foram elaborados e analisados de modo integrado por meio de suas respectivas chefias, gerências e diretorias, conferindo ao relatório fidedignidade, precisão e completude, e atendendo aos requisitos legais e regulamentares da prestação de contas aplicáveis ao Coren-AM, destacando nosso compromisso com a transparência na gestão.

Manaus, 25 de março de 2021.



Sandro André da Silva Pinto
Presidente do Coren-AM



Andréia Pedrosa da Silva
Tesoureira



CRÉDITOS

O relatório de gestão de 2020 é um produto do planejamento e da gestão integrada, orientado pelas boas práticas das organizações públicas e privadas. Participaram da elaboração deste relatório os Chefes de Setor Coren-AM abaixo elencados:

**GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
INTEGRADO – EXERCÍCIO DE 2020 – COREN-AM
(PORTARIA COREN-AM N.º 20, DE 12 DE JANEIRO DE 2021)**

COORDENAÇÃO

SUELLEN OLIVEIRA COUTO
Conselheira Regional

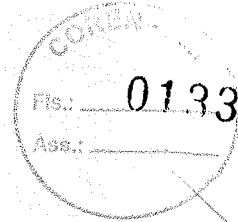
ELABORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO
PEDRO PAULO SOUSA LIRA
Controlador Geral

REVISÃO

CARLA ANDREZA DE MELO COSTA FERREIRA
Administradora

e

INGRID SALVADOR DE LIMA
Contadora



ANEXO 04

BALANCETE DE

VERIFICAÇÃO

2019 e 2020

Amélia



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

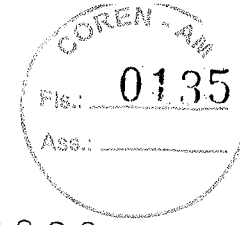
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1 - ATIVO	13.020.368,36	64.488.581,32	59.371.801,36	18.137.148,32	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.517.655,83	46.138.665,83	43.057.115,61	15.599.206,05	D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.017.546,73	14.876.753,97	14.105.429,31	3.788.871,39	D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.017.546,73	14.876.753,97	14.105.429,31	3.788.871,39	D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.017.546,73	14.876.753,97	14.105.429,31	3.788.871,39	D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	11.454.271,73	11.454.271,73	0,00	D
1.1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	11.454.271,73	11.454.271,73	0,00	D
1.1.1.1.1.1.1.01 - Cla. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00	11.454.271,73	11.454.271,73	0,00	D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.017.546,73	3.422.482,24	2.651.157,58	3.788.871,39	D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.017.546,73	3.422.482,24	2.651.157,58	3.788.871,39	D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.457.898,48	31.099.512,58	28.813.410,89	11.744.000,17	D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.137.581,14	16.192.355,45	14.585.936,42	11.744.000,17	D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.137.581,14	16.192.355,45	14.585.936,42	11.744.000,17	D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.137.581,14	16.192.355,45	14.585.936,42	11.744.000,17	D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.137.581,14	16.192.355,45	14.585.936,42	11.744.000,17	D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	5.439.531,30	10.752.824,15	9.887.886,58	6.304.468,87	D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.698.049,84	5.439.531,30	4.698.049,84	5.439.531,30	D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.168.938,03	7.767.990,20	10.936.928,23	0,00	D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.168.938,03	7.767.990,20	10.936.928,23	0,00	D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	3.168.938,03	7.767.990,20	10.936.928,23	0,00	D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	3.168.938,03	7.767.990,20	10.936.928,23	0,00	D
1.1.2.5.1.99.02.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	3.168.938,03	7.767.990,20	10.936.928,23	0,00	D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.848.620,69	7.139.166,93	3.290.546,24	0,00	C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.848.620,69	7.139.166,93	3.290.546,24	0,00	C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.848.620,69	7.139.166,93	3.290.546,24	0,00	C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa	3.848.620,69	7.139.166,93	3.290.546,24	0,00	C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.089,16	9.513,96	25.434,13	11.168,99	D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.920,17	3.146,56	19.066,73	0,00	D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.920,17	3.146,56	19.066,73	0,00	D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.177,87	0,00	15.177,87	0,00	D
1.1.3.1.1.02 - 13º Salário - Adiantamento	15.177,87	0,00	15.177,87	0,00	D



Handwritten signature



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

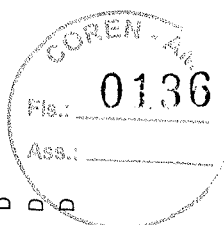
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	742,30	3.146,56	3.888,86	0,00	D
1.1.3.1.1.02.01 - WALDERLENE LOPES DA SILVA	0,00	390,00	390,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.02 - Davi Martins da Silva Junior	53,30	1.533,96	1.587,26	0,00	D
1.1.3.1.1.02.03 - Stephane Varela Garcez	689,00	585,00	1.274,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.05 - Mateus da Silva Almeida	0,00	90,00	90,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.06 - Carla Andrezza de Melo Costa	0,00	547,60	547,60	0,00	D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	6.367,40	6.367,40	11.168,99	D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.168,99	6.367,40	6.367,40	11.168,99	D
1.1.3.8.1.28 - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65	6.367,40	6.367,40	10.940,65	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
1.1.3.8.1.28.03 - Justiça Federal do 1º Grau	0,00	0,00	0,00	0,00	D
1.1.3.8.1.28.99 - Outras Entidades Públicas	508,62	0,00	0,00	508,62	D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	228,34	0,00	0,00	228,34	D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	228,34	0,00	0,00	228,34	D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Outros Devedores	228,34	0,00	0,00	228,34	D
1.1.5 - ESTOQUES	15.121,46	147.443,40	112.841,28	49.723,58	D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.121,46	147.443,40	112.841,28	49.723,58	D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.121,46	147.443,40	112.841,28	49.723,58	D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.121,46	147.443,40	112.841,28	49.723,58	D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	15.121,46	147.443,40	112.841,28	49.723,58	D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.441,92	0,00	5.441,92	D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.441,92	0,00	5.441,92	D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.441,92	0,00	5.441,92	D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	5.441,92	0,00	5.441,92	D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	5.441,92	0,00	5.441,92	D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	502.712,53	18.349.915,49	16.314.685,75	2.537.942,27	D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.677,62	18.139.692,47	15.829.891,66	2.311.478,43	D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	18.139.692,47	15.829.891,66	2.309.800,81	D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.139.692,47	15.829.891,66	2.309.800,81	D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	280.349,80	17.859.342,67	8.141.410,20	9.998.282,27	D



Carla



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

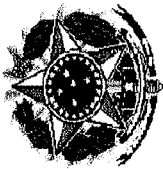
Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	280.349,80	280.349,80	7.688.481,46	7.688.481,46	C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	280.349,80	280.349,80	7.688.481,46	7.688.481,46	C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62	D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62	D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62	D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62	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
1.2.2 - INVESTIMENTOS	0,01	0,00	0,01	0,00	D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	0,00	0,01	0,00	D
1.2.2.1.2 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,01	0,00	0,01	0,00	D
1.2.2.1.2.01 - Títulos de Empresas Estatais	0,01	0,00	0,01	0,00	D
1.2.3 - IMOBILIZADO	489.694,01	210.223,02	483.175,04	216.741,99	D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	746.953,10	47.585,75	94.789,91	699.748,94	D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	746.953,10	47.585,75	94.789,91	699.748,94	D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	558.403,09	47.585,75	94.789,90	511.198,94	D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto E Som	29.853,31	0,00	21.333,21	8.520,10	D
1.2.3.1.1.01.09 - Biblioteca	5.369,00	0,00	0,00	5.369,00	D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos de Informática	296.152,91	0,00	47.189,80	248.963,11	D
1.2.3.1.1.01.11 - Instalações	2.538,46	0,00	0,00	2.538,46	D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Equipamentos	27.679,08	0,00	0,00	27.679,08	D
1.2.3.1.1.01.13 - Móveis e Utensílios	196.810,33	47.585,75	26.266,89	218.129,19	D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	760,00	0,00	0,00	760,00	D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	760,00	0,00	0,00	760,00	D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	187.790,00	0,00	0,00	187.790,00	D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00	0,00	0,00	187.790,00	D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,01	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	0,01	0,00	0,01	0,00	D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	926.491,59	0,00	126.491,59	800.000,00	D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	926.491,59	0,00	126.491,59	800.000,00	D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	926.491,59	0,00	126.491,59	800.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	926.491,59	0,00	126.491,59	800.000,00	D

Página: 3 / 54

COREN - AM
No: 0137
Ass: _____



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

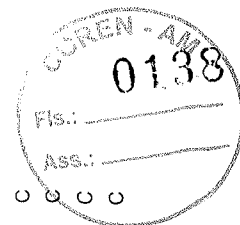
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.183.750,68	162.637,27	261.893,54	1.283.006,95	C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.183.750,68	162.637,27	261.893,54	1.283.006,95	C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	550.647,99	162.637,27	227.363,66	615.374,38	C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.369,32	4.369,32	9.011,53	9.011,53	C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.011,53	9.011,53	C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	4.369,32	4.369,32	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	211.175,41	1.079,36	30.769,00	240.865,05	C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	211.175,41	0,00	29.689,64	240.865,05	C
1.2.3.8.1.01.02.02 - (-) Depreciação Acumulada - Sistemas Aplicativos - Softwares	0,00	1.079,36	1.079,36	0,00	C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	157.188,59	157.188,59	166.028,98	166.028,98	C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	157.188,59	157.188,59	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	0,00	0,00	166.028,98	166.028,98	C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.478,67	0,00	443,04	26.921,71	C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.718,67	0,00	443,04	26.161,71	C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada de Insígnias, Flamulas e Bandeiras	760,00	0,00	0,00	760,00	C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	146.067,00	0,00	21.111,11	167.178,11	C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	146.067,00	0,00	21.111,11	167.178,11	C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.369,00	0,00	0,00	5.369,00	C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	5.369,00	0,00	0,00	5.369,00	C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	633.102,69	0,00	34.529,88	667.632,57	C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	633.102,69	0,00	34.529,88	667.632,57	C
1.2.4 - INTANGÍVEL	11.340,89	0,00	1.619,04	9.721,85	D
1.2.4.1 - SOFTWARES	20.220,30	0,00	0,00	20.220,30	D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	20.220,30	0,00	0,00	20.220,30	D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	20.220,30	0,00	0,00	20.220,30	D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	20.220,30	0,00	0,00	20.220,30	D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	8.879,41	0,00	1.619,04	10.498,45	C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	8.879,41	0,00	1.619,04	10.498,45	C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	8.879,41	0,00	1.619,04	10.498,45	C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	8.879,41	0,00	1.619,04	10.498,45	C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.020.368,36	34.165.321,17	39.282.101,13	18.137.148,32	C



Handwritten signature



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

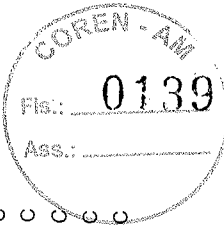
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	361.421,27	8.542.077,63	8.327.544,88	146.888,52	C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.660,19	1.560.977,35	1.604.154,01	51.836,85	C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.163.580,69	1.163.580,69	0,00	C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.163.580,69	1.163.580,69	0,00	C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.163.580,69	1.163.580,69	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	998.260,31	998.260,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	71.965,88	71.965,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	93.354,50	93.354,50	0,00	C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.660,19	397.396,66	440.573,32	51.836,85	C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.660,19	397.396,66	440.573,32	51.836,85	C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.379,97	312.427,01	344.161,11	40.114,07	C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	7.325,22	311.494,61	343.321,11	39.151,72	C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.054,75	932,40	840,00	962,35	C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	280,22	84.969,65	96.412,21	11.722,78	C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	280,22	84.969,65	96.412,21	11.722,78	C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.824,93	2.692.168,97	2.714.995,08	42.651,04	C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.824,93	2.692.168,97	2.714.995,08	42.651,04	C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.824,93	2.691.421,98	2.714.248,09	42.651,04	C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	19.824,93	2.691.421,98	2.714.248,09	42.651,04	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19.824,93	2.691.421,98	2.714.248,09	42.651,04	C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	420.991,30	421.817,41	826,11	C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	62.865,63	62.865,63	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.004 - Eliana Santos da Rocha	0,00	97,94	97,94	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.001.005 - Clotilde Penaforth Nilo	0,00	68,95	68,95	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.001.006 - Magaly Lopes Pinto	0,00	228,29	228,29	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.001.008 - Jardeil Alvez Xavier - Eireli	0,00	4.197,00	4.197,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.001.009 - Daniel Nobre B de Azevedo	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.001.011 - Thayane Patrícia de Souza Carvalho	0,00	1.495,20	1.495,20	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.001.014 - Talline Macedo Mesquita 00386203164	0,00	744,99	744,99	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.001.015 - Suprihouse Comércio e Serviços LTDA	0,00	7.699,91	7.699,91	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.001.016 - Ana Cristina Senique dos Santos	0,00	747,60	747,60	0,00	C





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

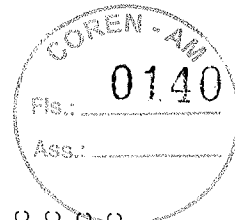
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	0,00	215.941,02	216.767,13	826,11	
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	0,00	13.325,96	14.152,07	826,11	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	177.669,08	177.669,08	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.003 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	10.705,70	10.705,70	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	6.838,50	6.838,50	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.005 - DEA - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	3.242,44	3.242,44	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.006 - DEA - Telemar Norte Leste S/A	0,00	856,94	856,94	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.007 - DEA - Claro S.A. - NET	0,00	620,52	620,52	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.008 - Claro S.A. - EMBRATEL	0,00	2.681,88	2.681,88	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	142.184,65	142.184,65	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.003.001 - E. P. Leite Comercial - ME	0,00	3.677,18	3.677,18	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.002 - Áquila Araújo de Souza - ME	0,00	1.388,50	1.388,50	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	18.062,64	18.062,64	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.005 - L da Cruz Brito Comércio de Confeções EIRELI - EPP	0,00	10.607,00	10.607,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.006 - V. E. Ind. Comércio e Serviços e Gráficos Ltda	0,00	62.944,00	62.944,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.007 - H I Confeções Ltda	0,00	29.438,50	29.438,50	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.008 - Judah Publicidade e Gráfica LTDA- EPP	0,00	8.941,09	8.941,09	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.009 - Mare Loja de Variedades LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.010 - OPC Distribuidora LTDA	0,00	2.134,74	2.134,74	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.011 - Amanda da Costa Moura 01209177269	0,00	4.751,00	4.751,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	19.824,93	2.270.430,68	2.292.430,68	41.824,93	
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - F Alves dos Santos Junior - ME	0,00	17.937,99	17.937,99	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. EBC	0,00	38.269,95	38.269,95	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Expert Informática LTDA	0,00	6.867,86	6.867,86	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - Policard Systems e Serviços S/A	0,00	6.413,59	6.413,59	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.005 - Instituto Trimonte de Desenvolvimento - ITD	0,00	3.603,00	3.603,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	111.194,47	111.194,47	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	0,00	2.347,53	2.347,53	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Taurus Segurança e Vigilância LTDA - ME	0,00	178.366,09	178.366,09	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.009 - L. A. Viagens e Turismo LTDA	0,00	320.845,48	320.845,48	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	242.000,00	264.000,00	22.000,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condomínio Edifício Lobrás	0,00	3.090,68	3.090,68	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

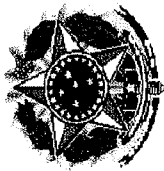
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - DEA - Condomínio Edifício Lobrás	0,00	236,47	236,47	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA	0,00	32.812,50	32.812,50	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	966.541,84	966.541,84	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
2.1.3.1.1.01.01.02.018 - New Design Comércio de Tintas e Serviços de Pintura LTDA - ME	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Incorp Technology Informática LTDA - EPP	0,00	83.803,16	83.803,16	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.021 - Autovel Serviços e Locação de Veículo LTDA - ME	0,00	1.034,92	1.034,92	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	37.323,32	37.323,32	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.023 - DEA - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	4.287,03	4.287,03	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	97.097,83	97.097,83	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.027 - OLIVEIRA E BENTES CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	77.012,77	77.012,77	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.028 - Silvia Aparecida da Silva	0,00	5.127,68	5.127,68	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.029 - SONIA DARQUE DO NASCIMENTO BRANDÃO	0,00	12,12	12,12	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.030 - RUTH MARIA MELO DOS SANTOS	0,00	293,13	293,13	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.031 - ANABELA DE MÔNICA GUIMARÃES CRUZ COSTA	0,00	278,47	278,47	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.032 - JUCIMARA DE LIMA GARCIA	0,00	242,35	242,35	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - CLELSON ALVES DE OLIVEIRA	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.036 - ADRIANA NUNES NASCIMENTO DE LUCENA	0,00	1.495,20	1.495,20	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.038 - Gmaes Telecom Ltda	0,00	4.401,66	4.401,66	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.040 - Reiginara Martins Rodrigues Mota Branco	0,00	320,48	320,48	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.041 - Sergio Ronaldo Garcez Correa	0,00	8.012,00	8.012,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.042 - R P RAMOS ME	0,00	113,95	113,95	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.043 - Erasmo dos Santos Vieira	0,00	2.163,24	2.163,24	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.044 - B27 COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES- EIRELI	0,00	750,00	750,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.045 - Seguros Sura S/A	0,00	5.441,92	5.441,92	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.046 - Dantas Transportes e Instalações LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	C
2.1.3.1.2 - Maria Ordenezze Correia Andrade	0,00	284,93	284,93	0,00	C
2.1.3.1.3 - Lucia Beserra da Silva Borges	0,00	242,35	242,35	0,00	C
2.1.3.1.4 - Aginaldo Alves Deao	0,00	219,71	219,71	0,00	C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.336,30	127.495,78	151.032,36	27.872,88	C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.336,30	127.334,82	150.871,40	27.872,88	C

Página: 7 / 54



Handwritten signature



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	DIC
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.336,30	127.334,82	150.871,40	27.872,88	C
2.1.4.1.1.01 - IRRF SOBRE FOLHA	4.336,30	117.357,18	139.029,03	26.008,15	C
2.1.4.1.1.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.336,30	117.357,18	139.029,03	26.008,15	C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	9.977,64	11.842,37	1.864,73	C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	9.977,64	11.842,37	1.864,73	C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	160,96	160,96	0,00	C
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	160,96	160,96	0,00	C
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	160,96	160,96	0,00	C
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	160,96	160,96	0,00	C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00	C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00	C
2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00	C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	328.599,85	457.350,92	152.255,07	23.504,00	C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	23.911,14	23.911,14	0,00	C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.911,14	23.911,14	0,00	C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.911,14	23.911,14	0,00	C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	23.911,14	23.911,14	0,00	C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	328.599,85	433.439,78	128.343,93	23.504,00	C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	328.599,85	433.439,78	128.343,93	23.504,00	C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	328.599,85	433.439,78	128.343,93	23.504,00	C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	328.599,85	433.249,78	128.153,93	23.504,00	C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	90.080,08	117.175,00	34.843,49	7.748,57	C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	144.545,04	190.545,01	56.331,40	10.331,43	C
2.1.7.9.1.99.01.06 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	2.134,72	2.594,72	563,31	103,31	C
2.1.7.9.1.99.01.07 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	47.446,70	57.106,70	11.829,60	2.169,60	C
2.1.7.9.1.99.01.08 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	17.810,46	31.683,01	14.699,06	826,51	C
2.1.7.9.1.99.01.09 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	808,86	1.079,80	348,43	77,49	C
2.1.7.9.1.99.01.10 - INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	18.916,81	26.235,85	8.946,24	1.627,20	C
2.1.7.9.1.99.01.11 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	6.857,18	6.829,69	592,40	619,89	C
2.1.7.9.1.99.03 - PROVISÃO PARA FORNECEDORES	0,00	190,00	190,00	0,00	C



Carolina

[Handwritten signature]

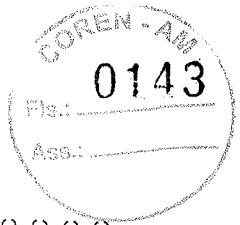


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM



Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.7.9.1.99.03.01 - PROVISÃO PARA FORNECEDORES	0,00	190,00	190,00	0,00	C
2.1.7.9.1.99.03.01.002 - G Marques da Rocha - ME	0,00	190,00	190,00	0,00	C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.509.432,37	1.510.456,12	1.023,75	C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	207.942,35	208.944,60	1.002,25	C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.942,35	208.944,60	1.002,25	C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	204.113,66	205.115,91	1.002,25	C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	125.905,39	125.905,39	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	125.905,39	125.905,39	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	341,60	574,70	233,10	C
2.1.8.8.1.01.18 - CORSIF	0,00	77.866,67	78.635,82	769,15	C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.828,69	3.828,69	0,00	C
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	3.828,69	3.828,69	0,00	C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.301.490,02	1.301.511,52	21,50	C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.301.490,02	1.301.511,52	21,50	C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.012,08	27.012,08	0,00	C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	27.012,08	27.012,08	0,00	C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	193.887,00	193.887,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	3.862,32	3.883,82	21,50	C
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	114.283,46	114.283,46	0,00	C
2.1.8.9.1.17 - JETONS a Pagar	0,00	299.211,37	299.211,37	0,00	C
2.1.8.9.1.17.01 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	16.558,54	16.558,54	0,00	C
2.1.8.9.1.17.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	24.296,49	24.296,49	0,00	C
2.1.8.9.1.17.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	22.480,57	22.480,57	0,00	C
2.1.8.9.1.17.04 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	26.774,05	26.774,05	0,00	C
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	35.013,04	35.013,04	0,00	C
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	35.413,74	35.413,74	0,00	C
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	19.142,20	19.142,20	0,00	C
2.1.8.9.1.17.08 - Charles Ferreira de Oliveira	0,00	18.968,01	18.968,01	0,00	C
2.1.8.9.1.17.09 - Rcsinete Lourenço Geronimo	0,00	25.464,84	25.464,84	0,00	C
2.1.8.9.1.17.10 - Rcsineide Maia da Silva Moreira	0,00	8.813,41	8.813,41	0,00	C
2.1.8.9.1.17.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	14.622,26	14.622,26	0,00	C
2.1.8.9.1.17.12 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	18.834,52	18.834,52	0,00	C

Carolina



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

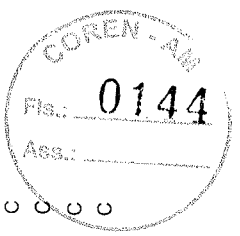
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.8.9.1.17.13 - Siriléia Teles Rodrigues	0,00	17.893,91	17.893,91	0,00	C
2.1.8.9.1.17.14 - Aminadabe de Souza Monteiro	0,00	13.733,97	13.733,97	0,00	C
2.1.8.9.1.17.15 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	1.201,82	1.201,82	0,00	C
2.1.8.9.1.18 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	663.233,79	663.233,79	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	477.156,43	477.156,43	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.01 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	29.044,22	29.044,22	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	34.051,79	34.051,79	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	34.803,00	34.803,00	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.04 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	30.045,75	30.045,75	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	47.552,35	47.552,35	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	44.267,38	44.267,38	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suelen Oliveira Couto	0,00	29.244,53	29.244,53	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.08 - Charles Ferreira de Oliveira	0,00	40.061,00	40.061,00	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	30.446,36	30.446,36	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	26.640,58	26.640,58	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hitalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	36.054,90	36.054,90	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.12 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	31.247,58	31.247,58	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.13 - Siriléia Teles Rodrigues	0,00	29.645,14	29.645,14	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.14 - Aminadabe de Souza Monteiro	0,00	34.051,85	34.051,85	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	186.077,36	186.077,36	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.01 - Heraldo Luiz Barros Brasil	0,00	27.240,80	27.240,80	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga	0,00	25.638,40	25.638,40	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.03 - Saskia Sampaio Cipriano de Menezes	0,00	16.504,72	16.504,72	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasiúvia Almeida dos Santos	0,00	16.504,72	16.504,72	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.05 - José Rondinelli da Silva Prata	0,00	2.563,84	2.563,84	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.06 - Lúcia Maria Cera Cardoso Campos	0,00	24.177,84	24.177,84	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.07 - Elieiza Guerreiro Menezes	0,00	18.267,36	18.267,36	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.08 - Maria do Livramento Coelho Prata	0,00	961,44	961,44	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.09 - Vanessa Amaral da Rocha	0,00	5.608,40	5.608,40	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.10 - Noeme Lima dos Santos	0,00	18.748,08	18.748,08	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.11 - Rosineide Santos Araújo Milome	0,00	16.985,44	16.985,44	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.12 - Katley Army Machado de Andrade	0,00	3.204,80	3.204,80	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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.8.9.1.18.02.17 - Cleiso Alves de Oliveira	0,00	160,24	160,24	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.18 - Fabiane de Jesus Duque de Lima	0,00	4.326,48	4.326,48	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.19 - Severo Mateus Gamenha	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.20 - Eleessandra da Silva Sicsú	0,00	961,44	961,44	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.21 - Dalva Nara Alves dos Santos	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00	C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	775,59	14.822,32	14.822,32	775,59	C
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	775,59	0,00	0,00	775,59	C
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	775,59	0,00	0,00	775,59	C
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	775,59	0,00	0,00	775,59	C
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	775,59	0,00	0,00	775,59	C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	14.822,32	14.822,32	0,00	C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.822,32	14.822,32	0,00	C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	6.497,23	6.497,23	0,00	C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	6.299,69	6.299,69	0,00	C
2.2.8.8.1.01.06 - Impostos e Contribuições Diversos	0,00	197,54	197,54	0,00	C
2.2.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.325,09	8.325,09	0,00	C
2.2.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.367,40	6.367,40	0,00	C
2.2.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.957,69	1.957,69	0,00	C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.658.171,50	25.608.421,22	30.939.733,93	17.989.484,21	C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.658.171,50	25.608.421,22	30.939.733,93	17.989.484,21	C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.658.171,50	25.608.421,22	30.939.733,93	17.989.484,21	C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.658.171,50	25.608.421,22	30.939.733,93	17.989.484,21	C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.513.416,87	25.294.679,68	22.112.575,52	5.331.312,71	C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	8.513.416,87	25.294.679,68	22.112.575,52	5.331.312,71	C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.458.496,17	313.741,54	8.513.416,87	12.658.171,50	C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.458.496,17	313.741,54	8.513.416,87	12.658.171,50	C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-313.741,54	0,00	313.741,54	0,00	C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-313.741,54	0,00	313.741,54	0,00	C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.092.597,91	20.092.597,91	0,00	D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.785.603,41	1.785.603,41	0,00	D



[Handwritten signature]



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.213.014,22	1.213.014,22	0,00	D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.213.014,22	1.213.014,22	0,00	D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213.014,22	1.213.014,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.213.014,22	1.213.014,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	928.850,30	928.850,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.451,57	79.451,57	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	85.095,92	85.095,92	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	87.775,15	87.775,15	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	31.841,28	31.841,28	0,00	D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	355.789,32	355.789,32	0,00	D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	259.629,26	259.629,26	0,00	D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.629,26	259.629,26	0,00	D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	247.839,68	247.839,68	0,00	D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.789,58	11.789,58	0,00	D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	96.160,06	96.160,06	0,00	D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.160,06	96.160,06	0,00	D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	96.160,06	96.160,06	0,00	D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	191.867,72	191.867,72	0,00	D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	191.867,72	191.867,72	0,00	D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.867,72	191.867,72	0,00	D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	191.867,72	191.867,72	0,00	D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	22.496,56	22.496,56	0,00	D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	162.439,96	162.439,96	0,00	D
3.1.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.931,20	6.931,20	0,00	D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.932,15	24.932,15	0,00	D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.932,15	24.932,15	0,00	D
3.1.9.1.1.05 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	107,17	107,17	0,00	D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	24.824,98	24.824,98	0,00	D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.338.213,13	3.338.213,13	0,00	D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.674,45	118.674,45	0,00	D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	61.634,46	61.634,46	0,00	D

0146
Ass: _____



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

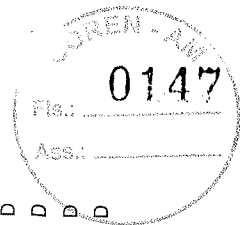
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.634,46	61.634,46	0,00	D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.412,47	6.412,47	0,00	D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.825,27	6.825,27	0,00	D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	29.291,71	29.291,71	0,00	D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.456,59	2.456,59	0,00	D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.992,08	1.992,08	0,00	D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	750,00	750,00	0,00	D
3.3.1.1.1.51 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	2.570,04	2.570,04	0,00	D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.731,30	8.731,30	0,00	D
3.3.1.1.1.99.04 - Material De Consumo	0,00	633,50	633,50	0,00	D
3.3.1.1.1.99.05 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	8.097,80	8.097,80	0,00	D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	57.039,99	57.039,99	0,00	D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.039,99	57.039,99	0,00	D
3.3.1.2.1.01 - Mercadorias Doadas	0,00	48.356,97	48.356,97	0,00	D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	2.522,02	2.522,02	0,00	D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.161,00	6.161,00	0,00	D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.118.663,37	3.118.663,37	0,00	D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	202.203,00	202.203,00	0,00	D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.203,00	202.203,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	67.486,50	67.486,50	0,00	D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.764,00	19.764,00	0,00	D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	114.952,50	114.952,50	0,00	D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	220.422,01	220.422,01	0,00	D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.422,01	220.422,01	0,00	D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	534,80	534,80	0,00	D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	114.834,46	114.834,46	0,00	D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.852,75	100.852,75	0,00	D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.696.038,36	2.696.038,36	0,00	D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.696.038,36	2.696.038,36	0,00	D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	85.050,00	85.050,00	0,00	D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

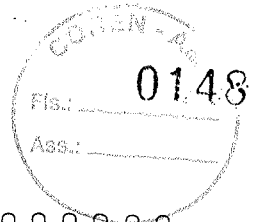
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	177.044,77	177.044,77	0,00	D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	162.800,25	162.800,25	0,00	D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.387,58	13.387,58	0,00	D
3.3.2.3.1.04.03 - DEA - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	856,94	856,94	0,00	D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	39.585,92	39.585,92	0,00	D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	39.585,92	39.585,92	0,00	D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.079,92	2.079,92	0,00	D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.079,92	2.079,92	0,00	D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	194.813,38	194.813,38	0,00	D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	191.570,94	191.570,94	0,00	D
3.3.2.3.1.08.02 - DEA - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.242,44	3.242,44	0,00	D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	406.222,62	406.222,62	0,00	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	36.112,50	36.112,50	0,00	D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação De Software	0,00	106.110,12	106.110,12	0,00	D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.459,02	7.459,02	0,00	D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.838,50	6.838,50	0,00	D
3.3.2.3.1.11.02 - DEA - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	620,52	620,52	0,00	D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.327,15	3.327,15	0,00	D
3.3.2.3.1.18.01 - Taxa de Condomínio	0,00	3.090,68	3.090,68	0,00	D
3.3.2.3.1.18.02 - DEA - Taxa de Condomínio	0,00	236,47	236,47	0,00	D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	17.579,99	17.579,99	0,00	D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	17.579,99	17.579,99	0,00	D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	90,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	97.097,83	97.097,83	0,00	D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.962,80	1.962,80	0,00	D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.726,38	5.726,38	0,00	D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.052,00	3.052,00	0,00	D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.052,00	3.052,00	0,00	D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.308.375,02	1.308.375,02	0,00	D
3.3.2.3.1.54.00 - DEA - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.816,89	4.816,89	0,00	D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	216.566,29	216.566,29	0,00	D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

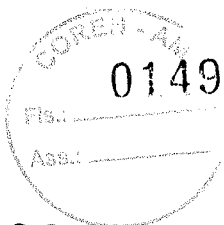
Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	87.151,43	87.151,43	0,00	D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	999.840,41	999.840,41	0,00	D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	346.571,56	346.571,56	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00 - Passagens Fluviais	0,00	480,00	480,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	342.340,52	342.340,52	0,00	D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.751,04	3.751,04	0,00	D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	100.875,31	100.875,31	0,00	D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	100.470,55	100.470,55	0,00	D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.470,55	100.470,55	0,00	D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	100.470,55	100.470,55	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	100.470,55	100.470,55	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	65.940,67	65.940,67	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	2.995,32	2.995,32	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	30.903,92	30.903,92	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	8.840,39	8.840,39	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	22.758,00	22.758,00	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	443,04	443,04	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	34.529,88	34.529,88	0,00	D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	404,76	404,76	0,00	D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404,76	404,76	0,00	D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	404,76	404,76	0,00	D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	404,76	404,76	0,00	D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	404,76	404,76	0,00	D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,12	1,12	0,00	D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1,12	1,12	0,00	D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,12	1,12	0,00	D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,12	1,12	0,00	D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00	D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00	D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00	D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00	D

Carolina





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

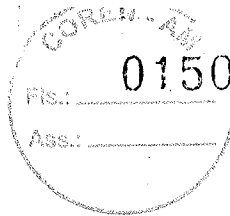
Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00	D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00	D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00	D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00	D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.160.139,95	4.160.139,95	0,00	D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.938.858,45	3.938.858,45	0,00	D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,01	0,01	0,00	D
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00	D
3.6.1.7 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	3.938.858,44	3.938.858,44	0,00	D
3.6.1.7.1 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	3.938.858,44	3.938.858,44	0,00	D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	221.281,50	221.281,50	0,00	D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.281,50	221.281,50	0,00	D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	221.281,50	221.281,50	0,00	D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	960,31	960,31	0,00	D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	960,31	960,31	0,00	D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	960,31	960,31	0,00	D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	960,31	960,31	0,00	D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	960,31	960,31	0,00	D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	960,31	960,31	0,00	D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	960,31	960,31	0,00	D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	8.613.027,75	8.613.027,75	0,00	D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.697.839,71	7.697.839,71	0,00	D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.697.839,71	7.697.839,71	0,00	D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	3.546,52	3.546,52	0,00	D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	7.694.293,19	7.694.293,19	0,00	D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	915.188,04	915.188,04	0,00	D
3.9.9.6 - INCENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	915.188,04	915.188,04	0,00	D
3.9.9.6.1 - INCENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	915.188,04	915.188,04	0,00	D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INCENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	915.188,04	915.188,04	0,00	D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	871.491,81	871.491,81	0,00	D

Handwritten signature





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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	673.355,05	673.355,05	0,00	D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	198.136,76	198.136,76	0,00	D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.813,67	1.813,67	0,00	D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.276,58	1.276,58	0,00	D
3.9.9.6.1.01.08 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	197,54	197,54	0,00	D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.408,44	40.408,44	0,00	D
4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.112.575,52	22.112.575,52	0,00	C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.009.798,92	17.009.798,92	0,00	C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	17.009.798,92	17.009.798,92	0,00	C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	62.257,29	62.257,29	0,00	C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.615,07	1.615,07	0,00	C
4.2.4.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	17.009.798,92	17.009.798,92	0,00	C
4.2.4.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	17.009.798,92	17.009.798,92	0,00	C
4.2.4.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	10.752.824,15	10.752.824,15	0,00	C
4.2.4.1.01.02 - Técnico	0,00	2.839.550,31	2.839.550,31	0,00	C
4.2.4.1.01.03 - Auxiliar	0,00	7.173.560,00	7.173.560,00	0,00	C
4.2.4.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.193.102,41	6.193.102,41	0,00	C
4.2.4.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.399.898,81	1.399.898,81	0,00	C
4.2.4.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.872,36	63.872,36	0,00	C
4.2.4.1.01.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	62.257,29	62.257,29	0,00	C
4.2.4.1.01.03.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.615,07	1.615,07	0,00	C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.743.760,18	1.743.760,18	0,00	C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.743.760,18	1.743.760,18	0,00	C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.743.760,18	1.743.760,18	0,00	C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.743.760,18	1.743.760,18	0,00	C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.743.760,18	1.743.760,18	0,00	C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.135.764,46	1.135.764,46	0,00	C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	567.313,76	567.313,76	0,00	C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	28.601,83	28.601,83	0,00	C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.560,25	11.560,25	0,00	C

COREN - AM
Fls.: 0151
Ass.: _____

Carvalho



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Contá. Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	DIC
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	519,88	519,88	0,00	C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.931.092,10	2.931.092,10	0,00	C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.833.831,72	2.833.831,72	0,00	C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.551.346,27	2.551.346,27	0,00	C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.551.346,27	2.551.346,27	0,00	C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.143.395,50	2.143.395,50	0,00	C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	37.388,28	37.388,28	0,00	C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	73.867,23	73.867,23	0,00	C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.030.837,63	2.030.837,63	0,00	C
4.4.2.4.1.13.07 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	387,05	387,05	0,00	C
4.4.2.4.1.13.08 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	915,31	915,31	0,00	C
4.4.2.4.1.14 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	407.950,77	407.950,77	0,00	C
4.4.2.4.1.14.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	28.657,22	28.657,22	0,00	C
4.4.2.4.1.14.02 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	378.892,12	378.892,12	0,00	C
4.4.2.4.1.14.03 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	32,29	32,29	0,00	C
4.4.2.4.1.14.04 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	369,14	369,14	0,00	C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	282.485,45	282.485,45	0,00	C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.485,45	282.485,45	0,00	C
4.4.2.9.1.04 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	98.373,21	98.373,21	0,00	C
4.4.2.9.1.05 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	184.112,24	184.112,24	0,00	C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.260,38	97.260,38	0,00	C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.260,38	97.260,38	0,00	C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.260,38	97.260,38	0,00	C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	97.260,38	97.260,38	0,00	C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	427.924,32	427.924,32	0,00	C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	427.924,32	427.924,32	0,00	C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1,12	1,12	0,00	C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,12	1,12	0,00	C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1,12	1,12	0,00	C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406,84	406,84	0,00	C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406,84	406,84	0,00	C

COREN - AM
Fls.: 0152
Ass: _____



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

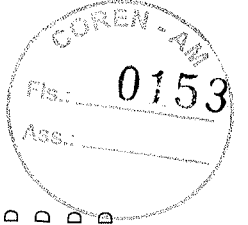
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	DIC
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	271,84	271,84	0,00	C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	135,00	135,00	0,00	C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	135,00	135,00	0,00	C
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	427.516,36	427.516,36	0,00	C
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.516,36	427.516,36	0,00	C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	373.420,00	373.420,00	0,00	C
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	373.420,00	373.420,00	0,00	C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	54.096,36	54.096,36	0,00	C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	22.948,76	22.948,76	0,00	C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de ajuste de créditos	0,00	31.147,60	31.147,60	0,00	C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	289,31	24.808.760,54	24.386.554,53	422.495,32	D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.386.265,22	24.386.265,22	0,00	D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.484.759,28	12.484.759,28	0,00	D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.928.880,97	9.928.880,97	0,00	D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.928.880,97	9.928.880,97	0,00	D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.528.880,97	9.528.880,97	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.072.177,52	7.072.177,52	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.072.177,52	7.072.177,52	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.996.137,69	6.996.137,69	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.594.035,09	4.594.035,09	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.796.896,75	1.796.896,75	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.712.368,59	2.712.368,59	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	84.769,75	84.769,75	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.402.102,60	2.402.102,60	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.226.336,60	1.226.336,60	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	832.605,41	832.605,41	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	343.160,59	343.160,59	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.039,83	76.039,83	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	58.467,01	58.467,01	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	58.467,01	58.467,01	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.572,82	17.572,82	0,00	D



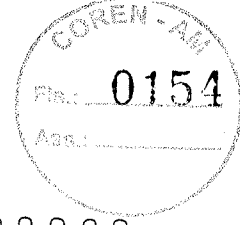


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM



Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.572,82	17.572,82	0,00	D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	220.090,06	220.090,06	0,00	D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	220.090,06	220.090,06	0,00	D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	220.090,06	220.090,06	0,00	D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	220.090,06	220.090,06	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.297.458,70	1.297.458,70	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.297.458,70	1.297.458,70	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	820.802,85	820.802,85	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	452.562,29	452.562,29	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	24.093,56	24.093,56	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	939.154,69	939.154,69	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	493.383,74	493.383,74	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.104,50	76.104,50	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	49.215,76	49.215,76	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	26.202,47	26.202,47	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	347,22	347,22	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	339,05	339,05	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	370.823,21	370.823,21	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	27.164,58	27.164,58	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	113,77	113,77	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.002.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.425,50	1.425,50	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.456,03	46.456,03	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.003.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	2.258,30	2.258,30	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	44.197,73	44.197,73	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	445.770,95	445.770,95	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.11.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	445.770,95	445.770,95	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.11.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	445.770,95	445.770,95	0,00	D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Edifícios e Salas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

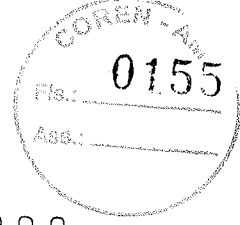
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.555.878,31	2.555.878,31	0,00	D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.555.878,31	2.555.878,31	0,00	D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	265.878,31	265.878,31	0,00	D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	147.378,31	147.378,31	0,00	D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	147.378,31	147.378,31	0,00	D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	147.378,31	147.378,31	0,00	D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.439,10	20.439,10	0,00	D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.439,10	20.439,10	0,00	D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	126.939,21	126.939,21	0,00	D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	99.939,21	99.939,21	0,00	D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.02.11 - Superavit de Financeiro de exercícios anteriores	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.901.505,94	11.901.505,94	0,00	D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.901.505,94	11.901.505,94	0,00	D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.643.069,94	8.643.069,94	0,00	D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.243.069,94	8.243.069,94	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.818.796,26	1.818.796,26	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.818.796,26	1.818.796,26	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.343.170,66	1.343.170,66	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.004.523,60	1.004.523,60	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.313,73	105.313,73	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	33.333,33	33.333,33	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	237.312,80	237.312,80	0,00	D



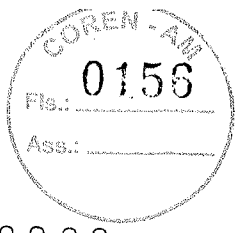


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM



Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	182.312,80	182.312,80	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	208.312,80	208.312,80	0,00	D
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	157.428,72	157.428,72	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	41.884,08	41.884,08	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.424.273,68	6.424.273,68	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.547.395,55	4.547.395,55	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	10.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	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	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D

Carolina

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

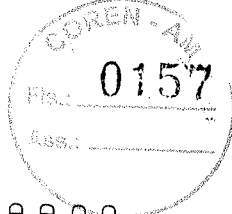
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.101 - Passagens Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	250.000,00	250.000,00	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	90.000,00	90.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.551.000,00	1.551.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.551.000,00	1.551.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	10.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.000,00	2.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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	190.000,00	190.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Homenagens e Patrocínios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Outras Multas de Mora	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.103 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.619,63	38.619,63	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	38.619,63	38.619,63	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	872.775,92	872.775,92	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	856.775,92	856.775,92	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	721.775,92	721.775,92	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	531.756,67	531.756,67	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	190.019,25	190.019,25	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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.91 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.876.878,13	1.876.878,13	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.91.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.876.878,13	1.876.878,13	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.91.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.876.878,13	1.876.878,13	0,00	D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D

Carolina

[Assinatura]





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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.258.436,00	3.258.436,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.258.436,00	3.258.436,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.028.671,55	3.028.671,55	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	455.200,30	455.200,30	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	455.200,30	455.200,30	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	205.316,22	205.316,22	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	163.673,30	163.673,30	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.441,92	15.441,92	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	13.651,00	13.651,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	66.884,08	66.884,08	0,00	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	47.000,00	47.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	17.884,08	17.884,08	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.573.471,25	2.573.471,25	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.717.072,89	1.717.072,89	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	65.000,00	65.000,00	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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184.291,46	184.291,46	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.844,28	29.844,28	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.990,48	6.990,48	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	4.456,70	4.456,70	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.103 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	64.681,98	64.681,98	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.837,97	13.837,97	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.542,51	6.542,51	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	44.301,50	44.301,50	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	935.986,45	935.986,45	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	935.986,45	935.986,45	0,00	D

COREN - AM
Fls.: 0160
Ass.: _____

Handwritten signature



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	705,80	705,80	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	335.873,71	335.873,71	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	299.873,71	299.873,71	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	24.264,24	24.264,24	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.558,08	4.558,08	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	158.700,00	158.700,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	900,00	900,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (P.J)	0,00	20.084,62	20.084,62	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Homenagens e Patrocínios	0,00	900,00	900,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.101 - Outras Multas de Mora	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	900,00	900,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.103 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	900,00	900,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	236.613,00	236.613,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	211.113,00	211.113,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	17.113,00	17.113,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pecágios	0,00	7.113,00	7.113,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D



Carla



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	DIC
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	856.398,36	856.398,36	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	856.398,36	856.398,36	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	856.398,36	856.398,36	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	229.764,45	229.764,45	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	229.764,45	229.764,45	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.764,45	229.764,45	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	199.764,45	199.764,45	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	102.580,53	102.580,53	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.183,92	27.183,92	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289,31	422.495,32	289,31	422.495,32	D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	330.461,48	0,00	330.461,48	D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	330.461,48	0,00	330.461,48	D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	330.461,48	0,00	330.461,48	D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	200.599,99	0,00	200.599,99	D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.599,99	0,00	200.599,99	D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.599,99	0,00	200.599,99	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.791,92	0,00	13.791,92	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.357,22	0,00	1.357,22	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.834,70	0,00	10.834,70	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	120.638,34	0,00	120.638,34	D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.595,17	0,00	19.595,17	D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.027,71	0,00	8.027,71	D

Página:

28 / 54

Carla

COREN - AM
Fls.: 0162
Ass: _____



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Tercelizados	0,00	93.015,46	0,00	93.015,46	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.241,66	0,00	25.241,66	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.241,66	0,00	25.241,66	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.820,08	0,00	7.820,08	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.038,00	0,00	7.038,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.676,68	0,00	2.676,68	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.676,68	0,00	2.676,68	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	360,00	0,00	360,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.003,34	0,00	1.003,34	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.003,34	0,00	1.003,34	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	569,93	0,00	569,93	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.766,00	0,00	3.766,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.598,31	0,00	1.598,31	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	409,32	0,00	409,32	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.928,07	0,00	40.928,07	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.795,43	0,00	40.795,43	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	35.053,38	0,00	35.053,38	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.742,05	0,00	5.742,05	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132,64	0,00	132,64	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	0,00	132,64	0,00	132,64	D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49	D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49	D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49	D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49	D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49	D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	289,31	92.033,84	289,31	92.033,84	D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	289,31	289,31	0,00	578,62	D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	289,31	289,31	0,00	578,62	D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	289,31	289,31	0,00	578,62	D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289,31	289,31	0,00	578,62	D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	289,31	289,31	0,00	578,62	D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

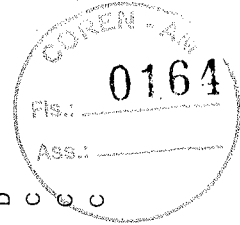
R. Tapajós, 350 - Centro

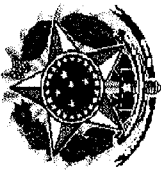
Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289,31	289,31	0,00	578,62	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	289,31	289,31	0,00	578,62	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	289,31	289,31	0,00	578,62	D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	91.744,53	289,31	91.455,22	D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	91.744,53	289,31	91.455,22	D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	91.744,53	289,31	91.455,22	D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.626,86	0,00	67.626,86	D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.626,86	0,00	67.626,86	D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.931,68	0,00	30.931,68	D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	17.535,37	0,00	17.535,37	D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	4.213,06	0,00	4.213,06	D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	9.183,25	0,00	9.183,25	D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.695,18	0,00	36.695,18	D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	22.566,67	0,00	22.566,67	D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.864,73	0,00	1.864,73	D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.263,78	0,00	12.263,78	D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.117,67	289,31	23.828,36	D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.117,67	289,31	23.828,36	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.884,57	289,31	23.595,26	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.884,57	289,31	23.595,26	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	826,11	0,00	826,11	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.058,46	0,00	1.058,46	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	289,31	-289,31	C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	0,00	233,10	D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	0,00	233,10	D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	233,10	0,00	233,10	D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	289,31	60.227.142,06	60.649.348,07	422.495,32	C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	237,00	237,00	0,00	C
	0,00	60.226.563,44	60.226.563,44	0,00	C





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

COREN - AM
Fls.: 0165
Ass.:

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	237,00	237,00	0,00	C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.151.256,81	22.151.256,81	0,00	C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.257.538,98	13.257.538,98	0,00	C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.567.538,98	10.567.538,98	0,00	C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.371.809,92	7.371.809,92	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.371.809,92	7.371.809,92	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.291.979,81	7.291.979,81	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.616.375,79	4.616.375,79	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.796.896,75	1.796.896,75	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.714.270,19	2.714.270,19	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	84.769,75	84.769,75	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.439,10	20.439,10	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.675.604,02	2.675.604,02	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.399.898,81	1.399.898,81	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	832.605,41	832.605,41	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	343.160,59	343.160,59	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	99.939,21	99.939,21	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79.830,11	79.830,11	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	62.257,29	62.257,29	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	62.257,29	62.257,29	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.572,82	17.572,82	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.572,82	17.572,82	0,00	C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	220.090,06	220.090,06	0,00	C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	220.090,06	220.090,06	0,00	C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	220.090,06	220.090,06	0,00	C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	220.090,06	220.090,06	0,00	C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.749.751,91	1.749.751,91	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.749.751,91	1.749.751,91	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.135.764,46	1.135.764,46	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	567.313,76	567.313,76	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	34.593,56	34.593,56	0,00	C

Carolina



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

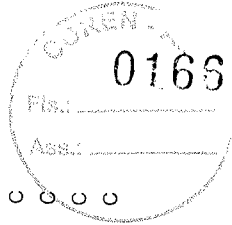
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.560,25	11.560,25	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	519,88	519,88	0,00	C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	22.948,76	22.948,76	0,00	C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	22.948,76	22.948,76	0,00	C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	22.948,76	22.948,76	0,00	C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.202.938,33	1.202.938,33	0,00	C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,12	1,12	0,00	C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1,12	1,12	0,00	C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	406,84	406,84	0,00	C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	271,84	271,84	0,00	C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	135,00	135,00	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	725.611,82	725.611,82	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	124.385,35	124.385,35	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	49.215,76	49.215,76	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	73.867,23	73.867,23	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	387,05	387,05	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	915,31	915,31	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	409.088,61	409.088,61	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	28.657,22	28.657,22	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	378.892,12	378.892,12	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.02.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	113,77	113,77	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.02.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.425,50	1.425,50	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	192.137,86	192.137,86	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	8.025,62	8.025,62	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	184.112,24	184.112,24	0,00	C
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	445.770,95	445.770,95	0,00	C
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	445.770,95	445.770,95	0,00	C
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	445.770,95	445.770,95	0,00	C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.147,60	31.147,60	0,00	C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	31.147,60	31.147,60	0,00	C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	C



Handwritten signature



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN - AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

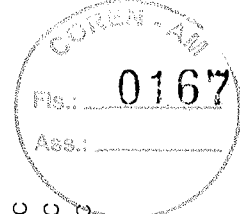
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios e Salas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	C
6.2.1.1.3 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	C
6.2.1.1.3.01 - Superavit de Fincanceiro de exercicios anteriores	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.893.717,83	8.893.717,83	0,00	C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.893.717,83	8.893.717,83	0,00	C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.912.126,45	5.912.126,45	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.912.126,45	5.912.126,45	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.848.254,09	5.848.254,09	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.448.355,28	4.448.355,28	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.655.665,38	1.655.665,38	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.714.270,19	2.714.270,19	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	78.419,71	78.419,71	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.399.898,81	1.399.898,81	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.399.898,81	1.399.898,81	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.872,36	63.872,36	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	62.257,29	62.257,29	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	62.257,29	62.257,29	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.615,07	1.615,07	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.615,07	1.615,07	0,00	C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	97.260,38	97.260,38	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	97.260,38	97.260,38	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	97.260,38	97.260,38	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	97.260,38	97.260,38	0,00	C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.743.760,18	1.743.760,18	0,00	C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.743.760,18	1.743.760,18	0,00	C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.135.764,46	1.135.764,46	0,00	C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	567.313,76	567.313,76	0,00	C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	40.214,62	40.214,62	0,00	C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	467,34	467,34	0,00	C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	22.948,76	22.948,76	0,00	C





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

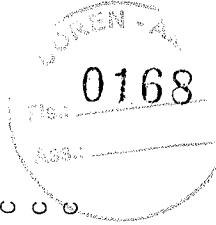
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	22.948,76	22.948,76	0,00	C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	22.948,76	22.948,76	0,00	C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.117.622,06	1.117.622,06	0,00	C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,12	1,12	0,00	C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1,12	1,12	0,00	C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	406,84	406,84	0,00	C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	271,84	271,84	0,00	C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	135,00	135,00	0,00	C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.147,60	31.147,60	0,00	C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	31.147,60	31.147,60	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	712.646,50	712.646,50	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	112.557,87	112.557,87	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.01.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	37.388,28	37.388,28	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.01.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	73.867,23	73.867,23	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.01.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	387,05	387,05	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.01.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	915,31	915,31	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	407.950,77	407.950,77	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	28.657,22	28.657,22	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	378.892,12	378.892,12	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	32,29	32,29	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	369,14	369,14	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	192.137,86	192.137,86	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	8.025,62	8.025,62	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	184.112,24	184.112,24	0,00	C
6.2.1.2.1.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	373.420,00	373.420,00	0,00	C
6.2.1.2.1.09.11.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	373.420,00	373.420,00	0,00	C
6.2.1.2.1.09.11.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	373.420,00	373.420,00	0,00	C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.075.306,63	38.075.306,63	0,00	C
6.2.2.1 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.075.306,63	38.075.306,63	0,00	C
6.2.2.1.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.793.680,99	11.793.680,99	0,00	C

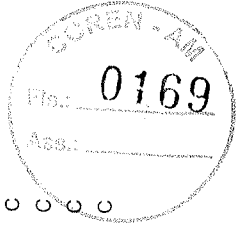




Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	79,00	79,00	C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.366.497,07	11.366.497,07	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.207.857,65	2.207.857,65	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.207.857,65	2.207.857,65	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.477.564,04	1.477.564,04	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.124.661,62	1.124.661,62	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.313,73	105.313,73	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	106.583,44	106.583,44	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	105.490,79	105.490,79	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	35.514,46	35.514,46	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	426.900,59	426.900,59	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	129.587,79	129.587,79	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	282.312,80	282.312,80	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	257.885,04	257.885,04	0,00	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	204.428,72	204.428,72	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	43.387,52	43.387,52	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	8.068,80	8.068,80	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.507,98	45.507,98	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	45.507,98	45.507,98	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.158.639,42	9.158.639,42	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.733.502,38	2.733.502,38	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.733.502,38	2.733.502,38	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.733.502,38	2.733.502,38	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.425.137,04	6.425.137,04	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	347.668,50	347.668,50	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	164.547,50	164.547,50	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	83.121,00	83.121,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	392.721,83	392.721,83	0,00	C



[Handwritten signature]



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	DIC
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.951,53	65.951,53	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.342,98	33.342,98	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	44.497,41	44.497,41	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.929,91	11.929,91	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	533.224,21	533.224,21	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Passagens Conselheiros	0,00	208.571,85	208.571,85	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.007 - Passagens Servidores	0,00	185.190,01	185.190,01	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.008 - Passagens Colaboradores	0,00	76.462,35	76.462,35	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	189.716,54	189.716,54	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	164.716,54	164.716,54	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.442.559,04	1.442.559,04	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	250.000,57	250.000,57	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	97.905,88	97.905,88	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terciarizados	0,00	1.094.652,59	1.094.652,59	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.294.737,39	2.294.737,39	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.294.737,39	2.294.737,39	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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	252.608,98	252.608,98	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	310.717,31	310.717,31	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	63.737,40	63.737,40	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	57.737,40	57.737,40	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.953,00	8.953,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	754.640,21	754.640,21	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	93.791,85	93.791,85	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	390.848,36	390.848,36	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.591,57	12.591,57	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	39.604,84	39.604,84	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	170.117,80	170.117,80	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.014,11	25.014,11	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	212.902,17	212.902,17	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Homenagens e Patrocínios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	228.350,00	228.350,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Multas de Mora	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.619,63	38.619,63	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	38.619,63	38.619,63	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.128.889,90	1.128.889,90	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.092.889,90	1.092.889,90	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	919.484,70	919.484,70	0,00	C

Carolina





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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	715.104,91	715.104,91	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	204.379,79	204.379,79	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	123.405,20	123.405,20	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	28.000,00	28.000,00	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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	427.183,92	427.183,92	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	427.183,92	427.183,92	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	427.183,92	427.183,92	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	397.183,92	397.183,92	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	77.183,92	77.183,92	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	79,00	79,00	C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	79,00	79,00	C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	79,00	79,00	C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	79,00	79,00	C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	74,00	74,00	C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	5,00	5,00	C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	26.281.625,64	26.281.625,64	0,00	C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.932.604,10	8.932.604,10	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.755.156,86	8.755.156,86	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.849.997,94	1.849.997,94	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.849.997,94	1.849.997,94	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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.252.341,13	1.252.341,13	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	960.988,32	960.988,32	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	89.871,81	89.871,81	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	86.349,00	86.349,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	86.349,00	86.349,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.783,00	28.783,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	372.883,89	372.883,89	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	248.041,52	248.041,52	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	11.842,37	11.842,37	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	194.439,96	194.439,96	0,00	
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	162.439,96	162.439,96	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.332,96	30.332,96	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.332,96	30.332,96	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.905.158,92	6.905.158,92	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.710.280,79	4.710.280,79	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	224.871,50	224.871,50	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.764,00	19.764,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	124.500,00	124.500,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	70.607,50	70.607,50	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.179,82	151.179,82	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.364,00	22.364,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.585,45	16.585,45	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	37.491,52	37.491,52	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.603,41	7.603,41	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	2.134,74	2.134,74	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	1.600,00	1.600,00	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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	53.450,20	53.450,20	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	543,00	543,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	6.802,50	6.802,50	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.333,00	46.333,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	34.999,48	34.999,48	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	11.333,52	11.333,52	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	452.495,77	452.495,77	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	159.495,77	159.495,77	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	127.011,00	127.011,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	7.011,00	7.011,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.425.911,50	1.425.911,50	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	236.162,03	236.162,03	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	96.542,51	96.542,51	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.093.206,96	1.093.206,96	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.202.698,59	1.202.698,59	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.202.698,59	1.202.698,59	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.555,56	200.555,56	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.216,00	7.216,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	411.992,46	411.992,46	0,00	C
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	39.904,35	39.904,35	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	108.088,11	108.088,11	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	10.000,00	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	10.885,76	10.885,76	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.441,92	5.441,92	0,00	C

COREN - AM
Fls.: 0174
Ass.: _____

Carolina

[Assinatura]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

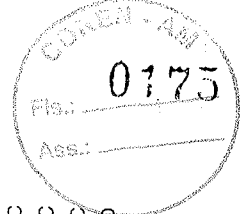
Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

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	710,40	710,40	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	17.579,99	17.579,99	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (P.J)	0,00	2.915,38	2.915,38	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	113.400,00	113.400,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,12	1,12	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.773,26	9.773,26	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	9.773,26	9.773,26	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.070.006,35	1.070.006,35	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.059.366,38	1.059.366,38	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	910.253,97	910.253,97	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	711.756,67	711.756,67	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	198.497,30	198.497,30	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	34.112,41	34.112,41	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.397,63	2.397,63	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	31.714,78	31.714,78	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.639,97	10.639,97	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.877,60	8.877,60	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	1.762,37	1.762,37	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.194.878,13	2.194.878,13	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.194.878,13	2.194.878,13	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.194.878,13	2.194.878,13	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	177.447,24	177.447,24	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	177.447,24	177.447,24	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.447,24	177.447,24	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	177.447,24	177.447,24	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.805.335,99	8.214.099,37	-591.236,62	D

Página: 41 / 54





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

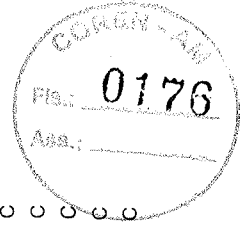
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.757.750,24	8.166.513,62	-591.236,62	D
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.963.342,25	1.778.936,55	-184.405,70	D
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.963.342,25	1.778.936,55	-184.405,70	D
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.389.439,61	1.205.947,75	-183.491,86	D
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.096.208,88	928.850,30	-167.358,58	D
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	89.871,81	89.871,81	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	95.760,82	79.765,56	-15.995,26	D
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	80.858,21	80.858,21	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	26.739,89	26.601,87	-138,02	D
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	356.296,10	356.296,10	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	96.412,21	96.412,21	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	248.041,52	248.041,52	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	11.842,37	11.842,37	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	191.867,72	191.867,72	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	162.439,96	162.439,96	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	22.496,56	22.496,56	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.931,20	6.931,20	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.738,82	24.824,98	-913,84	D
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	25.738,82	24.824,98	-913,84	D
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.794.407,99	6.387.577,07	-406.830,92	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.380.647,41	4.192.924,83	-187.722,58	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	202.203,00	202.203,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.764,00	19.764,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	114.952,50	114.952,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	67.486,50	67.486,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.666,07	107.666,07	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.412,47	6.412,47	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.242,47	9.242,47	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	32.994,11	32.994,11	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.316,28	4.316,28	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	2.134,74	2.134,74	0,00	C



[Handwritten signature]



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	42.615,50	42.615,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	543,00	543,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	6.802,50	6.802,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.333,00	46.333,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	34.999,48	34.999,48	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	11.333,52	11.333,52	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	367.277,51	346.571,56	-20.705,95	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	187.522,72	171.428,15	-16.094,57	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	115.521,62	111.305,76	-4.215,86	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	64.233,17	63.837,65	-395,52	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.907,80	121.294,46	-17.613,34	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	131.527,20	114.283,46	-17.243,74	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	7.380,60	7.011,00	-369,60	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.428.985,57	1.303.558,13	-125.427,44	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	248.573,23	216.566,29	-32.006,94	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	94.376,17	87.151,43	-7.224,74	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.086.036,17	999.840,41	-86.195,76	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.059.603,44	1.038.561,05	-21.042,39	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.059.603,44	1.038.561,05	-21.042,39	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	191.570,94	191.570,94	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	175.463,21	162.800,25	-12.662,96	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.728,93	39.585,92	-143,01	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	39.728,93	39.585,92	-143,01	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.603,00	3.603,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	406.421,81	406.222,62	-199,19	D
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	36.112,50	36.112,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	106.309,31	106.110,12	-199,19	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.838,50	6.838,50	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	2.664,92	2.664,92	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.441,92	5.441,92	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	710,40	710,40	0,00	C



Caroline



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

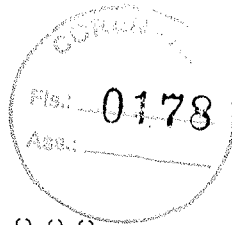
Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.387,58	13.387,58	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	97.097,83	97.097,83	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.090,68	3.090,68	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	17.579,99	17.579,99	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.915,38	2.915,38	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	93.087,23	85.050,00	-8.037,23	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,12	1,12	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.303,12	9.773,26	-529,86	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	10.303,12	9.773,26	-529,86	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.019.367,90	1.016.964,30	-2.403,60	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.008.860,57	1.006.456,97	-2.403,60	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	871.491,81	871.491,81	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	673.355,05	673.355,05	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	198.136,76	198.136,76	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	103.256,35	100.852,75	-2.403,60	D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	34.112,41	34.112,41	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.397,63	2.397,63	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	31.714,78	31.714,78	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.507,33	10.507,33	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.877,60	8.877,60	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	1.629,73	1.629,73	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.413.760,58	2.194.652,24	-219.108,34	D
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.413.760,58	2.194.652,24	-219.108,34	D
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.413.760,58	2.194.652,24	-219.108,34	D
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00	C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.130.662,79	8.721.899,41	591.236,62	C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	8.083.077,04	8.674.313,66	591.236,62	C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.720.492,94	1.904.898,64	184.405,70	C

Página: 44 / 54



Handwritten signature



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

0179
Ass: _____

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.720.492,94	1.904.898,64	184.405,70	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.184.199,32	1.367.691,18	183.491,86	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	911.314,93	1.078.673,51	167.358,58	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	89.871,81	89.871,81	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	75.552,50	91.547,76	15.995,26	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	80.858,21	80.858,21	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	26.601,87	26.739,89	138,02	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	319.600,92	319.600,92	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	84.148,43	84.148,43	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	225.474,85	225.474,85	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	9.977,64	9.977,64	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	191.867,72	191.867,72	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	162.439,96	162.439,96	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	22.496,56	22.496,56	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.931,20	6.931,20	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.824,98	25.738,82	913,84	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	24.824,98	25.738,82	913,84	C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.362.584,10	6.769.415,02	406.830,92	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.167.931,86	4.355.654,44	187.722,58	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	201.595,50	201.595,50	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.764,00	19.764,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	114.952,50	114.952,50	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	66.879,00	66.879,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.666,07	107.666,07	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.412,47	6.412,47	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.242,47	9.242,47	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	32.994,11	32.994,11	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.316,28	4.316,28	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.134,74	2.134,74	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	42.615,50	42.615,50	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	543,00	543,00	0,00	C

Carla



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

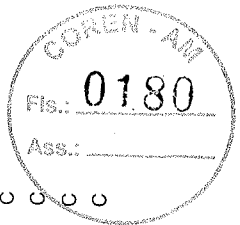
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	6.802,50	6.802,50	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.333,00	46.333,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	34.999,48	34.999,48	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	11.333,52	11.333,52	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	346.571,56	367.277,51	20.705,95	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	171.428,15	187.522,72	16.094,57	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	111.305,76	115.521,62	4.215,86	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	63.837,65	64.233,17	395,52	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	121.294,46	138.907,80	17.613,34	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	114.283,46	131.527,20	17.243,74	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	7.011,00	7.380,60	369,60	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.303.558,13	1.428.985,57	125.427,44	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	216.566,29	248.573,23	32.006,94	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	87.151,43	94.376,17	7.224,74	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	999.840,41	1.086.036,17	86.195,76	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.014.408,68	1.035.451,07	21.042,39	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.014.408,68	1.035.451,07	21.042,39	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	190.744,83	190.744,83	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	161.741,79	174.404,75	12.662,96	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.585,92	39.728,93	143,01	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.603,00	3.603,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	39.585,92	39.728,93	143,01	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	384.222,62	384.421,81	199,19	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	36.112,50	36.112,50	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	106.110,12	106.309,31	199,19	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.838,50	6.838,50	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	2.514,92	2.514,92	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.441,92	5.441,92	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	592,60	592,60	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.387,58	13.387,58	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	97.097,83	97.097,83	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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.090,68	3.090,68	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	17.579,99	17.579,99	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (P.J)	0,00	2.915,38	2.915,38	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	85.050,00	93.087,23	8.037,23	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,12	1,12	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.773,26	10.303,12	529,86	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	9.773,26	10.303,12	529,86	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.016.731,20	1.019.134,80	2.403,60	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.006.456,97	1.008.860,57	2.403,60	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	871.491,81	871.491,81	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	673.355,05	673.355,05	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	198.136,76	198.136,76	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jettins e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.852,75	103.256,35	2.403,60	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	34.112,41	34.112,41	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.397,63	2.397,63	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Resituições e Reembolsos	0,00	31.714,78	31.714,78	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.274,23	10.274,23	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.644,50	8.644,50	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercício	0,00	1.629,73	1.629,73	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.194.652,24	2.413.760,58	219.108,34	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.194.652,24	2.413.760,58	219.108,34	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Ccia-Parte (1/4)	0,00	2.194.652,24	2.413.760,58	219.108,34	C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00	C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00	C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00	C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00	C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00	C
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	330.461,48	330.461,48	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	200.599,99	200.599,99	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.599,99	200.599,99	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.599,99	200.599,99	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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.791,92	13.791,92	0,00	
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.357,22	1.357,22	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.834,70	10.834,70	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	120.638,34	120.638,34	0,00	
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.595,17	19.595,17	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	8.027,71	8.027,71	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	93.015,46	93.015,46	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.241,66	25.241,66	0,00	
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.241,66	25.241,66	0,00	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	7.820,08	7.820,08	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.038,00	7.038,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.676,68	2.676,68	0,00	
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.676,68	2.676,68	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
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.003,34	1.003,34	0,00	
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	1.003,34	1.003,34	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.003,34	1.003,34	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	569,93	569,93	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.766,00	3.766,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.598,31	1.598,31	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	409,32	409,32	0,00	
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	409,32	409,32	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.928,07	40.928,07	0,00	
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.928,07	40.928,07	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	40.795,43	40.795,43	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	35.053,38	35.053,38	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.053,38	35.053,38	0,00	
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	35.053,38	35.053,38	0,00	C
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.742,05	5.742,05	0,00	
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.742,05	5.742,05	0,00	C
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132,64	132,64	0,00	
6.2.2.1.3.05.02.44.090.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	132,64	132,64	0,00	C
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00	
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00	C
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00	
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.100.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00	C
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.100.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00	
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.100.001.001 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00	C



J Anderson

[Handwritten mark]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

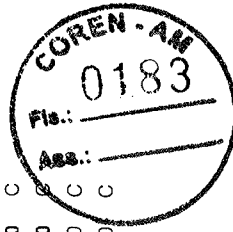
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00	C
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	82.561,28	82.561,28	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	82.561,28	82.561,28	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.443,61	58.443,61	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.443,61	58.443,61	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.748,43	21.748,43	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	17.535,37	17.535,37	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.213,06	4.213,06	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.695,18	36.695,18	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	12.263,78	12.263,78	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	22.566,67	22.566,67	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	1.864,73	1.864,73	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.117,67	24.117,67	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.117,67	24.117,67	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.884,57	23.884,57	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.884,57	23.884,57	0,00	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	826,11	826,11	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.058,46	1.058,46	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	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
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	233,10	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	233,10	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	233,10	233,10	0,00	C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	79,00	79,00	0,00	C
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	79,00	79,00	0,00	C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79,00	79,00	0,00	C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79,00	79,00	0,00	C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79,00	79,00	0,00	C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79,00	79,00	0,00	C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	74,00	74,00	0,00	C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5,00	5,00	0,00	C



André

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

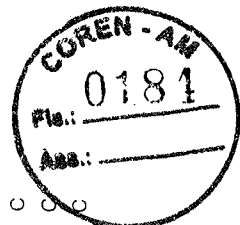
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.6 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	79,00	79,00	0,00	C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	79,00	79,00	0,00	C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79,00	79,00	0,00	C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79,00	79,00	0,00	C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79,00	79,00	0,00	C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79,00	79,00	0,00	C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	74,00	74,00	0,00	C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5,00	5,00	0,00	C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	79,00	0,00	-79,00	D
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	79,00	0,00	-79,00	D
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79,00	0,00	-79,00	D
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79,00	0,00	-79,00	D
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79,00	0,00	-79,00	D
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79,00	0,00	-79,00	D
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	74,00	0,00	-74,00	D
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5,00	0,00	-5,00	D
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289,31	578,62	422.784,63	422.495,32	C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	330.461,48	330.461,48	C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	330.461,48	330.461,48	C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	330.461,48	330.461,48	C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	200.599,99	200.599,99	C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.599,99	200.599,99	C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	200.599,99	200.599,99	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.791,92	13.791,92	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.357,22	1.357,22	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	10.834,70	10.834,70	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	120.638,34	120.638,34	C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	19.595,17	19.595,17	C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	8.027,71	8.027,71	C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	93.015,46	93.015,46	C



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Mauaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.241,66	25.241,66	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.241,66	25.241,66	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.820,08	7.820,08	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.038,00	7.038,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.676,68	2.676,68	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.676,68	2.676,68	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	360,00	360,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.003,34	1.003,34	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	1.003,34	1.003,34	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	569,93	569,93	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.766,00	3.766,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.598,31	1.598,31	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	409,32	409,32	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.928,07	40.928,07	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	40.795,43	40.795,43	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	35.053,38	35.053,38	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.742,05	5.742,05	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	132,64	132,64	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	0,00	0,00	132,64	132,64	C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	129.861,49	129.861,49	C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	129.861,49	129.861,49	C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	129.861,49	129.861,49	C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	129.861,49	129.861,49	C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	129.861,49	129.861,49	C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	289,31	578,62	92.323,15	92.033,84	C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	289,31	289,31	289,31	289,31	C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	289,31	289,31	289,31	289,31	C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	289,31	289,31	289,31	289,31	C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289,31	289,31	289,31	289,31	C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	289,31	289,31	289,31	289,31	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289,31	289,31	289,31	289,31	C





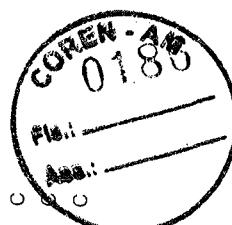
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30
R. Tapajós, 350 - Centro
Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	289,31	289,31	289,31	289,31	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	289,31	289,31	289,31	289,31	C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	289,31	289,31	C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	289,31	289,31	C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	289,31	289,31	C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	289,31	289,31	C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	289,31	289,31	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	289,31	289,31	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	289,31	289,31	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	289,31	289,31	C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	289,31	91.744,53	91.455,22	C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	289,31	91.744,53	91.455,22	C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	289,31	91.744,53	91.455,22	C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	67.626,86	67.626,86	C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	67.626,86	67.626,86	C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.931,68	30.931,68	C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	17.535,37	17.535,37	C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	4.213,06	4.213,06	C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	9.183,25	9.183,25	C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	36.695,18	36.695,18	C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	22.566,67	22.566,67	C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.864,73	1.864,73	C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	12.263,78	12.263,78	C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	289,31	24.117,67	23.828,36	C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	289,31	24.117,67	23.828,36	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	289,31	23.884,57	23.595,26	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	289,31	23.884,57	23.595,26	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	826,11	826,11	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.058,46	1.058,46	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	C



Andressa

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

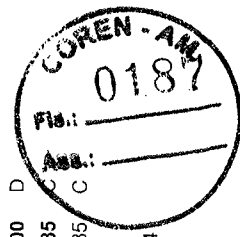
CNPJ: 04.667.846/0001-30
R. Tapajós, 350 - Centro
Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	289,31	0,00	-289,31	D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	233,10	233,10	C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	233,10	233,10	C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	233,10	233,10	C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	508.022,75	0,00	508.022,75	D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	508.022,75	0,00	508.022,75	D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	508.022,75	0,00	508.022,75	D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	508.022,75	0,00	508.022,75	D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	508.022,75	0,00	508.022,75	D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	508.022,75	0,00	508.022,75	D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	79,00	79,00	0,00	C
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	24.400.031,63	24.908.054,38	508.022,75	C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.400.031,63	24.908.054,38	508.022,75	C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	79,00	79,00	0,00	C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	79,00	79,00	0,00	C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	24.400.031,63	24.908.054,38	508.022,75	C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	24.400.031,63	24.908.054,38	508.022,75	C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	79,00	79,00	0,00	C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.987.817,66	896.338,80	-7.091.478,86	D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	7.987.817,66	896.338,80	-7.091.478,86	D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.602.147,62	7.988.697,96	-613.449,66	D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	8.602.147,62	7.988.697,96	-613.449,66	D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.809.530,75	8.214.367,17	404.836,42	C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	0,00	79,00	79,00	C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	0,00	0,00	79,00	79,00	C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	535,60	7.808.650,45	7.808.114,85	C
8.2.1.1.4.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	535,60	7.808.650,45	7.808.114,85	C

Página: 53 / 54



Andressa

[Handwritten signature]



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	79,00	0,00	-79,00	D
Totais:	0,00	250.803.348,90	250.803.348,90	0,00	

Sandro Andre da Silva Pinto
Presidente
CPF: 634.525.292-15

Andréia Pedrosa da Silva
ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Tesoureira
CPF: 527.416.052-20

Ingrid Salvador
Ingrid Salvador
Contador(a) - CRC-AM/016805/09
CPF: 659.404.662-49





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapaçóis, 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
1 - ATIVO	18.137.148,32	37.028.889,09	34.669.768,10	20.496.269,31	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.599.206,05	33.090.282,39	30.289.917,23	18.399.571,21	D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.788.871,39	14.866.019,06	14.742.914,73	3.911.975,72	D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.788.871,39	14.866.019,06	14.742.914,73	3.911.975,72	D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.788.871,39	14.866.019,06	14.742.914,73	3.911.975,72	D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	11.479.151,47	11.479.151,47	0,00	D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	11.479.151,47	11.479.151,47	0,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cla. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00	11.479.151,47	11.479.151,47	0,00	D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.788.871,39	3.386.867,59	3.263.763,26	3.911.975,72	D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automat)	3.788.871,39	3.386.867,59	3.263.763,26	3.911.975,72	D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.744.000,17	17.976.396,66	15.313.062,66	14.407.334,17	D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.744.000,17	17.976.396,66	12.079.344,94	17.641.051,89	D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.744.000,17	17.976.396,66	12.079.344,94	17.641.051,89	D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.744.000,17	17.976.396,66	12.079.344,94	17.641.051,89	D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.744.000,17	17.976.396,66	12.079.344,94	17.641.051,89	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
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.233.717,72	3.233.717,72	C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.233.717,72	3.233.717,72	C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	3.233.717,72	3.233.717,72	C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.233.717,72	3.233.717,72	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
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	142.208,72	123.647,11	29.730,60	D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	136.671,93	119.561,19	17.110,74	D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.671,93	119.561,19	17.110,74	D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	134.441,31	117.930,57	16.510,74	D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	134.441,31	117.930,57	16.510,74	D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.230,62	1.630,62	600,00	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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	294,71	33,25	261,46	D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	294,71	33,25	261,46	D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	294,71	33,25	261,46	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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	5.242,08	4.052,67	12.358,40	D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.168,99	5.242,08	4.052,67	12.358,40	D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	4.052,67	4.052,67	0,00	D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	4.052,67	4.052,67	0,00	D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65	0,00	0,00	10.940,65	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
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	228,34	1.189,41	0,00	1.417,75	D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	228,34	1.189,41	0,00	1.417,75	D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Outros Devedores	228,34	1.189,41	0,00	1.417,75	D
1.1.5 - ESTOQUES	49.723,58	104.108,64	104.721,70	49.110,52	D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.723,58	104.108,64	104.721,70	49.110,52	D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.723,58	104.108,64	104.721,70	49.110,52	D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.723,58	104.108,64	104.721,70	49.110,52	D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	49.723,58	104.108,64	104.721,70	49.110,52	D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.441,92	1.549,31	5.571,03	1.420,20	D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.441,92	1.549,31	5.571,03	1.420,20	D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.441,92	1.549,31	5.571,03	1.420,20	D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	5.441,92	1.549,31	5.571,03	1.420,20	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
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.537.942,27	3.938.606,70	4.379.850,87	2.096.698,10	D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.311.478,43	3.062.950,76	3.899.342,52	1.475.086,67	D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.309.800,81	3.062.950,76	3.899.342,52	1.473.409,05	D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.309.800,81	3.062.950,76	3.899.342,52	1.473.409,05	D
1.2.1.1.1.04 - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.998.282,27	3.062.950,76	782.824,30	12.278.408,73	D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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
1.2.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.688.481,46	0,00	3.116.518,22	10.804.999,68	C
1.2.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.688.481,46	0,00	3.116.518,22	10.804.999,68	C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62	D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62	D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62	D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62	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
1.2.3 - IMOBILIZADO	216.741,99	873.468,94	476.572,19	613.638,74	D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	699.748,94	425.716,38	377.557,09	747.908,23	D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	699.748,94	425.716,38	377.557,09	747.908,23	D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	511.198,94	62.533,05	377.077,09	196.654,90	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
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	363.183,33	0,00	363.183,33	D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	363.183,33	0,00	363.183,33	D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	760,00	0,00	480,00	280,00	D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	760,00	0,00	480,00	280,00	D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	187.790,00	0,00	0,00	187.790,00	D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00	0,00	0,00	187.790,00	D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	800.000,00	160.650,00	0,00	960.650,00	D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	800.000,00	160.650,00	0,00	960.650,00	D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00	D
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00	D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.283.006,95	287.102,56	99.015,10	1.094.919,49	C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.283.006,95	287.102,56	99.015,10	1.094.919,49	C



André



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
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	615.374,38	195.469,98	67.441,74	487.346,14	C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.011,53	3.585,93	1.883,84	7.309,44	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
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	240.865,05	72.547,28	38.230,24	206.548,01	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
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	166.028,98	94.567,42	10.080,49	81.542,05	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
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.921,71	19.400,35	428,28	7.949,64	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 Insígnias, Fiamulas e Bandeiras	760,00	480,00	0,00	280,00	C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	167.178,11	0,00	16.818,89	183.997,00	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
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.369,00	5.369,00	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	5.369,00	5.369,00	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	667.632,57	91.632,58	31.573,36	607.573,35	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
1.2.4 - INTANGÍVEL	9.721,85	2.187,00	3.936,16	7.972,69	D
1.2.4.1 - SOFTWARES	20.220,30	2.187,00	1.386,42	21.020,88	D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	20.220,30	2.187,00	1.386,42	21.020,88	D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	20.220,30	2.187,00	1.386,42	21.020,88	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
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	10.498,45	0,00	2.549,74	13.048,19	C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	10.498,45	0,00	2.549,74	13.048,19	C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	10.498,45	0,00	2.549,74	13.048,19	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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.137.148,32	28.399.852,98	30.758.973,97	20.496.269,31	C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	146.888,52	8.509.709,35	8.525.436,76	162.615,93	C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.836,85	1.612.305,88	1.570.881,34	10.412,31	C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.167.191,09	1.167.191,09	0,00	C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.167.191,09	1.167.191,09	0,00	C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.167.191,09	1.167.191,09	0,00	C



André



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
2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	991.923,55	991.923,55	0,00	C
2.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	74.546,75	74.546,75	0,00	C
2.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	100.720,79	100.720,79	0,00	C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.836,85	445.114,79	403.690,25	10.412,31	C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.836,85	445.114,79	403.690,25	10.412,31	C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.114,07	342.018,45	312.316,69	10.412,31	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
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.722,78	103.096,34	91.373,56	0,00	C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.722,78	103.096,34	91.373,56	0,00	C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.651,04	3.005.784,54	3.021.606,31	58.472,81	C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.651,04	3.005.784,54	3.021.606,31	58.472,81	C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.651,04	3.005.784,54	3.021.606,31	58.472,81	C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	42.651,04	2.988.716,39	2.984.538,16	58.472,81	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	42.651,04	2.988.716,39	2.984.538,16	58.472,81	C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	826,11	317.203,43	318.772,21	2.394,89	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	140.178,10	140.178,10	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.005 - 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 - Eliane 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 Aparício	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

Página: 5 / 65



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 Araujo Diniz 59655739287	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.037 - Melirli 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
2.1.3.1.1.01.01.002 - Forneceedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	826,11	128.348,06	129.916,84	2.394,89	C
2.1.3.1.1.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	826,11	18.145,29	19.714,07	2.394,89	C
2.1.3.1.1.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	91.235,58	91.235,58	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.002.003 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	10.493,25	10.493,25	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	7.001,07	7.001,07	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.002.008 - Claro S.A. - EMBRATEL	0,00	926,45	926,45	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.002.009 - Telefonía Brasil S.A	0,00	546,42	546,42	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	48.677,27	48.677,27	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.003.001 - E. P. Leite Comercial - ME	0,00	1.634,68	1.634,68	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.003.004 - R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza- EPP	0,00	24.056,80	24.056,80	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.003.006 - V. E. Ind. Comércio e Serviços e Gráficos Ltda	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.003.008 - Judah Publicidade e Gráfica LTDA- EPP	0,00	2.084,70	2.084,70	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.003.010 - OPC Distribuidora LTDA	0,00	1.644,74	1.644,74	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.003.011 - Amanda da Costa Moura 01209177269	0,00	10.506,35	10.506,35	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	41.824,93	2.651.512,96	2.665.765,95	56.077,92	C
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 - Taurus 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 Irmãos Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.000,00	264.000,00	264.000,00	22.000,00	C

Página:

6 / 65



Chuchua

WSP



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

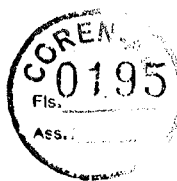
CNPJ: 04.667.846/0001-30
R. Tapajós, 350 - Centro
Manaus - AM

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 - Incomp 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 - Sílvia 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 Comércio 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 veiculos automotores Eirelli.	0,00	29.395,09	29.395,09	0,00	C

André





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
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	37.068,15	37.068,15	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	37.068,15	37.068,15	0,00	C
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
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.872,88	120.606,81	97.335,77	4.601,84	C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	27.872,88	120.467,03	97.195,99	4.601,84	C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	27.872,88	120.467,03	97.195,99	4.601,84	C
2.1.4.1.1.01 - IRRF SOBRE FOLHA	26.008,15	107.947,19	86.540,88	4.601,84	C
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
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.864,73	12.519,84	10.655,11	0,00	C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.864,73	12.519,84	10.655,11	0,00	C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	139,78	139,78	0,00	C
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	139,78	139,78	0,00	C
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS	0,00	139,78	139,78	0,00	C
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veiculos	0,00	139,78	139,78	0,00	C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.504,00	256.152,39	276.072,30	43.423,91	C

Página: 8 / 65

Indicada



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

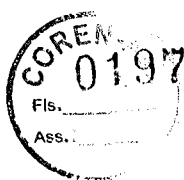
Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.504,00	256.152,39	276.072,30	43.423,91	C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.504,00	256.152,39	276.072,30	43.423,91	C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.504,00	256.152,39	276.072,30	43.423,91	C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	23.504,00	256.152,39	276.072,30	43.423,91	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
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.023,75	1.462.690,05	1.507.371,36	45.705,06	C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.002,25	263.747,49	277.269,49	14.524,25	C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.002,25	263.747,49	277.269,49	14.524,25	C
2.1.8.8.1.01 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.002,25	263.747,49	277.269,49	14.524,25	C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	179.536,31	180.476,81	940,50	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
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	33.775,05	47.269,63	13.494,58	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
2.1.8.8.1.01.18 - CORSIF	769,15	43.631,28	42.951,30	89,17	C
2.1.8.8.1.01.18.01 - CORSIF - 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 - CORSIF - 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 - CORSIF - 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 - CORSIF - 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 - CORSIF - 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 - CORSIF - 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 - CORSIF - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	10.464,24	10.464,24	0,00	C

Página: 9 / 65



[Handwritten signature]



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 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21,50	1.198.942,56	1.230.101,87	31.180,81	C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21,50	1.198.942,56	1.230.101,87	31.180,81	C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.022,65	6.022,65	0,00	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
2.1.8.9.1.17 - JETONS a Pagar	0,00	80.722,48	81.056,32	333,84	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 Pedroso 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
2.1.8.9.1.18 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	873.487,53	904.334,50	30.846,97	C
2.1.8.9.1.18.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	656.965,39	687.812,36	30.846,97	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 Pedroso 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

Carolina



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30
R. Tapajós, 350 - Centro
Manaus - AM

COREN-AM
Fls. 0199
Ass. _____

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 - Siriléia 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
2.1.8.9.1.18.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	216.522,14	216.522,14	0,00	C
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 Gracilvia 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 - Elieiza 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 Caixeta 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
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	775,59	958,23	182,64	0,00	C
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	775,59	775,59	0,00	0,00	C
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	775,59	775,59	0,00	0,00	C

Andressa

[Handwritten signature]



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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos, 27 dias de fevereiro de 2021, para melhor manuseio dos autos, procedo ao encerramento deste Volume 01 do **PAD Nº 035/2021 COREN-AM**, que trata de **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2020 ao COFEN**, constantes de 200 folhas, todas numeradas e rubricadas. De 01 à 200.

PROCESSO Nº: 035/2021

VOLUME: 01

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2020

INTERESSADO(S): Coren- AM

Para constar, lavro e assino o presente.

PEDRO PAULO SOUSA LIRA

Controlador-Geral
OAB/AM n.º 11.414
Portaria n.º 11/2021



Coren^{AM}

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PAD: 035/2021 COREN-AM

VOL. 02

PROCEDÊNCIA: PROTOCOLO

INTERESSADO: COREN-AM

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO 2020



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

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Em Manaus, no dia 08 de março de 2021, neste COREN/AM, atesto a abertura do
Volume: 02 - PAD Nº 035/2021 a partir da folha nº _____.

PROCEDÊNCIA: PROTOCOLO

INTERESSADO (S): COREN-AM

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2020

Para constar, lavro e assino o presente.

Av. Tapajós , 350 - Centro
Manaus – AM
Tel.: (92) 3232-9924 – Fax (92) 3233-5053
Home Page: www.coren-am.com.br
E-mail: presidente@coren-am.com.br

REQUISIÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

TIPO DE PROCESSO

PAD - Processo Administrativo

INFORMAÇÕES ABERTURA DO PROCESSO

ASSUNTO: Prestação de Contas Anual exercício 2020 Volume 02

DADOS DO SOLICITANTE

SOLICITANTE:

INGRID SALVADOR

SETOR:

CONTABILIDADE

DATA:

08/03/2021

ASSINATURA DO SOLICITANTE:



CAMPO DESTINADO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO DO PROCESSO


AUTUAÇÃO DE PROCESSO

PAD

Nº: 035/2021

Ano: 2021

Vol.: 02

COREN-AM
ARQUIVO E PROTOCOLO
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Setor: _____
Nº _____
Data: 08/03/21
Hora: 10:54 hrs
Ass.: 



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
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	775,59	775,59	0,00	0,00	C
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	775,59	775,59	0,00	0,00	C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	182,64	182,64	0,00	C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	182,64	182,64	0,00	C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182,64	182,64	0,00	C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	182,64	182,64	0,00	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
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.989.484,21	19.889.185,40	22.233.354,57	20.333.653,38	C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.989.484,21	19.889.185,40	22.233.354,57	20.333.653,38	C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.989.484,21	19.889.185,40	22.233.354,57	20.333.653,38	C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.989.484,21	19.889.185,40	22.233.354,57	20.333.653,38	C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.331.312,71	19.888.896,09	16.450.645,81	1.893.062,43	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
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.658.171,50	0,00	5.331.312,71	17.989.484,21	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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	289,31	451.396,05	451.106,74	C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	289,31	451.396,05	451.106,74	C
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.699.777,60	14.699.777,60	0,00	D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.716.712,48	1.716.712,48	0,00	D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.197.656,71	1.197.656,71	0,00	D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.197.656,71	1.197.656,71	0,00	D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.197.656,71	1.197.656,71	0,00	D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.197.656,71	1.197.656,71	0,00	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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.216,02	27.216,02	0,00	D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	332.959,86	332.959,86	0,00	D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	234.398,08	234.398,08	0,00	D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.398,08	234.398,08	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
3.1.2.2.1.01 - 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
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	98.561,78	98.561,78	0,00	D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.561,78	98.561,78	0,00	D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	98.561,78	98.561,78	0,00	D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	186.095,91	186.095,91	0,00	D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	186.095,91	186.095,91	0,00	D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.095,91	186.095,91	0,00	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
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.461.048,91	3.461.048,91	0,00	D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.761,89	148.761,89	0,00	D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	134.653,58	134.653,58	0,00	D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.653,58	134.653,58	0,00	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
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	38.984,58	38.984,58	0,00	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
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	14.108,31	14.108,31	0,00	D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.108,31	14.108,31	0,00	D

André



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
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.213.304,53	3.213.304,53	0,00	D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	104.868,00	104.868,00	0,00	D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.868,00	104.868,00	0,00	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
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	218.789,62	218.789,62	0,00	D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.789,62	218.789,62	0,00	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
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.889.646,91	2.889.646,91	0,00	D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.889.646,91	2.889.646,91	0,00	D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	133.904,69	133.904,69	0,00	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
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	121.566,02	121.566,02	0,00	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
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	56.059,00	56.059,00	0,00	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
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.682,48	110.682,48	0,00	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
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	417.722,91	417.722,91	0,00	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
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.001,07	7.001,07	0,00	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
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.101,93	3.101,93	0,00	D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

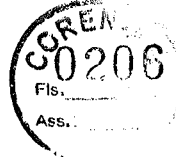
R. Tapajós, 350 - Centro

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
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.997,00	3.997,00	0,00	D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.997,00	3.997,00	0,00	D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.766.491,21	1.766.491,21	0,00	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
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.850,43	150.850,43	0,00	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
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	98.982,49	98.982,49	0,00	D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	97.368,21	97.368,21	0,00	D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.368,21	97.368,21	0,00	D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	97.368,21	97.368,21	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65.794,85	65.794,85	0,00	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
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.573,36	31.573,36	0,00	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
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.614,28	1.614,28	0,00	D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.614,28	1.614,28	0,00	D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.614,28	1.614,28	0,00	D



Sandra



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

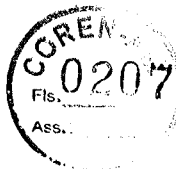
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.5.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.614,28	1.614,28	0,00	D
3.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.445,82	3.445,82	0,00	D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13,86	13,86	0,00	D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13,86	13,86	0,00	D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13,86	13,86	0,00	D
3.4.2.3.1.01 - JUROS DE MORA	0,00	13,86	13,86	0,00	D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,86	13,86	0,00	D
3.4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.431,96	3.431,96	0,00	D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	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
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	131,96	131,96	0,00	D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131,96	131,96	0,00	D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	131,96	131,96	0,00	D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	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
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.506.161,79	6.506.161,79	0,00	D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	6.350.235,94	6.350.235,94	0,00	D
3.6.1.7 - VARIÇÃO 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
3.6.1.7.1 - VARIÇÃO 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
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	155.925,85	155.925,85	0,00	D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.925,85	155.925,85	0,00	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



Andressa



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
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	139,78	139,78	0,00	D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	139,78	139,78	0,00	D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	139,78	139,78	0,00	D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139,78	139,78	0,00	D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	139,78	139,78	0,00	D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	139,78	139,78	0,00	D
3.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	960.099,14	960.099,14	0,00	D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	960.099,14	960.099,14	0,00	D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15,87	15,87	0,00	D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,87	15,87	0,00	D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	15,87	15,87	0,00	D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	917.783,27	917.783,27	0,00	D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	917.783,27	917.783,27	0,00	D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	917.783,27	917.783,27	0,00	D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	911.907,98	911.907,98	0,00	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
3.9.9.6.1.01.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.438,01	1.438,01	0,00	D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	2.170,25	2.170,25	0,00	D
3.9.9.6.1.01.05 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	132,64	132,64	0,00	D
3.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	D
3.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	D
3.9.9.9.1.99 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	D
3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	D
4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.450.645,81	16.450.645,81	0,00	C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.929.165,00	13.929.165,00	0,00	C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	13.929.165,00	13.929.165,00	0,00	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

Adriana

SP



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
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.129,92	7.129,92	0,00	C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.929.165,00	13.929.165,00	0,00	C
4.2.4.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.929.165,00	13.929.165,00	0,00	C
4.2.4.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.671.927,82	11.671.927,82	0,00	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
4.2.4.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.202.574,18	2.202.574,18	0,00	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
4.2.4.1.01.03 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.663,00	54.663,00	0,00	C
4.2.4.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	47.533,08	47.533,08	0,00	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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.108.905,02	1.108.905,02	0,00	C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.108.905,02	1.108.905,02	0,00	C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.108.905,02	1.108.905,02	0,00	C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.108.905,02	1.108.905,02	0,00	C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.108.905,02	1.108.905,02	0,00	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
4.4 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.382.346,56	1.382.346,56	0,00	C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.360.198,18	1.360.198,18	0,00	C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	375.991,38	375.991,38	0,00	C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.991,38	375.991,38	0,00	C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6,98	6,98	0,00	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
4.4.2.4.1.14 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	375.984,40	375.984,40	0,00	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



Handwritten signature



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
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	984.206,80	984.206,80	0,00	C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	984.206,80	984.206,80	0,00	C
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
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.148,38	22.148,38	0,00	C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.148,38	22.148,38	0,00	C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.148,38	22.148,38	0,00	C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	22.148,38	22.148,38	0,00	C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	257,01	257,01	0,00	C
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	257,01	257,01	0,00	C
4.5.8.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257,01	257,01	0,00	C
4.5.8.0.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	257,01	257,01	0,00	C
4.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.972,22	29.972,22	0,00	C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.972,22	29.972,22	0,00	C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	748,51	748,51	0,00	C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	748,51	748,51	0,00	C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Incentivação De Servidores/Agentes Públicos	0,00	13,86	13,86	0,00	C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	734,65	734,65	0,00	C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	734,65	734,65	0,00	C
4.9.9.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.223,71	29.223,71	0,00	C
4.9.9.9.1 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.223,71	29.223,71	0,00	C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	26.204,89	26.204,89	0,00	C
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	26.204,89	26.204,89	0,00	C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.018,82	3.018,82	0,00	C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.018,82	3.018,82	0,00	C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	422.206,01	25.960.718,47	25.471.945,34	910.979,14	D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	25.049.739,33	25.049.739,33	0,00	D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.871.287,12	9.871.287,12	0,00	D

Página: 19 / 65



Handwritten signature

Large handwritten signature



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

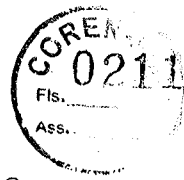
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.871.287,12	9.871.287,12	0,00	D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.871.287,12	9.871.287,12	0,00	D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.471.287,12	9.471.287,12	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.801.853,77	6.801.853,77	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.801.853,77	6.801.853,77	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.709.371,69	6.709.371,69	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.253.035,09	5.253.035,09	0,00	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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.456.336,60	1.456.336,60	0,00	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
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92.482,08	92.482,08	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	88.467,01	88.467,01	0,00	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
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.015,07	4.015,07	0,00	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
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	110.045,03	110.045,03	0,00	D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	110.045,03	110.045,03	0,00	D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	110.045,03	110.045,03	0,00	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
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.513.283,96	1.513.283,96	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.513.283,96	1.513.283,96	0,00	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
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.046.104,36	1.046.104,36	0,00	D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

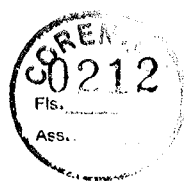
Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.1.1.01.09.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	676.104,36	676.104,36	0,00	D
5.2.1.1.01.09.10.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.343,00	91.343,00	0,00	D
5.2.1.1.01.09.10.001.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	45.443,00	45.443,00	0,00	D
5.2.1.1.01.09.10.001.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	D
5.2.1.1.01.09.10.001.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	400,00	0,00	D
5.2.1.1.01.09.10.001.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00	D
5.2.1.1.01.09.10.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	383.959,36	383.959,36	0,00	D
5.2.1.1.01.09.10.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	40.980,00	40.980,00	0,00	D
5.2.1.1.01.09.10.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	342.119,36	342.119,36	0,00	D
5.2.1.1.01.09.10.002.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	60,00	60,00	0,00	D
5.2.1.1.01.09.10.002.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	800,00	800,00	0,00	D
5.2.1.1.01.09.10.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.802,00	200.802,00	0,00	D
5.2.1.1.01.09.10.003.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	D
5.2.1.1.01.09.10.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	190.682,00	190.682,00	0,00	D
5.2.1.1.01.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	D
5.2.1.1.01.09.11.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	D
5.2.1.1.01.09.11.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	D
5.2.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.1.1.02.02.02.001 - Edifícios e Salas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.178.452,21	15.178.452,21	0,00	D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.178.452,21	15.178.452,21	0,00	D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.871.287,12	9.871.287,12	0,00	D
5.2.2.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.668.367,16	9.668.367,16	0,00	D
5.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.658.601,47	1.658.601,47	0,00	D
5.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.658.601,47	1.658.601,47	0,00	D
5.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.225.169,31	1.225.169,31	0,00	D
5.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	886.522,25	886.522,25	0,00	D

Chadman





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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	272.732,06	272.732,06	0,00	D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	110.700,10	110.700,10	0,00	D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
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
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.008.765,69	8.008.765,69	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.630.943,91	5.630.943,91	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	198.465,55	198.465,55	0,00	D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	281.311,54	281.311,54	0,00	D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

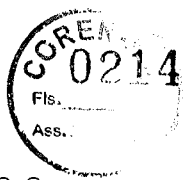
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - 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
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	485.001,10	485.001,10	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.768.555,42	1.768.555,42	0,00	D



André

[Handwritten mark]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

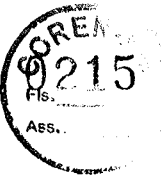
R. Tapajós, 350 - Centro

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
5.2.2.1.1.01.33.90.037.089 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.341.200,98	1.341.200,98	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.119.834,38	2.119.834,38	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.119.834,38	2.119.834,38	0,00	D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	616.014,24	616.014,24	0,00	D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
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 (P-J)	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 ce 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
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	20.000,00	20.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	550.775,92	550.775,92	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	528.775,92	528.775,92	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	390.775,92	390.775,92	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.91 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.367.821,78	2.367.821,78	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.91.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.367.821,78	2.367.821,78	0,00	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
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	202.919,96	202.919,96	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	202.919,96	202.919,96	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	202.919,96	202.919,96	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	192.919,96	192.919,96	0,00	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

Assinatura



Assinatura



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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.307.165,09	5.307.165,09	0,00	D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.307.165,09	5.307.165,09	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.081.165,09	5.081.165,09	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	648.510,29	648.510,29	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	648.510,29	648.510,29	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	376.310,29	376.310,29	0,00	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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	117.200,00	117.200,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.431.654,80	4.431.654,80	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.125.626,14	4.125.626,14	0,00	D

Assinatura



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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	48.190,51	48.190,51	0,00	
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	443.280,18	443.280,18	0,00	
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,tcidos e aviamentos	0,00	81.599,00	81.599,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	534.249,22	534.249,22	0,00	
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 Servidoras	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	241.300,90	241.300,90	0,00	
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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 Higiene 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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.752.258,71	1.752.258,71	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.752.258,71	1.752.258,71	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	145.732,21	145.732,21	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.846,62	13.846,62	0,00	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



Andréa



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

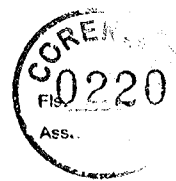
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	732.500,00	732.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	296.028,66	296.028,66	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	296.028,66	296.028,66	0,00	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
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	422.206,01	910.979,14	422.206,01	910.979,14	D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	330.461,48	749.316,75	330.461,48	749.316,75	D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	330.461,48	0,00	330.461,48	D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	330.461,48	0,00	330.461,48	D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	200.599,99	0,00	200.599,99	D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.599,99	0,00	200.599,99	D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.599,99	0,00	200.599,99	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.791,92	0,00	13.791,92	D



Handwritten signature



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

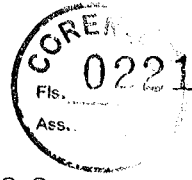
Manaus - AM

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
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	120.638,34	0,00	120.638,34	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
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.241,66	0,00	25.241,66	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.241,66	0,00	25.241,66	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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.676,68	0,00	2.676,68	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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.003,34	0,00	1.003,34	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
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.928,07	0,00	40.928,07	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.795,43	0,00	40.795,43	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 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.742,05	0,00	5.742,05	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132,64	0,00	132,64	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
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49	D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49	D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49	D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49	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
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	330.461,48	418.855,27	330.461,48	418.855,27	D

Página: 30 / 65



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	330.461,48	418.855,27	330.461,48	418.855,27	D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	200.599,99	0,00	200.599,99	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.599,99	0,00	200.599,99	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.599,99	0,00	200.599,99	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.791,92	0,00	13.791,92	0,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.638,34	0,00	120.638,34	0,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.241,66	0,00	25.241,66	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.241,66	0,00	25.241,66	0,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.676,68	0,00	2.676,68	0,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.003,34	0,00	1.003,34	0,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.928,07	0,00	40.928,07	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.795,43	0,00	40.795,43	0,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,64	0,00	132,64	0,00	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
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	129.861,49	0,00	129.861,49	0,00	D

Judson

[Handwritten Signature]



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
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	129.861,49	0,00	129.861,49	0,00	D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	129.861,49	0,00	129.861,49	0,00	D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.861,49	0,00	129.861,49	0,00	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 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 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

Página: 32 / 65

COREN
Fls. 0223
Ass.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

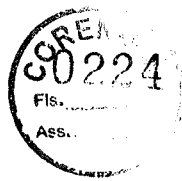
R. Tapajós, 350 - Centro

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 - PATRÍCIA DE LIMA LINHARES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	91.744,53	161.662,39	91.744,53	161.662,39	D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	91.744,53	0,00	91.744,53	D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	91.744,53	0,00	91.744,53	D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	91.744,53	0,00	91.744,53	D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.626,86	0,00	67.626,86	D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.626,86	0,00	67.626,86	D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.931,68	0,00	30.931,68	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
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.695,18	0,00	36.695,18	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
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.117,67	0,00	24.117,67	D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.117,67	0,00	24.117,67	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.884,57	0,00	23.884,57	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.884,57	0,00	23.884,57	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
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	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
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	0,00	233,10	D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	0,00	233,10	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
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.744,53	69.917,86	91.744,53	69.917,86	D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.744,53	69.917,86	91.744,53	69.917,86	D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	91.744,53	0,00	91.744,53	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.626,86	0,00	67.626,86	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.626,86	0,00	67.626,86	0,00	D



Andressa

480



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapaíós, 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
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.931,68	0,00	30.931,68	0,00	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
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.695,18	0,00	36.695,18	0,00	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
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.117,67	0,00	24.117,67	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.117,67	0,00	24.117,67	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.884,57	0,00	23.884,57	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.884,57	0,00	23.884,57	0,00	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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	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
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,10	0,00	233,10	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,10	0,00	233,10	0,00	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 Irmãos 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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	422.206,01	67.534.865,62	68.023.638,75	910.979,14	C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	66.360.543,09	66.360.543,09	0,00	C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.362.715,73	18.362.715,73	0,00	C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.129.233,81	10.129.233,81	0,00	C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.729.233,81	9.729.233,81	0,00	C



Assinatura

Assinatura



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

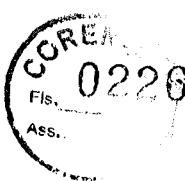
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.832.143,46	6.832.143,46	0,00	C
6.2.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.832.143,46	6.832.143,46	0,00	C
6.2.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.736.546,53	6.736.546,53	0,00	C
6.2.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.253.035,09	5.253.035,09	0,00	C
6.2.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.206.896,75	2.206.896,75	0,00	C
6.2.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.950.368,59	2.950.368,59	0,00	C
6.2.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	95.769,75	95.769,75	0,00	C
6.2.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.483.511,44	1.483.511,44	0,00	C
6.2.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.483.511,44	1.483.511,44	0,00	C
6.2.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.596,93	95.596,93	0,00	C
6.2.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	88.467,01	88.467,01	0,00	C
6.2.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	88.467,01	88.467,01	0,00	C
6.2.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.129,92	7.129,92	0,00	C
6.2.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.129,92	7.129,92	0,00	C
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	110.045,03	110.045,03	0,00	C
6.2.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	110.045,03	110.045,03	0,00	C
6.2.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	110.045,03	110.045,03	0,00	C
6.2.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	110.045,03	110.045,03	0,00	C
6.2.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.513.283,96	1.513.283,96	0,00	C
6.2.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.513.283,96	1.513.283,96	0,00	C
6.2.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	880.653,75	880.653,75	0,00	C
6.2.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	492.562,29	492.562,29	0,00	C
6.2.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	35.067,92	35.067,92	0,00	C
6.2.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.2.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
6.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.275,83	3.275,83	0,00	C
6.2.1.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	257,01	257,01	0,00	C
6.2.1.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	257,01	257,01	0,00	C
6.2.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.018,82	3.018,82	0,00	C
6.2.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.018,82	3.018,82	0,00	C



Handwritten signature



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
6.2.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.270.485,53	1.270.485,53	0,00	C
6.2.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	744.375,24	744.375,24	0,00	C
6.2.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.343,00	91.343,00	0,00	C
6.2.1.1.09.04.01.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	45.443,00	45.443,00	0,00	C
6.2.1.1.09.04.01.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	C
6.2.1.1.09.04.01.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	400,00	0,00	C
6.2.1.1.09.04.01.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00	C
6.2.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	387.466,70	387.466,70	0,00	C
6.2.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	40.980,00	40.980,00	0,00	C
6.2.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	345.232,73	345.232,73	0,00	C
6.2.1.1.09.04.02.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	360,00	360,00	0,00	C
6.2.1.1.09.04.02.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	893,97	893,97	0,00	C
6.2.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	265.565,54	265.565,54	0,00	C
6.2.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	10.678,02	10.678,02	0,00	C
6.2.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	254.887,52	254.887,52	0,00	C
6.2.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	506.110,29	506.110,29	0,00	C
6.2.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	506.110,29	506.110,29	0,00	C
6.2.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	506.110,29	506.110,29	0,00	C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios e Salas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.233.481,92	8.233.481,92	0,00	C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.233.481,92	8.233.481,92	0,00	C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.930.059,39	5.930.059,39	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.930.059,39	5.930.059,39	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.875.396,39	5.875.396,39	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.391.884,95	4.391.884,95	0,00	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



Caroline

[Handwritten signature]



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
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.483.511,44	1.483.511,44	0,00	C
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
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.663,00	54.663,00	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	47.533,08	47.533,08	0,00	C
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
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.129,92	7.129,92	0,00	C
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
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	22.148,38	22.148,38	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	22.148,38	22.148,38	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	22.148,38	22.148,38	0,00	C
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
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.108.905,02	1.108.905,02	0,00	C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.108.905,02	1.108.905,02	0,00	C
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
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.275,83	3.275,83	0,00	C
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	257,01	257,01	0,00	C
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	257,01	257,01	0,00	C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.018,82	3.018,82	0,00	C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.018,82	3.018,82	0,00	C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.169.093,30	1.169.093,30	0,00	C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	748,51	748,51	0,00	C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	748,51	748,51	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	662.234,50	662.234,50	0,00	C
6.2.1.2.1.09.10.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.684,56	20.684,56	0,00	C
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

Andréa



SSP



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

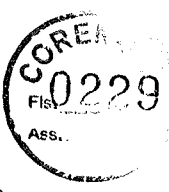
Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.2.1.09.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	375.984,40	375.984,40	0,00	
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
6.2.1.2.1.09.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	265.565,54	265.565,54	0,00	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
6.2.1.2.1.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	506.110,29	506.110,29	0,00	C
6.2.1.2.1.09.11.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	506.110,29	506.110,29	0,00	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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.997.827,36	47.997.827,36	0,00	C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.997.827,36	47.997.827,36	0,00	C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	17.552.743,16	17.552.743,16	0,00	C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.156.554,45	17.156.554,45	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.427.220,45	2.427.220,45	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.427.220,45	2.427.220,45	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.705.509,23	1.705.509,23	0,00	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
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	428.271,44	428.271,44	0,00	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
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	233.439,78	233.439,78	0,00	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

Andressa

[Handwritten mark]





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

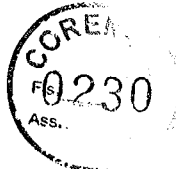
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.10 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.728.334,00	14.728.334,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.373.389,00	2.373.389,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.373.389,00	2.373.389,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.344.945,00	12.344.945,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	291.105,55	291.105,55	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	726.132,35	726.132,35	0,00	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. Tapaíós, 350 - Centro

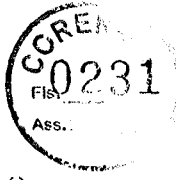
Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	51.478,44	51.478,44	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	100.362,20	100.362,20	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	104.572,88	104.572,88	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	15.805,73	15.805,73	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.632.801,62	1.632.801,62	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	195.690,00	195.690,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.033.006 - Passagens Servidores	0,00	652.179,52	652.179,52	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.033.007 - Passagens Servidores	0,00	438.269,60	438.269,60	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.033.008 - Passagens Colaboradores	0,00	340.662,50	340.662,50	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	364.559,98	364.559,98	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	119.300,00	119.300,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.036.012 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	25.259,98	25.259,98	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.249.887,37	2.249.887,37	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	368.144,69	368.144,69	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	178.846,73	178.846,73	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.702.895,95	1.702.895,95	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.529.496,79	5.529.496,79	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.529.496,79	5.529.496,79	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	229.094,84	229.094,84	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	216.998,44	216.998,44	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.787.816,57	2.787.816,57	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	71.071,41	71.071,41	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.716.745,16	2.716.745,16	0,00	C

Andressa



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

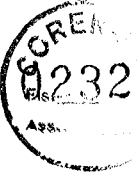
Manaus - AM

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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	650.498,76	650.498,76	0,00	C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	73.460,00	73.460,00	0,00	C
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
6.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.067 - DEPOSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.357.961,34	1.357.961,34	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.296.461,34	1.296.461,34	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.119.775,13	1.119.775,13	0,00	C
6.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	839.755,88	839.755,88	0,00	C

André





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

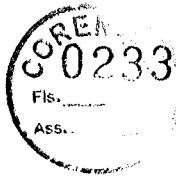
R. Tapajós, 350 - Centro

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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	23.002,00	23.002,00	0,00	C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	C
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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	396.188,71	396.188,71	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	396.188,71	396.188,71	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	396.188,71	396.188,71	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	386.188,71	386.188,71	0,00	C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	30.445.084,20	30.445.084,20	0,00	C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.239.923,49	10.239.923,49	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.190.061,88	10.190.061,88	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.963.094,57	1.963.094,57	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.963.094,57	1.963.094,57	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.367.999,75	1.367.999,75	0,00	C
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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	32.036,72	32.036,72	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	379.864,72	379.864,72	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	205.230,10	205.230,10	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.226.967,31	8.226.967,31	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.168.967,31	6.168.967,31	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	164.012,00	164.012,00	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.330,26	191.330,26	0,00	C
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 Higieneização	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	C



André



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

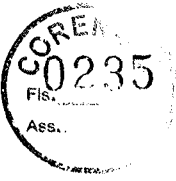
R. Tapaçóis, 350 - Centro

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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	638.469,60	638.469,60	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	209.500,00	209.500,00	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.864.609,27	1.864.609,27	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.011.195,84	2.011.195,84	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.011.195,84	2.011.195,84	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	828.333,33	828.333,33	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	423.033,80	423.033,80	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.727,00	15.727,00	0,00	C
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



Andra



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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.431,96	3.431,96	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.431,96	3.431,96	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.153,38	1.153,38	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.077.465,00	1.077.465,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.073.160,36	1.073.160,36	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	955.853,81	955.853,81	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.306,55	2.306,55	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.304,64	4.304,64	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.058.000,00	2.058.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.058.000,00	2.058.000,00	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	49.861,61	49.861,61	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.861,61	49.861,61	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.861,61	49.861,61	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.861,61	49.861,61	0,00	C
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



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

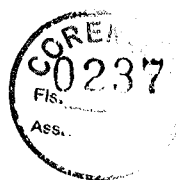
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.02 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	4.084.038,32	4.084.038,32	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.998.051,97	3.998.051,97	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.998.051,97	3.998.051,97	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.050 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.998.051,97	3.998.051,97	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.050.014 - DIÁRIAS	0,00	24.192,00	24.192,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.050.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.192,00	24.192,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.050.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.161,20	128.161,20	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.050.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.500,37	17.500,37	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.050.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.560,35	19.560,35	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.050.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.614,31	28.614,31	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.050.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.423,39	4.423,39	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.050.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.765,97	3.765,97	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.050.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.506,80	1.506,80	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.050.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	390,00	390,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.050.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	18.389,40	18.389,40	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.050.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.050.030.102 - Material De Consumo	0,00	11.789,73	11.789,73	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.050.030.103 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	8.870,88	8.870,88	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	614.617,50	614.617,50	0,00	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	798.571,19	798.571,19	0,00	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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.165.168,23	2.165.168,23	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.165.168,23	2.165.168,23	0,00	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.486.705,91	1.486.705,91	0,00	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	76.662,31	76.662,31	0,00	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	27.457,00	27.457,00	0,00	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.067 - DEPOSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.431,96	3.431,96	0,00	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.153,38	1.153,38	0,00	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	204.956,51	204.956,51	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	200.651,87	200.651,87	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.259,94	200.259,94	0,00	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	391,93	391,93	0,00	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.304,64	4.304,64	0,00	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
6.2.2.1.3.02.02 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESA CAPITAL	0,00	85.986,35	85.986,35	0,00	C
6.2.2.1.3.02.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	85.986,35	85.986,35	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
6.2.2.1.3.02.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.986,35	85.986,35	0,00	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.986,35	85.986,35	0,00	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
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.923.239,28	7.923.239,28	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.892.800,64	7.892.800,64	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.711.820,71	1.711.820,71	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.711.820,71	1.711.820,71	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.221.975,58	1.221.975,58	0,00	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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.743,63	25.743,63	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	303.749,22	303.749,22	0,00	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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	186.095,91	186.095,91	0,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.180.979,93	6.180.979,93	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.128.810,25	4.128.810,25	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	104.868,00	104.868,00	0,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.445,90	125.445,90	0,00	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

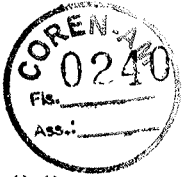
R. Tapajós, 350 - Centro

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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.974,23	151.974,23	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	13.995,00	13.995,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - 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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	186.061,80	186.061,80	0,00	C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.644.699,49	1.644.699,49	0,00	C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	943.593,91	943.593,91	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	943.593,91	943.593,91	0,00	C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	118.889,34	118.889,34	0,00	C
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



S. J. J. J.



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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	416.719,57	416.719,57	0,00	C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.997,00	3.997,00	0,00	C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.431,96	3.431,96	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.431,96	3.431,96	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.153,38	1.153,38	0,00	C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.153,38	1.153,38	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	959.781,58	959.781,58	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	955.476,94	955.476,94	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	876.854,60	876.854,60	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	651.757,46	651.757,46	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	225.097,14	225.097,14	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.306,55	2.306,55	0,00	C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.304,64	4.304,64	0,00	C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	C



[Handwritten signature]



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
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	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
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	30.438,64	30.438,64	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.438,64	30.438,64	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.438,64	30.438,64	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.438,64	30.438,64	0,00	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
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.709.109,98	7.709.109,98	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.678.671,34	7.678.671,34	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.705.731,32	1.705.731,32	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.705.731,32	1.705.731,32	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.219.938,86	1.219.938,86	0,00	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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.706,91	23.706,91	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	299.696,55	299.696,55	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	186.095,91	186.095,91	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.972.940,02	5.972.940,02	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.920.770,34	3.920.770,34	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	96.552,00	96.552,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.445,90	115.445,90	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	149.175,36	149.175,36	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	186.061,80	186.061,80	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.528.144,31	1.528.144,31	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	904.406,86	904.406,86	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	904.406,86	904.406,86	0,00	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



Judson

[Handwritten mark]



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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	118.889,34	118.889,34	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	381.320,96	381.320,96	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.997,00	3.997,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.431,96	3.431,96	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.153,38	1.153,38	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	928.598,77	928.598,77	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	924.294,13	924.294,13	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	846.007,63	846.007,63	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.304,55	2.304,55	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.304,64	4.304,64	0,00	C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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	DIC
5.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.134,39	2.134,39	0,00	C
5.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	2.170,25	2.170,25	0,00	C
5.2.2.1.3.04.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	C
5.2.2.1.3.04.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	C
5.2.2.1.3.04.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00	C
5.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	30.438,64	30.438,64	0,00	C
5.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.438,64	30.438,64	0,00	C
5.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.438,64	30.438,64	0,00	C
5.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.438,64	30.438,64	0,00	C
5.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.839,96	14.839,96	0,00	C
5.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.598,68	15.598,68	0,00	C
5.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	418.855,27	418.855,27	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	413.576,31	413.576,31	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.907,55	116.907,55	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.907,55	116.907,55	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.684,25	66.684,25	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.684,25	6.684,25	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.628,79	34.628,79	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	12.246,99	12.246,99	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	21.036,92	21.036,92	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	1.344,88	1.344,88	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.594,51	15.594,51	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	13.624,44	13.624,44	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	1.514,07	1.514,07	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	456,00	456,00	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	296.668,76	296.668,76	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	296.405,66	296.405,66	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.678,90	18.678,90	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.704,90	7.704,90	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.05.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	9.974,00	9.974,00	0,00	C



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

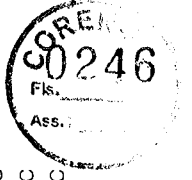
Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	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
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.178,22	21.178,22	0,00	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
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MAO-OBRA	0,00	155.229,42	155.229,42	0,00	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
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.869,12	57.869,12	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.869,12	57.869,12	0,00	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
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	258,22	258,22	0,00	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
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	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
6.2.2.1.3.05.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	263,10	263,10	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	263,10	263,10	0,00	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
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.278,96	5.278,96	0,00	C
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.278,96	5.278,96	0,00	C
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.278,96	5.278,96	0,00	C
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.278,96	5.278,96	0,00	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

Júlia





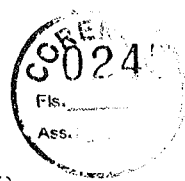
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

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
6.2.2.1.3.05.02.44-090.652.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.737,05	38.737,05	0,00	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	38.737,05	38.737,05	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.394,89	2.394,89	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	943,55	943,55	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.398,61	35.398,61	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.117,36	10.117,36	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.180,81	31.180,81	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.180,81	31.180,81	0,00	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 - Jtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.846,97	30.846,97	0,00	C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	333,84	333,84	0,00	C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	422.206,01	1.174.322,53	1.663.095,66	910.979,14	C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.461,48	990.833,47	1.409.688,74	749.316,75	C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	330.461,48	330.461,48	0,00	C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	330.461,48	330.461,48	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.599,99	200.599,99	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.599,99	200.599,99	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.791,92	13.791,92	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	120.638,34	120.638,34	0,00	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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.241,66	25.241,66	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.241,66	25.241,66	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.676,68	2.676,68	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.003,34	1.003,34	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.928,07	40.928,07	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.795,43	40.795,43	0,00	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 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.742,05	5.742,05	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132,64	132,64	0,00	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
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00	C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00	C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00	C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00	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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	329.910,51	329.910,51	0,00	C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	329.910,51	329.910,51	0,00	C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	200.049,04	200.049,04	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.049,04	200.049,04	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.049,04	200.049,04	0,00	C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

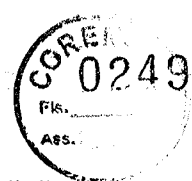
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.791,92	13.791,92	0,00	
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
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	120.638,34	120.638,34	0,00	
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 Higiene 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
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.690,71	24.690,71	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.690,71	24.690,71	0,00	
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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.676,68	2.676,68	0,00	
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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.003,34	1.003,34	0,00	
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
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.928,07	40.928,07	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.795,43	40.795,43	0,00	
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
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132,64	132,64	0,00	
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
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	129.861,47	129.861,47	0,00	
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	129.861,47	129.861,47	0,00	
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.861,47	129.861,47	0,00	
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	129.861,47	129.861,47	0,00	
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	129.861,47	129.861,47	0,00	C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



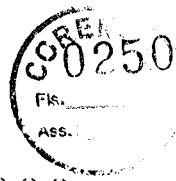
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	329.910,51	329.910,51	C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	329.910,51	329.910,51	C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	200.049,04	200.049,04	C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.049,04	200.049,04	C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	200.049,04	200.049,04	C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.791,92	13.791,92	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
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	120.638,34	120.638,34	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 Higieneização 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
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.690,71	24.690,71	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	24.690,71	24.690,71	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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.676,68	2.676,68	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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.003,34	1.003,34	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
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.928,07	40.928,07	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	40.795,43	40.795,43	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
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	132,64	132,64	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



590

[Handwritten signature]



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
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	129.861,47	129.861,47	C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	129.861,47	129.861,47	C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	129.861,47	129.861,47	C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	129.861,47	129.861,47	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
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	330.461,48	330.461,48	419.406,24	419.406,24	C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	330.461,48	330.461,48	419.406,24	419.406,24	C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	200.599,99	200.599,99	550,95	550,95	C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.599,99	200.599,99	550,95	550,95	C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.599,99	200.599,99	550,95	550,95	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.791,92	13.791,92	0,00	0,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.638,34	120.638,34	0,00	0,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.241,66	25.241,66	550,95	550,95	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.241,66	25.241,66	550,95	550,95	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.676,68	2.676,68	0,00	0,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.003,34	1.003,34	0,00	0,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.928,07	40.928,07	0,00	0,00	C

Página: 60 / 65



Handwritten signature

Handwritten signature



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



[Handwritten signature]



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 Indústria 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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	91.744,53	183.489,06	253.406,92	161.662,39	C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	91.744,53	91.744,53	0,00	C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	91.744,53	91.744,53	0,00	C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	91.744,53	91.744,53	0,00	C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.626,86	67.626,86	0,00	C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.626,86	67.626,86	0,00	C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.931,68	30.931,68	0,00	C
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
6.3.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.695,18	36.695,18	0,00	C
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
6.3.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.117,67	24.117,67	0,00	C
6.3.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.117,67	24.117,67	0,00	C
6.3.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.884,57	23.884,57	0,00	C
6.3.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.884,57	23.884,57	0,00	C
6.3.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	826,11	826,11	0,00	C
6.3.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.058,46	1.058,46	0,00	C
6.3.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	C
6.3.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	C
6.3.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	233,10	0,00	C
6.3.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	233,10	0,00	C
6.3.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	233,10	233,10	0,00	C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30
R. Tapejós, 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
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	91.744,53	91.744,53	C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	91.744,53	91.744,53	C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	91.744,53	91.744,53	C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	67.626,86	67.626,86	C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	67.626,86	67.626,86	C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.931,68	30.931,68	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
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	36.695,18	36.695,18	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
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.117,67	24.117,67	C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.117,67	24.117,67	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	23.884,57	23.884,57	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.884,57	23.884,57	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
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	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
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	233,10	233,10	C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	233,10	233,10	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
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.744,53	91.744,53	69.917,86	69.917,86	C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.744,53	91.744,53	69.917,86	69.917,86	C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.626,86	67.626,86	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.626,86	67.626,86	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.931,68	30.931,68	0,00	0,00	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

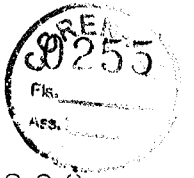
Manaus - AM

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
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.695,18	36.695,18	0,00	0,00	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
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.117,67	24.117,67	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.117,67	24.117,67	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.884,57	23.884,57	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.884,57	23.884,57	0,00	0,00	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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	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
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,10	233,10	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,10	233,10	0,00	0,00	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 Irmãos 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 TELEGRAFOS	0,00	0,00	943,55	943,55	C
7 - CONTROLES DEVEDORES	508.022,75	544.773,47	0,00	1.052.796,22	D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	508.022,75	544.773,47	0,00	1.052.796,22	D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	508.022,75	544.773,47	0,00	1.052.796,22	D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	508.022,75	544.773,47	0,00	1.052.796,22	D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	508.022,75	544.773,47	0,00	1.052.796,22	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
8 - CONTROLES CREDORES	508.022,75	27.475.096,74	28.019.870,21	1.052.796,22	C

Página: 64 / 65





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
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	508.022,75	27.475.096,74	28.019.870,21	1.052.796,22	C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	508.022,75	27.475.096,74	28.019.870,21	1.052.796,22	C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	508.022,75	27.475.096,74	28.019.870,21	1.052.796,22	C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.091.478,86	9.106.158,05	2.447.208,05	-13.750.428,86	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
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-613.449,66	10.151.529,70	9.250.369,49	-1.514.609,87	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
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	404.836,42	8.209.299,65	8.257.204,46	452.741,23	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
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.808.114,85	8.109,34	8.065.088,21	15.865.093,72	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
Totais:	0,00	218.094.619,78	218.094.619,78	0,00	

Sandro Andre da Silva Pinto
Presidente
CPF: 634.625.292-15

Andriana Pedrosa da Silva
ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Tesoureira
CPF: 527.416.052-20

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



[Handwritten signature]

ANEXO 05

BALANÇO PATRIMONIAL

ANALÍTICO E

DEMONSTRAÇÃO DE

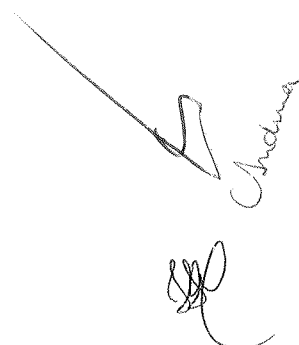
FLUXO DE CAIXA

ANALÍTICA E BALANÇO

PATRIMONIAL

COMPARADO ANALÍTICO-

EXERCÍCIO 2019 E 2020



Andara



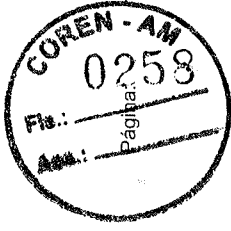
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30
R. Tapajós, 350 - Centro
Manaus - AM

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.599.206,05	PASSIVO CIRCULANTE	146.888,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.788.871,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	51.836,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.788.871,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.836,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID,	3.788.871,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	51.836,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.788.871,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.114,07
BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.788.871,39	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	39.151,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.744.000,17	Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Av	962,35
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.744.000,17	FGTS	11.722,78
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.744.000,17	FGTS	11.722,78
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.744.000,17	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.651,04
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.744.000,17	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.651,04
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	6.304.468,87	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.651,04
Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.439.531,30	FORNEDORES NACIONAIS	42.651,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	FORNEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	42.651,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	FORNEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	826,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSI	11.168,99	Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	826,11
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65	Águas de Manaus S/A	826,11
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	FORNEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUAU	41.824,93
Caixa Econômica Federal	6.585,49	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos	22.000,00
Outras Entidades Públicas	508,62	G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	228,34	Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80
DEVEDORES DIVERSOS	228,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.872,88
Outros Devedores	228,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	27.872,88
ESTOQUES	49.723,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDA	27.872,88
ALMOXARIFADO	49.723,58	IRRF SOBRE FOLHA	26.008,15
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.723,58	IRRF Sobre Folha De Salários	26.008,15
MATERIAL DE CONSUMO	49.723,58	PIS/PASEP A RECOLHER	1.864,73
Material de Consumo	49.723,58	PIS/PASEP a Recolher	1.864,73



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

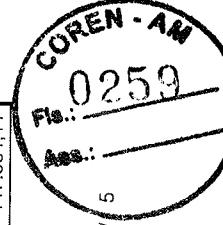
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.441,92	PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.504,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.441,92	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.504,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.441,92	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.504,00
SEGUROS DIVERSOS	5.441,92	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.504,00
Seguros Diversos a Apropriar	5.441,92	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	23.504,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.537.942,27	Provisão para Décimo Terceiro Salário	7.748,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.311.478,43	Provisão para Férias	10.331,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.309.800,81	PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	103,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.309.800,81	INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.169,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.998.282,27	FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	826,51
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.688.481,46	PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	77,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.688.481,46	INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	1.627,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	619,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.023,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	VALORES RESTITUIVEIS	1.002,25
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62	CONSIGNAÇÕES	1.002,25
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	Indenizações e Restituições	1.002,25
IMOBILIZADO	216.741,99	CORSIF	233,10
BENS MOVEIS	699.748,94	CORSIF	769,15
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	699.748,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	769,15
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	511.198,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21,50
Aparelhos de Cine, Foto E Som	8.520,10	Suprimento de Fundos à Pagar	21,50
Biblioteca	5.369,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21,50
Equipamentos de Informática	248.963,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	775,59
Instalações	2.538,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	775,59
Máquinas e Equipamentos	27.679,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLID.	775,59
Móveis e Utensílios	218.129,19	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	775,59
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	760,00	TOTAL DO PASSIVO	147.664,11



Fls.: 0259
Ass.:

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30
R. Tapajós, 350 - Centro
Manaus - AM

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Bandeiras, Flâmulas e Insignias	760,00
VEÍCULOS	187.790,00
Veículos em Geral	187.790,00
BENS IMÓVEIS	800.000,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	800.000,00
BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00
Edifícios	800.000,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.283.006,95
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	1.283.006,95
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	615.374,38
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	9.011,53
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	9.011,53
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	240.865,05
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de	240.865,05
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	166.028,98
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	166.028,98
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDU	26.921,71
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e F	26.161,71
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	760,00
(-) Depreciação Acumulada de Insignias, Flâmulas e Bandeiras	167.178,11
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	167.178,11
(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	5.369,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.369,00
(-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	667.632,57
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	667.632,57
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	9.721,85
INTANGÍVEL	20.220,30
SOFTWARES	20.220,30
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	20.220,30



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

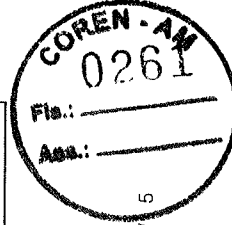
BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	Especificação	Exercício Atual
SOFTWARES	20.220,30	17.989.484,21
Softwares e Aquisições de Licenças	20.220,30	17.989.484,21
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	10.498,45	17.989.484,21
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	10.498,45	17.989.484,21
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	10.498,45	17.989.484,21
(-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	10.498,45	5.331.312,71
		5.331.312,71
		12.658.171,50
		12.658.171,50
		17.989.484,21
TOTAL ATIVO	18.137.148,32	18.137.148,32
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO FINANCEIRO	15.599.206,05	146.888,52
ATIVO PERMANENTE	2.537.942,27	17.990.259,80
SALDO PATRIMONIAL		0,00

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

QUADRO DE SUPERAVIT FINANCEIRO	EXERCÍCIO ATUAL
SUPERAVIT FINANCEIRO	15.452.317,53



File: _____
Date: _____



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30
R. Tapajós, 350 - Centro
Manaus - AM

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Sandro Andre da Silva Pinto

Presidente

CPF: 634.525.292-15

Andréia Pedrosa da Silva

ANDREIA PEDROSO DA SILVA

Tesoureira

CPF: 527.416.052-20

Ingrid Salvador

Ingrid Salvador

Contador(a) - CRC-AM/016805/09

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 PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.399.571,21	15.599.206,05	PASSIVO CIRCULANTE	162.615,93	146.888,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.911.975,72	3.788.871,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	10.412,31	51.836,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.911.975,72	3.788.871,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.412,31	51.836,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.911.975,72	3.788.871,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.412,31	51.836,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA	3.911.975,72	3.788.871,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.412,31	40.114,07
BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.911.975,72	3.788.871,39	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunt	10.412,31	39.151,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.407.334,17	11.744.000,17	Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros	0,00	962,35
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.641.051,89	11.744.000,17	FGTS	0,00	11.722,78
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.641.051,89	11.744.000,17	FGTS	0,00	11.722,78
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.641.051,89	11.744.000,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.472,81	42.651,04
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.641.051,89	11.744.000,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	58.472,81	42.651,04
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	17.641.051,89	11.744.000,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CI	58.472,81	42.651,04
Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	7.280.042,90	6.304.468,87	FORNECEDORES NACIONAIS	58.472,81	42.651,04
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.233.717,72	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGA	58.472,81	42.651,04
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-	3.233.717,72	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERS	2.394,89	826,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁF	3.233.717,72	0,00	Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Es	2.394,89	826,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBL	3.233.717,72	0,00	Águas de Manaus S/A	2.394,89	826,11
(-) Perdas estimadas em Anuidade de Pessoa F	3.233.717,72	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTR	56.077,92	41.824,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.730,60	11.168,99	Expert Informática LTDA	1.366,50	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.110,74	0,00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	854,38	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.110,74	0,00	Associação Vice Província dos Irmãos Menc	22.000,00	22.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.510,74	0,00	C Print Comércio de Copiadoras LTDA	3.281,25	0,00
Salários e Ordenados - Adiantamentos	16.510,74	0,00	G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeraçã	4.156,13	4.156,13
SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00	Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80	15.668,80



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
Stephane Varela Garcez	600,00	0,00	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	8.750,86	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	261,46	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.601,84	27.872,88
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇ.	261,46	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.601,84	27.872,88
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECOR	261,46	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.	4.601,84	27.872,88
Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Paga	261,46	0,00	IRRF SOBRE FOLHA	4.601,84	26.008,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR.	12.358,40	11.168,99	IRRF Sobre Folha De Salários	4.601,84	26.008,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	12.358,40	11.168,99	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.864,73
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS:	10.940,65	10.940,65	PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.864,73
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	3.846,54	PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.423,91	23.504,00
Caixa Econômica Federal	6.585,49	6.585,49	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.423,91	23.504,00
Outras Entidades Públicas	508,62	508,62	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ/	43.423,91	23.504,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	1.417,75	228,34	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.423,91	23.504,00
DEVEDORES DIVERSOS	1.417,75	228,34	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e F	43.423,91	23.504,00
Outros Devedores	1.417,75	228,34	Provisão para Décimo Terceiro Salário	3.213,22	7.748,57
ESTOQUES	49.110,52	49.723,58	Provisão para Férias	12.882,50	10.331,43
ALMOXARIFADO	49.110,52	49.723,58	PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto P	542,51	103,31
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.110,52	49.723,58	INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto I	11.770,76	2.169,60
MATERIAL DE CONSUMO	49.110,52	49.723,58	FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto	4.340,11	826,51
Material de Consumo	49.110,52	49.723,58	PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Cu	973,72	77,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAL	1.420,20	5.441,92	INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à C	5.406,58	1.627,20
PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR	1.420,20	5.441,92	FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à	4.294,51	619,89
PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR - CONSOLIDAÇÃ	1.420,20	5.441,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.705,06	1.023,75
SEGUROS DIVERSOS	1.420,20	5.441,92	VALORES RESTITUIVEIS	14.524,25	1.002,25
Seguros Diversos a Apropriar	1.420,20	5.441,92	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.524,25	1.002,25



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

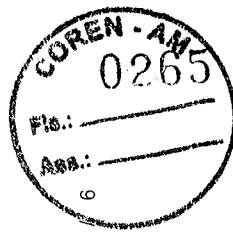
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.096.698,10	2.537.942,27	CONSIGNAÇÕES	14.524,25	1.002,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.475.086,67	2.311.478,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	940,50	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.473.409,05	2.309.800,81	INSS (Valores Retidos em Folha de Pagament	940,50	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.473.409,05	2.309.800,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.494,58	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.278.408,73	9.998.282,27	IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / R	11.150,03	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO P	10.804.999,68	7.888.481,46	IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços	99,66	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁ	10.804.999,68	7.888.481,46	IRRF - Código 0561 - Férias	2.244,89	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	1.677,62	Indenizações e Restituições	0,00	233,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CON	1.677,62	1.677,62	CORSIF	89,17	769,15
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAI	1.677,62	1.677,62	CORSIF	0,00	769,15
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDIC	1.677,62	1.677,62	COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e	89,17	0,00
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	1.677,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.180,81	21,50
IMOBILIZADO	613.638,74	216.741,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	31.180,81	21,50
BENS MOVEIS	747.908,23	699.748,94	Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	21,50
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	747.908,23	699.748,94	JETONS a Pagar	333,84	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER	196.654,90	511.198,94	Adriano de Oliveira Soares	333,84	0,00
Aparelhos de Cine, Foto E Som	10.933,00	8.520,10	Auxílio Representação a Pagar	30.846,97	0,00
Máquinas e Equipamentos	20.050,19	27.679,08	Auxílio Representação Conselheiros	30.846,97	0,00
Móveis e Utensílios	165.671,71	218.129,19	Joaquina Tinoco Meza	4.807,32	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	363.183,33	0,00	Suellen Oliveira Couto	4.807,32	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	363.183,33	0,00	Charles Ferreira de Oliveira	3.605,49	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CC	280,00	760,00	Rosineide Maia da Silva Moreira	3.605,49	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	280,00	760,00	Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	4.807,32	0,00
VEÍCULOS	187.790,00	187.790,00	Sirléia Teles Rodrigues	3.605,49	0,00



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO			
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
Veículos em Geral	187.790,00	187.790,00	Aminadabe Forte de Souza	5.608,54	0,00
BENS IMÓVEIS	960.650,00	800.000,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	775,59
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.650,00	800.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	775,59
BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00	800.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	775,59
Edifícios	800.000,00	800.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	775,59
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	160.650,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0,00	775,59
Estudos e Projetos	160.650,00	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	1.094.919,49	1.283.006,95	TOTAL DO PASSIVO	162.615,93	147.664,11
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	1.094.919,49	1.283.006,95			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	487.346,14	615.374,38			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	7.309,44	9.011,53			
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipz	7.309,44	9.011,53			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE IN	206.548,01	240.865,05			
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de f	206.548,01	240.865,05			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E L	81.542,05	166.028,98			
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílioz	81.542,05	166.028,98			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CI	7.949,64	26.921,71			
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos par	7.669,64	26.161,71			
(-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulz	280,00	760,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	183.997,00	167.178,11			
(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	183.997,00	167.178,11			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	607.573,35	667.632,57			
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Espec	607.573,35	667.632,57			
INTANGÍVEL	7.972,69	9.721,85			





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

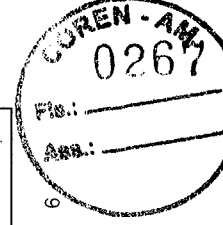
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
SOFTWARES	21.020,88	20.220,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.333.653,38	17.989.484,21
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	21.020,88	20.220,30	RESULTADOS ACUMULADOS	20.333.653,38	17.989.484,21
SOFTWARES	21.020,88	20.220,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.333.653,38	17.989.484,21
Softwares e Aquisições de Licenças	21.020,88	20.220,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CC	20.333.653,38	17.989.484,21
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.048,19	10.498,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.893.062,43	5.331.312,71
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.048,19	10.498,45	Superávits ou Déficits do Exercício Corri	1.893.062,43	5.331.312,71
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.048,19	10.498,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	17.989.484,21	12.658.171,50
(-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	13.048,19	10.498,45	Superávits ou Déficits Acumulados de E	17.989.484,21	12.658.171,50
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	451.106,74	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	451.106,74	0,00
TOTAL ATIVO	20.496.269,31	18.137.148,32	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.333.653,38	17.989.484,21
			TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.496.269,31	18.137.148,32
ATIVO FINANCEIRO	18.399.571,21	15.599.206,05	PASSIVO FINANCEIRO	162.615,93	146.888,52
ATIVO PERMANENTE	2.096.698,10	2.537.942,27	PASSIVO PERMANENTE	20.333.653,38	17.990.259,80





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

SALDO PATRIMONIAL		0,00	0,00
-------------------	--	------	------

COMPENSAÇÕES			
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição
			Saldo do Atos Potenciais Ativos
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			Valor Anterior
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			Valor Anterior

QUADRO DE SUPERAVIT FINANCEIRO		Valor Atual	Valor Anterior
SUPERAVIT FINANCEIRO		18.236.955,28	15.452.317,53

Sandro André da Silva Pinto
Presidente - COREN/AM: 128.090-ENF
CPF: 634.525.292-15

André Pedroso da Silva

ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Tesoureira - COREN/AM: 173.674-TEC
CPF: 527.416.052-20

Ingrid Salvador

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



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	8.233.481,92	8.893.717,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.930.059,39	5.912.126,45
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.930.059,39	5.912.126,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.875.396,39	5.848.254,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.391.884,95	4.448.355,28
Enfermeiro	1.730.055,81	1.655.665,38
Técnico	2.609.207,89	2.714.270,19
Auxiliar	52.621,25	78.419,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.483.511,44	1.399.898,81
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.483.511,44	1.399.898,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	54.663,00	63.872,36
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	47.533,08	62.257,29
Anuidades do Exercício - PJ	47.533,08	62.257,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.129,92	1.615,07
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.129,92	1.615,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.148,38	97.260,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.148,38	97.260,38
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	22.148,38	97.260,38
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	22.148,38	97.260,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.108.905,02	1.743.760,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.108.905,02	1.743.760,18
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	652.424,72	1.135.764,46
Expedição de Carteira	424.282,48	567.313,76
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	32.190,24	40.214,62
Outros Serviços Administrativos	7,58	467,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.275,83	22.948,76
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	257,01	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	257,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.018,82	22.948,76
Transferências de Depósitos não Identificados	3.018,82	22.948,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.169.093,30	1.117.622,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	748,51	406,84
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	271,84
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	135,00
Outras Indenizações e Restituições	748,51	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.147,60
Outras Receitas Correntes	0,00	31.147,60
MULTAS E JUROS DE MORA	662.234,50	712.646,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.684,56	112.557,87
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.682,23	37.388,28
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2,33	73.867,23
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	387,05
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	915,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	375.984,40	407.950,77
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.015,10	28.657,22
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	344.932,73	378.892,12
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	142,60	32,29
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	893,97	369,14

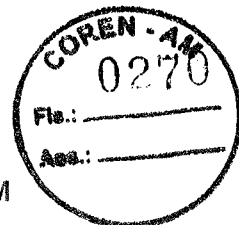


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	265.565,54	192.137,86
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	10.678,02	8.025,62
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	254.887,52	184.112,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	506.110,29	373.420,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	506.110,29	373.420,00
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	506.110,29	373.420,00
OUTROS INGRESSOS	466.398,12	444.446,80
DESEMBOLSOS		
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.674.616,67	8.105.616,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.701.678,65	1.742.241,37
APLICAÇÕES DIRETAS	1.701.678,65	1.742.241,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.219.938,86	1.205.947,75
Vencimentos e Salários	929.509,58	928.850,30
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	78.437,29	89.871,81
Férias	94.127,05	79.765,56
13. Salário	94.158,03	80.858,21
Férias - Abono Constitucional	23.706,91	26.601,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.643,88	319.600,92
FGTS	90.832,56	84.148,43
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	194.156,21	225.474,85
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	10.655,11	9.977,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	186.095,91	191.867,72
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	156.888,78	162.439,96
Auxílio Saúde dos Servidores	23.985,93	22.496,56
Auxílio Transporte	5.221,20	6.931,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.824,98
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	24.824,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.972.938,02	6.363.374,76
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.052.169,68	2.194.652,24
CONTRIBUIÇÕES	2.052.169,68	2.194.652,24
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.052.169,68	2.194.652,24
APLICAÇÕES DIRETAS	3.920.768,34	4.168.722,52
DIÁRIAS	96.552,00	201.595,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	11.520,00	19.764,00
Diárias a Conselheiros	57.420,00	114.952,50
Diárias Servidores	27.612,00	66.879,00
MATERIAL DE CONSUMO	115.445,90	107.666,07
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.089,62	6.412,47
Gêneros Alimentícios	15.953,55	9.242,47
Suprimentos De Informática	18.389,40	0,00
Materiais Gráficos e Impressos	12.350,00	42.615,50
Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.605,00
Material de Expediente	20.909,41	32.994,11
Material de Copa e Cozinha	4.004,87	4.316,28
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.704,69	2.134,74
Material Elétrico e Eletrônico	1.506,80	0,00
Material para Manutenção de Veículos	28.521,56	0,00
Material de Sinalização Visual e Outros	390,00	0,00
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	4.298,00	6.802,50
Material De Consumo	1.328,00	543,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.800,00	46.333,00
Material para Divulgação	1.800,00	34.999,48

Página:

2 / 4

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM**CNPJ: 04.667.846/0001-30
R. Tapajós, 350 - Centro
Manaus - AM**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

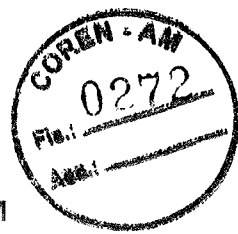
Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Outros Materiais de Distribuição Gratuita	6.000,00	11.333,52
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.175,36	346.571,56
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	13.995,00	0,00
Passagens Conselheiros	49.511,75	171.428,15
Passagens Servidores	61.104,69	111.305,76
Passagens Colaboradores	24.563,92	63.837,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.061,80	121.294,46
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	43.700,00	7.011,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.030,02	0,00
Estagiários	135.331,78	114.283,46
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.528.144,31	1.303.558,13
Serviços de Segurança	218.894,83	216.566,29
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	93.465,93	87.151,43
Outros Serviços Terceirizados	1.215.783,55	999.840,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	904.406,86	1.015.199,34
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	904.406,86	1.015.199,34
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.467,51	190.744,83
Correspondência e Cobrança	113.957,02	162.800,25
PUBLICIDADE	118.889,34	39.585,92
Divulgações Diversas	68.928,59	39.585,92
Propaganda e Publicidade	49.960,75	0,00
Intermediação de Estágios	4.500,00	3.603,00
LOCAÇÕES	381.320,96	384.222,62
Locação de Bens Imóveis	242.000,00	242.000,00
Locação de Bens Móveis	36.093,75	36.112,50
Locação De Software	103.227,21	106.110,12
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.431,14	8.838,50
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	51.843,00	2.364,92
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.997,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	3.997,00	0,00
Seguro de Bens Móveis	0,00	5.441,92
Seguros em Geral	1.549,31	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	982,04	474,80
Telefonia Móvel e Fixa	10.814,87	13.387,58
Serviços Bancários	106.858,17	97.097,83
Taxa de Condomínio	2.796,50	3.090,68
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	17.579,99
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.915,38
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	85.050,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,12
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.431,96	0,00
Depósitos Judiciais	3.431,96	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.153,38	9.773,26
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	1.153,38	9.773,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	928.596,77	1.016.731,20
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	924.292,13	1.006.456,97
Auxílio Representação	846.007,63	871.491,81
Auxílio Representação Conselheiros	620.910,49	673.355,05
Auxílio Representação Colaborador	225.097,14	198.136,76
Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.981,95	100.852,75
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.302,55	34.112,41
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.286,68	2.397,63



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30
R. Tapajós, 350 - Centro
Manaus - AM



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Indenizações, Restituições e Reembolsos	15,87	31.714,78
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.304,64	10.274,23
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.134,39	8.644,50
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	2.170,25	1.629,73
OUTROS DESEMBOLSOS	741.858,93	413.638,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	283.404,44	818.910,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	30.438,64	47.585,75
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	129.861,47	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-160.300,11	-47.585,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.104,33	771.324,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.788.871,39	3.017.546,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.911.975,72	3.788.871,39

Sandro Andre da Silva Pinto

Presidente - COREN/AM: 128.090-ENF
CPF: 634.525.292-15

Andreia Pedrosa da Silva

ANDREIA PEDROSA DA SILVA
Tesoureira - COREN/AM: 173.674-TEC
CPF: 527.416.052-20

Ingrid Salvador

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 PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.782.562,81	15.599.206,05	PASSIVO CIRCULANTE	288.335,82	146.888,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.482.602,44	3.788.871,39	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	9.839,48	51.836,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.482.602,44	3.788.871,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.839,48	51.836,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.482.602,44	3.788.871,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.839,48	51.836,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.482.602,44	3.788.871,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.839,48	40.114,07
BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	4.482.602,44	3.788.871,39	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remun	8.877,13	39.151,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.234.057,32	11.744.000,17	Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros	962,35	962,35
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.234.057,32	11.744.000,17	FGTS	0,00	11.722,78
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	22.234.057,32	11.744.000,17	FGTS	0,00	11.722,78
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.234.057,32	11.744.000,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.002,15	42.651,04
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	22.234.057,32	11.744.000,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	197.002,15	42.651,04
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	22.234.057,32	11.744.000,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CI	197.002,15	42.651,04
Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	10.754.560,27	6.304.468,87	FORNECEDORES NACIONAIS	197.002,15	42.651,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.479.497,05	5.439.531,30	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGA	197.002,15	42.651,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.681,65	11.168,99	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERS	4.118,71	826,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	512,66	0,00	Forneceores Nacionais - CP - Diversos - E	731,41	826,11
SUPRIMENTO DE FUNDOS	512,66	0,00	Águas ce Manaus S/A	731,41	826,11
Davi Martins da Silva Junior	194,66	0,00	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CON	3.387,30	0,00
Fernando Leiva Barriomuevo	318,00	0,00	R da S Aguiar Comércio de Material de Limp	3.387,30	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	11.168,99	11.168,99	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTR	192.883,44	41.824,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	11.168,99	11.168,99	Taurus Segurança e Vigilância LTDA - ME	16.498,54	0,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS:	10.940,65	10.940,65	Associação Vice Província dos Frades Menci	22.000,00	22.000,00
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	3.846,54	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	89.928,42	0,00
Caixa Econômica Federal	6.585,49	6.585,49	G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeraçã	4.156,13	4.156,13



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro
Manaus - AM

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
Outras Entidades Públicas	508,62	508,62	Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80	15.668,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	228,34	228,34	3D Projetos e Assessoria em Informática LTI	22.374,55	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	228,34	228,34	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	7.242,75	0,00
Outros Devedores	228,34	228,34	Imprensa Nacional	2.676,68	0,00
ESTOQUES	49.232,97	49.723,58	Banco do Brasil S/A.	11.433,57	0,00
ALMOXARIFADO	49.232,97	49.723,58	FB Soluções Serviços em Vigilância Eletrônica	904,00	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.232,97	49.723,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.043,66	27.872,88
MATERIAL DE CONSUMO	49.232,97	49.723,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.043,66	27.872,88
Material de Consumo	4.988,43	5.441,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.043,66	27.872,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAL	4.988,43	5.441,92	IRRF SOBRE FOLHA	6.043,66	26.008,15
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.988,43	5.441,92	IRRF Sobre Folha De Salários	6.043,66	26.008,15
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.988,43	5.441,92	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.864,73
SEGUROS DIVERSOS	4.988,43	5.441,92	PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.864,73
Seguros Diversos a Apropriar	4.988,43	5.441,92	PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.035,53	23.504,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.663.596,36	2.537.942,27	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.035,53	23.504,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.249.523,76	2.311.478,43	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.035,53	23.504,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.247.846,14	2.309.800,81	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.035,53	23.504,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.247.846,14	2.309.800,81	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e F	45.035,53	23.504,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.936.327,60	9.998.282,27	Provisão para Décimo Terceiro Salário	15.723,21	7.748,57
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.688.481,46	7.688.481,46	Provisão para Férias	18.306,07	10.331,43
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	7.688.481,46	7.688.481,46	PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto P	209,64	103,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	1.677,62	INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto I	4.402,50	2.169,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONS	1.677,62	1.677,62	FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto	1.677,14	826,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAI	1.677,62	1.677,62	PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Cu	157,24	77,49

Página:



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

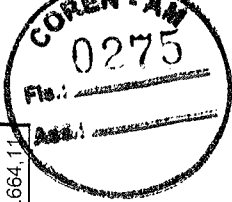
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDIC	1.677,62	1.677,62	INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à C	3.301,87	1.627,20
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	1.677,62	FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à C	1.257,86	619,89
IMOBILIZADO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.415,00	1.023,75
BENS MOVEIS	404.620,55	216.741,99	VALORES RESTITUIVEIS	15.970,90	1.002,25
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	609.982,67	699.748,94	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.970,90	1.002,25
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER	609.982,67	699.748,94	CONSIGNAÇÕES	15.970,90	1.002,25
Aparelhos de Cine, Foto E Som	421.912,67	511.198,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.074,86	0,00
Aparelhos de Cine, Foto E Som	10.933,00	8.520,10	INSS (Valores Retidos em Folha de Pagament	13.074,86	0,00
Equipamentos de Informática	240.856,45	248.963,11	Indenizações e Restituições	0,00	233,10
Máquinas e Equipamentos	20.050,19	27.679,08	CORSIF	2.896,04	769,15
Móveis e Utensílios	150.073,03	218.129,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.444,10	21,50
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CC	280,00	760,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	14.444,10	21,50
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	280,00	760,00	Diárias à Pagar	7.452,00	0,00
VEÍCULOS	187.790,00	187.790,00	Suprimento de Fundos à Pagar	21,50	21,50
Veículos em Geral	187.790,00	187.790,00	JETONS a Pagar	1.201,82	0,00
BENS IMÓVEIS	800.000,00	800.000,00	Andréia Pedroso da Silva	1.201,82	0,00
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	800.000,00	800.000,00	Auxílio Representação a Pagar	5.768,78	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00	800.000,00	Auxílio Representação Conselheiros	5.768,78	0,00
Edifícios	800.000,00	800.000,00	Andréia Pedroso da Silva	5.768,78	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	1.005.362,12	1.283.006,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	775,59	775,59
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	1.005.362,12	1.283.006,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	775,59	775,59
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	426.695,46	615.374,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	775,59	775,59
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	5.582,82	9.011,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	775,59	775,59
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - Máquinas e Equip	5.582,82	9.011,53	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	775,59	775,59
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE IN	170.554,93	240.865,05	TOTAL DO PASSIVO	289.111,41	147.664,11



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro
Manaus - AM

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

ATIVO		Valor Atual	Valor Anterior
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de I		170.554,93	240.865,05
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U		72.277,93	166.028,98
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensíli		72.277,93	166.028,98
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS C		7.558,28	26.921,71
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos par		7.278,28	26.161,71
(-) Depreciação Acumulada de Insignias, Flarmul		280,00	760,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		170.721,50	167.178,11
(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral		170.721,50	167.178,11
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		578.666,66	667.632,57
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Espec		578.666,66	667.632,57
INTANGÍVEL		9.452,05	9.721,85
SOFTWARES		21.020,88	20.220,30
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		21.020,88	20.220,30
SOFTWARES		21.020,88	20.220,30
Softwares e Aquisições de Licenças		21.020,88	20.220,30
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		11.568,83	10.498,45
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		11.568,83	10.498,45
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		11.568,83	10.498,45
(-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças		11.568,83	10.498,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição		Valor Atual	Valor Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.157.047,76	17.989.484,21
RESULTADOS ACUMULADOS		29.157.047,76	17.989.484,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		29.157.047,76	17.989.484,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CC		29.157.047,76	17.989.484,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.878.732,75	5.331.512,71



[Handwritten signature]



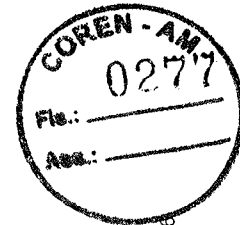
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30
 R. Tapajós, 350 - Centro
 Manaus - AM

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

		Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	
		SuperAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	5.331.312,71
		Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.658.171,50
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.658.171,50
		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			17.989.484,21
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO			17.989.484,21
TOTAL ATIVO	29.446.159,17	18.137.148,32	18.137.148,32
ATIVO FINANCEIRO	26.782.562,81	17.123.318,34	577.406,91
ATIVO PERMANENTE	2.663.596,36	3.661.791,87	12.658.947,09
SALDO PATRIMONIAL			10.881.628,79



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30
R. Tapajós, 350 - Centro
Manaus - AM

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

COMPENSAÇÕES				
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	
			Saldo do Atos Potenciais Passivos	Valor Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos				Valor Anterior
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	

QUADRO DE SUPERAVIT FINANCEIRO	Valor Atual	Valor Anterior
SUPERAVIT FINANCEIRO	26.497.123,03	16.545.911,43

Andréa Pedrosa da Silva

ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Tesoureira - COREN/AM: 173.674-TEC
CPF: 527.416.052-20

Ingrid Salvador

Ingrid Salvador
Contador(a) - CRC-AM/016805/09
CPF: 659.404.662-49

Sandro André da Silva Pinto
Presidente - COREN/AM: 428.090-ENF
CPF: 684.525.292-13




ANEXO 06

BALANÇO

ORÇAMENTÁRIO

ANALÍTICO


Carolina 



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
RECEITAS CORRENTE	8.243.069,94	8.508.948,25	8.893.717,83	-384.769,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.896.411,52	6.043.789,83	5.912.126,45	131.663,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.896.411,52	6.043.789,83	5.912.126,45	131.663,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.820.371,69	5.967.750,00	5.848.254,09	119.495,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.594.035,09	4.614.474,19	4.448.355,28	166.118,91
Enfermeiro	1.796.896,75	1.796.896,75	1.655.665,38	141.231,37
Técnico	2.712.368,59	2.712.368,59	2.714.270,19	-1.901,60
Auxiliar	84.769,75	84.769,75	78.419,71	6.350,04
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.439,10	0,00	20.439,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.226.336,60	1.353.275,81	1.399.898,81	-46.623,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.226.336,60	1.253.336,60	1.399.898,81	-146.562,21
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	99.939,21	0,00	99.939,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.039,83	76.039,83	63.872,36	12.167,47
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	58.467,01	58.467,01	62.257,29	-3.790,28
Anuidades do Exercício - PJ	58.467,01	58.467,01	62.257,29	-3.790,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.572,82	17.572,82	1.615,07	15.957,75
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	17.572,82	17.572,82	1.615,07	15.957,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.045,03	110.045,03	97.260,38	12.784,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.045,03	110.045,03	97.260,38	12.784,65
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.045,03	110.045,03	97.260,38	12.784,65
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.297.458,70	1.415.958,70	1.743.760,18	-327.801,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.297.458,70	1.415.958,70	1.743.760,18	-327.801,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	820.802,85	910.802,85	1.135.764,46	-224.961,61
Taxa de inscrição - Pessoas Físicas	452.562,29	470.562,29	567.313,76	-96.751,47
Expedição de Carteira	24.093,56	34.593,56	40.214,62	-5.621,06
Taxa de inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	467,34	-467,34
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	22.948,76	-22.948,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	22.948,76	-22.948,76
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	22.948,76	-22.948,76
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	22.948,76	-22.948,76





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapaújo, 350 - Centro

Manaus - AM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.154,69	939.154,69	1.117.622,06	-178.467,37
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,12	-1,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1,12	-1,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	406,84	-406,84
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	271,84	-271,84
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	135,00	-135,00
MULTAS E JUROS DE MORA	493.383,74	493.383,74	0,00	493.383,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	76.104,50	76.104,50	0,00	76.104,50
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	49.215,76	49.215,76	0,00	49.215,76
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	26.202,47	26.202,47	0,00	26.202,47
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	347,22	347,22	0,00	347,22
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	339,05	339,05	0,00	339,05
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	370.823,21	370.823,21	0,00	370.823,21
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	27.164,58	27.164,58	0,00	27.164,58
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	342.119,36	0,00	342.119,36
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	113,77	113,77	0,00	113,77
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.425,50	1.425,50	0,00	1.425,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	46.456,03	46.456,03	0,00	46.456,03
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	2.258,30	2.258,30	0,00	2.258,30
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	44.197,73	44.197,73	0,00	44.197,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	445.770,95	445.770,95	0,00	445.770,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	445.770,95	445.770,95	0,00	445.770,95
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	445.770,95	445.770,95	0,00	445.770,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	445.770,95	445.770,95	0,00	445.770,95
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	31.147,60	-31.147,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	31.147,60	-31.147,60
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
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Superavit de Financeiro de exercícios anteriores	0,00	219.816,26	0,00	219.816,26
	0,00	219.816,26	0,00	219.816,26



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

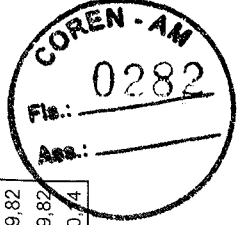
Manaus - AM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
SUBTOTAL DAS RECEITAS	8.643.069,94	9.128.764,51	8.893.717,83	235.046,68
DÉFICIT	-	-	0,00	0,00
TOTAL	8.643.069,94	9.128.764,51	8.893.717,83	235.046,68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.243.069,94	8.931.161,12	8.365.970,51	8.165.370,52	8.105.616,13	565.190,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.818.796,26	1.836.607,20	1.778.936,55	1.778.936,55	1.742.241,37	57.670,65
APLICAÇÕES DIRETAS	1.818.796,26	1.836.607,20	1.778.936,55	1.778.936,55	1.742.241,37	57.670,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.343.170,66	1.225.854,44	1.205.947,75	1.205.947,75	1.205.947,75	19.906,69
Vencimentos e Salários	1.004.523,60	928.850,30	928.850,30	928.850,30	928.850,30	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	105.313,73	89.871,81	89.871,81	89.871,81	89.871,81	0,00
Férias	100.000,00	86.349,00	79.765,56	79.765,56	79.765,56	6.583,44
13. Salário	100.000,00	92.000,00	80.858,21	80.858,21	80.858,21	11.141,79
Ferias - Abono Constitucional	33.333,33	28.783,33	26.601,87	26.601,87	26.601,87	2.181,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.312,80	377.312,80	356.296,10	356.296,10	319.600,92	21.016,70
FGTS	48.000,00	113.000,00	96.412,21	96.412,21	84.148,43	16.587,79
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	182.312,80	252.312,80	248.041,52	248.041,52	225.474,85	4.271,28
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	7.000,00	12.000,00	11.842,37	11.842,37	9.977,64	157,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	208.312,80	193.439,96	191.867,72	191.867,72	191.867,72	1.572,24
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	157.428,72	162.439,96	162.439,96	162.439,96	162.439,96	0,00
Auxílio Saúde dos Servidores	41.884,08	24.000,00	22.496,56	22.496,56	22.496,56	1.503,44
Auxílio Transporte	8.000,00	7.000,00	6.931,20	6.931,20	6.931,20	68,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	40.000,00	24.824,98	24.824,98	24.824,98	15.175,02
Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	40.000,00	24.824,98	24.824,98	24.824,98	15.175,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.424.273,68	7.094.553,92	6.587.033,96	6.386.433,97	6.363.374,76	507.519,96
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.876.878,13	2.241.862,06	2.194.652,24	2.194.652,24	2.194.652,24	47.209,82
CONTRIBUIÇÕES	1.876.878,13	2.241.862,06	2.194.652,24	2.194.652,24	2.194.652,24	47.209,82
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.876.878,13	2.241.862,06	2.194.652,24	2.194.652,24	2.194.652,24	47.209,82
APLICAÇÕES DIRETAS	4.547.395,55	4.852.691,86	4.392.381,72	4.191.781,73	4.168.722,52	460.310,74



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DIÁRIAS	170.000,00	275.000,00	201.595,50	201.595,50	201.595,50	73.404,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	50.000,00	19.764,00	19.764,00	19.764,00	30.236,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	155.000,00	114.952,50	114.952,50	114.952,50	40.047,50
Diárias Servidores	80.000,00	70.000,00	66.879,00	66.879,00	66.879,00	3.121,00
MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	235.403,04	121.457,99	107.666,07	107.666,07	113.945,05
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	20.155,72	6.412,47	6.412,47	6.412,47	13.743,25
Gêneros Alimentícios	10.000,00	16.694,50	9.242,47	9.242,47	9.242,47	7.452,03
Suprimentos De Informática	30.000,00	30.000,00	1.600,00	0,00	0,00	28.400,00
Materiais Gráficos e Impressos	40.000,00	60.000,00	53.450,20	42.615,50	42.615,50	6.549,80
Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	7.395,00
Material de Expediente	40.000,00	33.009,52	32.994,11	32.994,11	32.994,11	15,41
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	9.000,00	5.673,50	4.316,28	4.316,28	3.326,50
Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	5.000,00	5.000,00	2.134,74	2.134,74	2.134,74	2.865,26
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	10.000,00	6.802,50	6.802,50	6.802,50	3.197,50
Material De Consumo	5.000,00	543,30	543,00	543,00	543,00	0,30
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	57.000,00	46.333,00	46.333,00	46.333,00	10.667,00
Mercadorias Doadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	1.000,00	35.000,00	34.999,48	34.999,48	34.999,48	0,52
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00	21.000,00	11.333,52	11.333,52	11.333,52	9.666,48
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.000,00	364.693,96	346.571,56	346.571,56	346.571,56	18.122,40
Passagens Conselheiros	70.000,00	180.000,00	171.428,15	171.428,15	171.428,15	8.571,85
Passagens Servidores	90.000,00	114.000,00	111.305,76	111.305,76	111.305,76	2.694,24
Passagens Colaboradores	15.000,00	69.693,96	63.837,65	63.837,65	63.837,65	5.856,31
Passagens Internacionais	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	130.500,00	121.294,46	121.294,46	121.294,46	9.205,54
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	20.000,00	10.000,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00	2.989,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários	80.000,00	120.000,00	114.283,46	114.283,46	114.283,46	5.716,54
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.390.000,00	1.425.911,50	1.424.196,47	1.303.558,13	1.303.558,13	1.715,00

Página: 4 / 7



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

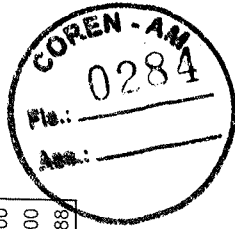
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Serviços de Segurança	250.000,00	236.162,03	236.161,46	216.566,29	216.566,29	0,57
Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	90.000,00	96.542,51	95.179,14	87.151,43	87.151,43	1.363,37
Outros Serviços Terciarizados	1.050.000,00	1.093.206,96	1.092.855,87	999.840,41	999.840,41	351,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.000,00	1.267.400,81	1.063.267,11	1.038.025,45	1.015.199,34	204.133,70
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.551.000,00	1.267.400,81	1.063.267,11	1.038.025,45	1.015.199,34	204.133,70
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	226.000,00	199.391,02	191.570,94	190.744,83	26.608,98
Correspondência e Cobrança	280.000,00	253.000,00	169.838,25	162.800,25	162.800,25	83.161,75
PUBLICIDADE	56.000,00	56.000,00	42.262,60	39.585,92	39.585,92	13.737,40
Divulgações Diversas	50.000,00	50.000,00	42.262,60	39.585,92	39.585,92	7.737,40
Propaganda e Publicidade	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Intermediação de Estágios	5.000,00	4.994,20	3.963,00	3.603,00	3.603,00	1.031,20
LOCAÇÕES	450.000,00	431.113,55	407.225,96	406.222,62	384.222,62	23.887,59
Locação de Bens Imóveis	270.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	242.000,00	0,00
Locação de Bens Móveis	90.000,00	60.000,00	36.112,50	36.112,50	36.112,50	23.887,50
Locação De Software	90.000,00	107.113,55	107.113,46	106.110,12	106.110,12	0,09
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	7.408,43	6.838,50	6.838,50	2.591,57
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalação	35.000,00	10.735,76	6.130,92	2.364,92	2.364,92	4.604,84
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Seguro de Bens Móveis	10.000,00	5.441,92	5.441,92	5.441,92	5.441,92	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	1.000,00	474,80	474,80	474,80	525,20
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	20.000,00	14.985,89	13.387,58	13.387,58	5.014,11
Serviços Bancários	190.000,00	101.000,00	97.097,83	97.097,83	97.097,83	3.902,17
Taxa de Condomínio	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.090,68	3.090,68	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Festividades e Homenagens	150.000,00	17.800,00	17.579,99	17.579,99	17.579,99	220,01
Serviços Judiciais (PJ)	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Homenagens e Patrocínios	30.000,00	9.915,38	2.915,38	2.915,38	2.915,38	7.000,00
Serviços de Engenharia e Projetos	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Multas de Mora	200.000,00	115.000,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	29.950,00
Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	100,00	1,12	1,12	1,12	98,88



[Handwritten signatures and initials]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30
R. Tapajós, 350 - Centro
Manaus - AM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Despesas Mútuas de Pronto Pagamento	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.619,63	10.619,63	9.773,26	9.773,26	9.773,26	846,37
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	38.619,63	10.619,63	9.773,26	9.773,26	9.773,26	846,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	872.775,92	1.086.162,92	1.057.892,37	1.016.964,30	1.016.731,20	28.270,55
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E	856.775,92	1.073.662,92	1.047.252,40	1.006.456,97	1.006.456,97	26.410,52
Auxílio Representação	721.775,92	915.775,92	906.545,19	871.491,81	871.491,81	9.230,73
Auxílio Representação Conselheiros	531.756,67	711.756,67	708.408,43	673.355,05	673.355,05	3.348,24
Auxílio Representação Colaborador	190.019,25	204.019,25	198.136,76	198.136,76	198.136,76	5.882,49
Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.000,00	115.000,00	106.594,80	100.852,75	100.852,75	8.405,20
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	20.000,00	42.887,00	34.112,41	34.112,41	34.112,41	8.774,59
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00	2.887,00	2.397,63	2.397,63	2.397,63	489,37
Indenizações, Restituições e Reembolsos	10.000,00	40.000,00	31.714,78	31.714,78	31.714,78	8.285,22
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	12.500,00	10.639,97	10.507,33	10.274,23	1.860,03
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.000,00	10.000,00	8.877,60	8.877,60	8.844,50	1.122,40
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	8.000,00	2.500,00	1.762,37	1.629,73	1.629,73	737,63
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	400.000,00	197.603,39	177.447,24	47.585,75	47.585,75	20.156,15
INVESTIMENTOS	400.000,00	197.603,39	177.447,24	47.585,75	47.585,75	20.156,15
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	197.603,39	177.447,24	47.585,75	47.585,75	20.156,15
Bens de Informática	370.000,00	197.603,39	177.447,24	47.585,75	47.585,75	20.156,15
Móveis e Utensílios	250.000,00	147.419,47	129.861,49	0,00	0,00	17.557,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS	8.643.069,94	9.128.764,51	8.543.417,75	8.212.956,27	8.153.201,88	585.346,76
SUPERÁVIT	-	-	350.300,08	-	-	-
TOTAL	8.643.069,94	9.128.764,51	8.893.717,83	8.212.956,27	8.153.201,88	235.046,68

[Handwritten signature]





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30
R. Tapajós, 350 - Centro
Manaus - AM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
TOTAL:						

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	289,31	289,31	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	289,31	289,31	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	289,31	289,31	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	289,31	289,31	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	289,31	289,31	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	289,31	289,31	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	289,31	289,31	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	289,31	289,31	0,00	0,00

Ingrid Salvador
Contador(a) - CRC-AM/016805/08
CPF: 659.404.662-49

Andréia Pedrosa da Silva
ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Tesoureira - COREN/AM: 73.674-TEC
CPF: 527.416.052-20

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
CPF: 634.525.292-15





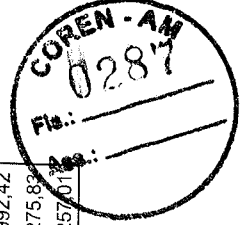
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30
R. Tapajós, 350 - Centro
Manaus - AM

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



[Handwritten signature]



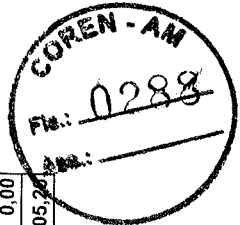
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

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
SUBTOTAL DAS RECEITAS	9.871.287,12	9.871.287,12	8.233.481,92	1.637.805,20
DÉFICIT			0,00	0,00
TOTAL	9.871.287,12	9.871.287,12	8.233.481,92	1.637.805,20



Handwritten signature

Handwritten initials



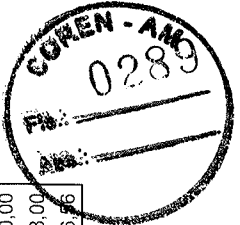
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

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
DIARIAS	198.465,55	175.275,04	96.552,00	96.552,00	96.552,00	88.723,04
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





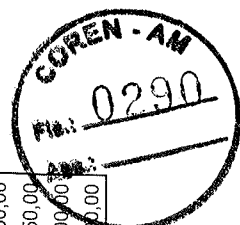
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

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 Higieneização	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



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

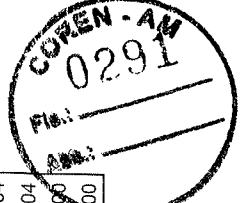
R. Tapajós, 350 - Centro

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 Higieneização 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



[Handwritten signature]



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 Auxílio Representação	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	9.871.287,12	10.468.102,42	8.153.828,44	7.774.973,17	7.705.055,31	2.314.273,98
SUPERÁVIT	-	-	79.653,48	-	-	-
TOTAL	9.871.287,12	10.468.102,42	8.233.481,92	7.774.973,17	7.705.055,31	2.234.620,50

[Handwritten signature]





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

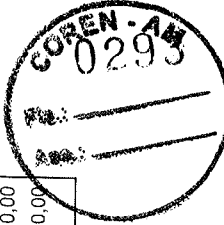
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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 DISPONIVEL	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 Higieneização 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
da Informação	0,00	569,93	569,93	569,93	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia						



[Handwritten signature]



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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.766,00	3.766,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens						
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
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	132,64	132,64	132,64	0,00	0,00
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	0,00	129.861,49	129.861,47	129.861,47	0,02	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 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
TOTAL:	0,00	330.461,48	329.910,51	329.910,51	550,97	0,00



[Handwritten signature]



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL	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 JURÍDICA	0,00	23.884,57	23.884,57	0,00	0,00
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 Outros.	0,00	826,11	826,11	0,00	0,00
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
TOTAL:	0,00	91.744,53	91.744,53	0,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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/016805/09
CPF: 659.404.662-49

ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Tessoureira - COREN/AM: 173.674-TEC
CPF: 527.416.052-20

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
CPF: 634.525.292-15

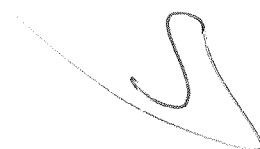



ANEXO 07

BALANÇO

FINANCEIRO

ANALITICO



Andara




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	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	8.233.481,92	8.893.717,83	Despesa Orçamentária (V)	8.193.828,44	8.575.407,89
RECEITAS CORRENTE	8.233.481,92	8.893.717,83	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	418.855,27	330.461,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.930.059,39	5.912.126,45	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	69.917,86	91.744,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECC	5.930.059,39	5.912.126,45	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.674.616,67	8.105.616,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.875.396,39	5.848.254,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.701.678,65	1.742.241,37
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.391.884,95	4.448.355,28	APLICAÇÕES DIRETAS	1.701.678,65	1.742.241,37
E-fermeiro	1.730.055,81	1.655.665,38	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.219.938,86	1.205.947,75
Técnico	2.609.207,89	2.714.270,19	Vencimentos e Salários	929.509,58	928.850,30
Auxiliar	52.621,25	78.419,71	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	78.437,29	89.871,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.483.511,44	1.399.898,81	Férias	94.127,05	79.765,56
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.483.511,44	1.399.898,81	13. Salário	94.158,03	80.858,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	54.663,00	63.872,36	Ferias - Abono Constitucional	23.706,91	26.601,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	47.533,08	62.257,29	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.643,88	319.600,92
Anuidades do Exercício - PJ	47.533,08	62.257,29	FGTS	90.832,56	84.148,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.129,92	1.615,07	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	194.156,21	225.474,85
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.129,92	1.615,07	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	10.655,11	9.977,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.148,38	97.260,38	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RG	186.095,91	191.867,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.148,38	97.260,38	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	156.888,78	162.439,96
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	22.148,38	97.260,38	Auxílio Saúde dos Servidores	23.985,93	22.496,56
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	22.148,38	97.260,38	Auxílio Transporte	5.221,20	6.931,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.108.905,02	1.743.760,18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.824,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.108.905,02	1.743.760,18	Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	24.824,98
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	652.424,72	1.135.764,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.972.938,02	6.363.374,76
Expedição de Carteira	424.282,48	567.313,76	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.052.169,68	2.194.652,24
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	32.190,24	40.214,62	CONTRIBUIÇÕES	2.052.169,68	2.194.652,24
Outros Serviços Administrativos	7,58	467,34	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.920.768,34	4.168.722,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.275,83	22.948,76	APLICAÇÕES DIRETAS	96.552,00	201.595,50
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	257,01	0,00	DIÁRIAS	11.520,00	19.764,00
Transferências de Pessoas Físicas	257,01	0,00	Diárias - Colaboradores Eventuais	57.420,00	114.952,50
TRANSFERÊNCIAS DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.018,82	22.948,76	Diárias a Conselheiros	27.612,00	66.879,00
Transferências de Depósitos não Identificados	3.018,82	22.948,76	Diárias Servidores	115.445,90	107.666,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.169.093,30	1.117.622,06	MATERIAL DE CONSUMO	4.089,62	6.412,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - C	0,00	1,12	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.953,55	9.242,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1,12	Gêneros Alimentícios		



[Handwritten signature]



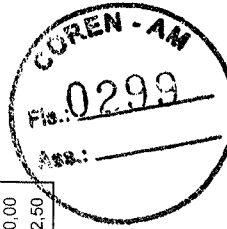
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

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	406,84	Suprimentos De Informática	18.389,40	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	271,84	Material Gráficos e Impressos	12.350,00	42.615,50
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	135,00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.605,00
Outras Indenizações e Restituições	748,51	0,00	Material de Expediente	20.909,41	32.994,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.147,60	Material de Copa e Cozinha	4.004,87	4.316,28
Outras Receitas Correntes	0,00	31.147,60	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.704,69	2.134,74
MULTAS E JUROS DE MORA	662.234,50	712.646,50	Material Elétrico e Eletrônico	1.506,80	0,00
			Material para Manutenção de Veículos	28.521,56	0,00
			Material de Sinalização Visual e Outros	390,00	0,00
			Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	4.298,00	6.802,50
			Material De Consumo	1.328,00	543,00
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	7.800,00	46.333,00
			Material para Divulgação	1.800,00	34.999,48
			Outros Materiais de Distribuição Gratuita	6.000,00	11.333,52
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.175,36	346.571,56
			Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e i	13.995,00	0,00
			Passagens Conselheiros	49.511,75	171.428,15
			Passagens Servidores	61.104,69	111.305,76
			Passagens Colaboradores	24.563,92	63.837,65
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.061,80	121.294,46
			Remuneração de Serviços Pessoais - PF	43.700,00	7.011,00
			INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.030,02	0,00
			Estagiários	135.331,78	114.283,46
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.528.144,31	1.303.558,13
			Serviços de Segurança	218.894,83	216.566,29
			Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mé	93.465,93	87.151,43
			Outros Serviços Terceirizados	1.215.783,55	999.840,41
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	904.406,86	1.015.199,34
			DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	904.406,86	1.015.199,34
			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Oi	100.467,51	190.744,83
			Correspondência e Cobrança	113.957,02	162.800,25
			PUBLICIDADE	118.889,34	39.585,92
			Divulgações Diversas	68.928,59	39.585,92
			Propaganda e Publicidade	49.960,75	0,00
			Intermediação de Estégios	4.500,00	3.603,00
			LOCAÇÕES	381.320,96	384.222,62
			Locação de Bens Imóveis	242.000,00	242.000,00
			Locação de Bens Móveis	36.093,75	36.112,50





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

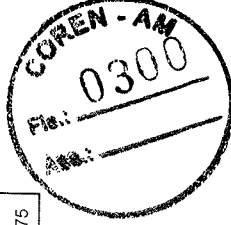
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Locação De Software	103.227,21	106.110,12
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.431,14	6.838,50
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	51.843,00	2.364,92
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.997,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	3.997,00	0,00
Seguro de Bens Móveis	0,00	5.441,92
Seguros em Geral	1.549,31	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	982,04	474,80
Telefonia Móvel e Fixa	10.814,87	13.387,58
Serviços Bancários	106.858,17	97.097,83
Taxa de Condomínio	2.796,50	3.090,68
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, :	0,00	17.579,99
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.915,38
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	85.050,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,12
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.431,96	0,00
Depósitos Judiciais	3.431,96	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.153,38	9.773,26
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	1.153,38	9.773,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	928.596,77	1.016.731,20
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PI	924.292,13	1.006.456,97
Auxílio Representação	846.007,63	871.491,81
Auxílio Representação Conselheiros	620.910,49	673.355,05
Auxílio Representação Colaborador	225.097,14	198.136,76
Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.981,95	100.852,75
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.302,55	34.112,41
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.286,68	2.397,63
Indenizações, Restituições e Reembolsos	15,87	31.714,78
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.304,64	10.274,23
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.134,39	8.644,50
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	2.170,25	1.629,73
CREDITO EMPENHADO - PAGO	30.438,64	47.585,75
INVESTIMENTOS	30.438,64	47.585,75
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.438,64	47.585,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.438,64	47.585,75
Bens de Informática	14.839,96	0,00
Móveis e Utensílios	15.598,68	47.585,75





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

MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.557,87				
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Pr	20.684,56				
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	20.682,23				
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2,33				
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00				
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De E)	0,00				
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	375.984,40				
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	30.015,10				
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	344.932,73				
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	142,60				
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONF	893,97				
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	265.565,54				
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	10.678,02				
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	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				
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	955.171,25	866.652,81	871.720,40	413.638,09	
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	418.855,27	330.461,48		329.910,51	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	69.917,86	91.744,53		91.744,53	289,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	466.398,12	438.057,90		448.610,41	406.067,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	6.388,90		1.454,95	7.281,02
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	3.788.871,39	3.017.546,73	3.911.975,72	3.788.871,39	
Caixa e Equivalente de Caixa	3.788.871,39	3.017.546,73		3.911.975,72	3.788.871,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	12.977.524,56	12.777.917,37	12.977.524,56	12.777.917,37	
Despesas Extra-Orçamentárias (VI)					
Pagamento de Restos a Pagar não Processados					
Pagamento de Restos a Pagar Processados					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					
Outros Pagamentos Extraorçamentários					
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)					
Caixa e Equivalente de Caixa					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					
TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)					

Sandro Andre da Silva Pinto
Presidente - COREN/AM: 128.090-ENF
CPF: 659.404.662-49

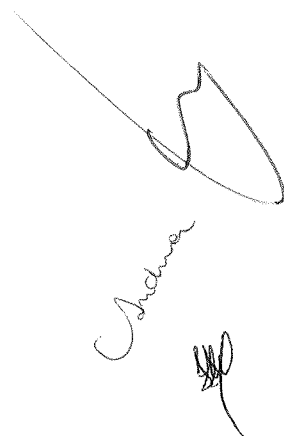
ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Tesoureira - COREN/AM: 173.674-TEC
CPF: 527.416.052-20

Ingrid Salvador
Contador(a) - CRC-AM/016805/O-9
CPF: 659.404.662-49



ANEXO 08

COMPARATIVO DE RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA



Handwritten signature and initials.

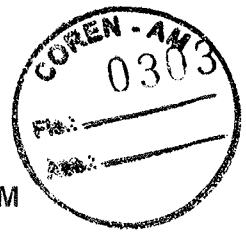


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTE	8.508.948,25	8.893.717,83	8.893.717,83	-384.769,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.043.789,83	5.912.126,45	5.912.126,45	131.663,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.043.789,83	5.912.126,45	5.912.126,45	131.663,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.967.750,00	5.848.254,09	5.848.254,09	119.495,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.614.474,19	4.448.355,28	4.448.355,28	166.118,91
Enfermeiro	1.796.896,75	1.655.665,38	1.655.665,38	141.231,37
Técnico	2.712.368,59	2.714.270,19	2.714.270,19	-1.901,60
Auxiliar	84.769,75	78.419,71	78.419,71	6.350,04
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.439,10	0,00	0,00	20.439,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.353.275,81	1.399.898,81	1.399.898,81	-46.623,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.253.336,60	1.399.898,81	1.399.898,81	-146.562,21
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	99.939,21	0,00	0,00	99.939,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.039,83	63.872,36	63.872,36	12.167,47
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	58.467,01	62.257,29	62.257,29	-3.790,28
Anuidades do Exercício - PJ	58.467,01	62.257,29	62.257,29	-3.790,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.572,82	1.615,07	1.615,07	15.957,75
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	17.572,82	1.615,07	1.615,07	15.957,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.045,03	97.260,38	97.260,38	12.784,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.045,03	97.260,38	97.260,38	12.784,65
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.045,03	97.260,38	97.260,38	12.784,65
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.045,03	97.260,38	97.260,38	12.784,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.415.958,70	1.743.760,18	1.743.760,18	-327.801,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.415.958,70	1.743.760,18	1.743.760,18	-327.801,48
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	910.802,85	1.135.764,46	1.135.764,46	-224.961,61
Expedição de Carteira	470.562,29	567.313,76	567.313,76	-96.751,47
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	34.593,56	40.214,62	40.214,62	-5.621,06
Outros Serviços Administrativos	0,00	467,34	467,34	-467,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	22.948,76	22.948,76	-22.948,76
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	22.948,76	22.948,76	-22.948,76
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	22.948,76	22.948,76	-22.948,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.154,69	1.117.622,06	1.117.622,06	-178.467,37
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,12	1,12	-1,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1,12	1,12	-1,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	406,84	406,84	-406,84
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	271,84	271,84	-271,84
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	135,00	135,00	-135,00
MULTAS E JUROS DE MORA	493.383,74	712.646,50	712.646,50	-219.262,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	76.104,50	112.557,87	112.557,87	-36.453,37
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	49.215,76	37.388,28	37.388,28	11.827,48
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	26.202,47	73.867,23	73.867,23	-47.664,76
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	347,22	387,05	387,05	-39,83
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	339,05	915,31	915,31	-576,26
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	370.823,21	407.950,77	407.950,77	-37.127,56
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	27.164,58	28.657,22	28.657,22	-1.492,64
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	378.892,12	378.892,12	-36.772,76
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	113,77	32,29	32,29	81,48
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.425,50	369,14	369,14	1.056,36
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	46.456,03	192.137,86	192.137,86	-145.681,83
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	2.258,30	8.025,62	8.025,62	-5.767,32
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	44.197,73	184.112,24	184.112,24	-139.914,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	445.770,95	373.420,00	373.420,00	72.350,95

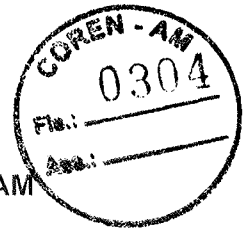
Handwritten signature

Handwritten signature



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 01/01/2019 a 31/12/2019

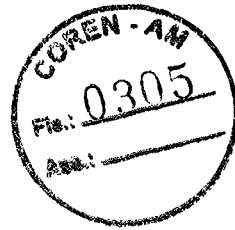
RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	445.770,95	373.420,00	373.420,00	72.350,95
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	445.770,95	373.420,00	373.420,00	72.350,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.147,60	31.147,60	-31.147,60
Outras Receitas Correntes	0,00	31.147,60	31.147,60	-31.147,60
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 Galas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Receitas	8.908.948,25	8.893.717,83	8.893.717,83	15.230,42

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.128.764,51	8.153.201,88	8.153.201,88	975.562,63
CREDITO DISPONIVEL	9.128.764,51	8.153.201,88	8.153.201,88	975.562,63
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.931.161,12	8.105.616,13	8.105.616,13	825.544,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.836.607,20	1.742.241,37	1.742.241,37	94.365,83
APLICAÇÕES DIRETAS	1.836.607,20	1.742.241,37	1.742.241,37	94.365,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.854,44	1.205.947,75	1.205.947,75	19.906,69
Vencimentos e Salários	928.850,30	928.850,30	928.850,30	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	89.871,81	89.871,81	89.871,81	0,00
Férias	86.349,00	79.765,56	79.765,56	6.583,44
13. Salário	92.000,00	80.858,21	80.858,21	11.141,79
Férias - Abono Constitucional	28.783,33	26.601,87	26.601,87	2.181,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377.312,80	319.600,92	319.600,92	57.711,88
FGTS	113.000,00	84.148,43	84.148,43	28.851,57
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	252.312,80	225.474,85	225.474,85	26.837,95
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	12.000,00	9.977,64	9.977,64	2.022,36
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	193.439,96	191.867,72	191.867,72	1.572,24
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	162.439,96	162.439,96	162.439,96	0,00
Auxílio Saúde dos Servidores	24.000,00	22.496,56	22.496,56	1.503,44
Auxílio Transporte	7.000,00	6.931,20	6.931,20	68,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	24.824,98	24.824,98	15.175,02
Outras Indenizações Trabalhistas	40.000,00	24.824,98	24.824,98	15.175,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.094.553,92	6.363.374,76	6.363.374,76	731.179,16
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.241.862,06	2.194.652,24	2.194.652,24	47.209,82
CONTRIBUIÇÕES	2.241.862,06	2.194.652,24	2.194.652,24	47.209,82
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.241.862,06	2.194.652,24	2.194.652,24	47.209,82
APLICAÇÕES DIRETAS	4.852.691,86	4.168.722,52	4.168.722,52	683.969,34
DIÁRIAS	275.000,00	201.595,50	201.595,50	73.404,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	19.704,00	19.704,00	30.296,00
Diárias a Conselheiros	155.000,00	114.952,50	114.952,50	40.047,50
Diárias Servidores	70.000,00	66.079,00	66.079,00	3.921,00
MATERIAL DE CONSUMO	235.403,04	107.666,07	107.666,07	127.736,97
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.155,72	6.412,47	6.412,47	13.743,25
Gêneros Alimentícios	16.694,50	9.242,47	9.242,47	7.452,03
Suprimentos De Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Materiais Gráficos e Impressos	60.000,00	42.615,50	42.615,50	17.384,50
Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	2.605,00	2.605,00	7.395,00
Material de Expediente	33.009,52	32.994,11	32.994,11	15,41
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	4.316,28	4.316,28	4.683,72



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 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	2.134,74	2.134,74	2.865,26
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Material De Consumo	543,30	543,00	543,00	0,30
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.000,00	46.333,00	46.333,00	10.667,00
Mercadorias Doadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	35.000,00	34.999,48	34.999,48	0,52
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.000,00	11.333,52	11.333,52	9.666,48
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	364.693,96	346.571,56	346.571,56	18.122,40
Passagens Conselheiros	180.000,00	171.428,15	171.428,15	8.571,85
Passagens Servidores	114.000,00	111.305,76	111.305,76	2.694,24
Passagens Colaboradores	69.693,96	63.837,65	63.837,65	5.856,31
Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.500,00	121.294,46	121.294,46	9.205,54
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	10.000,00	7.011,00	7.011,00	2.989,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	500,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários	120.000,00	114.283,46	114.283,46	5.716,54
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.425.911,50	1.303.558,13	1.303.558,13	122.353,37
Serviços de Segurança	236.162,03	216.566,29	216.566,29	19.595,74
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	96.542,51	87.151,43	87.151,43	9.391,08
Outros Serviços Terceirizados	1.093.206,96	999.840,41	999.840,41	93.366,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.267.400,81	1.015.199,34	1.015.199,34	252.201,47
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.267.400,81	1.015.199,34	1.015.199,34	252.201,47
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	226.000,00	190.744,83	190.744,83	35.255,17
Correspondência e Cobrança	253.000,00	162.800,25	162.800,25	90.199,75
PUBLICIDADE	56.000,00	39.585,92	39.585,92	16.414,08
Divulgações Diversas	50.000,00	39.585,92	39.585,92	10.414,08
Propaganda e Publicidade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Intermediação de Estágios	4.994,20	3.603,00	3.603,00	1.391,20
LOCAÇÕES	431.113,55	384.222,62	384.222,62	46.890,93
Locação de Bens Imóveis	264.000,00	242.000,00	242.000,00	22.000,00
Locação de Bens Móveis	60.000,00	36.112,50	36.112,50	23.887,50
Locação De Software	107.113,55	106.110,12	106.110,12	1.003,43
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	6.838,50	6.838,50	3.161,50
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.735,76	2.364,92	2.364,92	8.370,84
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	500,00	0,00	0,00	500,00
Palestras, Cursos e Capacitação	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguro de Bens Móveis	5.441,92	5.441,92	5.441,92	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	474,80	474,80	525,20
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	13.387,58	13.387,58	6.612,42
Serviços Bancários	101.000,00	97.097,83	97.097,83	3.902,17
Taxa de Condomínio	3.500,00	3.090,68	3.090,68	409,32
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	17.800,00	17.579,99	17.579,99	220,01
Festividades e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Judiciários (PJ)	9.915,38	2.915,38	2.915,38	7.000,00
Homenagens e Patrocínios	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Engenharia e Projetos	115.000,00	85.050,00	85.050,00	29.950,00
Outras Multas de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	100,00	1,12	1,12	98,88
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.619,63	9.773,26	9.773,26	846,37

[Handwritten signatures and initials]

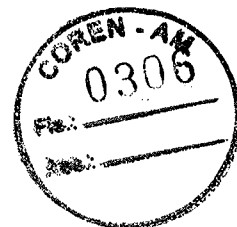


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	10.619,63	9.773,26	9.773,26	846,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.086.162,92	1.016.731,20	1.016.731,20	69.431,72
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.073.662,92	1.006.456,97	1.006.456,97	67.205,95
Auxílio Representação	915.775,92	871.491,81	871.491,81	44.284,11
Auxílio Representação Conselheiros	711.756,67	673.355,05	673.355,05	38.401,62
Auxílio Representação Colaborador	204.019,25	198.136,76	198.136,76	5.882,49
Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.000,00	100.852,75	100.852,75	14.147,25
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	42.887,00	34.112,41	34.112,41	8.774,59
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.887,00	2.397,63	2.397,63	489,37
Indenizações, Restituições e Reembolsos	40.000,00	31.714,78	31.714,78	8.285,22
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00	10.274,23	10.274,23	2.225,77
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	8.644,50	8.644,50	1.355,50
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	2.500,00	1.629,73	1.629,73	870,27
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	197.603,39	47.585,75	47.585,75	150.017,64
INVESTIMENTOS	197.603,39	47.585,75	47.585,75	150.017,64
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	197.603,39	47.585,75	47.585,75	150.017,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.603,39	47.585,75	47.585,75	150.017,64
Bens de Informática	147.419,47	0,00	0,00	147.419,47
Móveis e Utensílios	50.183,92	47.585,75	47.585,75	2.598,17
Total Despesas	9.128.764,51	8.153.201,88	8.153.201,88	975.562,63

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

Andreia Pedrosa da Silva
ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Tesoureira
COREN/AM: 173.674-TEC

Ingrid Salvador
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



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	508.110,29	508.110,29	-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
Total Receitas	9.871.287,12	8.233.481,92	8.233.481,92	1.637.805,20

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 DISPONÍVEL - 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 Higieneização	5.000,00	3.704,69	3.704,69	1.295,31

Página: 2 / 4

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

DESPEAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
DESPEAS 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
DESPEAS 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
DESPEAS 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	10.460.102,42	7.705.055,31	7.705.055,31	2.763.047,11

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

Andreia Pedrosa da Silva
ANDREIA PEDROSA DA SILVA
Tesoureira
COREN/AM: 173.674-TEC

Ingrid Salvador
Contador(a)
CRC-AM/016805/09

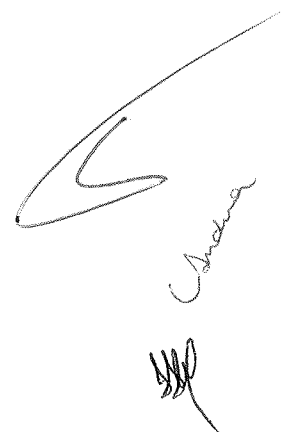
ANEXO 09

DEMONSTRAÇÕES

DE VARIAÇÕES

PATRIMONIAIS

ANALÍTICAS



Conceição

**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	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.450.645,81	22.112.575,52
CONTRIBUIÇÕES	13.929.165,00	17.009.798,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.929.165,00	17.009.798,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	47.533,08	62.257,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.129,92	1.615,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.929.165,00	17.009.798,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.929.165,00	17.009.798,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.671.927,82	10.752.824,15
Enfermeiro	3.146.750,55	2.839.550,31
Técnico	7.803.912,35	7.173.560,00
Auxiliar	721.264,92	739.713,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.202.574,18	6.193.102,41
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	111.109,93	1.399.898,81
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.091.464,25	4.793.203,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	54.663,00	63.872,36
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	47.533,08	62.257,29
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.129,92	1.615,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.108.905,02	1.743.760,18
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.108.905,02	1.743.760,18
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.108.905,02	1.743.760,18
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.108.905,02	1.743.760,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.108.905,02	1.743.760,18
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	652.424,72	1.135.764,46
Expedição de Carteira	424.282,48	567.313,76
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	32.190,24	28.601,83
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.560,25
Outros Serviços Administrativos	7,58	519,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.382.346,56	2.931.092,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.360.198,18	2.833.831,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	375.991,38	2.551.346,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	375.991,38	2.551.346,27
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6,98	2.143.395,50
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	4,65	37.388,28
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2,33	73.867,23
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.030.837,63
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	387,05
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	915,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	375.984,40	407.950,77
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.015,10	28.657,22
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	344.932,73	378.892,12

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

CNPJ: 04.667.846/0001-30

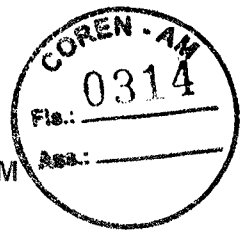
R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

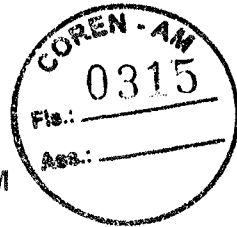
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	142,60	32,29
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	893,97	369,14
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	984.206,80	282.485,45
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	984.206,80	282.485,45
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	42.945,63	98.373,21
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	941.261,17	184.112,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.148,38	97.260,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.148,38	97.260,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.148,38	97.260,38
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	22.148,38	97.260,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	257,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	257,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	257,01	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	257,01	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.972,22	427.924,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.972,22	427.924,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748,51	406,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	748,51	406,84
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	13,86	271,84
OUTRAS INDENIZAÇÕES	734,65	135,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	135,00
Outras Indenizações e Restituições	734,65	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.223,71	427.516,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.223,71	427.516,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.204,89	373.420,00
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	26.204,89	373.420,00
OUTRAS RECEITAS	3.018,82	54.096,36
Transferências de Depósitos não Identificados	3.018,82	22.948,76
Transferências de ajuste de créditos	0,00	31.147,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.557.583,38	16.781.262,81
PESSOAL E ENCARGOS	1.712.659,81	1.485.472,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.197.656,71	1.008.439,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.197.656,71	1.008.439,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.197.656,71	1.008.439,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.197.656,71	1.008.439,04
Vencimentos e Salários	909.211,71	928.850,30
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	76.413,39	79.451,57
Férias	95.192,91	0,00



DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
13. Salário	89.622,68	137,17
Ferias - Abono Constitucional	27.216,02	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	328.907,19	260.233,14
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	230.345,41	194.554,40
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	230.345,41	194.554,40
Contribuições Previdenciárias - RGPS	214.302,20	185.400,76
Contribuição Previdenciária RGPS Prorrogação Salário Maternidade	4.052,67	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.990,54	9.153,64
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	98.561,78	65.678,74
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	98.561,78	65.678,74
FGTS	98.561,78	65.678,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.095,91	191.867,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	186.095,91	191.867,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	186.095,91	191.867,72
Auxílio Saúde aos Servidores	23.985,93	22.496,56
Auxílio Alimentação / Refeição	156.888,78	162.439,96
Auxílio Transporte	5.221,20	6.931,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.932,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.932,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.932,15
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	107,17
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	24.824,98
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.322.907,36	3.337.205,83
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	138.740,39	118.274,65
CONSUMO DE MATERIAL	124.632,08	61.234,66
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.632,08	61.234,66
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.076,83	6.412,47
Gêneros Alimentícios	14.936,92	6.425,47
Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.605,00
Material de Expediente	19.641,50	29.291,71
Material de Copa e Cozinha	5.486,48	2.456,59
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.428,65	1.992,08
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	750,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.167,04	0,00
Material para Manutenção de Veículos	28.521,56	0,00
Material de Sinalização Visual e Outros	250,00	0,00
Bilhetes de Passagem	1.123,80	0,00
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	7.036,22	2.570,04
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.963,08	8.731,30
Suprimentos De Informática	16.692,74	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

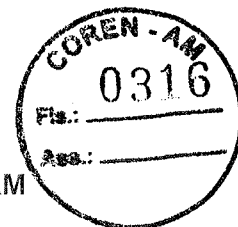
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Material De Consumo	1.306,50	633,50
Materiais Gráficos e Impressos	20.963,84	8.097,80
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	14.108,31	57.039,99
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	14.108,31	57.039,99
Mercadorias Doadas	0,00	48.356,97
Material para Divulgação	11.767,38	2.522,02
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.340,93	6.161,00
SERVIÇOS	3.085.184,48	3.118.055,87
DIÁRIAS	96.552,00	201.595,50
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	96.552,00	201.595,50
Diárias Pessoal Civil	27.612,00	66.879,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	11.520,00	19.764,00
Diárias a Conselheiros	57.420,00	114.952,50
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	218.789,62	220.422,01
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	218.789,62	220.422,01
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	534,80
Estagiários	135.331,78	114.834,46
Jetons e Gratificações a Conselheiros	82.057,84	100.852,75
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.400,00	4.200,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.769.842,86	2.696.038,36
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.769.842,86	2.696.038,36
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	85.050,00
COMUNICAÇÃO	133.904,69	177.044,77
Correspondência e Cobrança	121.938,57	162.800,25
Telefonia Móvel e Fixa	11.966,12	13.387,58
DEA - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	856,94
PUBLICIDADE	121.566,02	39.585,92
Divulgações Diversas	71.605,27	39.585,92
Propaganda e Publicidade	49.960,75	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.609,00	2.079,92
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.609,00	2.079,92
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.682,48	194.813,38
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.682,48	191.570,94
DEA - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.242,44
LOCAÇÕES	417.722,91	406.222,62
Locação de Bens Imóveis	264.000,00	264.000,00
Locação de Bens Móveis	39.375,00	36.112,50
Locação De Software	114.347,91	106.110,12
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.001,07	7.459,02
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.001,07	6.838,50

**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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DEA - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	620,52
Taxa de Condomínio	3.101,93	3.327,15
Taxa de Condomínio	3.101,93	3.090,68
DEA - Taxa de Condomínio	0,00	236,47
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	17.579,99
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	17.579,99
Seguros em Geral	5.571,03	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	980,97	90,00
Serviços Bancários	106.858,17	97.097,83
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.997,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	3.997,00	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.962,80
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.726,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.860,00	3.052,00
Intermediação de Estágios	4.860,00	3.052,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.649.936,03	1.308.375,02
DEA - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.816,89
Serviços de Segurança	238.490,00	216.566,29
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	102.647,02	87.151,43
Outros Serviços Terceirizados	1.308.799,01	999.840,41
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148.051,56	346.571,56
Passagens Fluviais	1.420,00	480,00
Passagens Aéreas	131.370,68	342.340,52
Passagens Rodoviárias	1.265,88	3.751,04
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	13.995,00	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	98.982,49	100.875,31
DEPRECIÇÃO	97.368,21	100.470,55
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	97.368,21	100.470,55
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	97.368,21	100.470,55
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.794,85	65.940,67
Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.883,84	2.995,32
Depreciação de Bens de Informática	38.230,24	30.903,92
Depreciação de Móveis e Utensílios	10.080,49	8.840,39
Depreciação de Veículos	15.172,00	22.758,00
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	428,28	443,04
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.573,36	34.529,88
Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	31.573,36	34.529,88
AMORTIZAÇÃO	1.614,28	404,76
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.614,28	404,76
AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.614,28	404,76



DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Amortização de Softwares e Licenças	1.614,28	404,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.445,82	1,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13,86	1,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13,86	0,00
JUROS DE MORA	13,86	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,12
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.431,96	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.300,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,96	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	131,96	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	131,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.052.169,68	2.194.652,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.052.169,68	2.194.652,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.052.169,68	2.194.652,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.052.169,68	2.194.652,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.052.169,68	2.194.652,24
TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.052.169,68	2.194.652,24
CONTRIBUIÇÕES	2.052.169,68	2.194.652,24
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.052.169,68	2.194.652,24
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.506.161,79	4.160.139,95
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.350.235,94	3.938.858,45
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,01
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	6.350.235,94	3.938.858,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	6.350.235,94	3.938.858,44
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.925,85	221.281,50
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	155.925,85	221.281,50
Cancelamento de Dívida Ativa	11.148,47	0,00
Desincorporação de Créditos à Receber	28.837,24	0,00
Desincorporação de Imobilizado	114.553,72	221.281,50
Desincorporação de Intangível	1.386,42	0,00
TRIBUTÁRIAS	139,78	960,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	139,78	960,31
TAXAS	139,78	960,31

**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	EXERCÍCIO ANTERIOR
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	139,78	960,31
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139,78	960,31
Taxas Diversas e Encargos	139,78	960,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	960.099,14	5.602.831,31
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.687.643,27
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.687.643,27
VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.687.643,27
Provisão para Férias	0,00	3.546,52
Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	4.684.096,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	960.099,14	915.188,04
MULTAS ADMINISTRATIVAS	15,87	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15,87	0,00
Multas Administrativas Diversas	15,87	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	917.783,27	915.188,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	917.783,27	915.188,04
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	917.783,27	915.188,04
Auxílio Representação	911.907,98	871.491,81
Auxílio Representação Conselheiros	686.810,84	673.355,05
Auxílio Representação Colaborador	225.097,14	198.136,76
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.134,39	1.813,67
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.276,58
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.438,01	197,54
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	2.170,25	0,00
Demais Indenizações e Restituições	132,64	40.408,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	42.300,00	0,00
DIVERSOS	42.300,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	42.300,00	0,00
DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	42.300,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	42.300,00	0,00
DIVERSOS	42.300,00	0,00
Processo Eleitoral	42.300,00	0,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	16.450.645,81	22.112.575,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	14.557.583,38	16.781.262,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.893.062,43	5.331.312,71

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

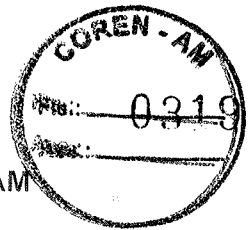


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

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

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

ANEXO 10

INVENTÁRIO

PARIMONIAL E DO

ALMOXARIFADO



Handwritten signature

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL ANUAL EXERCÍCIO 2020

Em cumprimento ao estabelecido no artigo 12.2.4 e 12.6 do Manual de Patrimônio do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem instituído pela Resolução COFEN N° 592/2018, o Setor de Materiais e Patrimônio apresenta o relatório conclusivo dos trabalhos de Levantamento Patrimonial Anual.

1 – OBJETIVO

O objetivo desse relatório é apresentar os resultados do Inventário Patrimonial Anual do COREN-AM referente ao Exercício 2020, visando atender à determinação legal, bem como identificar os bens em uso, não localizados, ociosos e inservíveis, para que sejam tomadas as providências cabíveis para o ajuste do acervo da COREN-AM.

2 – METODOLOGIA DO TRABALHO

Este item visa apresentar os procedimentos que foram tomados para a execução do inventário. A metodologia de trabalho do Setor de Materiais e Patrimônio se pautou nas seguintes ações:

- A verificação da localização física de todos os bens patrimoniais da Autarquia, de acordo com o último relatório Patrimonial realizado em 2019;
- A avaliação do estado de conservação destes bens;
- A classificação dos bens passíveis de disponibilidade;
- A identificação de bens permanentes eventualmente não tombados;
- A identificação de bens tombados que eventualmente não possam ser localizados;
- A emissão de relatório final acerca das observações anotadas ao longo do processo do inventário, constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do patrimônio da Autarquia e as recomendações para corrigir as irregularidades apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura, se for o caso.

3 – DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

O Setor de Materiais e Patrimônio iniciou os trabalhos buscando primeiramente seguir as orientações contidas no Manual de Patrimônio homologado pela Resolução COFEN N° 592/2018.

Em seguida foi encaminhado a todos os setores do COREN-AM Memorando Administração N° 461/2020 para agendamento da data de realização do Inventário Patrimonial Anual das dependências do COREN-AM no dia 21/12/2020 com objetivo de gerar relatório patrimonial para encerramento do exercício 2020.

O Setor utilizou como base o último relatório de inventário patrimonial realizado no exercício de 2019, como forma de subsidiar os trabalhos e realizar comparações das mudanças ocorridas no patrimônio no decorrer do ano de 2020.

Com a implantação de sistema informatizado de Controle Patrimonial em Agosto/2020, foi utilizado a listagem de bens gerado pelo mesmo

O Setor de Materiais e Patrimônio contou também com a listagem em Excel que vinha sendo utilizada anteriormente, e utilizou o documento para gerar relação individual setorial que serviu de base para verificação in loco dos bens sob guarda das unidades organizacionais.

Não foi possível a verificação de bens patrimoniais localizados no imóvel da Rua Ramos Ferreira tendo em vista o avançado estado de degradação do imóvel desabitado desde de 2013 que não oferece condições de segurança para permanência no local considerando os diversos entulhos, mofo e infiltrações que podem prejudicar a saúde daqueles que adentrarem no imóvel.

Após a verificação dos bens em cada setor, foram geradas as seguintes relações de bens conforme classificação:

TABELA RESUMO DO INVENTÁRIO	QUANTIDADE
Bens Móveis Geral	511
Bens Móveis em uso	442
Bens Móveis inservíveis	17
Bens Móveis não localizados	52
Bens Imóveis	2
Bens Intangíveis	6
Bens Móveis identificados como de Consumo	0

Quanto a apuração de valores dos bens, abaixo foi realizado a classificação por tipo de conta patrimonial conforme o tipo de bem:

BENS MÓVEIS	
CONTA	Total
Cine, Foto e Som	R\$ 10.933,00
Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 363.183,31
Insignias, flâmulas e bandeiras	R\$ 280,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 20.050,19
Móveis e Utensílios	R\$ 165.671,70
Veículos	R\$ 187.790,00
Total Geral	R\$ 747.908,20

BENS IMÓVEIS	
CONTA	Total
Edifícios	R\$ 800.000,00
Estudos e Projetos	R\$ 160.650,00
Total Geral	R\$ 960.650,00

BENS INTANGÍVEIS	
CONTA	Total
Softwares e aquisições de licenças	R\$ 21.020,88
Total Geral	R\$ 21.020,88

4 – CONCLUSÕES

Após a realização do levantamento patrimonial o setor de Materiais e Patrimoniais destaca algumas situações identificadas durante o processo:

- a) Foram constatados 17 bens que se encontram em situação **inservível**, sendo necessário a tomada de providencias, ou seja, forma de descarte e armazenamento que não estão sendo utilizados pelo COREN-AM.
- b) Também foi constatado que 52 bens não foram localizados, sendo necessário designar comissão para apuração dos mesmos.
- c) Durante o inventário foi identificado que os bens 499 e 504 estavam com valores divergentes da Nota Fiscal de aquisição, então este departamento solicitou parecer da Controladoria para realizar o ajuste no sistema.

- d) Uma das principais dificuldades é a transferência de bens entre setores sem o devido comunicado ao Departamento de Administração o que prejudica o controle patrimonial;

5 - RECOMENDAÇÕES

5.1. Portanto, com base no prévio levantamento realizado, o Setor de Materiais e Patrimônio encaminha o PAD COREN AM N° 467/2020, contendo todos os documentos e relatórios gerados durante o processo de realização do Inventário Patrimonial Anual de 2020, e do qual solicita o encaminhamento deste processo para a Comissão de Inventário designada pela Presidência do COREN-AM para conferência e homologação do Levantamento Patrimonial realizado previamente por este setor de Materiais e Patrimônio, conforme item 12.6 do Manual de Patrimônio do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem instituído pela Resolução COFEN N° 592/2018.

5.2. A solicitação de designação da Comissão de Inventário já foi realizada por este setor através do Memorando Administração N° 057/2021 em 01 de Março de 2021 com orientações sobre o perfil e quantitativo de membros e as atribuições da Comissão conforme item 12.7 do referido Manual de Patrimônio:

- a) Conferência e validação do Inventário Anual realizado pela Unidade de Patrimônio, partindo da verificação da localização física de todos os bens patrimoniais da Autarquia, de acordo com o controle da Unidade de Patrimônio;
- b) Identificação de bens permanentes eventualmente não tombados;
- c) Identificação de bens tombados que eventualmente não possam ser localizados;
- d) Identificação de bens Inservíveis;
- e) Emissão de relatório final acerca das observações anotadas ao longo do processo do inventário, constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do patrimônio da Autarquia e as recomendações para corrigir as irregularidades apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura, se for o caso.

5.3. Considerando a classificação de **bens inservíveis**, de acordo com o item 13.1.2 do mesmo manual, de posse das informações da Unidade de Patrimônio a Comissão de Desfazimento

devidamente designada pela Presidência, deve ser composta de três membros, esta classificará os bens identificados pela Unidade de Patrimônio como inservíveis em Ocioso, Recuperável, antieconômico ou Irrecuperável, podendo incluir bens que por ventura estiverem nas mesmas condições e não foram informadas pela unidade. E posteriormente os mesmos deverão ser remetidos para baixa patrimonial.

BENS MÓVEIS – INSERVÍVEIS 2020	
CONTA	Total
Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 25.315,99
Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.100,00
Móveis e Utensílios	R\$ 830,00
Total Geral	R\$ 27.245,99

Nº TOMBAMENTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF
237	2012	Balcão de Atendimento com 04 Guichê	Móveis e Utensílios	CARLA FERREIRA	R\$ 480,00		
307	2012	Monitor AOC 15"	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 269,99		
312	2012	Monitor LCD - 17" AOC	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 1.999,00	17/02/2004	5149
321	2012	Processador Intel core quad 2.83 GHz, Windows Professional	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 590,00		
335	2012	Processador Intel COREI i5 - 3.2 GHz, Windows Professional	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 620,00	10/06/2011	035434
351	2012	Monitor Proview 15"	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 880,00	06/09/2005	4557
359	2012	Impressora HP 840 C	Equipamentos de Processamento de Dados	CARLA FERREIRA	R\$ 300,00	27/06/2001	000731
434	2016	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143
435	2016	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143
441	2016	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143
445	2016	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143
452	2016	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143

			de Dados				
454	2016	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143
460	2016	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143
465	2016	Impressora Laser SAMSUNG SL-M2825ND	Equipamentos de Processamento de Dados	CARLA FERREIRA	R\$ 546,00	01/08/2014	176
485	2016	Poltrona Pres C/Relax Tecido b/corsa Azul /94013090	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 350,00	16/03/2015	378733
627	2016	Painel Eletronico Cadast. 2", 3 digitos P/ind. Mesa	Máquinas e Equipamentos	PATRÍCIA FONTES	R\$ 1.100,00	13/03/2017	1793
Total Geral:					R\$ 27.245,99		

5.4. Quanto as Irregularidades encontradas pela Unidade de Patrimônio: De acordo com o item 15.1 do Manual de Patrimônio do Sistema COFEN/COREN'S, considera-se irregularidade toda ocorrência que resulte em prejuízo à Autarquia, relativamente a bens de sua propriedade, percebidas por qualquer servidor em desempenho do trabalho ou resultante de levantamentos em inventários.

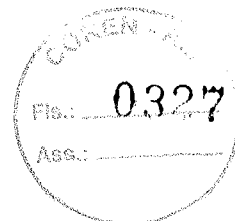
Dessa forma, foram detectados pelo Setor de Patrimônio 52 bens não localizados, devendo ser designada Comissão específica para apurar as circunstâncias envolvidas do desaparecimento.

BENS MÓVEIS – NÃO LOCALIZADOS 2020	
CONTA	Total
Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 58.672,16
Móveis e Utensílios	R\$ 11.202,09
Total Geral	R\$ 69.874,25

Nº TOMBAMENTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF
4	2012	Suporte para CPU, azul cinza, Projeto	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 72,80	29/10/2001	000212
5	2012	Poltrona Presidente giratória c/braços e espaldar médio, assento e encosto em espuma revest em tecido azul siena, Projeto.	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 265,00	29/07/2002	000427



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



24	2012	Armário estante azul em MDF marca projeto c/2 portas e 3 prateleiras	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 348,00		
72	2012	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 72,80	29/10/2001	000213
92/524	2012	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 230,00	29/07/2002	000427
133	2012	Mesa em MDF 2,00 x 0,6 m x 0,80	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 1.256,00	03/03/2008	000054
172	2012	Mesa em MDF 1,20 x 0,6 m x 0,75	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 850,00	03/03/2008	000054
175	2012	Mesa em MDF para TV	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 144,00		
177	2012	Poltrona Direta c/Relax Tecido B-Corsa Azul/94017900	Móveis e Utensílios				
221	2012	Mesa em MDF 2,00 x 0,78 m	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 800,00	03/03/2008	000054
224	2012	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 268,00	03/03/2008	000054
229	2012	Cadeira G085A- Prismatic-TDPR- preta de roda não - giratória	Móveis e Utensílios	POLINE MENDES	R\$ 495,66	06/06/2008	42667
252	2012	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, azul, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 380,00	29/01/2002	000311
276	2012	Cadeira Giratória almofadada azul/projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 115,98		
277	2012	Cadeira Diretor espuma giratória azul	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 262,00	29/10/2001	000212
323	2012	Switch Link sys - 4 portas	Equipamentos de Processamento de Dados	CHARLES OLIVEIRA	R\$ 220,00		
340	2012	Switch/roteador	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 220,00		
368	2012	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 268,00	03/03/2008	000054
380	2012	Impressora HP Laserjet P1606DN (CE749A)	Equipamentos de Processamento de Dados	JULIANA LOPES	R\$ 420,00	14/05/2012	009958
381	2012	Impressora HP Laserjet P1606DN (CE749A)	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 420,00	14/05/2012	009958
425	2016	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	Equipamentos de Processamento de Dados	KATLEY ANNY MACHADO	R\$ 3.552,00	23/05/2014	000100
429	2016	Switch INTELBRAS SG2400QR	Equipamentos de Processamento de Dados	CHARLES OLIVEIRA	R\$ 1.032,00	23/05/2014	000100
451	2016	Nobreak RAGTECH110/220 1200va bi volte	Equipamentos de Processamento de Dados	MATEUS ALMEIDA	R\$ 485,00	17/06/2014	000113
453	2016	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	PATRÍCIA FONTES	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143



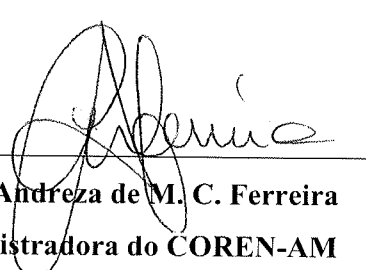
Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

0328
Ass: _____

466	2016	Switch INTELBRAS SG2400QR	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 1.032,00	23/05/2014	000100
472	2016	Nobreak RAGTECH110/220 1200va bi volte	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 485,00	17/06/2014	000113
487	2016	Mesa Escrit Prem 1.20 Cinza c/Borda Cinza/94033000	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 310,00	16/03/2015	378733
504	2016	Computador AMD 3.2 GHZ HD 500G	Equipamentos de Processamento de Dados	PATRÍCIA FONTES	R\$ 1.720,00	24/03/2015	286
507		Estabilizador SMS 2000 VA 115/115 v Progressive III Black	Equipamentos de Processamento de Dados	PATRÍCIA FONTES			
510	2016	Sofá dois lugares com 2 poltronas um lugar Cambera Guararapes AM TC camurça, cor azul (conjunto)	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 600,00	19/11/2001	021566
516	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	FERNANDO LEIVA	R\$ 230,00	29/07/2002	000427
583	2016	Mesa para escritório c/2 gavetas,puxadores e chaves em madeira MDP de 15a25mm	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 280,00	11/10/2016	66948
584	2016	Mesa para escritório c/2 gavetas,puxadores e chaves em madeira MDP de 15a25mm	Móveis e Utensílios	POLINE MENDES	R\$ 280,00	11/10/2016	66948
651	2016	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#010 PPB +(Mouse-Teclado-MS)	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 5.860,00	25/04/2017	65635
665	2016	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	Equipamentos de Processamento de Dados	SANDRO ANDRÉ	R\$ 5.450,00	05/06/2017	66279
667	2016	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	Equipamentos de Processamento de Dados	CLEISE MARTINS	R\$ 5.450,00	05/06/2017	66279
668	2016	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	Equipamentos de Processamento de Dados	POLINE MENDES	R\$ 5.450,00	05/06/2017	66279
671	2016	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	Equipamentos de Processamento de Dados	SANDRA ALEX	R\$ 5.450,00	05/06/2017	66279
673	2016	IMPRESSORA HP LASER JET M203	Equipamentos de Processamento de Dados	CLÁUDIA REIS	R\$ 1.243,50	20/10/2017	186
688	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	PATRÍCIA FONTES	R\$ 340,18	05/02/2018	4566
690	2018	LONGARINA 3 LUG DIRETOR C/ BRACOS	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 999,99	05/02/2018	4566
714	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	CHARLES OLIVEIRA	R\$ 340,18	05/02/2018	4566
756	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	CHARLES OLIVEIRA	R\$ 431,00	27/03/2019	009
767	2019	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 400,00	27/03/2019	009
768	2019	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 400,00	27/03/2019	009
771	2019	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 381,25	27/03/2019	009

774	2019	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	KATLEY ANNY MACHADO	R\$ 381,25	27/03/2019	009
841	2020	Roteador Wireless TP Link Archer C60 AC 1350	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 241,66	26/02/2020	7926
853	2020	PROBOOK HP 640 G4 PN:2C440LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 4.079,00	24/04/2020	5066
860	2020	PROBOOK HP 640 G4 PN:2C440LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	JULIANA LOPES	R\$ 4.079,00	24/04/2020	5066
861	2020	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 4.455,00	24/04/2020	5066
870	2020	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 4.455,00	24/04/2020	5066
Total Geral:					R\$ 69.874,25		

Manaus, 02 Março de 2021.



Carla Andreza de M. C. Ferreira
Administradora do COREN-AM

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS DO COREN-AM - EXERCÍCIO 2020

Com base no levantamento patrimonial realizado em 2020 pelo pelo setor de materiais e patrimônio, a Comissão nomeada pela Portaria COREN-AM n° 147, de 08 de março de 2021, foi designada para a Homologação do Inventário Anual de Bens Patrimoniais do COREN-AM

1 – OBJETIVO

O objetivo desse relatório é apresentar os resultados da Conferência e Análise do Inventário Anual de Bens Patrimoniais do COREN-AM de 2020 realizado pelo setor de materiais e patrimônio, visando verificar identificar todos os bens patrimoniais do COREN-AM, tanto os que estão em uso quanto os inservíveis de forma a atender à determinação legal, bem como identificar os bens não localizados, para que sejam tomadas as providências cabíveis para o ajuste do acervo da COREN-AM.

2 – METODOLOGIA DO TRABALHO

Este item visa apresentar os procedimentos que foram tomados para homologação do inventário. A metodologia de trabalho da Comissão se pautou nas seguintes ações:

- A avaliação do estado de conservação destes bens de acordo com o relatório;
- A identificação de bens tombados que não puderam ser localizados;
- A emissão de relatório final acerca das observações anotadas ao longo do processo de homologação do inventário, constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do patrimônio da Autarquia e as recomendações para corrigir as irregularidades apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura, se for o caso.

3 – DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

A Comissão iniciou os trabalhos com base no levantamento patrimonial 2020 realizado pela Comissão designada pela Portaria COREN-AM n° 147, de 08 de março de 2021, como forma de realizar comparações das mudanças ocorridas no patrimônio, a classificação de bens de acordo com seu uso e conservação e por fim a verificação dos bens de que não puderam ser localizados.

Foi realizada a verificação da localização física de todos os bens patrimoniais da Autarquia de acordo com o último relatório Patrimonial realizado em 2018, posteriormente a verificação dos bens em cada setor, a planilha foi atualizada, sendo gerada novas relações, informadas abaixo:

- 1) bens não-localizados
- 2) bens patrimoniais em uso
- 3) bens patrimoniais inservíveis

Também foram analisados os Termos de Responsabilidade de Bens 2018 expedidos aos responsáveis dos setores e comparação dos bens disponíveis no setor para atualização e emissão de novos termos de 2021.

4 – CONCLUSÕES

Abaixo relacionamos as principais conclusões sobre os trabalhos:

1. Verificamos que diversos bens se encontram em situação inservível, sendo necessário a tomada de providencias, ou seja, forma de descarte adequado a ser verificado por outra Comissão

2. Foram observados como principal dificuldade a transferência de bens entre setores sem o devido comunicado ao Departamento de Administração após o prévio levantamento patrimonial, o que prejudica o trabalho e a emissão de relatórios conclusivos.
3. De acordo com relatório de inventário alguns bens foram classificados como não localizados, sendo feito nova verificação, e nova relação destes bens para providências cabíveis.
4. Por fim, com base em todas as documentações anexadas ao processo e também das verificações realizadas, esta comissão sugere a homologação do Levantamento Patrimonial 2020, proposto inicialmente pelo Departamento de Administração anexado ao Memorando Administração N° 062/2021 de 04 de março de 2021, constante nas fls 59 a 68 do PAD N° 467/2020.

Manaus, 19 de março de 2021.

Cláudia M^{te} de S. Reis

CLÁUDIA MARIA DA SILVA REIS
Coordenadora da Comissão

AMINADABE FORTE DE SOUZA
Membro da Comissão

SIRLÉIA TELES RODRIGUES
Membro da Comissão

ANEXO 1 - BENS EM USO

Nº TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	SETOR	ESTADO
2	Mesa 1,20m c/3 gavetas Projeto	FISCALIZAÇÃO	Em uso
3	Mesa 1,20m c/3 gavetas Projeto	CONTABILIDADE	Em uso
4	Suporte para CPU, azul cinza, Projeto	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
5	Poltrona Presidente giratória c/braços e espaldar médio, assento e encosto em espuma revest em tecido azul siena, Projeto.	CONTABILIDADE	Em uso
6	Armários pequenos, cor marfim em MDF, com 04 gavetas.	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
7	Armários pequenos, cor marfim em MDF, com 04 gavetas.	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
8	Armários pequenos, cor marfim em MDF, com 04 gavetas.	FINANCEIRO	Em uso
9	Arquivo para pasta suspensa em MDF, com 04 gavetas.	CORREGEDORIA	Em uso
11	Estante em MDF na cor marfim, com 6 prateleiras e 4 portas	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
12	Estante em MDF na cor marfim, com 9 prateleiras e 4 portas	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
19	Cadeira G085A- Prismatic- TDPR- preta de roda não - giratória	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
22	Armário de aço em Pintura Epoxi - Cinza - dim. 1980x900x400 cm	FINANCEIRO	Em uso
23	Armário de aço em Pintura Epoxi - Cinza - dim. 1980x900x400 cm	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
24	Armário estante azul em MDF marca projeto c/2 portas e 3 prateleiras	ALMOXARIFADO	Em uso
25	Bebedouro marca Belliere calipso	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
26	Lixeira metálica	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
27	Lixeira metálica	PRESIDÊNCIA	Em uso
28	Quadro de chaves	PORTARIA	Em uso
33	Mesa 1,20m, azul/cinza, Projeto	CONTROLADORIA	Em uso
510	Sofá dois lugares com 2 poltronas um lugar Camberra Guararapes AM TC camurça, cor mostarda (conjunto)	RECEPÇÃO	Em uso
37	Armários pequenos, cor marfim em MDF, com 04 gavetas.	FISCALIZAÇÃO	Em uso
39	Mesa em MDF 1,20 x 0,6 m	SECRETARIA EXECUTIVA	Em uso
40	Mesa em MDF 2,00 x 0,78 m	PRESIDÊNCIA	Em uso

41	Estante em MDF na cor marfim, com 14 prateleiras e 4 portas	SECRETARIA EXECUTIVA	Em uso
42	Estante em MDF na cor marfim, com 6 prateleiras e 4 portas	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
44	Cadeira G085A- Prismatic- TDPR- preta de roda não - giratória	ARQUIVO ADMINISTRAÇÃO	Em uso
50	Cadeira GM270A - Prismatic CINZA	LICITAÇÃO E CONTRATOS	Em uso
51	Roteador Linksys Wirelles 2.4 ghz S/N: CDFF1G4Q0129	CORREGEDORIA	Em uso
52	Arquivo com 4 gavetas p/pasta suspensa em MDF	FISCALIZAÇÃO	Em uso
57	Armario pequeno com 4 gavetas cor marfim em MDF	PRESIDÊNCIA	Em uso
60	Mesa 1,10m, azul/cinza marca projeto	COMUNICAÇÃO	Em uso
61	Armario pequeno com 4 gavetas cor marfim em MDF	FINANCEIRO	Em uso
63	Aparelho de Ponto Eletrônico - Nova Portaria MTE nº 1.500	CORREDOR	Em uso
65	Mesa marca Gyrus MDF1,20m azul/cinza	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
68	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, Projeto, azul	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
69	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, Projeto, azul	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
70	Mesa baixo azul, Projeto	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
71	Gaveteiro volante c/3 gavetas, cor azul, Projeto	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
72	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
511	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
512	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	NEGOCIAÇÃO	Em uso
513	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	NEGOCIAÇÃO	Em uso
514	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	SECRETARIA EXECUTIVA	Em uso
515	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	NEGOCIAÇÃO	Em uso
516	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	CONTROLADORIA	Em uso
517	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	CORREDOR	Em uso

518	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	NEGOCIAÇÃO	Em uso
520	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	NEGOCIAÇÃO	Em uso
521	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	FISCALIZAÇÃO	Em uso
522	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	FISCALIZAÇÃO	Em uso
523	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	FISCALIZAÇÃO	Em uso
525	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	SECRETARIA EXECUTIVA	Em uso
526	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	CORREDOR	Em uso
527	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	COPA	Em uso
528	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
529	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	FINANCEIRO	Em uso
530	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	FINANCEIRO	Em uso
531	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	OUIDORIA	Em uso
532	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	CORREDOR	Em uso
533	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	NEGOCIAÇÃO	Em uso
534	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	SECRETARIA EXECUTIVA	Em uso
535	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
536	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	CORREDOR	Em uso
537	Poltrona Presidente giratória c/braços e espaldar médio, assento e encosto em espuma revest em tecido azul siena, Projeto.	NEGOCIAÇÃO	Em uso

538	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
539	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	COPA	Em uso
540	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	CONTROLADORIA	Em uso
541	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	CONTABILIDADE	Em uso
542	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	NEGOCIAÇÃO	Em uso
543	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	DIVIDA ATIVA	Em uso
545	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
546	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
547	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	SECRETARIA EXECUTIVA	Em uso
548	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	RECEPÇÃO	Em uso
549	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	NEGOCIAÇÃO	Em uso
550	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
551	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
552	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	CONTROLADORIA	Em uso
553	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	NEGOCIAÇÃO	Em uso
554	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
555	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	NEGOCIAÇÃO	Em uso
556	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	CONTABILIDADE	Em uso

557	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	FISCALIZAÇÃO	Em uso
558	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	PORTARIA	Em uso
559	Cadeira Diretor espuma injetada azul	NEGOCIAÇÃO	Em uso
560	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
561	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
562	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	COPA	Em uso
563	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	COMUNICAÇÃO	Em uso
132	Mesa em MDF 2,00 x 0,6 m x0,80	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
133	Mesa em MDF 2,00 x 0,6 m x0,80	FISCALIZAÇÃO	Em uso
135	Equalizador EQS 10VOX Metaline MTL 2000	ALMOXARIFADO	Em uso
136	Mesa de som Watson-Ciclotron MXS 8 II	ALMOXARIFADO	Em uso
137	Rack Suporte de Som	ALMOXARIFADO	Em uso
138	Toca CD P1100	ALMOXARIFADO	Em uso
139	Toca DVD SVA	ALMOXARIFADO	Em uso
142	Caixa acustica com suporte	ALMOXARIFADO	Em uso
143	Caixa acustica com suporte	ALMOXARIFADO	Em uso
146	Lixeira Inox	RECEPÇÃO	Em uso
149	Refrigerador Frost Free BRM33 BRASTEMP BR 127V	COPA	Em uso
151	Liquidificador Mallory	COPA	Em uso
152	Espremedor Arno	COPA	Em uso
153	Multi 1500- processador Hidrocinético - Purificador de água	COPA	Em uso
155	Mesa de reunião 2,50x1,20 azul, Projeto	OUVIDORIA	Em uso
506	Monitor Acer 18,5" LED	CONTABILIDADE	Em uso
157	Poltrona Fixa Azul (conjunto 2 peças)	RECEPÇÃO	Em uso
158	Porta-Revisteito/Jornal em Inox	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
159	Bebedouro marca Belliere calipso	CORREDOR	Em uso
170	Armários pequenos, cor marfim em MDF, com 04 gavetas.	COMUNICAÇÃO	Em uso
171	Estante em MDF na cor marfim, com 06 prateleiras e 4 portas	CONTABILIDADE	Em uso
172	Mesa em MDF 1,20 x 0,6 m x0,75	FISCALIZAÇÃO	Em uso
175	Mesa em MDF para TV	SECRETARIA EXECUTIVA	Em uso
564	Cadeira fixa sem braço em tecido cinza	COPA	Em uso
565	Cadeira cinza almofadada	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
177	Poltrona Diret c/Relax Tecido B-Corsa Azul/94017900	SECRETARIA EXECUTIVA	Em uso

181	Estante de Ferro Arquivos de Metal- Arquivo Morto	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
182	Estante de Ferro Arquivos de Metal- Arquivo Morto	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
183	Estante de Ferro Arquivos de Metal- Arquivo Morto	ALMOXARIFADO	Em uso
184	Estante de Ferro Arquivos de Metal- Arquivo Morto	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
185	Estante de Ferro Arquivos de Metal- Arquivo Morto	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
187	Roupeiro c/12 vãos em aço marca PANDIN	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
567	Cadeira auxiliar fixa azul	FISCALIZAÇÃO	Em uso
192	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, azul, Projeto	FISCALIZAÇÃO	Em uso
193	Arquivo com 04 gavetas para pasta suspensa azul, marca projeto	FISCALIZAÇÃO	Em uso
194	Poltrona giratória c/braços e espaldar médio, assento e encosto em espuma revest em tecido azul siena, Projeto.	COMUNICAÇÃO	Em uso
196	Armários pequenos, cor marfim em MDF, com 04 gavetas.	FISCALIZAÇÃO	Em uso
197	Armários pequenos, cor marfim em MDF, com 04 gavetas.	FISCALIZAÇÃO	Em uso
199	Estante em MDF na cor marfim, com 06 prateleiras e 4 portas	NEGOCIAÇÃO	Em uso
200	Cadeira G085A- Prismatic- TDPR- preta de roda não - giratória	CONTABILIDADE	Em uso
570	Poltrona giratória c/braços e espaldar médio, assento e encosto em espuma revest em tecido azul siena, Projeto.	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
208	Mesa 1,10m c/3 gavetas Projeto	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
209	Mesa 1,10m c/3 gavetas Projeto	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
210	Mesa 1,10m, azul/cinza, Projeto	FINANCEIRO	Em uso
212	Expedidor manual de senhas	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
217	Armários pequenos, cor marfim em MDF, com 04 gavetas.	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
566	Cadeira cinza almofadada	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
218	Armários pequenos, cor marfim em MDF, com 04 gavetas.	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
220	Estante em MDF na cor marfim, com 16 prateleiras e 2 portas	PRESIDÊNCIA	Em uso
221	Mesa em MDF 2,00 x 0,78 m	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
224	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
226	Um Aparador Balcão em MDF 3,20x0,40x0,75	ALMOXARIFADO	Em uso
229	Cadeira G085A- Prismatic- TDPR- preta de roda não - giratória	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
237	Balcão de Atendimento com 04 Guichê	REGISTRO E CADASTRO	Em uso

238	Escada 8 degraus em alumínio	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
239	Estante em MDF 3,5x3,77 cor Azul - para arquivos de prontuários	FISCALIZAÇÃO	Em uso
240	Mesa em Inox com rodas e base de vidro para café	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
241	Porta-Revisteito/Jornal em Inox	RECEPÇÃO	Em uso
242	Quadro de Aviso isolado em vidro com fechaduras	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
246	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, azul, Projeto	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
248	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, azul, Projeto	PORTARIA	Em uso
251	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, azul, Projeto	LICITAÇÃO E CONTRATOS	Em uso
252	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, azul, Projeto	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
255	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, Projeto, azul	FISCALIZAÇÃO	Em uso
256	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, Projeto, azul	OUIDORIA	Em uso
257	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, Projeto, azul	FISCALIZAÇÃO	Em uso
260	Armário estante, azul, Projeto	CONTROLADORIA	Em uso
261	Balcão baixo MDF. Azul/cinza	ALMOXARIFADO	Em uso
262	Armário alto 2 portas, 6 prateleiras, azul	ALMOXARIFADO	Em uso
263	Armário alto 2 portas azul, Projeto	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
264	Mesa de reunião 2,50x1,20 azul, Projeto	CORREGEDORIA	Em uso
265	Estante em compensado 18mm 1,60x5,00x0,40 com 05 vão, 20 divisórias e 10 portas de correr	ARQUIVO ADMINISTRAÇÃO	Em uso
271	Mala de Viagens Preta com alça e rodas	ALMOXARIFADO	Em uso
272	Carimbo automático numerador de folhas	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
273	Leitor de código de barras	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
275	TV LCD 37 " Phillips	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
276	Cadeira Giratória almofadada azul/projeto	SECRETARIA EXECUTIVA	Em uso
277	Cadeira Diretor espuma giratória azul	PRESIDÊNCIA	Em uso
278	Furador em aço. Marca carbex	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
280	Gaveteiro 3 gavetas MDF. Azul - volante	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
281	Armários pequenos, cor marfim em MDF, com 04 gavetas.	CONTROLADORIA	Em uso
282	Aparelho telefonico intelbras pleno	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
284	Aparelho telefonico intelbras pleno	FISCALIZAÇÃO	Em uso
286	Aparelho telefonico intelbras pleno	RECEPÇÃO	Em uso
290	Impressora HP Laser Jet P 2015DN	SECRETARIA EXECUTIVA	Em uso
294	Quadro Branco 1,20x1,80	ALMOXARIFADO	Em uso
296	Impressora HP Laser Jet mod. 1020	CORREGEDORIA	Em uso

297	Processador Intel Pentium 4- 3.0GHz, sistema operacional XP profissional	NEGOCIAÇÃO	Em uso
298	Processador Intel intel core i5 - 2.8 GHz, sistema operacional XP profissional	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
300	Monitor AOC 18.5"	CONTROLADORIA	Em uso
303	Monitor AOC 15"	DIVIDA ATIVA	Em uso
307	Monitor AOC 15"	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
312	Monitor LCD - 17" AOC	CORREGEDORIA	Em uso
313	Impressora HP Laser Jet P 1018	LICITAÇÃO E CONTRATOS	Em uso
314	Processador Intel core quad 2.66 GHz , Windows Professional	LICITAÇÃO E CONTRATOS	Em uso
316	Monitor Acer 19"	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
320	Notebook Samsung NP-R440-JA09VE-2.67GHZ	LICITAÇÃO E CONTRATOS	Em uso
320	Inclusão de HD para Notebook Samsung	LICITAÇÃO E CONTRATOS	Em uso
321	Processador Intel core quad 2.83 GHz , Windows Professional	CONTROLADORIA	Em uso
323	Switch Link sys - 4 portas	CORREGEDORIA	Em uso
333	Monitor Proview 15"	CORREGEDORIA	Em uso
335	Processador Intel COREI i5 - 3.2 GHz,Windows Professional	CORREGEDORIA	Em uso
338	Aspirador Arno APAC Compacto (pó RT)	ALMOXARIFADO	Em uso
340	Switch	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
346	Monitor Proview 15"	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
348	Monitor Proview 15"	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
351	Monitor Proview 15"	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
352	Processador Intel core 2 dual - 2.8 GHz, windons professional	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
353	Monitor AOC - 18,5"	NEGOCIAÇÃO	Em uso
355	Processador Intel core i5- 2.8 GHz	CORREGEDORIA	Em uso
356	Monitor AOC - 18,5"	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
359	Impressora HP 840 C	FISCALIZAÇÃO	Em uso
365	Porta Banner em alumínio -	ALMOXARIFADO	Em uso
366	Porta Banner em alumínio -	ALMOXARIFADO	Em uso
368	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	CONTABILIDADE	Em uso
371	Microfone VH 202 LE Son Wireless	ALMOXARIFADO	Em uso
377	Porta-Revisteito/Jornal em Inox	DIVIDA ATIVA	Em uso
378	Chancela de Mesa	NEGOCIAÇÃO	Em uso
380	Impressora HP Laserjet P1606DN (CE749A)	FISCALIZAÇÃO	Em uso
381	Impressora HP Laserjet P1606DN (CE749A)	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
382	Notebook Samsung Core I5- 460M 2.63GHZ	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
383	Notebook Samsung Core I5- 460M 2.63GHZ	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso

384	Processador Intel Core I7-2600 3.4GHZ	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
393	Aparelho telefonico Siemens 805S	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
399	Aparelho telefonico intelbras pleno	COMUNICAÇÃO	Em uso
410	Cadeira diretor c/ braços Azul fixa	CONTROLADORIA	Em uso
413	Armários pequenos, cor marfim em MDF, com 04 gavetas.	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
421	Computador DESKTOP INTEL i5 3.0	NEGOCIAÇÃO	Em uso
422	Monitor ACCER 18.5 LED	CONTROLADORIA	Em uso
423	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	CONTROLADORIA	Em uso
424	Monitor ACCER 18.5 LED	NEGOCIAÇÃO	Em uso
425	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	COMUNICAÇÃO	Em uso
426	Monitor ACCER 18.5 LED	COMUNICAÇÃO	Em uso
429	Switch INTELBRAS SG2400QR	CORREGEDORIA	Em uso
430	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	FISCALIZAÇÃO	Em uso
431	Monitor ACCER 18.5 LED	FISCALIZAÇÃO	Em uso
432	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	SECRETARIA EXECUTIVA	Em uso
433	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
434	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
435	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
436	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	NEGOCIAÇÃO	Em uso
437	Monitor ACCER 18.5 LED	CONTROLADORIA	Em uso
438	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
441	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	COMUNICAÇÃO	Em uso
443	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
444	Monitor ACCER 18.5 LED	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
445	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	CONTROLADORIA	Em uso
446	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	CONTABILIDADE	Em uso
447	Monitor ACCER 18.5 LED	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
450	Nobreak RAGTECH110/220 1200va bi volte	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
451	Nobreak RAGTECH110/220 1200va bi volte	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
452	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
453	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	RECEPÇÃO	Em uso
454	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	FISCALIZAÇÃO	Em uso

456	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	DIVIDA ATIVA	Em uso
458	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	CONTROLADORIA	Em uso
459	Monitor ACCER 18.5 LED	SECRETARIA EXECUTIVA	Em uso
460	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
460	Inclusão de Fonte para Notebook Positivo	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
461	Inclusão de Fonte para Notebook Positivo	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
462	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	FINANCEIRO	Em uso
463	Monitor ACCER 18.5 LED	FINANCEIRO	Em uso
465	Impressora Laser SAMSUNG SL-M2825ND	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
465	Inclusão de Cilindro para Impressora Laser Samsung	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
466	Switch INTELBRAS SG2400QR	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
468	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
469	Monitor ACCER 18.5 LED	NEGOCIAÇÃO	Em uso
472	Nobreak RAGTECH110/220 1200va bi volte	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
473	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	SECRETARIA EXECUTIVA	Em uso
474	Monitor ACCER 18.5 LED	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
478	Mesa Escrit Prem 1.20 Cinza c/Borda Cinza/94033000	FISCALIZAÇÃO	Em uso
479	Poltrona Diret c/Relax Tecido B-Corsa Azul/94017900	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
480	Poltrona Direct c/Relax Tecido B-Corsa Azul/94017900	FINANCEIRO	Em uso
481	Mesa Escrit Prem 1.20 Cinza c/Borda Cinza/94033000	SECRETARIA EXECUTIVA	Em uso
482	Poltrona Direct c/Relax Tecido B-Corsa Azul/94017900	SECRETARIA EXECUTIVA	Em uso
483	Poltrona Direct c/Relax Tecido B-Corsa Azul/94017900	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
485	Poltrona Pres C/Relax Tecido b/corsa Azul /94013090	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
487/496	Mesa Escrit Prem 1.20 Cinza c/Borda Cinza/94033000	NEGOCIAÇÃO	Em uso
488	Mesa em L C/3 GAV AZUL C/BORDA CINZA/84033000	SECRETARIA EXECUTIVA	Em uso
489	ARMARIO AÇO PANDIM/94031000	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
490	ARMARIO AÇO PANDIM/94031000	LICITAÇÃO E CONTRATOS	Em uso
491	ARMARIO AÇO PANDIM/94031000	FINANCEIRO	Em uso
492	ARMARIO AÇO PANDIM/94031000	CORREGEDORIA	Em uso
493	ARMARIO AÇO PANDIM/94031000	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
494	Gaveteiro c/chave 2 gav p/mesa cinza C/Borda Azul/94033000	NEGOCIAÇÃO	Em uso

495	Gaveteiro c/chave 2 gav p/mesa cinza C/Borda Azul/94033000	NEGOCIAÇÃO	Em uso
496	Gaveteiro c/chave 2 gav p/mesa cinza C/Borda Azul/94033000	NEGOCIAÇÃO	Em uso
500	Monitor 15.5	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
501	Impressora HP LAZER 3055 C/C	FINANCEIRO	Em uso
502	Projeter Optoma S 202 DLP FUL HD	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
504	Computador AMD 3.2 GHZ HD 500G	DIVIDA ATIVA	Em uso
505	Munitor 15.5	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
574	Guilhotina p/cortar papel c/46cm de corte 360x500mm cor cinza	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
575	Mala Ref SAVI0001J01 Preta Grande	ALMOXARIFADO	Em uso
576	Mala Ref SAVI0001J01 Preta Grande	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
577	Mesa para escritório c/2 gavetas,puxadores e chvaves em madeira MDP de 15a25mm	LICITAÇÃO E CONTRATOS	Em uso
578	Mesa para escritório c/2 gavetas,puxadores e chvaves em madeira MDP de 15a25mm	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
579	Mesa para escritório c/2 gavetas,puxadores e chvaves em madeira MDP de 15a25mm	COMUNICAÇÃO	Em uso
580	Mesa para escritório c/2 gavetas,puxadores e chvaves em madeira MDP de 15a25mm	RECEPÇÃO	Em uso
581	Mesa para escritório c/2 gavetas,puxadores e chvaves em madeira MDP de 15a25mm	CONTROLADORIA	Em uso
582	Mesa para escritório c/2 gavetas,puxadores e chvaves em madeira MDP de 15a25mm	FINANCEIRO	Em uso
583	Mesa para escritório c/2 gavetas,puxadores e chvaves em madeira MDP de 15a25mm	CONTABILIDADE	Em uso
584	Mesa para escritório c/2 gavetas,puxadores e chaves em madeira MDP de 15a25mm	OUVIDORIA	Em uso
585	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	FISCALIZAÇÃO	Em uso
586	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
587	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	DIVIDA ATIVA	Em uso
588	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
589	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
590	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	FISCALIZAÇÃO	Em uso
591	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
592	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ALMOXARIFADO	Em uso
593	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
595	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso

596	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
597	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
598	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
599	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
600	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
601	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
602	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
603	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
604	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
605	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ALMOXARIFADO	Em uso
606	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
607	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
608	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	DIVIDA ATIVA	Em uso
609	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
610	Escada 2 degraus cor branca Rembraz	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
611	Escada 2 degraus cor branca Rembraz	ARQUIVO ADMINISTRAÇÃO	Em uso
612	Longarina Completa 3 Lugares Modelo Isso Frisokar	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
613	Longarina Completa 3 Lugares Modelo Isso Frisokar	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
614	Longarina Completa 3 Lugares Modelo Isso Frisokar	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
615	Longarina Completa 3 Lugares Modelo Isso Frisokar	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
616	Longarina Completa 3 Lugares Modelo Isso Frisokar	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
617	Longarina Completa 3 Lugares Modelo Isso Frisokar	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
618	Armário de Aço Modelo EA-301	CONTROLADORIA	Em uso
619	Maquina Perfuradora Manual p/encadernação cap. Até 200 fls.	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
626	Roteador RB2011UIAS-2HND-IN128MB ISFA 10P 5LAN+5GBIT LEVEL 5	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
627	Painel Eletronico Cadast. 2", 3 digitos P/ind. Mesa	NEGOCIAÇÃO	Em uso
628	Painel Eletronico Cadast. 2", 3 digitos P/ind. Mcsa	REGISTRO E CADASTRO	Em uso

630	Acionador de painel 2 botões/315M	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
631	Acionador de painel 2 botões/315M	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
632	Acionador de painel 2 botões/315M	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
633	Acionador de painel 2 botões/315M	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
635	Acionador de painel 2 botões/315M	NEGOCIAÇÃO	Em uso
636	Acionador de painel 2 botões/315M	NEGOCIAÇÃO	Em uso
637	Acionador de painel 2 botões/315M	NEGOCIAÇÃO	Em uso
638	Acionador de painel 2 botões/315M	NEGOCIAÇÃO	Em uso
641	Cofre CF 80cm c/fechadura retardo digital	FINANCEIRO	Em uso
642	Cofre CF 80cm c/fechadura retardo digital	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
643	Painel Pantográfico Backdrop	ALMOXARIFADO	Em uso
644	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#008 PPB + (Mouse-Teclado-MS)	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
645	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#008 PPB + (Mouse-Teclado-MS)	FISCALIZAÇÃO	Em uso
646	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#008 PPB + (Mouse-Teclado-MS)	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
647	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#008 PPB + (Mouse-Teclado-MS)	FISCALIZAÇÃO	Em uso
648	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#008 PPB + (Mouse-Teclado-MS)	FISCALIZAÇÃO	Em uso
649	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#008 PPB + (Mouse-Teclado-MS)	DIVIDA ATIVA	Em uso
650	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#008 PPB + (Mouse-Teclado-MS)	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
651	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#010 PPB +(Mouse-Teclado-MS)	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
652	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#010 PPB +(Mouse-Teclado-MS)	CONTABILIDADE	Em uso
653	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#010 PPB +(Mouse-Teclado-MS)	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
654	Monitor HP V225HZ - 21,5 PPB	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
655	Monitor HP V225HZ - 21,5 PPB	CONTABILIDADE	Em uso
656	Monitor HP V225HZ - 21,5 PPB	ADMINISTRAÇÃO	Em uso
657	Monitor HP V225HZ - 21,5 PPB	FISCALIZAÇÃO	Em uso
658	Monitor HP V225HZ - 21,5 PPB	FISCALIZAÇÃO	Em uso
659	Monitor HP V225HZ - 21,5 PPB	DIVIDA ATIVA	Em uso
660	Monitor HP V225HZ - 21,5 PPB	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
661	Monitor HP V225HZ - 21,5 PPB	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
662	Monitor HP V225HZ - 21,5 PPB	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
663	Monitor HP V225HZ - 21,5 PPB	FISCALIZAÇÃO	Em uso

664	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	CORREGEDORIA	Em uso
666	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	FINANCEIRO	Em uso
668	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	OUVIDORIA	Em uso
669	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	CORREGEDORIA	Em uso
670	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
672	IMPRESSORA HP LASER JET M203	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
673	IMPRESSORA HP LASER JET M203	ARQUIVO E PROTOCOLO	Em uso
674	CONDICIONADOR DE AR SPLIT AGRATTO 18 MIL BTUS	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
675	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 22 BTUS	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
676	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
677	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
678	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
679	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
680	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
681	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
682	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
683	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
684	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
685	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
686	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM CINZA E AZUL / CINZA CRISTAL	REGISTRO E CADASTRO	Em uso
687	CONDICIONADOR DE AR SPLIT AGRATTO 18 MIL BTUS	DIVIDA ATIVA	Em uso
688	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	DIVIDA ATIVA	Em uso
689	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	DIVIDA ATIVA	Em uso
690	LONGARINA 3 LUG DIRETOR C/ BRACOS	DIVIDA ATIVA	Em uso
691	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	DIVIDA ATIVA	Em uso
692	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	DIVIDA ATIVA	Em uso
693	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	DIVIDA ATIVA	Em uso
694	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM CINZA E AZUL / CINZA CRISTAL	DIVIDA ATIVA	Em uso
695	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM CINZA E AZUL / CINZA CRISTAL	DIVIDA ATIVA	Em uso

696	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL / CINZA CRISTAL / PE CINZA CRISTAL	DIVIDA ATIVA	Em uso
698	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL / CINZA CRISTAL / PE CINZA CRISTAL	DIVIDA ATIVA	Em uso
699	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL / CINZA CRISTAL / PE CINZA CRISTAL	DIVIDA ATIVA	Em uso
700	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	NEGOCIAÇÃO	Em uso
701	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	NEGOCIAÇÃO	Em uso
702	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	NEGOCIAÇÃO	Em uso
703	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	COMUNICAÇÃO	Em uso
704	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	FISCALIZAÇÃO	Em uso
705	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	FISCALIZAÇÃO	Em uso
706	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	FISCALIZAÇÃO	Em uso
707	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	LICITAÇÃO E CONTRATOS	Em uso
708	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL / CINZA CRISTAL / PE CINZA CRISTAL	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
709	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL / CINZA CRISTAL / PE CINZA CRISTAL	PROCURADORIA JURIDICA	Em uso
710	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	LICITAÇÃO E CONTRATOS	Em uso
711	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	CORREGEDORIA	Em uso
712	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	CORREGEDORIA	Em uso
713	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	CORREGEDORIA	Em uso
714	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	CORREGEDORIA	Em uso
715	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	CORREGEDORIA	Em uso
716	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	CORREGEDORIA	Em uso
717	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	CORREGEDORIA	Em uso
718	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM CINZA E AZUL / CINZA CRISTAL	CORREGEDORIA	Em uso
719	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM CINZA E AZUL / CINZA CRISTAL	CORREGEDORIA	Em uso
720	LONGARINA 3 LUG DIRETOR C/ BRACOS	RECEPÇÃO	Em uso
721	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL / CINZA CRISTAL / PE CINZA CRISTAL	CONTROLADORIA	Em uso
722	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL / CINZA CRISTAL / PE CINZA CRISTAL	CONTROLADORIA	Em uso
723	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL / CINZA CRISTAL / PE CINZA CRISTAL	CONTROLADORIA	Em uso
724	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA CAIXA C/ MEC BACK SYSTEM	COPA	Em uso

725	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA CAIXA C/ MEC BACK SYSTEM	COPA	Em uso
726	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA CAIXA C/ MEC BACK SYSTEM	COPA	Em uso
727	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA CAIXA C/ MEC BACK SYSTEM	COPA	Em uso
728	CENTRAL PABX INTELBRAS IMPACTA 68i/4T/32RAMAIS PLACA DISA MODULARE INTELBRAS C/ GRAVACAO PERSONAL	NEGOCIAÇÃO	Em uso
729	TERMINAL INTELIGENTE TI5000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
730	NO BREAK XNB 1440VA 120V	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em uso
731	Máquina Fotográfica Profissional Canon EOS Rebel T6l c/ Obj. 18/55 IS STM + Tripé WF WT 3716 + OBJ. Canon EF-S 24mm 2.8 STM + Cartão de Memória San Disk Micro SD Ultra 64Gb.	COMUNICAÇÃO	Em uso
507	Estabilizador SMS 2000 VA 115/115 v Progressive III Black	DIVIDA ATIVA	Em uso

ANEXO 2 – BENS NÃO LOCALIZADOS

Nº TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	LOCALIZAÇÃO
14	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	NÃO LOCALIZADO
46	Cadeira G085A- Prismatic- TDPR- preta de roda não - giratória	NÃO LOCALIZADO
47	Cadeira G085A- Prismatic- TDPR- preta de roda não - giratória	NÃO LOCALIZADO
53	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	NÃO LOCALIZADO
54	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	NÃO LOCALIZADO
59	Poltrona giratória c/braços e espaldar médio, assento e encosto em espuma revest em tecido azul siena, Projeto.	NÃO LOCALIZADO
66	Armário alto 2 portas, azul, Projeto	NÃO LOCALIZADO
74	Modulado Dellano p/escritório mod. Voglio 35, c/prateleiras, nicho, gaveteiro c/rodízios e puxadores.	NÃO LOCALIZADO
77	Cadeira Diretor espuma injetada azul	NÃO LOCALIZADO

519	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	NÃO LOCALIZADO
544	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	NÃO LOCALIZADO
150	Forno microondas Electrolux ME 275 cor branca	NÃO LOCALIZADO
178/566	Cadeira almofadada azul	NÃO LOCALIZADO
188	Conjunto Copa 3 cadeiras med7394BR/CA8187AZ POZZA	NÃO LOCALIZADO
198	Estação de trabalho na cor marfim com 03 divisórias tipo L	NÃO LOCALIZADO
202	Lixeira metálica	NÃO LOCALIZADO
211	Mesa 1,10m, azul/cinza, Projeto	NÃO LOCALIZADO
219	Armários pequenos, cor marfim em MDF, com 04 gavetas.	NÃO LOCALIZADO
222	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	NÃO LOCALIZADO
223	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	NÃO LOCALIZADO
225	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	NÃO LOCALIZADO
228	Cadeira G085A- Prismatic- TDPR- preta de roda não - giratória	NÃO LOCALIZADO
232	Cadeira G085A- Prismatic- TDPR- preta de roda não - giratória	NÃO LOCALIZADO
233	Cadeira G085A- Prismatic- TDPR- preta de roda não - giratória	NÃO LOCALIZADO
235	Cadeira G085A- Prismatic- TDPR- preta de roda não - giratória	NÃO LOCALIZADO
268	Kit de Ferramentas 117 peças	NÃO LOCALIZADO
269	Furadeira elétrica marca Skil	NÃO LOCALIZADO
274	Carimbo marca água	NÃO LOCALIZADO
279	Picotadeira de papel AURORA AS - 500S	NÃO LOCALIZADO
283	Aparelho telefonico intelbras pleno	NÃO LOCALIZADO

285	Aparelho telefonico intelbras pleno	NÃO LOCALIZADO
287	Aparelho telefonico intelbras pleno	NÃO LOCALIZADO
288	Aparelho telefonico intelbras pleno	NÃO LOCALIZADO
289	Aparelho telefonico intelbras pleno	NÃO LOCALIZADO
291	Micro Gravador Digital de Voz - Modelo RR-US550	NÃO LOCALIZADO
292	Extintor de Incêndio tipo Agm - 10 litros	NÃO LOCALIZADO
302	Processador Intel Pentium dual 2.2GHz, sistema operacional XP profissional	NÃO LOCALIZADO
309	Monitor samsung 14"	NÃO LOCALIZADO
310	Nobreak SMS Manager III Senoidal	NÃO LOCALIZADO
317	Processador Intel core duo 2.2 GHz , Windows Professional	NÃO LOCALIZADO
318	Nobreak SMS Station II UST1200VA BIVOLT	NÃO LOCALIZADO
319	Monitor DELL 14"	NÃO LOCALIZADO
325	Impressora xerox Phaser 3125 (casa da moeda)	NÃO LOCALIZADO
326	Processador Intel Pentium 4- 3.0GHz, sistema operacional XP profissional	NÃO LOCALIZADO
330	Processador Intel Core i5 - 2.80 GHz, Windows Professional	NÃO LOCALIZADO
339	Switch/roteador	NÃO LOCALIZADO
343	Nobreak SMS 1400 MANAGER III senoidal	NÃO LOCALIZADO
354	Switch link sys 4 portas	NÃO LOCALIZADO
358	Notebook Acer Prata	NÃO LOCALIZADO
364	Kit de Ferramentas 42 peças	NÃO LOCALIZADO
375	Câmera Digital Panasonic 10 Mpxel - DMC FS5 c/Estojo com cartão memória 4gbytes	NÃO LOCALIZADO

379	Chancela de Mesa	NÃO LOCALIZADO
385	Roteador Wireless TP-Link 300MBPS	NÃO LOCALIZADO
386	Roteador Wireless TP-Link 300MBPS	NÃO LOCALIZADO
389	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	NÃO LOCALIZADO
390	Aparelho telefonico intelbras pleno	NÃO LOCALIZADO
395	Aparelho telefonico intelbras pleno	NÃO LOCALIZADO
396	Aparelho telefonico intelbras pleno	NÃO LOCALIZADO
397	Aparelho telefonico intelbras pleno	NÃO LOCALIZADO
402	Cadeira Diretor espuma injetada azul	NÃO LOCALIZADO
403	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	NÃO LOCALIZADO
404	Poltrona p/auditório c/prancheta, assehto espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	NÃO LOCALIZADO
405	Cadeira diretor c/ braços cinza fixa	NÃO LOCALIZADO
411	Cadeira preta de couro	NÃO LOCALIZADO
417	Camera Digital NIKON D40 KIT c/18-55	NÃO LOCALIZADO
439	Monitor ACCER 18.5 LED	NÃO LOCALIZADO
440	Nobreak RAGTECH110/220 1200va bi volte	NÃO LOCALIZADO
455	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	NÃO LOCALIZADO
464	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	NÃO LOCALIZADO
475	Telefone INTELBRÁS TS3110 s/fio Black	NÃO LOCALIZADO
476	Telefone INTELBRÁS TS3110 s/fio Black	NÃO LOCALIZADO
484	Poltrona Pres C/Relax Tecido b/corsa Azul /94013090	NÃO LOCALIZADO
486	Mesa Escrit Prem 1.20 Cinza c/Borda Cinza/94033000	NÃO LOCALIZADO
497	Telefone INTELBRÁS HSB50 Black	NÃO LOCALIZADO
498	Telefone INTELBRÁS HSB50 Black	NÃO LOCALIZADO

499	Computador AMD 3.2 GHZ HD 500G	NÃO LOCALIZADO
503	Maquina Fot Digital K Pix AZ522	NÃO LOCALIZADO
594	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	NÃO LOCALIZADO
629	Acionador de painel 2 botões/315M	NÃO LOCALIZADO
665	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	NÃO LOCALIZADO
667	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	NÃO LOCALIZADO
671	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	NÃO LOCALIZADO

ANEXO 3 – BENS IDENTIFICADOS COMO DE CONSUMO PARA BAIXA PATRIMONIAL

Nº TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO
2	Mesa 1,20m c/ 3 gavetas projeto	FISCALIZAÇÃO	NÃO PERTENCE AO COREN-AM
26	Lixeira metálica	ADMINISTRAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO
27	Lixeira metálica	PRESIDÊNCIA	MATERIAL DE CONSUMO
190	Armário de madeira 2 portas	COPA	NÃO PERTENCE AO COREN-AM
278	Furador em aço. Marca carbex	ADMINISTRAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO
284	Aparelho telefonico intelbras pleno	FISCALIZAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO
391	Aparelho telefonico intelbras TC500	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO
394	Aparelho telefonico intelbras pleno	FISCALIZAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO
407	Calculadora Casio HR 8LPLUS	CONTROLADORIA	MATERIAL DE CONSUMO

ANEXO 4 – BENS INSERVÍVEIS

Nº TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	SETOR	LOCALIZAÇÃO	ESTADO
1	Unid. Cond. 24KBTU/H 220V-60HZ FR, c/unid evap	ADMINISTRAÇÃO	Ramos Ferreira	Inservível
10	Estação de trabalho na cor marfim, com 4 divisórias tipo L na cor cinza, 4 ilhas	ADMINISTRAÇÃO	Ramos Ferreira	Inservível
13	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	REGISTRO E CADASTRO	REGISTRO E CADASTRO	Inservível

15	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	ADMINISTRAÇÃO	Ramos Ferreira	Inservive
16	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	ADMINISTRAÇÃO	Ramos Ferreira	Inservive
17	Suporte para estabilizador	PROCURADORIA JURIDICA	PROCURADORIA JURIDICA	Inservive
18	Cadeira G085A- Prismatic-TDPR- preta de roda não - giratória	FINANCEIRO	FINANCEIRO	Inservive
20	Cadeira G085A- Prismatic-TDPR- preta de roda não - giratória	CONTROLADORIA	CONTROLADORIA	Inservive
21	Cadeira G085A- Prismatic-TDPR- preta de roda não - giratória	OUIDORIA	OUIDORIA	Inservive
572	Cadeira G085A- Prismatic-TDPR- preta de roda não - giratória	FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO	Inservive
29	Dispensers p/ papel higiênico		Ramos Ferreira	Inservive
30	Dispensers p/ Sabonete Líquido		Ramos Ferreira	Inservive
31	Dispensers p/ Toalhas		Ramos Ferreira	Inservive
32	Lixeira Metalica		Ramos Ferreira	Inservive
35	TV 21" LG Flatron RP-21FB32	PRESIDÊNCIA	Ramos Ferreira	Inservive
36	Ar Split springer 18.000 LVC362FLAQ NS		Ramos Ferreira	Inservive
38	Armários pequenos, cor marfim em MDF, com 04 gavetas.		Ramos Ferreira	Inservive
43	Suporte para CPU e Nobreak em MDF		Ramos Ferreira	Inservive
45	Cadeira G085A- Prismatic-TDPR- preta de roda não - giratória	OUIDORIA	OUIDORIA	Inservive
48	Cadeira G085A- Prismatic-TDPR- preta de roda não - giratória	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive
49	Cadeira G085A- Prismatic-TDPR- preta de roda não - giratória	CONTROLADORIA	CONTROLADORIA	Inservive
55	Dispensers p/ Toalhas	SERVIÇOS GERAIS	Ramos Ferreira	Inservive
56	Lixeira Metalica	SERVIÇOS GERAIS	Ramos Ferreira	Inservive
58	Cadeira diretor c/ braços cinza fixa		Ramos Ferreira	Inservive
62	Ar condicionado Springer FCAO78BB		Ramos Ferreira	Inservive
571	Tv Panasonic 20" c/ Leitor Video Cassete	COPA	COPA	Inservive

67	projektor de imagem panasonic	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
73	Rack de parede para distribuição de rede	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Ramos Ferreira	Inservive I
75	Ar Springer FCAO78BB 110V		Ramos Ferreira	Inservive I
76	Scanner HP G3010-Foto digital USB	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
134	Amplificador Watson DBK 720 professional power	ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO	Inservive I
140	Unid. Cond. 24.000 BTU/H FR, c/unid evap totaline 24K, 60HZ	REGISTRO E CADASTRO	Ramos Ferreira	Inservive I
141	Unid. Cond. 24.000 BTU/H FR, c/unid evap totaline 24K, 60HZ	REGISTRO E CADASTRO	Ramos Ferreira	Inservive I
144	Lâmpadas de emergência com fixação de parede		Ramos Ferreira	Inservive I
145	Tela Retrátil IEC Visograf 120-tam. 2,43x1,82 Tecido dalite com bordas tensionada	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
147	Unid. Cond. 24.000 BTU/H FR, c/unid evap totaline 24K, 60HZ	REGISTRO E CADASTRO	Ramos Ferreira	Inservive I
148	Fogão 4 bocas CFI - 50 Consul BR		Ramos Ferreira	Inservive I
154	Lâmpadas de emergência com fixação de parede	SERVIÇOS GERAIS	Ramos Ferreira	Inservive I
160	Balcão c/ 7 portas e 4 gavetas	SERVIÇOS GERAIS	Ramos Ferreira	Inservive I
161	Porta copo descartável metálico		Ramos Ferreira	Inservive I
162	Dispensers p/ papel higiênico		Ramos Ferreira	Inservive I
163	Dispensers p/ Toalhas		Ramos Ferreira	Inservive I
164	Dispensers p/ Sabonete Líquido		Ramos Ferreira	Inservive I
165	Lixeira Metalica		Ramos Ferreira	Inservive I
166	Dispensers p/ papel higiênico		Ramos Ferreira	Inservive I
167	Dispensers p/ Sabonete Líquido		Ramos Ferreira	Inservive I
168	Dispensers p/ Toalhas		Ramos Ferreira	Inservive I
169	Lixeira Metalica		Ramos Ferreira	Inservive I
173	Mesa em MDF 1,50 x 0,6 m x0,75		Ramos Ferreira	Inservive I

174	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	FINANCEIRO	FINANCEIRO	Inservive
179	Impressora HP 840 C	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive
180	Unid. Cond. 9K 220v 60HZ, c/unid evap. Totaline		Ramos Ferreira	Inservive
186	Ar Springer FCAO78BB 110V		Ramos Ferreira	Inservive
189	Unid. Cond. 10.000 BTU FR Totaline, c/unid evap 09K 60HZ		Ramos Ferreira	Inservive
191/568	Cadeira auxiliar fixa azul		Ramos Ferreira	Inservive
195	Impressora HP Laser Jet mod. 1015 n/s CNFFB1067	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive
201	Poltrona giratória c/braços e espaldar médio, assento e encosto em espuma revest em tecido azul siena, Projeto.	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	Inservive
203	Dispensers p/ papel higiênico		Ramos Ferreira	Inservive
204	Dispensers p/ Toalhas		Ramos Ferreira	Inservive
205	Dispensers p/ Sabonete Líquido		Ramos Ferreira	Inservive
206	Lixeira Metalica		Ramos Ferreira	Inservive
207	Unid. Cond. 24KBTU/H 220V-60HZ FR, c/unid evap		Ramos Ferreira	Inservive
213	Kite completo de display de senhas c/3 dígitos p/indicação de número da senha e 2 dígitos para indicação de local solicitante monocromático vermelho p/uso internos; 3 acionadores de senhas por rádio frequência s/fio; 1 ajuste de senhas por rádio frequência s/fio	ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO	Inservive
214	FaX Simile PANASONIC CKXFT72BR SNº 3CBWB058526		Ramos Ferreira	Inservive
215	Impressora HP Laser Jet 1200 (USCB22154)	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive
216	Ar Split 60.000 Pionner		Ramos Ferreira	Inservive
227	Cadeira G085A- Prismatic-TDPR- preta de roda não - giratória		Ramos Ferreira	Inservive

230	Cadeira G085A- Prismatic-TDPR- preta de roda não - giratória		Ramos Ferreira	Inservive
231	Cadeira G085A- Prismatic-TDPR- preta de roda não - giratória		Ramos Ferreira	Inservive
234	Cadeira G085A- Prismatic-TDPR- preta de roda não - giratória	COPA	COPA	Inservive
236	Central Telefônica Intelbras	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive
243	Espelho Retrovisor, marca saraiva		Ramos Ferreira	Inservive
244	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, azul, Projeto		Ramos Ferreira	Inservive
247	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, azul, Projeto		Ramos Ferreira	Inservive
249	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, azul, Projeto		Ramos Ferreira	Inservive
250	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, azul, Projeto		Ramos Ferreira	Inservive
254	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, Projeto, azul		Ramos Ferreira	Inservive
258	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, Projeto, azul		Ramos Ferreira	Inservive
259	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, Projeto, azul		Ramos Ferreira	Inservive
266	Ar Split LG 3600 LVC362FLAQ NS	ALMOXARIFADO	Ramos Ferreira	Inservive
267	Mesa telemarketing para computador - Escrivanhina		Ramos Ferreira	Inservive
270	Mala de Viagens Preta com alça e rodas	ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO	Inservive
293	Extintor de Incêndio tipo pó químico - 8kg		Ramos Ferreira	Inservive
295	Monitor AOC 15"	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive
299	Impressora Deskjet 840Cxi		Ramos Ferreira	Inservive
301	Nobreak SMS Station II UST1200VA BIVOLT	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive
304	Monitor acer 19"	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive
305	Processador Intel core 2 dual - 2.93 GHz, windons professional	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive

306	Processador Intel Pentium 4-3.0GHz, sistema operacional XP profissional	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
308	Processador Intel Pentium 4-2.8 GHz, Windows	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
311	Processador Intel Pentium 4 - 2.8 GHz	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
315	Nobreak SMS Station II UST1200VA BIVOLT	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
322	Monitor Proview 15"	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
324	switch Link sys - 16 portas	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
327	Micro Camera Color com 04 microcameras, com conectores, fonte estabilizada e cx de proteção de segurança eletrônica do COREN-AM - Top Way, com monitor	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Ramos Ferreira	Inservive I
328	Processador Intel Pentium 4 - 2.8 GHz	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
329	Monitor Proview 15"	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
331	Monitor Proview 15"		Ramos Ferreira	Inservive I
332	Processador Intel Pentium 4 - 3.00 GHz, Windows Professional	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
334	Nobreak SMS 1400 MANAGER III senoidal		Ramos Ferreira	Inservive I
336	Monitor Proview 15"	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
337	Nobreak SMS 600KVA Net Station S/N 042894-B		Ramos Ferreira	Inservive I
341	Processador Intel pentium 4 - 2.4 GHz, Windows Professional		Ramos Ferreira	Inservive I
342	Monitor Proview 15"		Ramos Ferreira	Inservive I
344	Processador Intel Pentium 4-2.0 GHz, Windows Professional	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
345	Nobreak SMS Micron	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
347	Processador Intel pentium 4 - 2.4 GHz, Windows Professional	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
349	Processador Intel Pentium 4 - 2.66 GHz, Windows Professional		Ramos Ferreira	Inservive I

350	Nobreak SMS 600KVA Net Station S/N 042894-B		Ramos Ferreira	Inservi
357	Impressora Laserjet 1012	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservi
360	Processador AMD Sempron - 1.6 GHz, Windows Professional		Ramos Ferreira	Inservi
361	Monitor Proview 15"	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservi
362	Impressora jato de tinta HP 3745 S/N CN5203Z0K8	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservi
363	Mesa 1,20m sem gaveta, azul, Projeto	PORTARIA	PORTARIA	Inservi
367	Impressora Epson LX-300 II Matricial	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservi
369	Pedestal de mesa	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservi
370	Pedestal de mesa	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservi
372	PDA Palm Livedrive Handheld 1044ML-BP 4GB	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservi
373	PDA Palm Livedrive Handheld 1044ML-BP 4GB	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservi
374	PDA Palm Livedrive Handheld 1044ML-BP 4GB	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservi
376	Lâmpadas de emergência com fixação de parede		Ramos Ferreira	Inservi
387	Estabilizador SMS 2000 VA 115/115 v Progressive III Black	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservi
388	No Break 1200 VA SMS 115v FX NET STATION BLACK	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservi
391	Aparelho telefonico intelbras TC500	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservi
394	Aparelho telefonico intelbras pleno	FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO	Inservi
398	Aparelho telefonico intelbras pleno	CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	Inservi
400	Projeter multimidia SANYO - mod. SW30-S/N 64504668	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservi
401	Nobreak TS SHARA		Ramos Ferreira	Inservi
406	Cadeira fixa s/ braço azul		Ramos Ferreira	Inservi
407	Calculadora Casio HR 8LPLUS	CONTROLADORIA	CONTROLADORIA	Inservi

408	Switch Encore 4 portas	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
412	Ar condicionado Totaline 18.000 BTUs		Ramos Ferreira	Inservive I
414	Copiadora e Impressora XEROX PRO215		Ramos Ferreira	Inservive I
415	Relogio de Ponto Digital Biometrico Henry Card		Ramos Ferreira	Inservive I
416	Impressora Laser Jet, modelo HP 1012.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
427	SCANNER HP-5590	PROCURADORIA JURIDICA	PROCURADORIA JURIDICA	Inservive I
428	Nobreak RAGTECH110/220 1200va bi volte	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
440	Nobreak RAGTECH110/220 1200va bi volte	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
442	SCANNER HP-5590	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
448	Nobreak RAGTECH110/220 1200va bi volte	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
449	Nobreak RAGTECH110/220 1200va bi volte	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
457	Nobreak RAGTECH110/220 1200va bi volte	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
461	Nobreak RAGTECH110/220 1200va bi volte	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
467	Nobreak RAGTECH110/220 1200va bi volte	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
470	Nobreak RAGTECH110/220 1200va bi volte	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
471	Impressora Laser SAMSUNG SL-M2825ND	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
477	Fragmentadora de papel FR7061 6FLS C/Cesto	ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO	Inservive I
573	Fragmentadora de papel-até 15 fls C/Cesto de 28a 40L	ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO	Inservive I
620	Leitor de Código de Barras Portátil	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
621	Leitor de Código de Barras Portátil	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I
622	Leitor de Código de Barras Portátil	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservive I

623	Leitor de Código de Barras Portátil		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservível
634	Acionador de painel botões/315M	2	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservível
639	Acionador de painel botões/315M	2	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservível
640	Acionador de painel botões/315M	2	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inservível

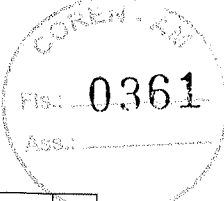
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBA- MTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
3	2012	Mesa 1,10m c/3 gavetas Projeto	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 299,40	29/10/2001	000212	Em uso	
4	2012	Suporte para CPU, azul cinza, Projeto	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 72,80	29/10/2001	000212	Não Localizado	
5	2012	Poltrona Presidente giratória braços e espaldar médio, assento e encosto em espuma revest em tecido azul siena, Projeto.	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 265,00	29/07/2002	000427	Não Localizado	
6	2012	Armários pequenos, cor marfim em MDF, com 04 gavetas.	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 415,00		000054	Em uso	
7	2012	Arquivo para pasta suspensa em MDF, com 04 gavetas.	Móveis e Utensílios	ROSINEIDE MAIA	R\$ 415,00	03/03/2008	000054	Em uso	
22	2012	Armário de aço em Pintura Epoxi - Cinza - dim. 1980x900x400 cm	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 672,00	16/11/2010	001143	Em uso	
23	2012	Armário de aço em Pintura Epoxi - Cinza - dim. 1980x900x400 cm	Móveis e Utensílios	CLAUDIA REIS	R\$ 672,00	16/11/2010	001143	Em uso	
24	2012	Armário estante azul em MDF marca projeto c/2 portas e 3 prateleiras	Móveis e Utensílios	CLAUDIA REIS	R\$ 348,00			Não Localizado	
25	2012	Bebedouro marca Belliere calippo	Máquinas e Equipamentos	MATEUS ALMEIDA	R\$ 600,00	22/06/2011	900402	Em uso	
41	2012	Estante em MDF na cor marfim, com 14 prateleiras e 4 portas	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 2.550,00	03/03/2008	000054	Em uso	
5	2012	Roteador Linksys Wireless 2,4 ghz SIN: CDFP1GHQ0129	Equipamentos de Processamento de Dados	CORREGEDORIA	R\$ 220,00			Em uso	
52	2012	Arquivo com 4 gavetas p/pasta suspensa em MDF	Móveis e Utensílios	CLAUDIA REIS	R\$ 380,00	29/01/2002	000311	Em uso	
60	2012	Mesa 1,10m, azul/cinza marca projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 343,60	29/10/2001	000212	Em uso	
6	2012	Armário pequeno com 4 gavetas cor marfim em MDF	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 415,00	09/03/2008	000054	Em uso	
63	2012	Aparelho de Ponto Eletrônico - Nova Portaria MTE nº 1.500	Equipamentos de Processamento de Dados	CARLA FERREIRA	R\$ 1.563,00	22/11/2010	000002	Em uso	
65	2012	Mesa marca Gyus MDF1,20m azul/cinza	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 470,30	29/10/2001	000213	Em uso	
66	2012	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, Projeto, azul	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 380,00	23/08/2002	000674	Em uso	
66	2012	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, Projeto, azul	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 380,00	23/08/2002	000674	Em uso	
70	2012	Mesa baixo azul, Projeto	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 168,00	23/08/2002	000674	Em uso	
71	2012	Gaveteiro volante c/3 gavetas, cor azul, Projeto	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 200,00	10/04/2003	000626	Em uso	
72	2012	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 72,80	29/10/2001	000213	Não Localizado	
92/524	2012	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Não Localizado	
133	2012	Mesa em MDF 2,00 x 0,6 m x0,80	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 1.256,00	03/03/2008	000054	Não Localizado	
135	2012	Equalizador EQS 10VOX Metaline MTL 2000	Cine, Foto e Som	STEPHANE GARCEZ	R\$ 410,00	14/04/2003	003553	Em uso	

0360
Ass: _____

INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBA- MTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
136	2012	Mesa de som Watson-Ciclotron MXS 8 II	Cine, Foto e Som	STEPHANE GARCEZ	R\$ 474,00	14/04/2003	003553	Em uso	
137	2012	Rack Suporte de Som	Cine, Foto e Som	STEPHANE GARCEZ	R\$ 135,00	14/04/2003	003553	Em uso	
138	2012	Toca CD P1100	Cine, Foto e Som	CARLA FERREIRA	R\$ 499,00	14/04/2003	003553	Em uso	
139	2012	Toca DVD SVA	Cine, Foto e Som	CARLA FERREIRA	R\$ 149,00			Em uso	
142	2012	Caixa acustica com suporte	Cine, Foto e Som	STEPHANE GARCEZ	R\$ 322,00	14/04/2003	003553	Em uso	
143	2012	Caixa acustica com suporte	Cine, Foto e Som	STEPHANE GARCEZ	R\$ 322,00	14/04/2003	003553	Em uso	
149	2012	Refrigerador Frost Free BRM33 BRASTEMP BR 127V	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 1.106,97	23/11/2001	010862	Em uso	
155	2012	Mesa de reunião 2.50x1,20 azul, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 430,00			Em uso	
157	2012	Poltronas Fixa Azul (conjunto 2 peças)	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 600,00	19/11/2001	021566	Em uso	
159	2012	Bebedouro marca Belliere calippo	Máquinas e Equipamentos	STEPHANE GARCEZ	R\$ 584,00	22/06/2011	000402	Em uso	
170	2012	Armários pequenos, cor marfim em MDF, com 04 gavetas.	Móveis e Utensílios	KATLEY ANNY MACHADO	R\$ 415,00	03/03/2008	000054	Em uso	
171	2012	Estante em MDF na cor marfim, com 06 prateleiras e 4 portas	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 1.990,00	03/03/2008	000054	Em uso	
172	2012	Mesa em MDF 1,20 x 0,6 m x0,75	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 850,00	03/03/2008	000054	Não Localizado	
175	2012	Mesa em MDF para TV	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 144,00			Não Localizado	
177	2012	Poltrona Direta Relax Tecido B-Corsa Azul/9407/900	Móveis e Utensílios					Não Localizado	
181	2012	Estante de Ferro Arquivos de Metal- Arquivo Morto	Móveis e Utensílios	CLAUDIA REIS	R\$ 138,00	20/10/2010	1103	Em uso	
182	2012	Estante de Ferro Arquivos de Metal- Arquivo Morto	Móveis e Utensílios	CLAUDIA REIS	R\$ 138,00	20/10/2010	1103	Em uso	
183	2012	Estante de Ferro Arquivos de Metal- Arquivo Morto	Móveis e Utensílios	CARLA FERREIRA	R\$ 138,00	20/10/2010	1103	Em uso	
184	2012	Estante de Ferro Arquivos de Metal- Arquivo Morto	Móveis e Utensílios	CLAUDIA REIS	R\$ 138,00	20/10/2010	1103	Em uso	
185	2012	Estante de Ferro Arquivos de Metal- Arquivo Morto	Móveis e Utensílios	CLAUDIA REIS	R\$ 138,00	20/10/2010	1103	Em uso	
187	2012	Roupeiro c/12 vãos em aço marca PANDIN	Móveis e Utensílios	MAITEUS ALMEIDA	R\$ 550,00	20/10/2003	001208	Em uso	
192	2012	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, azul, Projeto	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 380,00	29/01/2002	000311	Em uso	
193	2012	Arquivo com 04 gavetas para pasta suspensa azul, marca projeto	Móveis e Utensílios	CLAUDIA REIS	R\$ 380,00	29/01/2002	000311	Em uso	
194	2012	Poltrona giratória c/bracos e espaldar médio, assento e encosto em espuma revest em tecido azul siena, Projeto.	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 280,00	29/07/2002	000427	Em uso	
196	2012	Armários pequenos, cor marfim em MDF, com 04 gavetas.	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 415,00	03/03/2008	000054	Em uso	



 Tis.: 0361

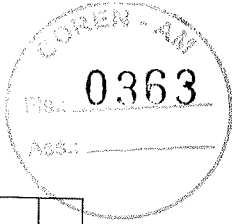
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBAMENTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
197	2012	Armário pequeno, cor marfim em MDF, com 04 gavetas.	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 415,00	03/03/2008	000054	Em uso	
199	2012	Estante em MDF na cor marfim, com 06 prateleiras e 4 portas	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 1.990,00	03/03/2008	000054	Em uso	
208	2012	Mesa 1,10m c/3 gavetas Projeto	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 299,40	29/10/2001	000212	Em uso	
209	2012	Mesa 1,10m c/3 gavetas Projeto	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 299,40	29/10/2001	000212	Em uso	
210	2012	Mesa 1,10m, azul/cinza, Projeto	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 343,60	29/10/2001	000212	Em uso	
211/495	2012	Mesa 1,10m, azul/cinza, Projeto	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 343,60	29/10/2001	000212	Em uso	
220	2012	Estante em MDF na cor marfim, com 16 prateleiras e 2 portas	Móveis e Utensílios	SANDRO ANDRÉ	R\$ 3.100,00	03/03/2008	000054	Em uso	
221	2012	Mesa em MDF 2,00 x 0,78 m	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 800,00	03/03/2008	000054	Não Localizado	
224	2012	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 268,00	03/03/2008	000054	Não Localizado	
226	2012	Um Aparador Balcão em MDF 3,20x0,40x0,75	Móveis e Utensílios	CLAUDIA REIS	R\$ 1.632,00	03/03/2008	000054	Em uso	
229	2012	Cadeira G085A- Prismatic- TDPR- preta de roda não - giratória	Móveis e Utensílios	POLINE MENDES	R\$ 495,66	06/06/2008	42667	Não Localizado	
237	2012	Balcão de Atendimento com 04 Guichê	Móveis e Utensílios	CARLA FERREIRA	R\$ 480,00			Inservível	
239	2012	Estante em MDF 3,5x3,77 cor Azul - para arquivos de prontuários	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 7.621,00	23/02/2007	867501, 933251	Em uso	
240	2012	Mesa em linox com rodas e base de vidro para café	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 559,00			Em uso	
246	2012	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, azul, Projeto	Móveis e Utensílios	CLAUDIA REIS	R\$ 380,00	29/01/2002	000311	Em uso	
251	2012	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, azul, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 380,00	29/01/2002	000311	Em uso	
252	2012	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, azul, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 380,00	29/01/2002	000311	Não Localizado	
255	2012	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, Projeto, azul	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 380,00	08/03/2002	000391	Em uso	
256	2012	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, Projeto, azul	Móveis e Utensílios	POLINE MENDES	R\$ 350,00	10/04/2003	000626	Em uso	
257	2012	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, Projeto, azul	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 350,00	10/04/2003	000626	Em uso	
261	2012	Balcão baixo MDF, Azul/cinza	Móveis e Utensílios	CLAUDIA REIS	R\$ 397,00	29/10/2001	000213	Em uso	
263	2012	Armário alto 2 portas azul, Projeto	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 371,00	23/08/2002	000674	Em uso	
264	2012	Mesa de reunião 2,50x1,20 azul, Projeto	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 433,20	29/10/2001	000214	Em uso	
275	2012	TV LCD 37" Philips	Cine, Foto e Som	MATEUS ALMEIDA	R\$ 3.499,00	31/07/2007	10159	Em uso	
276	2012	Cadeira Giratória almofadada azul/projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 115,98			Não Localizado	


 Nº: 0362
 Ass: _____

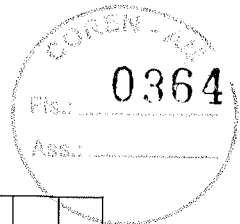
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBAMENTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
277	2012	Cadeira Diretor espuma g ratólie azul	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 282,00	29/10/2001	000212	Não Localizado	
290	2012	Impressora HP Laser Jet P 2015DN	Equipamentos de Processamento de Dados	ROSINEIDE MAIA	R\$ 1.500,00	07/09/2007	98205	Em uso	
296	2012	Impressora HP Laser Jet mcd. 1023	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 630,00	17/02/2006	4991	Em uso	
297	2012	Processador Intel Pentium 4 - 3.0GHz, sistema operacional XP profissional	Equipamentos de Processamento de Dados	PATRICIA FONTES	R\$ 590,00			Em uso	
298	2012	Processador Intel core i5 - 2.8 GHz, sistema operacional XP profissional	Equipamentos de Processamento de Dados	CARLA FERREIRA	R\$ 629,00	14/10/2011	005076	Em uso	
300	2012	Monitor AOC - 18.5"	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 315,00	31/10/2011	005174	Em uso	
303	2012	Monitor AOC 15"	Equipamentos de Processamento de Dados	PATRICIA FONTES	R\$ 299,99			Em uso	
307	2012	Monitor AOC 15"	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 289,99			Inservível	
312	2012	Monitor LCD - 17" AOC	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 1.999,00	17/02/2004	5149	Inservível	
313	2012	Impressora HP Laser Jet P 1018	Equipamentos de Processamento de Dados	SUELLEN COUTO	R\$ 299,00			Em uso	
314	2012	Processador Intel core i5 - 2.66 GHz, Windows Professional	Equipamentos de Processamento de Dados	SUELLEN COUTO	R\$ 543,00	31/01/2011	000790	Em uso	
316	2012	Monitor LCD 19" Acer widescreen black	Equipamentos de Processamento de Dados	DAVI MARTINS	R\$ 425,00	27/11/2009	175	Em uso	
320	2012	Notebook Samsung NP-3440-JA09VE-2.67GHz	Equipamentos de Processamento de Dados	MATEUS ALMEIDA	R\$ 2.140,00	14/10/2011	005174	Em uso	
321	2012	Processador Intel core i3 2.83 GHz, Windows Professional	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 590,00			Inservível	
323	2012	Switch Link sys - 4 portas	Equipamentos de Processamento de Dados	CHARLES OLIVEIRA	R\$ 220,00			Não Localizado	
335	2012	Processador Intel Core i3 - 3.2 GHz, Windows Professional	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 620,00	10/06/2011	035494	Inservível	
340	2012	Switch/roteador	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 220,00			Não Localizado	
346	2012	Monitor Proview 15"	Equipamentos de Processamento de Dados	CARLA FERREIRA	R\$ 880,00	06/09/2005	4557	Em uso	
348	2012	Monitor Proview 15"	Equipamentos de Processamento de Dados	CLAUDIA REIS	R\$ 980,00	06/09/2005	4557	Em uso	
351	2012	Monitor Proview 15"	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 980,00	06/09/2005	4557	Inservível	
352	2012	Processador Intel core i3 dual - 2.8 GHz, windows profissional	Equipamentos de Processamento de Dados	INGRID SALVADOR	R\$ 4.550,00	13/05/2004	10186	Em uso	
353	2012	Monitor AOC - 18.5"	Equipamentos de Processamento de Dados	PATRICIA FONTES	R\$ 315,00	31/07/2011	005174	Em uso	
355	2012	Processador Intel core i5 - 2.3 GHz	Equipamentos de Processamento de Dados	PEDRO LIRA	R\$ 1.204,00	31/07/2011	005174	Em uso	
356	2012	Monitor AOC - 18.5"	Equipamentos de Processamento de Dados	CARLA FERREIRA	R\$ 315,00	31/07/2011	005174	Em uso	
359	2012	Impressora HP 840 C	Equipamentos de Processamento de Dados	CARLA FERREIRA	R\$ 300,00	27/06/2001	000731	Inservível	



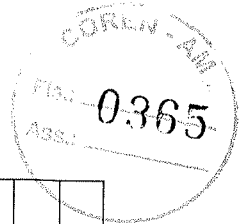
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBAMENTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
368	2012	Suporte para CPU e Nobreak em MDF	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 288,00	03/03/2008	000054	Não Localizado	
371	2012	Microfone VH 202 LE Son Wireless	Cine, Foto e Som	CARLA FERREIRA	R\$ 693,00	14/04/2003	003553	Em uso	
380	2012	Impressora HP Laserjet P1606DN (CE749A)	Equipamentos de Processamento de Dados	JULIANA LOPES	R\$ 420,00	14/05/2012	009958	Não Localizado	
381	2012	Impressora HP Laserjet P1606DN (CE749A)	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 420,00	14/05/2012	009958	Não Localizado	
382	2012	Notebook Samsung Core i5- 460M 2.63GHZ	Equipamentos de Processamento de Dados	STEPHANE GARCEZ	R\$ 1.999,00	14/05/2012	009959	Em uso	
383	2012	Notebook Samsung Core i5- 460M 2.63GHZ	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 1.999,00	14/05/2012	009959	Em uso	
384	2012	Processador Intel Core i7-2600 3.4GHZ	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 999,00	16/05/2012	010009	Em uso	
410	2012	Cadeira diretor c/ braços Azul fixa	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 250,00	20/04/2003	000626	Em uso	
421	2016	Computador DESKTOP INTEL i5 3.0	Equipamentos de Processamento de Dados	PATRICIA FONTES	R\$ 3.552,00	23/05/2014	000100	Em uso	
422	2016	Monitor ACCER 18.5 LED	Equipamentos de Processamento de Dados	PEDRO LIRA		23/05/2014	000100	Em uso	
423	2016	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	Equipamentos de Processamento de Dados	PEDRO LIRA	R\$ 3.552,00	23/05/2014	000100	Em uso	
424	2016	Monitor ACCER 18.5 LED	Equipamentos de Processamento de Dados	PATRICIA FONTES		23/05/2014	000100	Em uso	
425	2016	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	Equipamentos de Processamento de Dados	KATLEY ANNY MACHADO	R\$ 3.552,00	23/05/2014	000100	Não Localizado	
426	2016	Monitor ACCER 18.5 LED	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES		23/05/2014	000100	Em uso	
429	2016	Switch INTELBRAS SG2400CR	Equipamentos de Processamento de Dados	CHARLES OLIVEIRA	R\$ 1.032,00	23/05/2014	000100	Não Localizado	
430	2016	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	Equipamentos de Processamento de Dados	STEPHANE GARCEZ	R\$ 3.552,00	23/05/2014	000100	Em uso	
431	2016	Monitor ACCER 18.5 LED	Equipamentos de Processamento de Dados	STEPHANE GARCEZ		23/05/2014	000100	Em uso	
432	2016	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143	Em uso	
433	2016	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	SUELLEN COUTO	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143	Em uso	
434	2016	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143	Inservível	
435	2016	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143	Inservível	
436	2016	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	Equipamentos de Processamento de Dados	PATRICIA FONTES	R\$ 3.552,00	23/05/2014	000100	Em uso	
437	2016	Monitor ACCER 18.5 LED	Equipamentos de Processamento de Dados	PEDRO LIRA		23/05/2014	000100	Em uso	
438	2016	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	Equipamentos de Processamento de Dados	STEPHANE GARCEZ	R\$ 3.552,00	23/05/2014	000100	Em uso	
441	2016	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143	Inservível	


 Nº: 0364
 Ass.:

INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBAAMENTO	ANO TOMBAAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
443	2016	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	Equipamentos de Processamento de Dados	CARLA FERREIRA	R\$ 3.552,00	23/05/2014	000100	Em uso	
444	2016	Monitor ACCER 18.5 LED	Equipamentos de Processamento de Dados	CARLA FERREIRA		23/10/2015	100	Em uso	
445	2016	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143	Inservível	
446	2016	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	Equipamentos de Processamento de Dados	INGRID SALVADOR	R\$ 3.552,00	23/05/2014	000100	Em uso	
447	2016	Monitor ACCER 18.5 LED	Equipamentos de Processamento de Dados	STEPHANE GARCEZ		23/05/2014	000100	Em uso	
451	2015	Nobreak RAGTECH110/220 1200va bi volte	Equipamentos de Processamento de Dados	MATEUS ALMEIDA	R\$ 485,00	17/06/2014	000113	Não Localizado	
452	2015	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143	Inservível	
453	2015	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	PATRICIA FONTES	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143	Não Localizado	
454	2016	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143	Inservível	
455	2016	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	CLÁUDIA REIS	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143	Em uso	
458	2016	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	Equipamentos de Processamento de Dados	PEDRO LIRA	R\$ 3.552,00	23/05/2014	000100	Em uso	
459	2016	Monitor ACCER 18.5 LED	Equipamentos de Processamento de Dados	POLINE MENDES		23/05/2014	000100	Em uso	
460	2016	Notebook Positivo Premium TOUCH S-6300 core i3 4GB/	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 2.873,00	23/07/2014	000143	Inservível	
462	2016	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	Equipamentos de Processamento de Dados	INGRID SALVADOR	R\$ 3.552,00	23/05/2014	000100	Em uso	
463	2016	Monitor ACCER 18.5 LED	Equipamentos de Processamento de Dados	INGRID SALVADOR		23/05/2014	000100	Em uso	
465	2016	Impressora Laser SAMSUNG SL-M2825ND	Equipamentos de Processamento de Dados	CARLA FERREIRA	R\$ 546,00	01/08/2014	176	Inservível	
466	2016	Switch INTELBRAS SG2400QR	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 1.032,00	23/05/2014	000100	Não Localizado	
468	2016	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	Equipamentos de Processamento de Dados	CLÁUDIA REIS	R\$ 3.552,00	23/05/2014	000100	Em uso	
469	2016	Monitor ACCER 18.5 LED	Equipamentos de Processamento de Dados	PATRICIA FONTES		23/05/2014	000100	Em uso	
471	2016	Impressora Laser SAMSUNG SL-M2825ND	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 546,00	01/08/2014	176	Em uso	
472	2016	Nobreak RAGTECH110/220 1200va bi volte	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 485,00	17/06/2014	000113	Não Localizado	
473	2016	Computador DEKSTOP INTEL i5 3.0	Equipamentos de Processamento de Dados	POLINE MENDES	R\$ 3.552,00	23/05/2014	000100	Em uso	
474	2016	Monitor ACCER 18.5 LED	Equipamentos de Processamento de Dados	CLÁUDIA REIS		23/05/2014	000100	Em uso	
478	2016	Mesa Escrit Prim 1.20 Cinza c/Borda Cinza/94033000	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 310,00	16/03/2015	378733	Em uso	
479	2016	Poltrona Direta/Relax Tecido B-Corosa Azul/94017900	Móveis e Utensílios	KATLEY ANNY MACHADO	R\$ 300,00	16/03/2015	378733	Em uso	



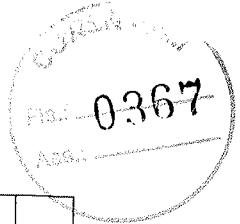
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBAIMENTO	ANO	TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
480	2016		Poltrona Direct c/Relax Tecido B-Corsa Azul/94017900	móveis e utensílios	PEDRO LIRA	R\$ 300,00	16/03/2015	378733	Em uso	
481	2016		Mesa Escrit Prem 1.20 Cinza e/Borda Cinza/94033000	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 310,00	16/03/2015	378733	Em uso	
482	2016		Poltrona Direct c/Relax Tecido B-Corsa Azul/94017900	Móveis e Utensílios	POLINE MENDES	R\$ 300,00	16/03/2015	378733	Em uso	
483	2016		Poltrona Direct c/Relax Tecido B-Corsa Azul/94017900	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 300,00	16/03/2015	378733	Em uso	
484	2016		Poltrona Pres C/Relax Tecido b/corsa Azul /94013090	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 350,00	16/03/2015	378733	Em uso	
485	2016		Poltrona Pres C/Relax Tecido b/corsa Azul /94013090	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 350,00	16/03/2015	378733	Inservível	
487	2016		Mesa Escrit Prem 1.20 Cinza c/Borda Cinza/94033000	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 310,00	16/03/2015	378733	Não Localizado	
488	2016		Mesa em L C/3 GAV AZUL C/BORDA CINZA/84033000	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 600,00	16/03/2015	378733	Em uso	
489	2016		ARMARIO AÇO PANDIM/94031000	Móveis e Utensílios	CARLA FERREIRA	R\$ 689,30	16/03/2015	378733	Em uso	
490	2016		ARMARIO AÇO PANDIM/94031000	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 689,30	16/03/2015	378733	Em uso	
491	2016		ARMARIO AÇO PANDIM/94031000	Móveis e Utensílios	CARLA FERREIRA	R\$ 689,30	16/03/2015	378733	Em uso	
492	2016		ARMARIO AÇO PANDIM/94031000	Móveis e Utensílios	ROSINEIDE MAIA	R\$ 689,30	16/03/2015	378733	Em uso	
493	2016		ARMARIO AÇO PANDIM/94031000	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 689,30	16/03/2015	378733	Em uso	
494	2016		Gaveteiro c/chave 2 gav p/mesa cinza C/Borda Azul/94033000	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 110,00	16/03/2015	378733	Em uso	
495	2016		Gaveteiro c/chave 2 gav p/mesa cinza C/Borda Azul/94033000	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 110,00	16/03/2015	378733	Em uso	
496	2016		Gaveteiro c/chave 2 gav p/mesa cinza C/Borda Azul/94033000	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 310,00	16/03/2015	378733	Em uso	
499	2016		Computador AMD 3.2 GHZ HD 500G	Equipamentos de Processamento de Dados	CLÁUDIA REIS	R\$ 1.600,00	24/03/2015	286	Em uso	
500	2016		Monitor 15.5	Equipamentos de Processamento de Dados	INGRID SALVADOR		24/03/2015	286	Em uso	
501	2016		Impressora HP LAZER 3055 C/C	Equipamentos de Processamento de Dados	INGRID SALVADOR	R\$ 390,00	24/03/2015	286	Em uso	
502	2016		Projektor Optoma S 202 DLP FUL HD	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 2.290,00	24/03/2015	286	Em uso	
504	2016		Computador AMD 3.2 GHZ HD 500G	Equipamentos de Processamento de Dados	PATRICIA FONTES	R\$ 1.720,00	24/03/2015	286	Não Localizado	
505	2016		Monitor 15.5	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES		24/03/2015	286	Em uso	
506	2012		Monitor Acer 18.5" LED	Equipamentos de Processamento de Dados	INGRID SALVADOR				Em uso	
507			Estabilizador SMS 2000 VA 115/115 v Progressive III Black	Equipamentos de Processamento de Dados	PATRICIA FONTES				Não Localizado	
510	2016		Sofá dois lugares com 2 poltronas um lugar Camberra Guararapes AMI TC camurça, cor azul (conjunto)	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 600,00	19/11/2001	021566	Não Localizado	

Ass.: _____
 0366
 Ass.: _____

INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBAMENTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
511	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
512	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
513	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
514	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
515	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
516	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	FERNANDO LEIVA	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Não Localizado	
517	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
518	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
520	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
521	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
522	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
523	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
525	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
526	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
527	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
528	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
529	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
530	2012	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
531	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço. Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	



 0367

INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBAMENTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
532	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
533	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
534	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
535	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
536	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 230,00	29/07/2002	000427	Em uso	
537	2016	Poltrona Presidente giratória c/braços e espaldar médio, assento e encosto em espuma revest em tecido azul siena, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 265,00	29/07/2002	000427	Em uso	
538	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
539	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
541	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
542	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
543	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
545	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
546	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
547	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
548	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	ROSINEIDE MAIA	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
549	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	ROSINEIDE MAIA	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
550	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
551	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
552	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	

INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

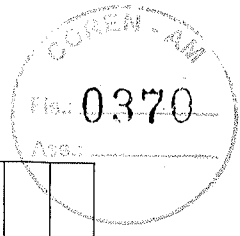
Nº TOMBAME NTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
553	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	ROSINEIDE MAIA	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
554	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
555	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
556	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
557	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
558	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
559	2016	Cadeira Diretor espuma injetada azul	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 262,00	29/10/2001	000212	Em uso	
560	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
561	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
562	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
563	2016	Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 230,00	04/09/2002	000472	Em uso	
564	2016	Cadeira fixa sem braço em tecido cinza	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 80,00	10/04/2003	000626	Em uso	
565	2016	Cadeira Azul almofadada	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 420,00	29/10/2001	000213	Em uso	
566		Poltrona p/auditório c/prancheta, assento espuma revest em tecido azul siena, estrutura de aço, Projeto	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 420,00			Em uso	
567	2012	Cadeira auxiliar fixa azul	Móveis e Utensílios	ROSINEIDE MAIA	R\$ 85,60	29/10/2001	000212	Em uso	
577	2016	Mesa para escritório c/2 gavetas, puxadores e chaves em madeira MDP de 15a25mm	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 280,00	11/10/2016	66948	Em uso	
578	2016	Mesa para escritório c/2 gavetas, puxadores e chaves em madeira MDP de 15a25mm	Móveis e Utensílios	CARLA FERREIRA	R\$ 280,00	11/10/2016	66948	Em uso	
579	2016	Mesa para escritório c/2 gavetas, puxadores e chaves em madeira MDP de 15a25mm	Móveis e Utensílios	KATLEY ANNY MACHADO	R\$ 280,00	11/10/2016	66948	Em uso	
580	2016	Mesa para escritório c/2 gavetas, puxadores e chaves em madeira MDP de 15a25mm	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 280,00	11/10/2016	66948	Em uso	
581	2016	Mesa para escritório c/2 gavetas, puxadores e chaves em madeira MDP de 15a25mm	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 280,00	11/10/2016	66948	Em uso	
582	2016	Mesa para escritório c/2 gavetas, puxadores e chaves em madeira MDP de 15a25mm	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 280,00	11/10/2016	66948	Em uso	
583	2016	Mesa para escritório c/2 gavetas, puxadores e chaves em madeira MDP de 15a25mm	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 280,00	11/10/2016	66948	Não Localizado	



 0369

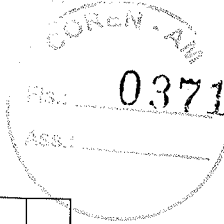
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBAIME NTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
584	2016	Mesa para escritório c/2 gavetas, puxadores e chaves em madeira MDP de 15x25mm	Móveis e Utensílios	POLINE MENDES	R\$ 280,00	11/10/2016	66948	Não Localizado	
585	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
586	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
587	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
588	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
589	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
590	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
591	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
592	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
593	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CARLA FERREIRA	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
595	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
596	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
597	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
598	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
599	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
600	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
601	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
602	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
603	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
604	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
605	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
606	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CARLA FERREIRA	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
607	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
608	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
609	2016	Estante de Aço c/6 prateleiras desmontáveis Elite	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	
				CLÁUDIA REIS	R\$ 199,00	18/10/2016	67054	Em uso	



INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBAMENTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
612	2016	Longarina Completa 3 Lugares Modelo Isso Frisokar	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 282,00	19/10/2016	67066	Em uso	
613	2016	Longarina Completa 3 Lugares Modelo Isso Frisokar	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 282,00	19/10/2016	67066	Em uso	
614	2016	Longarina Completa 3 Lugares Modelo Isso Frisokar	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 282,00	19/10/2016	67066	Em uso	
615	2016	Longarina Completa 3 Lugares Modelo Isso Frisokar	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 282,00	19/10/2016	67066	Em uso	
616	2016	Longarina Completa 3 Lugares Modelo Isso Frisokar	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 282,00	19/10/2016	67066	Em uso	
617	2016	Longarina Completa 3 Lugares Modelo Isso Frisokar	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 282,00	19/10/2016	67066	Em uso	
618	2016	Armário de Aço Modelo EA-301	Móveis e Utensílios	PEDRO LIRA	R\$ 583,00	19/10/2016	67066	Em uso	
624	2016	Ford Ranger	Veículos	STEPHANE GARCEZ	R\$ 74.000,00	01/09/2008		Em uso	
625	2016	Frontier Nissan	Veículos	STEPHANE GARCEZ	R\$ 113.790,00	08/06/2015	1892/83	Em uso	
626	2016	Roteador RB201TUIAS-2HND-INT28MB ISFA 10P 5LAN+5GBIT LEVEL 5	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 1.087,92	15/02/2017	4081	Em uso	
627	2016	Painel Electronico Cadast. 2", 3 digitos P/ind. Mesa	Máquinas e Equipamentos	PATRICIA FONTES	R\$ 1.100,00	13/03/2017	1793	Inservível	
628	2016	Painel Electronico Cadast. 2", 3 digitos P/ind. Mesa	Máquinas e Equipamentos	MATEUS ALMEIDA	R\$ 1.100,00	13/03/2017	1793	Em uso	
641	2016	Cofre CF 80cm fechadura retardado digital	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 2.690,00	15/02/2017	1685	Em uso	
642	2016	Cofre CF 80cm fechadura retardado digital	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 2.690,00	16/02/2017	1685	Em uso	
643	2016	Painel Pantográfico Backdrop	Máquinas e Equipamentos	STEPHANE GARCEZ	R\$ 4.299,00	27/04/2017	1793	Em uso	
644	2016	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#008 PPB + (Mouse-Teclado-MS)	Equipamentos de Processamento de Dados	MATEUS ALMEIDA	R\$ 4.700,00	25/04/2017	65635	Em uso	
645	2016	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#008 PPB + (Mouse-Teclado-MS)	Equipamentos de Processamento de Dados	JULIANA LOPES	R\$ 4.700,00	25/04/2017	65635	Em uso	
646	2016	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#008 PPB + (Mouse-Teclado-MS)	Equipamentos de Processamento de Dados	CARLA FERREIRA	R\$ 4.700,00	25/04/2017	65635	Em uso	
647	2016	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#008 PPB + (Mouse-Teclado-MS)	Equipamentos de Processamento de Dados	DAVI MARTINS	R\$ 4.700,00	25/04/2017	65635	Em uso	
648	2016	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#008 PPB + (Mouse-Teclado-MS)	Equipamentos de Processamento de Dados	JULIANA LOPES	R\$ 4.700,00	25/04/2017	65635	Em uso	
649	2016	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#008 PPB + (Mouse-Teclado-MS)	Equipamentos de Processamento de Dados	DAVI MARTINS	R\$ 4.700,00	25/04/2017	65635	Em uso	
650	2016	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#008 PPB + (Mouse-Teclado-MS)	Equipamentos de Processamento de Dados	DAVI MARTINS	R\$ 4.700,00	25/04/2017	65635	Em uso	
651	2016	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#010 PPB + (Mouse-Teclado-MS)	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 5.860,00	25/04/2017	65635	Não Localizado	
652	2016	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#010 PPB + (Mouse-Teclado-MS)	Equipamentos de Processamento de Dados	INGRID SALVADOR	R\$ 5.860,00	25/04/2017	65635	Em uso	
653	2016	ELITEDESK HP 800 G2 SFF-PN LIG75AV#010 PPB + (Mouse-Teclado-MS)	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 5.860,00	25/04/2017	65635	Em uso	



 Nº: 0371

INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBAMENTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
654	2016	Monitor HP V225HZ - 21.5 PPB	Equipamentos de Processamento de Dados	MATEUS ALMEIDA	R\$ 820,00	25/04/2017	65635	Em uso	
655	2016	Monitor HP V225HZ - 21.5 PPB	Equipamentos de Processamento de Dados	INGRID SALVADOR	R\$ 820,00	25/04/2017	65635	Em uso	
656	2016	Monitor HP V225HZ - 21.5 PPB	Equipamentos de Processamento de Dados	CARLA FERREIRA	R\$ 820,00	25/04/2017	65635	Em uso	
657	2016	Monitor HP V225HZ - 21.5 PPB	Equipamentos de Processamento de Dados	DAVI MARTINS	R\$ 820,00	25/04/2017	65635	Em uso	
658	2016	Monitor HP V225HZ - 21.5 PPB	Equipamentos de Processamento de Dados	JULIANA LOPES	R\$ 820,00	25/04/2017	65635	Em uso	
659	2016	Monitor HP V225HZ - 21.5 PPB	Equipamentos de Processamento de Dados	DAVI MARTINS	R\$ 820,00	25/04/2017	65635	Em uso	
660	2016	Monitor HP V225HZ - 21.5 PPB	Equipamentos de Processamento de Dados	DAVI MARTINS	R\$ 820,00	25/04/2017	65635	Em uso	
661	2016	Monitor HP V225HZ - 21.5 PPB	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 820,00	25/04/2017	65635	Em uso	
662	2016	Monitor HP V225HZ - 21.5 PPB	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 820,00	25/04/2017	65635	Em uso	
663	2016	Monitor HP V225HZ - 21.5 PPB	Equipamentos de Processamento de Dados	JULIANA LOPES	R\$ 820,00	25/04/2017	65635	Em uso	
664	2016	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	Equipamentos de Processamento de Dados	MIRIAM SANTOS	R\$ 5.450,00	05/06/2017	66279	Em uso	
665	2016	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	Equipamentos de Processamento de Dados	SANDRO ANDRÉ	R\$ 5.450,00	05/06/2017	66279	Não Localizado	
666	2016	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	Equipamentos de Processamento de Dados	ROSINEIDE MAIA	R\$ 5.450,00	05/06/2017	66279	Em uso	
667	2016	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	Equipamentos de Processamento de Dados	CLEISE MARTINS	R\$ 5.450,00	05/06/2017	66279	Não Localizado	
668	2016	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	Equipamentos de Processamento de Dados	POLINE MENDES	R\$ 5.450,00	05/06/2017	66279	Não Localizado	
669	2016	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	Equipamentos de Processamento de Dados	SUELLEN COUTO	R\$ 5.450,00	05/06/2017	66279	Em uso	
670	2016	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 5.450,00	05/06/2017	66279	Em uso	
671	2016	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	Equipamentos de Processamento de Dados	SANDRA ALEX	R\$ 5.450,00	05/06/2017	66279	Não Localizado	
672	2016	IMPRESSORA HP LASER JET M203	Equipamentos de Processamento de Dados	DAVI MARTINS	R\$ 1.243,50	20/10/2017	186	Em uso	
673	2016	IMPRESSORA HP LASER JET M203	Equipamentos de Processamento de Dados	CLAUDIA REIS	R\$ 1.243,50	20/10/2017	186	Não Localizado	
674	2018	CONDICIONADOR DE AR SPLIT AGRATTO 18 MIL BTUS	Máquinas e Equipamentos	POLINE MENDES	R\$ 1.695,00	15/01/2018	11772	Em uso	
675	2018	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 22 BTUS	Máquinas e Equipamentos	MATEUS ALMEIDA	R\$ 2.290,00	15/01/2018	11772	Em uso	
676	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 340,18	05/02/2018	4566	Em uso	
677	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 340,18	05/02/2018	4566	Em uso	
678	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 340,18	05/02/2018	4566	Em uso	

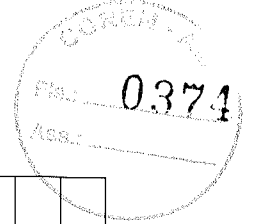
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBAMENTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
679	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 340,18	05/02/2018	4566	Em uso	
680	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 340,18	05/02/2018	4566	Em uso	
681	2018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 638,00	05/02/2018	4566	Em uso	
682	2018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 638,00	05/02/2018	4566	Em uso	
683	2018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 638,00	05/02/2018	4566	Em uso	
684	2018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 638,00	05/02/2018	4566	Em uso	
685	2018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 638,00	05/02/2018	4566	Em uso	
686	2018	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM CINZA E AZUL / CINZA CRISTAL	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 799,00	05/02/2018	4467	Em uso	
687	2018	CONDICIONADOR DE AR SPLIT AGRATTO 18 MIL BTUS	Máquinas e Equipamentos	C.AUDIA REIS	R\$ 1.695,00	15/01/2018	11772	Em uso	
688	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 340,18	05/02/2018	4566	Não Localizado	
689	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 340,18	05/02/2018	4566	Em uso	
690	2018	LONGARINA 3 LUG DIRETOR C/ BRACOS	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 999,99	05/02/2018	4566	Não Localizado	
691	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 340,18	05/02/2018	4566	Em uso	
692	2018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 638,00	05/02/2018	4566	Em uso	
693	2018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 638,00	05/02/2018	4566	Em uso	
694	2018	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM CINZA E AZUL / CINZA CRISTAL	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 799,00	05/02/2018	4467	Em uso	
695	2018	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM CINZA E AZUL / CINZA CRISTAL	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 799,00	05/02/2018	4467	Em uso	
696	2018	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL / CINZA CRISTAL / PE CINZA CRISTAL	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 490,20	05/02/2018	4467	Em uso	
698	2018	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL / CINZA CRISTAL / PE CINZA CRISTAL	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 490,20	05/02/2018	4467	Em uso	
699	2018	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL / CINZA CRISTAL / PE CINZA CRISTAL	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 490,20	05/02/2018	4467	Em uso	
700	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 340,18	05/02/2018	4566	Em uso	
701	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 340,18	05/02/2018	4566	Em uso	
702	2018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 638,00	05/02/2018	4566	Em uso	



INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

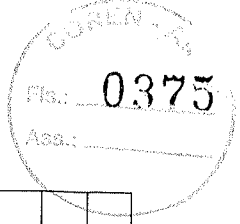
Nº TOMBAMENTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
703	2018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 638,00	05/02/2018	4566	Em uso	
705	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 340,18	05/02/2018	4566	Em uso	
706	2018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 638,00	05/02/2018	4566	Em uso	
707	2018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 638,00	05/02/2018	4566	Em uso	
708	2018	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL / CINZA CRISTAL / PE CINZA CRISTAL	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 490,20	05/02/2018	4467	Em uso	
709	2018	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL / CINZA CRISTAL / PE CINZA CRISTAL	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 490,20	05/02/2018	4467	Em uso	
710	2018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	PEDRO LIRA	R\$ 638,00	05/02/2018	4566	Em uso	
711	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 340,18	05/02/2018	4566	Em uso	
712	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 340,18	05/02/2018	4566	Em uso	
713	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 340,18	05/02/2018	4566	Em uso	
714	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	CHARLES OLIVEIRA	R\$ 340,18	05/02/2018	4566	Não Localizado	
715	2018	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 340,18	05/02/2018	4566	Em uso	
716	2018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 638,00	05/02/2018	4566	Em uso	
717	2018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 638,00	05/02/2018	4566	Em uso	
718	2018	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM CINZA E AZUL / CINZA CRISTAL	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 799,00	05/02/2018	4467	Em uso	
719	2018	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM CINZA E AZUL / CINZA CRISTAL	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 799,00	05/02/2018	4467	Em uso	
720	2018	LONGARINA 3 LUG DIRETOR C/ BRACOS	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 999,99	05/02/2018	4566	Em uso	
721	2018	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL / CINZA CRISTAL / PE CINZA CRISTAL	Móveis e Utensílios	PEDRO LIRA	R\$ 490,20	05/02/2018	4467	Em uso	
722	2018	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL / CINZA CRISTAL / PE CINZA CRISTAL	Móveis e Utensílios	PEDRO LIRA	R\$ 490,20	05/02/2018	4467	Em uso	
723	2018	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL / CINZA CRISTAL / PE CINZA CRISTAL	Móveis e Utensílios	PEDRO LIRA	R\$ 490,20	05/02/2018	4467	Em uso	
724	2018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA CAIXA C/ MEC BACK SYSTEM	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 494,00	05/02/2018	4566	Em uso	
725	2018	Cadeira giratória executiva caixa c/ mec back system	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 494,00	05/02/2018	4566	Em uso	
726	2018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA CAIXA C/ MEC BACK SYSTEM	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 494,00	05/02/2018	4566	Em uso	



 Núm: 0374

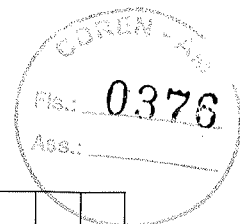
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBAMENTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
727	2018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA CAIXA C/ MEC BACK SYSTEM	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 494,00	05/02/2018	4566	Em uso	
728	2018	CENTRAL PABX INTELBRAS IMPACTA 68i/4T/32RAMAIS PLACA DISA MODULARE INTELBRAS C/ GRAVACAO PERSONAL	Máquinas e Equipamentos	MATEUS ALMEIDA	R\$ 5.124,65	28/02/2018	230	Em uso	
729	2018	TERMINAL INTELIGENTE TI5000	Máquinas e Equipamentos	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 796,04	28/02/2018	230	Em uso	
730	2018	NO BREAK XNB 1440VA 120V	Máquinas e Equipamentos	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 766,50	28/02/2018	230	Em uso	
731	2018	Máquina Fotográfica Profissional Canon EOS Rebel T6i c/ Obj. 18/55 IS STM + Tripê WF WT 3716 + OBJ. Canon EF-S 24mm 2.8 STM + Cartão de Memória San Disk Micro SD Ultra 64Gb.	Cine, Foto e Som	KATLEY ANNY MACHADO	R\$ 4.430,00	05/04/2018	006002	Em uso	
732	2019	LONGARINA 3 LUG. EM POLIPROPILENO	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 350,00	27/03/2019	009	Em uso	
733	2019	LONGARINA 3 LUG. EM POLIPROPILENO	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 350,00	27/03/2019	009	Em uso	
734	2019	LONGARINA 3 LUGARES DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 700,00	27/03/2019	009	Em uso	
735	2019	LONGARINA 3 LUGARES DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 700,00	27/03/2019	009	Em uso	
736	2019	LONGARINA 3 LUGARES DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 700,00	27/03/2019	009	Em uso	
737	2019	LONGARINA 3 LUGARES DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 700,00	27/03/2019	009	Em uso	
738	2019	LONGARINA 3 LUGARES DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 700,00	27/03/2019	009	Em uso	
739	2019	LONGARINA 3 LUGARES DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 700,00	27/03/2019	009	Em uso	
740	2019	LONGARINA 3 LUGARES DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 700,00	27/03/2019	009	Em uso	
741	2019	LONGARINA 3 LUGARES DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 700,00	27/03/2019	009	Em uso	
742	2019	LONGARINA 3 LUGARES DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 700,00	27/03/2019	009	Em uso	
743	2019	LONGARINA 3 LUGARES DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 700,00	27/03/2019	009	Em uso	
744	2019	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	PO-JINE MENDES	R\$ 700,00	27/03/2019	009	Em uso	
745	2019	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 381,25	27/03/2019	009	Em uso	
746	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 381,25	27/03/2019	009	Em uso	
747	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 431,00	27/03/2019	009	Em uso	
748	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 431,00	27/03/2019	009	Em uso	
749	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	CLÁUDIA REIS	R\$ 431,00	27/03/2019	009	Em uso	



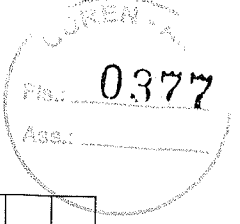
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBAMENTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
750	2019	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 400,00	27/03/2019	009	Em uso	
751	2019	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 400,00	27/03/2019	009	Em uso	
752	2019	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 381,25	27/03/2019	009	Em uso	
753	2019	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 381,25	27/03/2019	009	Em uso	
754	2019	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 381,25	27/03/2019	009	Em uso	
755	2019	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 381,25	27/03/2019	009	Em uso	
756	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	CHARLES OLIVEIRA	R\$ 431,00	27/03/2019	009	Não Localizado	
757	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 431,00	27/03/2019	009	Em uso	
758	2019	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 400,00	27/03/2019	009	Em uso	
759	2019	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	CARLA FERREIRA	R\$ 400,00	27/03/2019	009	Em uso	
760	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	CARLA FERREIRA	R\$ 431,00	27/03/2019	009	Em uso	
761	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	CARLA FERREIRA	R\$ 431,00	27/03/2019	009	Em uso	
762	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	CARLA FERREIRA	R\$ 431,00	27/03/2019	009	Em uso	
763	2019	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	CLAUDIA REIS	R\$ 381,25	27/03/2019	009	Em uso	
764	2019	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	WALDENBERG GUIMARAES	R\$ 381,25	27/03/2019	009	Em uso	
765	2019	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 381,25	27/03/2019	009	Em uso	
766	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 431,00	27/03/2019	009	Em uso	
767	2019	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 400,00	27/03/2019	009	Não Localizado	
768	2019	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 400,00	27/03/2019	009	Não Localizado	
769	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 431,00	27/03/2019	009	Em uso	
770	2019	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 400,00	27/03/2019	009	Em uso	
771	2019	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 381,25	27/03/2019	009	Não Localizado	
772	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 431,00	27/03/2019	009	Em uso	
773	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	WALDENBERG GUIMARAES	R\$ 431,00	27/03/2019	009	Em uso	
774	2019	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	KATLEY ANNY MACHADO	R\$ 381,25	27/03/2019	009	Não Localizado	



INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBAMENTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
775	2019	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 381,25	27/03/2019	009	Em uso	
776	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 431,00	27/03/2019	009	Em uso	
777	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 431,00	27/03/2019	009	Em uso	
778	2019	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	PATRICIA FONTES	R\$ 400,00	27/03/2019	009	Em uso	
779	2019	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	POLINE MENDES	R\$ 400,00	27/03/2019	009	Em uso	
780	2019	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 520,00	27/03/2019	009	Em uso	
781	2019	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 520,00	27/03/2019	009	Em uso	
782	2019	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 520,00	27/03/2019	009	Em uso	
783	2019	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	Móveis e Utensílios	POLINE MENDES	R\$ 520,00	27/03/2019	009	Em uso	
784	2019	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	POLINE MENDES	R\$ 660,00	27/03/2019	009	Em uso	
785	2019	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	POLINE MENDES	R\$ 490,00	27/03/2019	009	Em uso	
786	2019	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 490,00	27/03/2019	009	Em uso	
787	2019	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	CARLA FERREIRA	R\$ 660,00	27/03/2019	009	Em uso	
788	2019	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	CARLA FERREIRA	R\$ 490,00	27/03/2019	009	Em uso	
789	2019	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	DAVI MARTINS	R\$ 660,00	27/03/2019	009	Em uso	
790	2019	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 490,00	27/03/2019	009	Em uso	
791	2019	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 520,00	27/03/2019	009	Em uso	
792	2019	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 520,00	27/03/2019	009	Em uso	
793	2019	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	Móveis e Utensílios	SANDRO ANDRÉ	R\$ 450,00	27/03/2019	009	Em uso	
794	2019	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	Móveis e Utensílios	SANDRO ANDRÉ	R\$ 450,00	27/03/2019	009	Em uso	
795	2019	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	Móveis e Utensílios	SANDRO ANDRÉ	R\$ 450,00	27/03/2019	009	Em uso	
796	2019	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 770,00	27/03/2019	009	Em uso	
797	2019	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 660,00	27/03/2019	009	Em uso	
798	2019	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	Móveis e Utensílios	SANDRO ANDRÉ	R\$ 450,00	27/03/2019	009	Em uso	
799	2019	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	Móveis e Utensílios	SANDRO ANDRÉ	R\$ 450,00	27/03/2019	009	Em uso	



 No.: 0377

INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBAMENTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
800	2019	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	Móveis e Utensílios	SANDRO ANDRÉ	R\$ 450,00	27/03/2019	009	Em uso	
801	2019	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	Móveis e Utensílios	SANDRO ANDRÉ	R\$ 450,00	27/03/2019	009	Em uso	
802	2019	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	Móveis e Utensílios	SANDRO ANDRÉ	R\$ 450,00	27/03/2019	009	Em uso	
803	2019	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 450,00	27/03/2019	009	Em uso	
804	2019	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	Móveis e Utensílios	SANDRO ANDRÉ	R\$ 450,00	27/03/2019	009	Em uso	
805	2019	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Móveis e Utensílios	SANDRO ANDRÉ	R\$ 770,00	27/03/2019	009	Em uso	
806	2019	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 490,00	27/03/2019	009	Em uso	
807	2019	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	CARLA FERREIRA	R\$ 381,25	27/03/2019	009	Em uso	
808	2019	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	CARLA FERREIRA	R\$ 381,25	27/03/2019	009	Em uso	
809	2019	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	CARLA FERREIRA	R\$ 381,25	27/03/2019	009	Em uso	

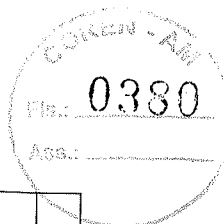
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMS/ANEXO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
810	2019	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 660,00	27/03/2019	009	Em uso	
811	2019	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 520,00	27/03/2019	009	Em uso	
812	2019	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 520,00	27/03/2019	009	Em uso	
813	2019	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 520,00	27/03/2019	009	Em uso	
814	2019	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 520,00	27/03/2019	009	Em uso	
815	2019	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 520,00	27/03/2019	009	Em uso	
816	2019	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 490,00	27/03/2019	009	Em uso	
817	2019	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 490,00	27/03/2019	009	Em uso	
818	2019	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 490,00	27/03/2019	009	Em uso	
819	2019	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 490,00	27/03/2019	009	Em uso	
820	2019	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 490,00	27/03/2019	009	Em uso	
821	2019	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 490,00	27/03/2019	009	Em uso	
822	2019	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	PEDRO LIRA	R\$ 490,00	27/03/2019	009	Em uso	
823	2019	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	PEDRO LIRA	R\$ 490,00	27/03/2019	009	Em uso	
824	2019	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 490,00	27/03/2019	009	Em uso	
825	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 431,00	23/09/2019	035	Em uso	
826	2019	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 431,00	23/09/2019	035	Em uso	
827	2019	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 660,00	23/09/2019	035	Em uso	
828	2019	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	INGRID SALVADOR	R\$ 660,00	23/09/2019	035	Em uso	
829	2019	Bandeira em dupla face sublimada digital branca com logo do COREN-AM	Insignias, fitulas e bandeiras	CARLA FERREIRA	R\$ 280,00	15/07/2019	2375	Em uso	
830	2020	Multifuncional Epson/ Ecotank L5190	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 1.860,00	19/12/2019	004	Em uso	
831	2020	Multifuncional Epson/ Ecotank L5191	Equipamentos de Processamento de Dados	JULIANA LOPES	R\$ 1.860,00	19/12/2019	004	Em uso	
832	2020	Computador Lenovo SFF Thinkcentre M720s Intel Core i3 9100 16GB 1TBGB WIN 10SU N° de série monitor (371 404 535 42)	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 4.474,91	15/01/2020	3959	Em uso	
833	2020	Computador Lenovo SFF Thinkcentre M720s Intel Core i3 9100 16GB 1TBGB WIN 10SU N° de série monitor (373 285 705 34)	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 4.474,91	15/01/2020	3959	Em uso	

COREN - AM
Fls.: **0379**
Ass: _____

INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBA- MNTO	ANO	COMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data de NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
834	2020		Computador Lenovo SFF Thinkcentre M720s Intel Core i3 9100 16GB 1TBGB WIN 10SU Nº de série monitor (372 210 751 10)	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 4.474,91	15/01/2020	3959	Em uso	
835	2020		Computador Lenovo SFF Thinkcentre M720s Intel Core i3 9100 16GB 1TBGB WIN 10SU Nº de série monitor (503 118 781 4)	Equipamentos de Processamento de Dados	SUELLEN COUTO	R\$ 4.474,91	15/01/2020	3959	Em uso	
836	2020		Computador Lenovo SFF Thinkcentre M720s Intel Core i3 9100 16GB 1TBGB WIN 10SU Nº de série monitor (266 964 771 8)	Equipamentos de Processamento de Dados	DAVI MARTINS	R\$ 4.474,91	15/01/2020	3959	Em uso	
837	2020		Quinyx QTT 2101A - Tóten Autoatendimento	Equipamentos de Processamento de Dados	MATEUS ALMEIDA	R\$ 15.200,00	21/02/2020	225	Em uso	
839	2020		HD Externo 6TB Seagate Backup Plus HUB Steel 6000100	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 1.009,30	26/02/2020	7926	Em uso	
840	2020		HD Externo 6TB Seagate Backup Plus HUB Steel 6000100	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 1.009,30	26/02/2020	7926	Em uso	
841	2020		Roteador Wireless TP Link Archer C60 AC 1350	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 241,66	26/02/2020	7926	Não Localizado	
843	2020		Roteador Wireless TP Link Archer C60 AC 1351	Equipamentos de Processamento de Dados	MATEUS ALMEIDA	R\$ 241,66	26/02/2020	7926	Em uso	
844	2020		Roteador Wireless TP Link Archer C60 AC 1352	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 241,66	26/02/2020	7926	Em uso	
845	2020		Roteador Wireless TP Link Archer C60 AC 1353	Equipamentos de Processamento de Dados	DAVI MARTINS	R\$ 241,66	26/02/2020	7926	Em uso	
846	2020		Roteador Wireless TP Link Archer C60 AC 1354	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 241,66	26/02/2020	7926	Em uso	
847	2020		PROBOOK HP 640 G4 PN:2C440LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	MATEUS ALMEIDA	R\$ 4.079,00	24/04/2020	5066	Em uso	
848	2020		PROBOOK HP 640 G4 PN:2C440LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	MATEUS ALMEIDA	R\$ 4.079,00	24/04/2020	5066	Em uso	
849	2020		PROBOOK HP 640 G4 PN:2C440LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	CLAUDIA REIS	R\$ 4.079,00	24/04/2020	5066	Em uso	
850	2020		PROBOOK HP 640 G4 PN:2C440LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	JULIANA LOPES	R\$ 4.079,00	24/04/2020	5066	Em uso	
851	2020		PROBOOK HP 640 G4 PN:2C440LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	MATEUS ALMEIDA	R\$ 4.079,00	24/04/2020	5066	Em uso	
852	2020		PROBOOK HP 640 G4 PN:2C440LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	MATEUS ALMEIDA	R\$ 4.079,00	24/04/2020	5066	Em uso	
853	2020		PROBOOK HP 640 G4 PN:2C440LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 4.079,00	24/04/2020	5066	Não Localizado	
854	2020		PROBOOK HP 640 G4 PN:2C440LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 4.079,00	24/04/2020	5066	Em uso	
857	2020		PROBOOK HP 640 G4 PN:2C440LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	JULIANA LOPES	R\$ 4.079,00	24/04/2020	5066	Em uso	
860	2020		PROBOOK HP 640 G4 PN:2C440LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	JULIANA LOPES	R\$ 4.079,00	24/04/2020	5066	Não Localizado	
861	2020		ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARÃES	R\$ 4.455,00	24/04/2020	5066	Não Localizado	
862	2020		ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	SUELLEN COUTO	R\$ 4.455,00	24/04/2020	5066	Em uso	



 Nº: 0380

INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBA- MNTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
863	2020	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2.J002LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 4.455,00	24/04/2020	5066	Em uso	
864	2020	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2.J002LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	POLINE MENDES	R\$ 4.455,00	24/04/2020	5066	Em uso	
865	2020	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2.J002LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	INGRID SALVADOR	R\$ 4.455,00	24/04/2020	5066	Em uso	
866	2020	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2.J002LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 4.455,00	24/04/2020	5066	Em uso	
867	2020	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2.J002LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	PEDRO LIRA	R\$ 4.455,00	24/04/2020	5066	Em uso	
868	2020	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2.J002LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	CARLA FERREIRA	R\$ 4.455,00	24/04/2020	5066	Em uso	
869	2020	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2.J002LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 4.455,00	24/04/2020	5066	Em uso	
870	2020	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2.J002LP#AC4	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 4.455,00	24/04/2020	5066	Em uso	
871	2020	SMARTPHONE MULTILASER MS80X 4G 64GB - SERIE 352436100109602	Equipamentos de Processamento de Dados	KATLEY ANNY MACHADO	R\$ 1.569,98	02/07/2020	349	Em uso	
872	2020	SMARTPHONE MULTILASER MS80X 4G 64GB - 352436100135631	Equipamentos de Processamento de Dados	MATEUS ALMEIDA	R\$ 1.569,98	02/07/2020	349	Em uso	
873	2020	MESA ESCRITÓRIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 460,09	15/07/2020	067	Em uso	
874	2020	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES	Móveis e Utensílios	JULIANA LOPES	R\$ 598,59	15/07/2020	067	Em uso	
875	2020	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 3.900,00	05/08/2020	135	Em uso	
876	2020	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L MDF 1,40 X 1,40 X 0,74 m	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 500,00	19/09/2020	047	Em uso	
877	2020	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L MDF 1,40 X 1,40 X 0,74 m	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 500,00	19/09/2020	047	Em uso	
878	2020	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L MDF 1,40 X 1,40 X 0,74 m	Móveis e Utensílios	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 500,00	19/09/2020	047	Em uso	
879	2020	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L MDF 1,40 X 1,40 X 0,74 m	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 500,00	19/09/2020	047	Em uso	
880	2020	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L MDF 1,40 X 1,40 X 0,74 m	Móveis e Utensílios	SUELLEN COUTO	R\$ 500,00	19/09/2020	047	Em uso	
881	2020	MESA PARA ESCRITÓRIO MDF 1,20 x 0,60 x 0,74 m	Móveis e Utensílios	PEDRO LIRA	R\$ 350,00	19/09/2020	047	Em uso	
882	2020	MESA PARA ESCRITÓRIO MDF 1,20 x 0,60 x 0,74 m	Móveis e Utensílios	C.ÁUDIA REIS	R\$ 350,00	19/09/2020	047	Em uso	
883	2020	BAIA DE ATENDIMENTO MDF, 4 LUGARES	Móveis e Utensílios	MATEUS ALMEIDA	R\$ 3.700,00	02/10/2020	054	Em uso	
884	2020	MESA PARA REUNIÃO MDF 3,12 x 1,20 x 0,75	Móveis e Utensílios	STEPHANE GARCEZ	R\$ 3.300,00	09/10/2020	055	Em uso	
885	2020	MESA PARA REUNIÃO MDF 3,12 x 1,20 x 0,75	Móveis e Utensílios	SANDRO ANDRÉ	R\$ 3.300,00	09/10/2020	055	Em uso	
886	2020	MESA OVAL MDF 2,50 x 1,10 x 0,75	Móveis e Utensílios	SANDRO ANDRÉ	R\$ 630,00	09/10/2020	055	Em uso	
887	2020	SERVIDOR DELL POWEREDGE	Equipamentos de Processamento de Dados	WALDEMBERG GUIMARAES	R\$ 7.800,00	18/09/2020	303	Em uso	

0381



INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020

Nº TOMBAMENTO NTO	ANO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	CONTA	RESPONSÁVEL	VALOR	Data da NF	NF	ESTADO	OBSERVAÇÃO
888	2020	GAVETEIRO MOVEL 4 GAVETAS	Móveis e Utensílios	SANDRO ANDRÉ	R\$ 410,00	29/10/2020	059	Em uso	

TOTAL GERAL: R\$ 747.908,20

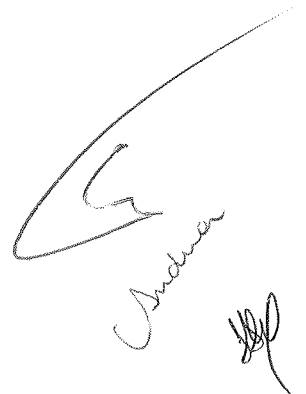


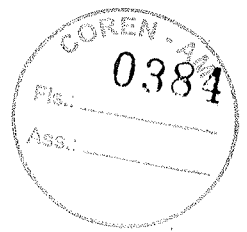
ANEXO 11

MONTANTE DA

INADIMPLÊNCIA E

DIVIDA ATIVA


Andressa



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

MEMORANDO Nº 002/2021/DIVIDA-ATIVA/COREN-AM

Manaus, 14 de janeiro de 2021

DE: DÍVIDA ATIVA

PARA: CONTROLADORIA GERAL

Assunto: Relatório setorial 2020

COREN-AM
ARQUIVO E PROTOCOLO
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Setor: _____
Nº 203
Data: 14/01/21
Hora: 10 hrs
Ass.: T. L. Aguiar

1. Cobrança de inadimplentes:

• **Processo de cobrança:**

O processo de cobrança atual é regulado pela resolução Nº600/2019/COFEN, o qual orienta acerca das ações a serem tomadas para a inscrição de débitos em atraso na dívida ativa. O processo se inicia com o encaminhamento das notificações ao inadimplente, todavia, antes do envio, faz-se necessário a verificação da exigibilidade do débito, visto que, na maioria dos casos, tratam-se de débitos antigos, os quais estão atingindo o lapso de tempo prescricional e podem conter vícios, então, com o objetivo de sanar tais problemas e ter maior eficiência nas cobranças são executadas as verificações apresentadas abaixo no fluxograma desenvolvido pelo setor para que haja melhor compreensão do mesmo.

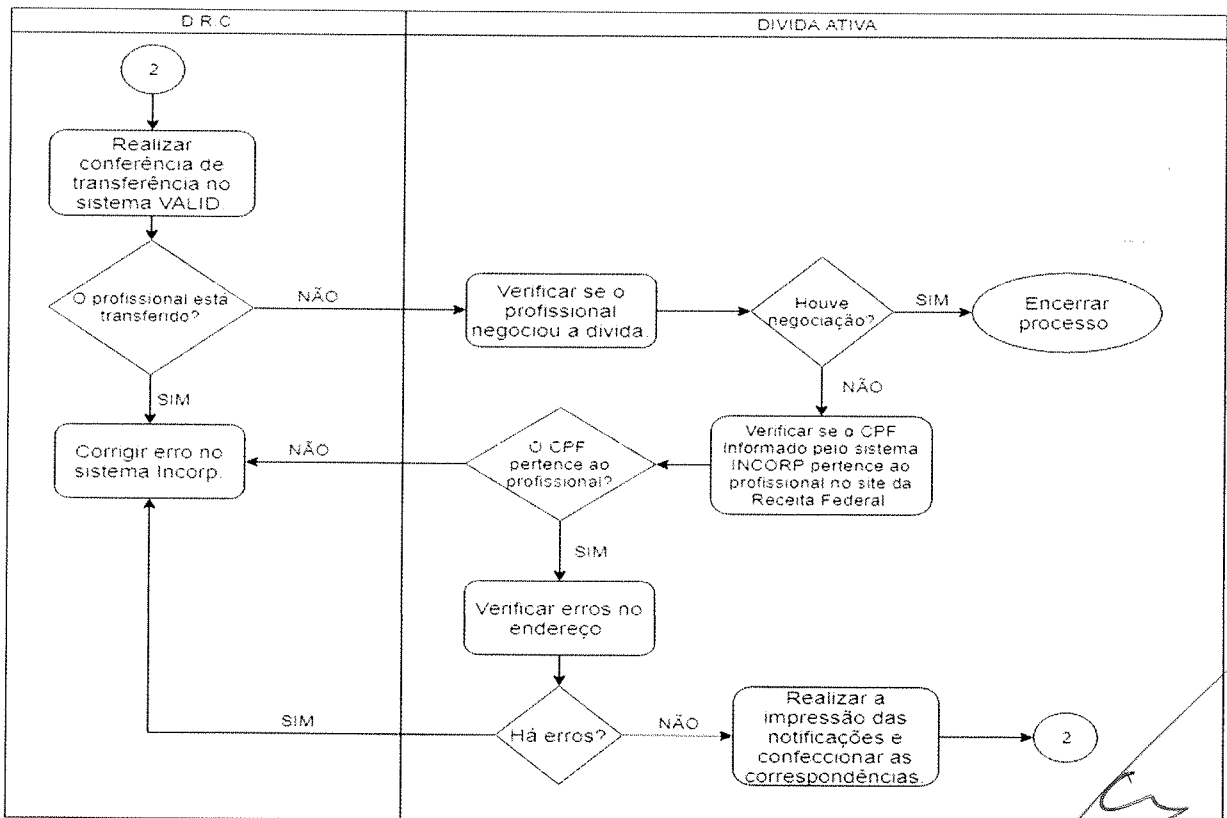


Figura1: Fluxo do processo de verificação de exigibilidade do débito.



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

Após realizadas as verificações, as notificações são enviadas aos inadimplentes com o prazo de 15 dias corridos para pagamento dos débitos ou apresentação de impugnação. Caso o devedor não receba a notificação, ocorrerá a notificação por edital, postado no diário oficial da união, o mesmo, também com o prazo de 15 dias corridos. Passados os 15 dias sem a apresentação das hipóteses mencionadas, será feita a inscrição dos débitos em dívida ativa.

Feita a ativação dos débitos, faz-se necessário informar a contabilidade para que seja feita a conferência e o registro contábil. Cabe a setor da procuradoria geral a emissão do termo de inscrição em dívida ativa, assim como a emissão da certidão de inscrição em dívida ativa, então, após a emissão da certidão de dívida ativa, será efetuada a cobrança judicial, assim como protesto em cartório competente.

Segue fluxograma do processo de cobrança desenvolvido pelo setor:

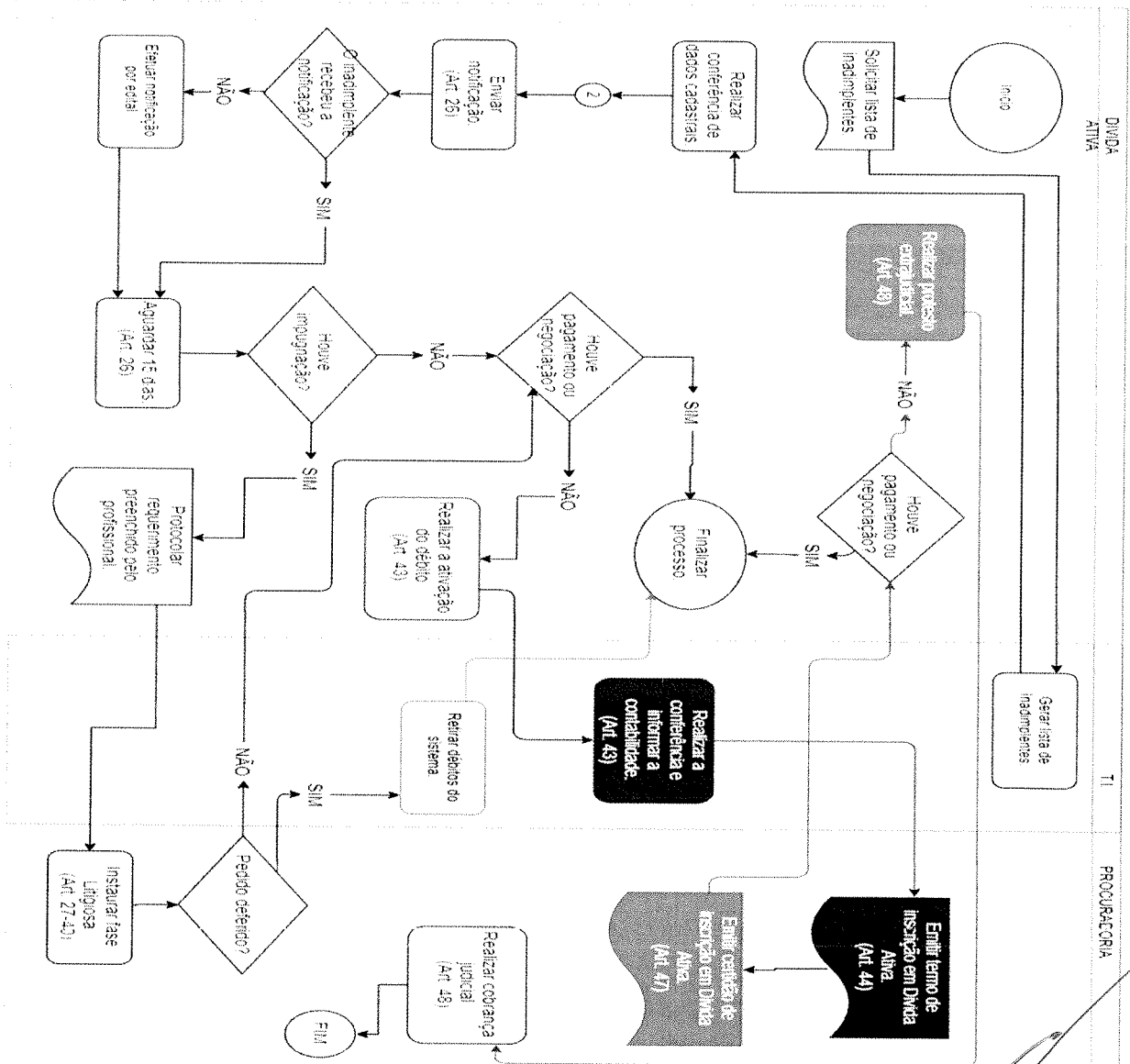


Figura2: Fluxo do processo de inscrição em dívida ativa



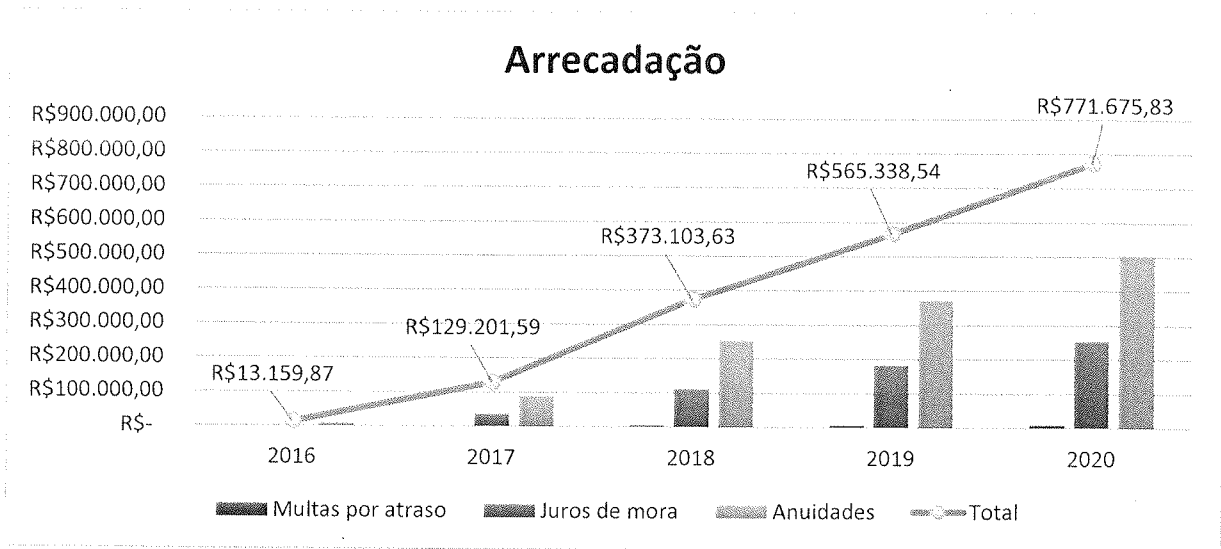
Assinado



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

2. Arrecadação:

Os números de arrecadação de **débitos em dívida ativa** foram: **R\$506.110,29** arrecadados com valores principais de anuidades, **R\$10.678,02** arrecadados com multas por atraso e **R\$254.887,52** arrecadados com juros, totalizando **R\$771.675,83** um aumento de **36,49%** com relação ao ano de 2019. Abaixo, podemos acompanhar a evolução referente a arrecadação dos débitos inscritos em dívida ativa:



Esse aumento na arrecadação pode ser justificado pela inclusão de mais **R\$3.062.950,76** em dívida ativa nos meses de janeiro a março de 2020, como abordaremos mais à frente.

• **Notificações:**

Por conta da pandemia causada pelo Covid-19, o Conselho Federal de Enfermagem suspendeu, por meio da resolução N°635/2020/COFEN, por 120 (cento e vinte) dias os procedimentos de cobrança, promoção de novas inscrições em dívida ativa, novas execuções fiscais e protestos cartoriais, desta forma, o processo de envio de notificações foi iniciado apenas no dia 26 de novembro de 2020.

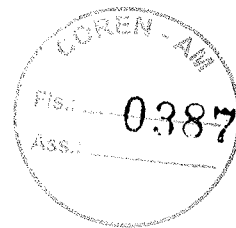
Para o ano de 2020, foram geradas um total de 3461 notificações, das quais 1.266 (**36,57%**) já passaram pela verificação quanto a sua exigibilidade e destas, 719 (**56,79%**) foram enviados, porém sem resposta por parte dos correios e 414 (**32,70%**) estão passando por correções pois foram achados vícios no cadastro dos profissionais.

Com relação ao ano passado, houve uma redução no número de notificações de **23,85%**, o qual tem relação com o aumento na arrecadação no ano de 2020 e o aumento de ativações no ano de 2019.

Para que haja uma melhor compreensão da evolução do envio de notificações e também da verificação das mesmas com relação a sua exigibilidade, segue gráfico com a evolução quantitativa anual do processo.

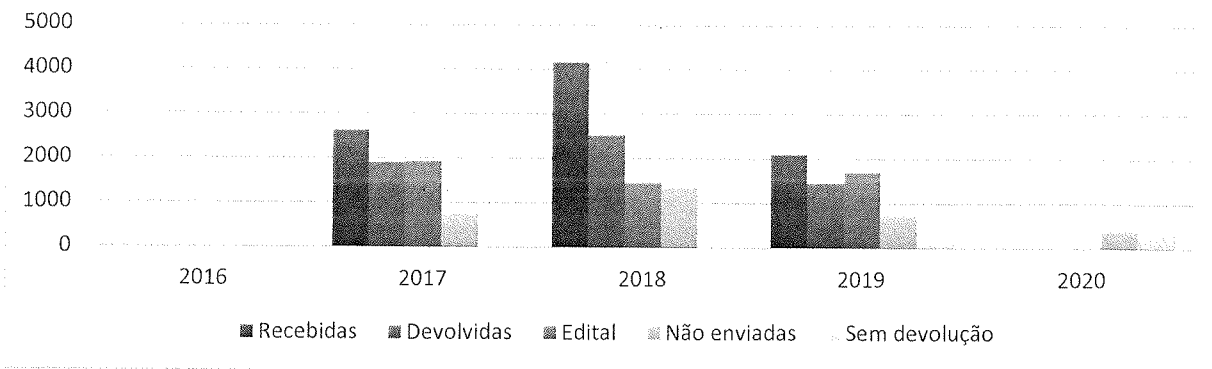


Assinaturas manuscritas



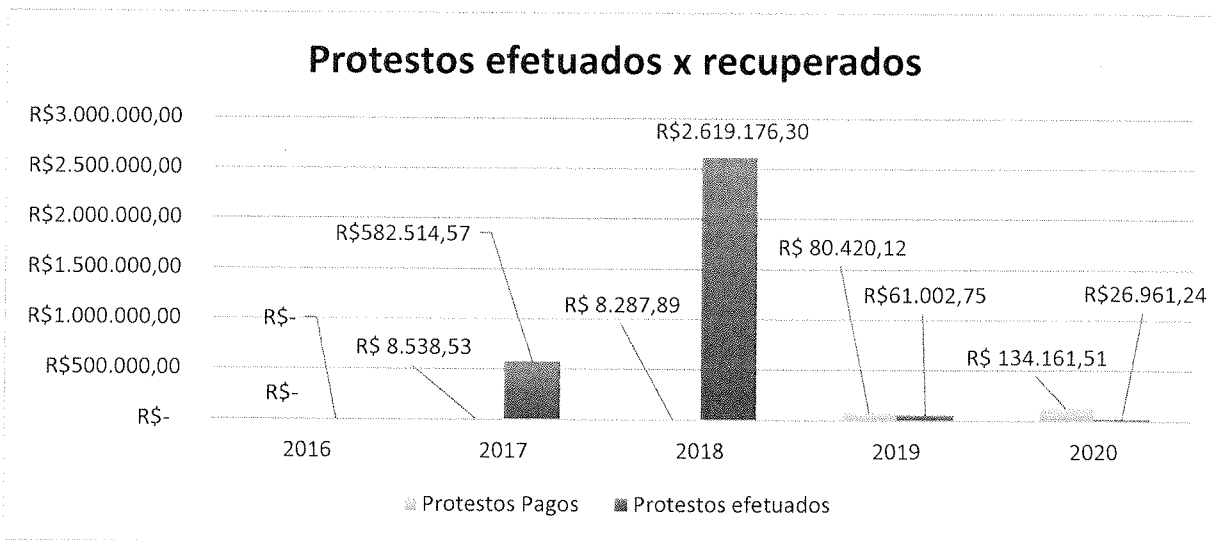
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Notificações



- Protestos:**

Durante o período de 01/01/2020 à 30/11/2020, foram efetuados o total de 10 protestos, os quais totalizam um montante de **R\$26.961,24**, porém não houveram pagamentos referentes a tais protestos. Todavia, houve a recuperação de créditos protestados anteriormente, como pode ser acompanhado no gráfico abaixo:

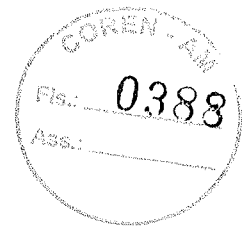


O montante total de protestos efetuados (2016-2020) é de **R\$3.289.654,86** dos quais foram recuperados **R\$231.408,05** o equivalente a 7,03%. Em 2020 foram recuperados **R\$134.161,51** deste valor, ou seja, grande parte dos protestos efetuados nos anos

- Ativações:**

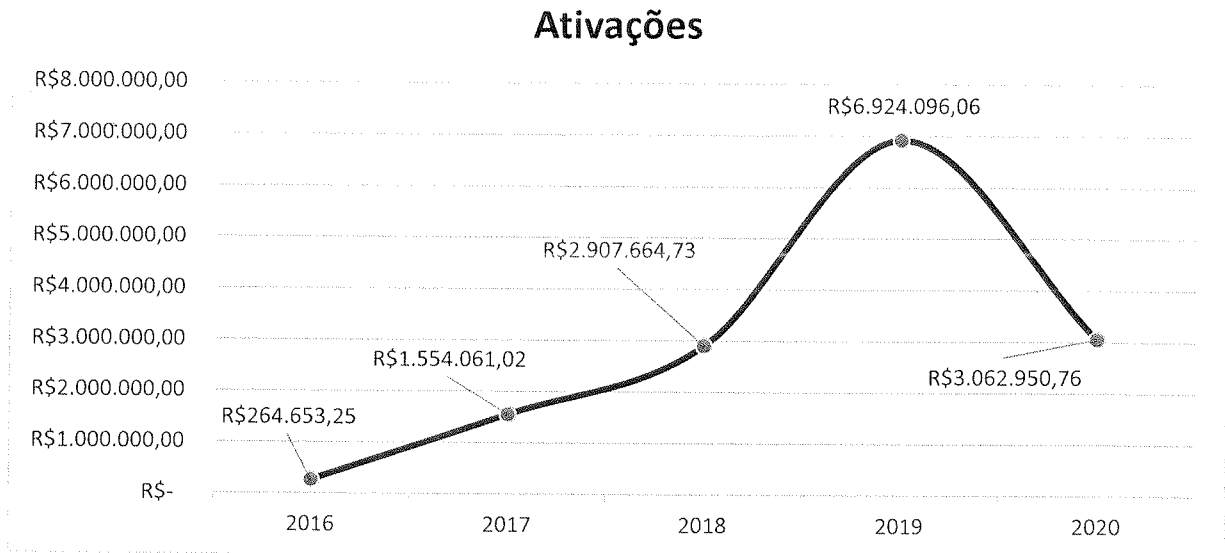
Como já mencionado, a pandemia afetou os resultados relacionados ao envio de notificações e a cobrança de inadimplentes, todavia, no período que antecedeu a mesma, houveram ativações nos meses de janeiro até março, o qual equivale a um montante total de **R\$3.062.950,76**.





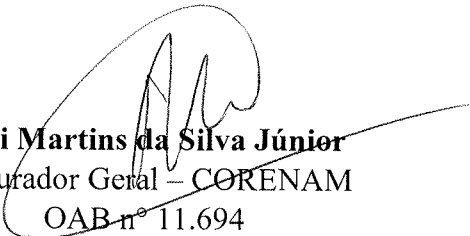
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Afim de explicar a redução no número de notificações reduzidas no ano de 2020, como mencionado anteriormente, segue gráfico contendo a evolução anual no número de ativações.

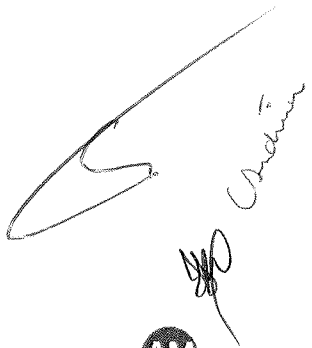


Como pode ser observado no gráfico, o maior número de ativações em 2019 levou a uma queda no número de profissionais com débitos sujeitos a serem inscritos em dívida ativa, tendo em vista que o Art. 41 da resolução 600/2019/COFEN orienta que: “Art. 41 As anuidades devidas por pessoas físicas e jurídicas, quando não pagas, serão inscritas na Dívida Ativa do Conselho Regional de Enfermagem a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte ao do vencimento ou findo o Processo de Cobrança.”

Sendo apenas para o momento, renovo os votos de estima e apreço.


Davi Martins da Silva Júnior
Procurador Geral – CORENAM
OAB nº 11.694

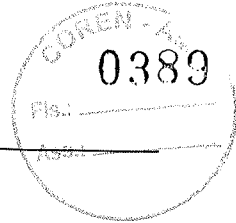




Conselho Regional de Enfermagem - AM

Quantitativo de Inadimplentes

2020



ENFERMEIRO

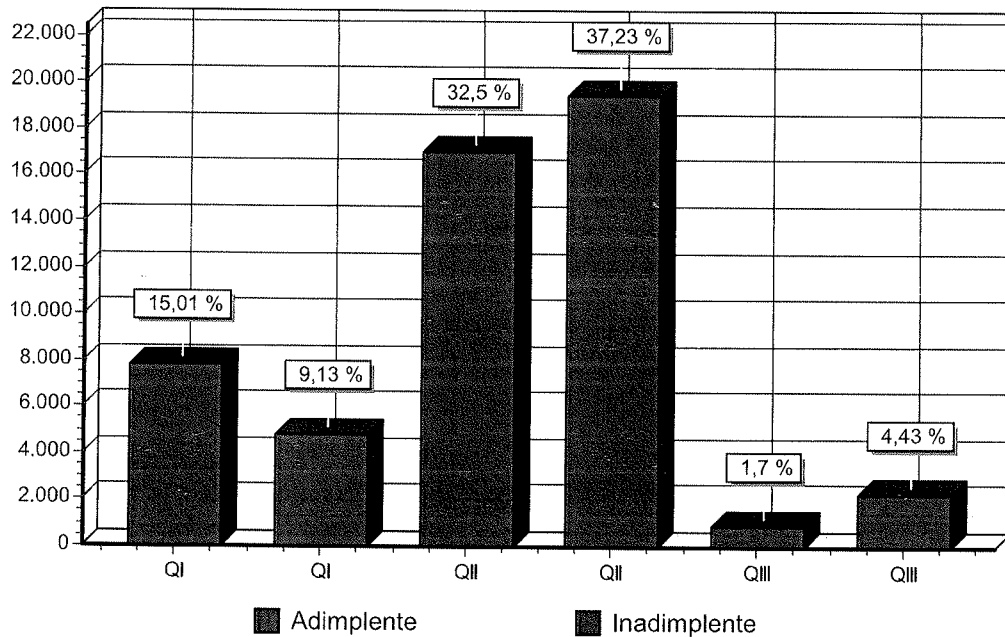
Adimplente	7847	62,19 %	
Inadimplente	4770	37,81 %	1.397.145,18

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Adimplente	16983	46,61 %	
Inadimplente	19456	53,39 %	4.812.204,50

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

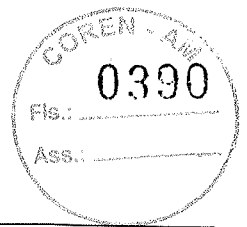
Adimplente	890	27,75 %	
Inadimplente	2317	72,25 %	527.398,44



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Conselho Regional de Enfermagem - AM

Quantitativo de Inadimplentes 1980-2020



ENFERMEIRO

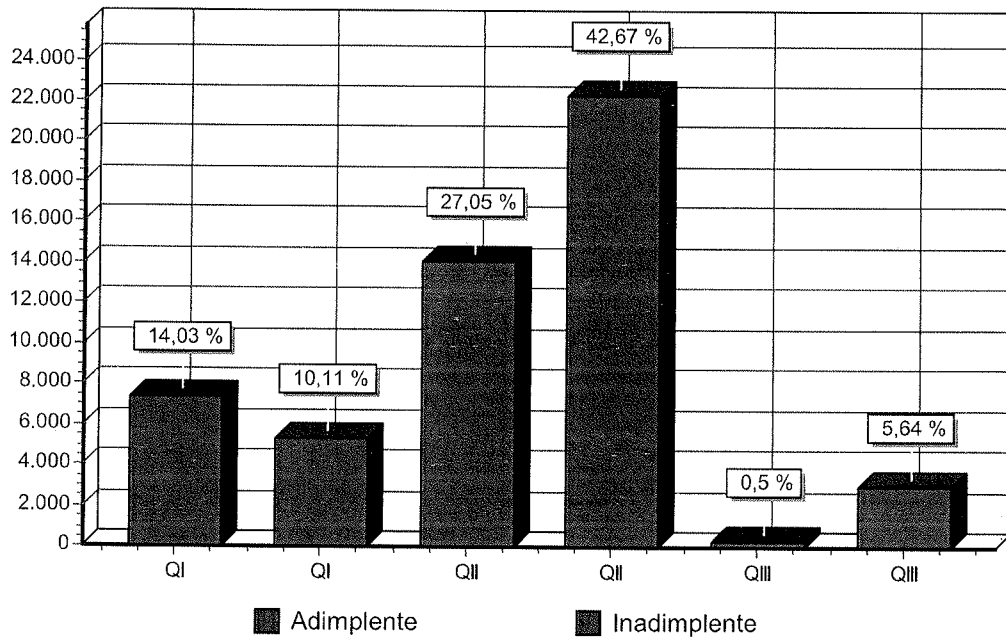
Adimplente	7324	58,10 %	
Inadimplente	5281	41,90 %	5.697.031,93

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Adimplente	14124	38,79 %	
Inadimplente	22283	61,21 %	27.902.176,04

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Adimplente	262	8,17 %	
Inadimplente	2945	91,83 %	6.081.570,32



[Handwritten signature]

ANEXO 12

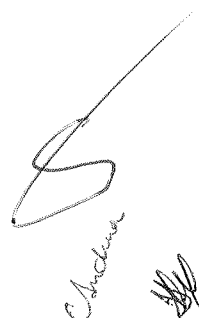
CONCILIAÇÕES

BANCÁRIAS E EXTRATOS

BANCÁRIOS DE

DEZEMBRO/2020 E

JANEIRO/2021.



Concluído



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Número	Data Inicial	Data Final	Total Conciliado	Saldo Período
00016/2020	01/12/2020	31/12/2020	0,00	0,00

Conta Contábil

1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.

Conta Corrente

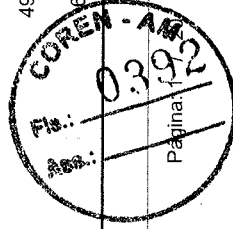
Conta Movimento Nº: 32591-0 BB S/A - 001 - Banco do Brasil S.A. 1862-7 32591-0

Lançamentos: 1 **R\$ 367.514,78**

Extratos: 1 **R\$ 367.514,78**

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
09497/2020	01/12/2020	C	540,00
09498/2020	01/12/2020	C	320,48
10293/2020	01/12/2020	C	75.574,62
10446/2020	01/12/2020	D	103.785,16
10460/2020	02/12/2020	D	27.955,31
10920/2020	02/12/2020	C	1.189,41
10296/2020	02/12/2020	C	5.806,82
09920/2020	02/12/2020	C	2.342,83
09921/2020	02/12/2020	C	4.672,68
09922/2020	02/12/2020	C	4.733,14
10064/2020	02/12/2020	C	108,09
10065/2020	02/12/2020	C	497,84

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
20201201010378516	01/12/2020	D	103.785,16
20201201132048	01/12/2020	C	320,48
20201201154000	01/12/2020	C	540,00
2020120117557462	01/12/2020	C	75.574,62
2020120202795531	02/12/2020	D	27.955,31
202012021467268	02/12/2020	C	4.672,68
202012021234283	02/12/2020	C	2.342,83
202012021473314	02/12/2020	C	4.733,14
202012021118941	02/12/2020	C	1.189,41
20201202110809	02/12/2020	C	108,09
20201202149784	02/12/2020	C	497,84
2020120216550	02/12/2020	C	85,50



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

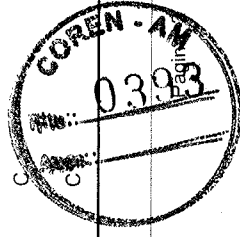
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
10066/2020	02/12/2020	C	65,50	2020120219826	02/12/2020	C	98,26
10067/2020	02/12/2020	C	98,26	20201202149152	02/12/2020	C	491,52
10068/2020	02/12/2020	C	491,52	2020120216467	02/12/2020	C	64,67
10069/2020	02/12/2020	C	64,67	2020120219701	02/12/2020	C	97,01
10070/2020	02/12/2020	C	97,01	20201202110671	02/12/2020	C	106,71
10071/2020	02/12/2020	C	106,71	2020120215350	02/12/2020	C	53,50
10072/2020	02/12/2020	C	53,50	20201202124644	02/12/2020	C	246,44
10073/2020	02/12/2020	C	246,44	2020120213242	02/12/2020	C	32,42
10074/2020	02/12/2020	C	32,42	2020120214863	02/12/2020	C	48,63
10075/2020	02/12/2020	C	48,63	202012021580682	02/12/2020	C	5.806,82
10078/2020	03/12/2020	C	327,55	2020120302995721	03/12/2020	D	29.957,21
10079/2020	03/12/2020	C	323,37	202012031224125	03/12/2020	C	2.241,25
10080/2020	03/12/2020	C	162,13	202012031328125	03/12/2020	C	3.281,25
09910/2020	03/12/2020	C	2.241,25	20201203132755	03/12/2020	C	327,55
09911/2020	03/12/2020	C	3.281,25	20201203132337	03/12/2020	C	323,37
10297/2020	03/12/2020	D	3.115,11	20201203116213	03/12/2020	C	162,13
10473/2020	03/12/2020	D	29.957,21	202012030311511	03/12/2020	D	3.115,11
10485/2020	04/12/2020	D	25.648,84	2020120402564884	04/12/2020	D	25.648,84
10298/2020	04/12/2020	D	92.229,23	202012041136650	04/12/2020	C	1.366,50
09912/2020	04/12/2020	C	250,00	202012041500000	04/12/2020	C	5.000,00



Handwritten signature and date 03/12/2020



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

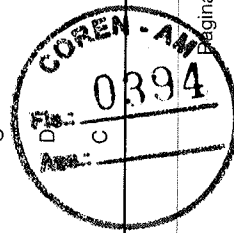
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
09913/2020	04/12/2020	C	1.366,50	20201204125000	04/12/2020	C	250,00
09914/2020	04/12/2020	C	5.000,00	2020120412200000	04/12/2020	C	22.000,00
09915/2020	04/12/2020	C	22.000,00	20201204114184	04/12/2020	C	141,84
09951/2020	04/12/2020	C	142,13	20201204114213	04/12/2020	C	142,13
09955/2020	04/12/2020	C	92,73	2020120419273	04/12/2020	C	92,73
09956/2020	04/12/2020	C	141,84	2020120409222923	04/12/2020	D	92.229,23
09958/2020	07/12/2020	C	734,65	20201207025701	07/12/2020	D	257,01
09959/2020	07/12/2020	C	1.201,82	2020120702649042	07/12/2020	D	26.490,42
09960/2020	07/12/2020	C	3.845,86	202012071120182	07/12/2020	C	1.201,82
09939/2020	07/12/2020	C	199,44	202012071384586	07/12/2020	C	3.845,86
09948/2020	07/12/2020	C	600,00	2020120711076708	07/12/2020	C	10.767,08
09949/2020	07/12/2020	C	10.767,08	20201207160000	07/12/2020	C	600,00
0299/2020	07/12/2020	D	16.150,15	20201207173465	07/12/2020	C	734,65
0419/2020	07/12/2020	D	257,01	20201207119944	07/12/2020	C	199,44
0151/2020	07/12/2020	C	261,78	20201207126178	07/12/2020	C	261,78
10498/2020	07/12/2020	D	26.490,42	2020120701615015	07/12/2020	D	16.150,15
10510/2020	08/12/2020	D	26.706,67	2020120802670667	08/12/2020	D	26.706,67
10300/2020	08/12/2020	C	19.742,16	2020120811974216	08/12/2020	C	19.742,16
10301/2020	09/12/2020	C	532,61	202012090465494	09/12/2020	C	4.654,94
10091/2020	09/12/2020	C	38,67	20201209179113	09/12/2020	C	791,13





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

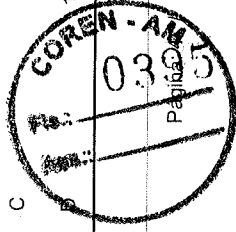
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
09374/2020	09/12/2020	C	791,13	20201209179641	09/12/2020	C	796,41
09375/2020	09/12/2020	C	796,41	2020120913867	09/12/2020	C	38,67
10522/2020	09/12/2020	D	4.654,94	20201209153261	09/12/2020	C	532,61
10150/2020	10/12/2020	C	2.143,40	2020121002055119	10/12/2020	D	20.551,19
10536/2020	10/12/2020	D	20.551,19	202012101130198	10/12/2020	C	1.301,98
10015/2020	10/12/2020	C	2.276,73	202012101131489	10/12/2020	C	1.314,89
10016/2020	10/12/2020	C	15.793,60	202012101214340	10/12/2020	C	2.143,40
10017/2020	10/12/2020	C	1.314,89	202012101227673	10/12/2020	C	2.276,73
10044/2020	10/12/2020	C	2.489,06	2020121011579360	10/12/2020	C	15.793,60
10053/2020	10/12/2020	C	1.301,98	202012101250328	10/12/2020	C	2.503,28
10775/2020	10/12/2020	C	2.503,28	202012101248906	10/12/2020	C	2.489,06
10302/2020	10/12/2020	D	12.658,47	2020121001265847	10/12/2020	D	12.658,47
10303/2020	11/12/2020	C	8.857,05	2020121102099086	11/12/2020	D	20.990,86
10063/2020	11/12/2020	C	69,21	202012111238516	11/12/2020	C	2.385,16
10058/2020	11/12/2020	C	996,49	20201211171000	11/12/2020	C	710,00
10035/2020	11/12/2020	C	2.517,50	20201211199649	11/12/2020	C	996,49
10036/2020	11/12/2020	C	2.385,16	2020121116921	11/12/2020	C	69,21
10037/2020	11/12/2020	C	710,00	202012111251750	11/12/2020	C	2.517,50
10548/2020	11/12/2020	D	20.990,86	202012111885705	11/12/2020	C	8.857,05
10562/2020	14/12/2020	D	15.778,31	2020121401577831	14/12/2020	D	15.778,31



[Handwritten Signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

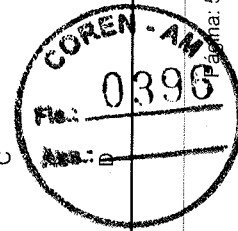
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº Lanc.	Data	D/C	Valor
10054/2020	14/12/2020	C	4.807,32	20201214166768	14/12/2020	C	667,68
10055/2020	14/12/2020	C	333,84	20201214133384	14/12/2020	C	333,84
10056/2020	14/12/2020	C	667,68	202012141480732	14/12/2020	C	4.807,32
10307/2020	14/12/2020	D	4.637,98	202012140463798	14/12/2020	D	4.637,98
10308/2020	15/12/2020	D	37.352,99	2020121502121979	15/12/2020	D	21.219,79
10108/2020	15/12/2020	C	3.105,00	202012151256384	15/12/2020	C	2.563,84
10109/2020	15/12/2020	C	4.687,14	202012151224336	15/12/2020	C	2.243,36
10110/2020	15/12/2020	C	801,22	202012151468714	15/12/2020	C	4.687,14
10111/2020	15/12/2020	C	667,68	20201215133384	15/12/2020	C	333,84
10057/2020	15/12/2020	C	539,03	20201215180122	15/12/2020	C	801,22
10060/2020	15/12/2020	C	24,90	20201215166768	15/12/2020	C	667,68
10050/2020	15/12/2020	C	610,54	2020121513338411	15/12/2020	C	333,84
10051/2020	15/12/2020	C	100,02	20201215153903	15/12/2020	C	539,03
10052/2020	15/12/2020	C	452,30	20201215110002	15/12/2020	C	100,02
10116/2020	15/12/2020	C	2.563,84	20201215145230	15/12/2020	C	452,30
10117/2020	15/12/2020	C	2.243,36	20201215161054	15/12/2020	C	610,54
10118/2020	15/12/2020	C	252,12	20201215125212	15/12/2020	C	252,12
10119/2020	15/12/2020	C	333,84	202012151310500	15/12/2020	C	3.105,00
10120/2020	15/12/2020	C	333,84	2020121512490	15/12/2020	C	24,90
10576/2020	15/12/2020	D	21.219,79	2020121503735299	15/12/2020	D	37.352,99



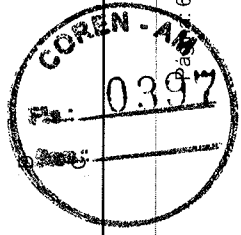
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

Coren CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150
Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
00001/2021	16/12/2020	C	323,37	2020121601535	16/12/2020	D	15,35
10589/2020	16/12/2020	D	21.742,03	2020121602174203	16/12/2020	D	21.742,03
10124/2020	16/12/2020	C	1.602,40	202012161400610	16/12/2020	C	4.006,10
10125/2020	16/12/2020	C	2.403,66	20201216140061011	16/12/2020	C	4.006,10
10126/2020	16/12/2020	C	4.006,10	202012161240366	16/12/2020	C	2.403,66
10128/2020	16/12/2020	C	4.006,10	20201216140061021	16/12/2020	C	4.006,10
10129/2020	16/12/2020	C	4.006,10	20201216131194	16/12/2020	C	311,94
10130/2020	16/12/2020	C	4.006,10	20201216140061031	16/12/2020	C	4.006,10
10061/2020	16/12/2020	C	199,30	20201216166768	16/12/2020	C	667,68
10059/2020	16/12/2020	C	956,63	202012161160240	16/12/2020	C	1.602,40
10043/2020	16/12/2020	C	190,81	20201216140061041	16/12/2020	C	4.006,10
10112/2020	16/12/2020	C	4.006,10	20201216140061051	16/12/2020	C	4.006,10
10113/2020	16/12/2020	C	4.006,10	20201216119930	16/12/2020	C	199,30
10115/2020	16/12/2020	C	667,68	20201216195663	16/12/2020	C	956,63
10145/2020	16/12/2020	C	10.000,00	20201216119081	16/12/2020	C	190,81
10096/2020	16/12/2020	D	15,35	20201216132337	16/12/2020	C	323,37
10174/2020	16/12/2020	C	311,94	2020121611000000	16/12/2020	C	10.000,00
10309/2020	16/12/2020	D	24.580,05	2020121602458005	16/12/2020	D	24.580,05
10304/2020	17/12/2020	C	8.001,37	2020121701994667	17/12/2020	D	19.946,67
10134/2020	17/12/2020	C	1.549,31	202012171360549	17/12/2020	C	3.605,49





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

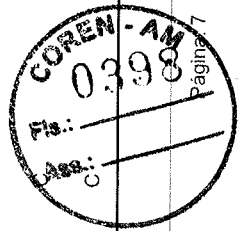
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
10135/2020	17/12/2020	C	3.605,49	202012171160240	17/12/2020	C	1.602,40
10136/2020	17/12/2020	C	1.602,40	202012171154931	17/12/2020	C	1.549,31
10601/2020	17/12/2020	D	19.946,67	202012171800137	17/12/2020	C	8.001,37
10614/2020	18/12/2020	D	25.820,32	2020121802582032	18/12/2020	D	25.820,32
10295/2020	18/12/2020	C	12.100,46	202012181160240	18/12/2020	C	1.602,40
10138/2020	18/12/2020	C	720,60	202012181400610	18/12/2020	C	4.006,10
10139/2020	18/12/2020	C	711,41	20201218116024011	18/12/2020	C	1.602,40
10140/2020	18/12/2020	C	356,69	20201218116024021	18/12/2020	C	1.602,40
10141/2020	18/12/2020	C	264,91	20201218164096	18/12/2020	C	640,96
10032/2020	18/12/2020	C	1.983,71	20201218116024031	18/12/2020	C	1.602,40
10310/2020	18/12/2020	D	192.511,53	2020121816409611	18/12/2020	C	640,96
10175/2020	18/12/2020	C	1.602,40	2020121819790374	18/12/2020	C	97.903,74
10152/2020	18/12/2020	C	4.006,10	20201218132048	18/12/2020	C	320,48
10153/2020	18/12/2020	C	1.602,40	202012181280427	18/12/2020	C	2.804,27
10154/2020	18/12/2020	C	640,96	20201218116024041	18/12/2020	C	1.602,40
10155/2020	18/12/2020	C	1.602,40	20201218116024051	18/12/2020	C	1.602,40
10156/2020	18/12/2020	C	1.602,40	20201218116024061	18/12/2020	C	1.602,40
10157/2020	18/12/2020	C	320,48	20201218172060	18/12/2020	C	720,60
10158/2020	18/12/2020	C	1.602,40	20201218171141	18/12/2020	C	711,41
10159/2020	18/12/2020	C	1.602,40	20201218135669	18/12/2020	C	356,69



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

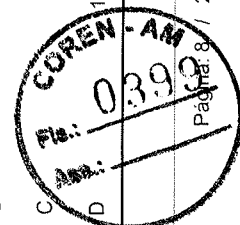
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
10160/2020	18/12/2020	C	640,96	202012181198371	18/12/2020	C	1.983,71
10161/2020	18/12/2020	C	2.804,27	20201218126491	18/12/2020	C	264,91
10162/2020	18/12/2020	C	1.602,40	2020121811210046	18/12/2020	C	12.100,46
10163/2020	18/12/2020	C	97.903,74	20201218019251153	18/12/2020	D	192.511,53
10164/2020	21/12/2020	C	1.016,10	20201221164096	21/12/2020	C	640,96
10165/2020	21/12/2020	C	2.583,14	202012211101610	21/12/2020	C	1.016,10
10187/2020	21/12/2020	C	218,11	20201221121811	21/12/2020	C	218,11
10305/2020	21/12/2020	C	13.227,21	202012211258314	21/12/2020	C	2.583,14
10194/2020	21/12/2020	C	640,96	202012211322721	21/12/2020	C	13.227,21
10306/2020	22/12/2020	C	9.856,37	2020122202399755	22/12/2020	D	23.997,55
10188/2020	22/12/2020	C	420,00	20201222160000	22/12/2020	C	600,00
10189/2020	22/12/2020	C	3.296,66	202012221160240	22/12/2020	C	1.602,40
10190/2020	22/12/2020	C	452,30	20201222142000	22/12/2020	C	420,00
10191/2020	22/12/2020	C	508,84	20201222145230	22/12/2020	C	452,30
10192/2020	22/12/2020	C	508,84	20201222150884	22/12/2020	C	508,84
10193/2020	22/12/2020	C	508,84	2020122215088411	22/12/2020	C	508,84
10179/2020	22/12/2020	C	600,00	2020122215088421	22/12/2020	C	508,84
10254/2020	22/12/2020	C	1.602,40	202012221329666	22/12/2020	C	3.296,66
10640/2020	22/12/2020	D	23.997,55	202012221985637	22/12/2020	C	9.856,37
10653/2020	23/12/2020	D	12.810,29	2020122301281029	23/12/2020	D	12.810,29



[Handwritten signature]



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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos, 27 dias de fevereiro de 2021, para melhor manuseio dos autos, procedo ao encerramento deste Volume 02 do **PAD Nº 035/2021 COREN-AM**, que trata de **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2020** ao COFEN, constantes de 200 folhas, todas numeradas e rubricadas. De 201 à 399.

PROCESSO Nº: 035/2021

VOLUME: 02

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2020

INTERESSADO(S): Coren- AM

Para constar, lavro e assino o presente.

PEDRO PAULO SOUSA LIRA

Controlador-Geral

OAB/AM n.º 11.414

Portaria n.º 11/2021





Coren^{AM}

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PAD: 035/2021 COREN-AM

VOL. 03

PROCEDÊNCIA: PROTOCOLO

INTERESSADO: COREN-AM

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO 2020**



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

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Em Manaus, no dia 08 de março de 2021, neste COREN/AM, atesto a abertura do
Volume: 03 - PAD Nº 035/2021 a partir da folha nº _____.

PROCEDÊNCIA: PROTOCOLO

INTERESSADO (S): COREN-AM

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2020

Para constar, lavro e assino o presente.

Av. Tapajós , 350 - Centro
Manaus – AM
Tel.: (92) 3232-9924 – Fax (92) 3233-5053
Home Page: www.coren-am.com.br
E-mail: presidentc@coren-am.com.br

REQUISIÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

TIPO DE PROCESSO

PAD - Processo Administrativo

INFORMAÇÕES ABERTURA DO PROCESSO

ASSUNTO: Prestação de Contas Anual exercício 2020 Volume 03

DADOS DO SOLICITANTE

SOLICITANTE:

INGRID SALVADOR

SETOR:

CONTABILIDADE

DATA:

08/03/2021

ASSINATURA DO SOLICITANTE:



CAMPO DESTINADO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO DO PROCESSO

AUTUAÇÃO DE PROCESSO

PAD

Nº: 035/2021

Ano: 2021

Vol.: 03

COREN-AM

ARQUIVO E PROTOCOLO

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Setor: _____

Nº

Data: 08/03/21

Hora: 10:54 hrs

Ass.: 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

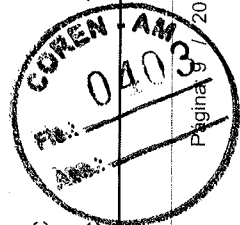
R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM



Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
10387/2020	23/12/2020	D	12.195,83	20201223133384	23/12/2020	C	333,84
10255/2020	23/12/2020	C	734,65	2020122313338411	23/12/2020	C	333,84
10256/2020	23/12/2020	C	734,65	202012231173597	23/12/2020	C	1.735,97
10257/2020	23/12/2020	C	133,00	202012231160243	23/12/2020	C	1.602,43
10258/2020	23/12/2020	C	7.907,47	202012231100152	23/12/2020	C	1.001,52
10267/2020	23/12/2020	C	194,02	2020122313338421	23/12/2020	C	333,84
10270/2020	23/12/2020	C	399,80	20201223116024311	23/12/2020	C	1.602,43
10271/2020	23/12/2020	C	38,67	20201223110015211	23/12/2020	C	1.001,52
10272/2020	23/12/2020	C	97,01	202012231160240	23/12/2020	C	1.602,40
10275/2020	23/12/2020	C	64,67	2020122313338431	23/12/2020	C	333,84
10276/2020	23/12/2020	C	42,03	20201223110015221	23/12/2020	C	1.001,52
10278/2020	23/12/2020	C	38,67	2020122313338441	23/12/2020	C	333,84
10280/2020	23/12/2020	C	7,00	2020122314720	23/12/2020	C	47,20
10285/2020	23/12/2020	C	1.602,43	2020122314203	23/12/2020	C	42,03
10287/2020	23/12/2020	C	333,84	20201223119402	23/12/2020	C	194,02
10288/2020	23/12/2020	C	333,84	2020122316467	23/12/2020	C	64,67
10290/2020	23/12/2020	C	333,84	2020122319701	23/12/2020	C	97,01
10291/2020	23/12/2020	C	1.735,97	202012231790747	23/12/2020	C	7.907,47
10420/2020	23/12/2020	C	1.602,40	20201223139980	23/12/2020	C	399,80
10421/2020	23/12/2020	C	1.602,43	20201223173465	23/12/2020	C	734,65



[Handwritten signature]

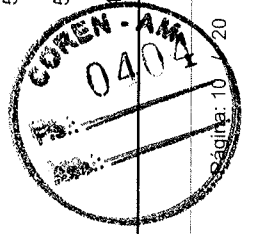
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

Coren CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150
Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
10423/2020	23/12/2020	C	1.001,52	2020122317346511	23/12/2020	C	734,65
10424/2020	23/12/2020	C	333,84	2020122313867	23/12/2020	C	38,67
10425/2020	23/12/2020	C	1.001,52	202012231386711	23/12/2020	C	38,67
10426/2020	23/12/2020	C	1.001,52	20201223113300	23/12/2020	C	133,00
10427/2020	23/12/2020	C	333,84	202012231700	23/12/2020	C	7,00
10855/2020	23/12/2020	C	47,20	2020122301219583	23/12/2020	D	12.195,83
10388/2020	24/12/2020	C	8.258,30	2020122401118204	24/12/2020	D	11.182,04
10666/2020	24/12/2020	D	11.182,04	202012241825830	24/12/2020	C	8.258,30
10389/2020	28/12/2020	C	2.656,39	202012280358644	28/12/2020	D	3.586,44
10678/2020	28/12/2020	D	3.586,44	202012281265639	28/12/2020	C	2.656,39
10884/2020	29/12/2020	C	25.921,00	2020122903517108	29/12/2020	D	35.171,08
10691/2020	29/12/2020	D	35.171,08	2020122912592100	29/12/2020	C	25.921,00
10886/2020	30/12/2020	D	11.168,72	2020123002396424	30/12/2020	D	23.964,24
10704/2020	30/12/2020	D	23.964,24	20201230110604	30/12/2020	C	106,04
10355/2020	30/12/2020	C	3.204,80	20201230121573	30/12/2020	C	215,73
10356/2020	30/12/2020	C	5.288,05	2020123014720	30/12/2020	C	47,20
10357/2020	30/12/2020	C	1.602,40	2020123015310	30/12/2020	C	53,10
10358/2020	30/12/2020	C	49,37	202012301531011	30/12/2020	C	53,10
10359/2020	30/12/2020	C	4.326,57	202012301531021	30/12/2020	C	53,10
10360/2020	30/12/2020	C	4.807,32	2020123014937	30/12/2020	C	49,37



Página: 10 de 20

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
10361/2020	30/12/2020	C	106,04	202012301101	30/12/2020	C	1,01
10362/2020	30/12/2020	C	53,10	202012301320480	30/12/2020	C	3.204,80
10363/2020	30/12/2020	C	53,10	202012301160240	30/12/2020	C	1.602,40
10364/2020	30/12/2020	C	53,10	202012301528805	30/12/2020	C	5.288,05
10365/2020	30/12/2020	C	1,01	202012301480732	30/12/2020	C	4.807,32
10224/2020	30/12/2020	C	9.002,02	202012301432657	30/12/2020	C	4.326,57
10294/2020	30/12/2020	C	215,73	202012331900202	30/12/2020	C	9.002,02
10277/2020	30/12/2020	C	47,20	2020123301116872	30/12/2020	D	11.168,72
10885/2020	31/12/2020	C	23.255,99	2020123103161509	31/12/2020	D	31.615,09
10718/2020	31/12/2020	D	31.615,09	2020123112325599	31/12/2020	C	23.255,99

Lançamentos: 2

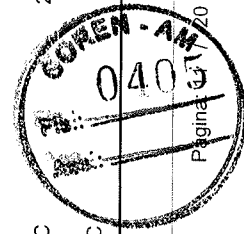
-R\$ 367.514,78

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
10736/2020	01/12/2020	C	25.946,30
10746/2020	02/12/2020	C	6.988,84
10754/2020	03/12/2020	C	7.489,30
09883/2020	03/12/2020	C	158,00
09884/2020	03/12/2020	C	158,00
09885/2020	03/12/2020	C	4.555,01
09886/2020	03/12/2020	C	4.962,36

Extratos: 2

-R\$ 367.514,78

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
2020120112594363	01/12/2020	C	25.943,63
202012011136451	01/12/2020	C	1.364,51
2020120113670	01/12/2020	C	36,70
202012011522	01/12/2020	C	5,22
202012021698834	02/12/2020	C	6.988,34
20201202128950	02/12/2020	C	289,50
2020120212130	02/12/2020	C	21,30



Página 01/20

[Handwritten signature]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

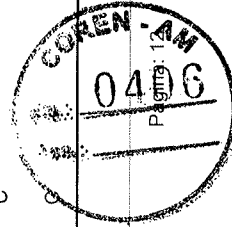
R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM



Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
09887/2020	03/12/2020	C	5.782,24	202012021070	02/12/2020	C	0,70
09888/2020	03/12/2020	C	3.283,02	20201203131600	03/12/2020	C	316,00
10734/2020	04/12/2020	C	6.412,22	202012031906526	03/12/2020	C	9.065,26
10008/2020	04/12/2020	C	6.684,25	202012031951737	03/12/2020	C	9.517,37
10009/2020	04/12/2020	C	38.750,06	202012031748874	03/12/2020	C	7.488,74
10011/2020	04/12/2020	C	2.676,54	20201203132038	03/12/2020	C	320,38
10012/2020	04/12/2020	C	478,80	2020120312360	03/12/2020	C	23,60
10013/2020	04/12/2020	C	18.285,63	202012031020	03/12/2020	C	0,20
10014/2020	04/12/2020	C	13.192,98	202012031522	03/12/2020	C	5,22
10748/2020	07/12/2020	C	6.622,61	20201204123469	04/12/2020	C	234,69
09950/2020	07/12/2020	C	2.451,39	20201204171485	04/12/2020	C	714,85
09952/2020	07/12/2020	C	7.131,30	202012041572761	04/12/2020	C	5.727,61
09953/2020	07/12/2020	C	2.328,81	202012041259701	04/12/2020	C	2.597,01
09954/2020	07/12/2020	C	1.258,66	202012041336512	04/12/2020	C	3.365,12
09957/2020	07/12/2020	C	3.365,12	202012041653807	04/12/2020	C	6.538,07
09978/2020	07/12/2020	C	333,33	202012041516105	04/12/2020	C	5.161,05
10756/2020	08/12/2020	C	6.676,68	202012041648526	04/12/2020	C	6.485,26
10726/2020	09/12/2020	C	1.163,76	202012041288774	04/12/2020	C	2.887,74
10722/2020	10/12/2020	C	5.137,83	202012041104312	04/12/2020	C	1.043,12
10740/2020	11/12/2020	C	5.247,72	20201204189312	04/12/2020	C	893,12



[Handwritten signature]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

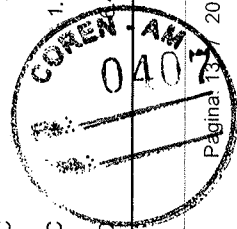
R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM



Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
10728/2020	14/12/2020	C	3.944,61	20201204110431211	04/12/2020	C	1.043,12
09919/2020	14/12/2020	C	247,67	20201204152268	04/12/2020	C	522,68
10049/2020	14/12/2020	C	10.241,49	20201204110431221	04/12/2020	C	1.043,12
10077/2020	14/12/2020	C	15,35	20201204110431231	04/12/2020	C	1.043,12
10098/2020	15/12/2020	D	4,04	202012041328832	04/12/2020	C	3.288,32
10114/2020	15/12/2020	C	5.034,86	202012041344105	04/12/2020	C	3.441,05
10048/2020	15/12/2020	C	31.294,49	202012041323308	04/12/2020	C	3.233,08
10724/2020	15/12/2020	C	5.304,98	202012041467765	04/12/2020	C	4.677,65
10742/2020	16/12/2020	C	5.435,53	202012041584058	04/12/2020	C	5.840,58
10750/2020	17/12/2020	C	4.986,68	202012041523036	04/12/2020	C	5.230,36
10758/2020	18/12/2020	C	6.455,09	202012041468238	04/12/2020	C	4.682,38
10137/2020	18/12/2020	C	16.314,15	202012041298084	04/12/2020	C	2.980,84
10147/2020	18/12/2020	C	711,41	20201204110431241	04/12/2020	C	1.043,12
10166/2020	18/12/2020	C	10.168,64	20201204110431251	04/12/2020	C	1.043,12
10167/2020	18/12/2020	C	3.225,29	202012041358160	04/12/2020	C	3.581,60
10168/2020	18/12/2020	C	1.890,00	20201204110431261	04/12/2020	C	1.043,12
10169/2020	18/12/2020	C	15.041,38	202012041133656	04/12/2020	C	1.336,56
10228/2020	18/12/2020	C	713,08	20201204141300	04/12/2020	C	413,00
10229/2020	18/12/2020	C	80,32	20201204110431271	04/12/2020	C	1.043,12
10234/2020	18/12/2020	C	346,50	202012041641176	04/12/2020	C	411,76



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

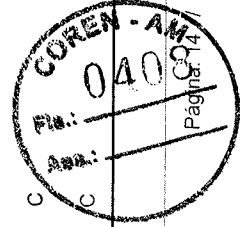
R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM



Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
10235/2020	18/12/2020	C	67,46	20201204126055	04/12/2020	C	260,55
10237/2020	18/12/2020	C	53,24	2020120411290	04/12/2020	C	12,90
10238/2020	18/12/2020	C	346,50	202012041120	04/12/2020	C	1,20
10239/2020	18/12/2020	C	39,03	202012041522	04/12/2020	C	5,22
10240/2020	18/12/2020	C	346,50	20201204152211	04/12/2020	C	5,22
10390/2020	18/12/2020	C	2.097,61	20201204152221	04/12/2020	C	5,22
10391/2020	18/12/2020	C	368,62	20201204152231	04/12/2020	C	5,22
10392/2020	18/12/2020	C	301,95	202012071662209	07/12/2020	C	6.622,09
10394/2020	18/12/2020	C	1.079,20	2020120711071877	07/12/2020	C	10.718,77
10396/2020	18/12/2020	C	8.104,90	202012071278472	07/12/2020	C	2.784,72
10397/2020	18/12/2020	C	7.398,78	20201207129143	07/12/2020	C	291,43
10398/2020	18/12/2020	C	8.220,39	202012071465750	07/12/2020	C	4.657,50
10407/2020	18/12/2020	C	125,03	20201207120200	07/12/2020	C	202,00
10409/2020	18/12/2020	C	915,85	202012071522	07/12/2020	C	5,22
10411/2020	18/12/2020	C	15,93	20201207152211	07/12/2020	C	5,22
10627/2020	21/12/2020	D	25.225,17	202012081667611	08/12/2020	C	6.676,11
10195/2020	21/12/2020	C	823,74	20201208128800	08/12/2020	C	288,00
10196/2020	21/12/2020	C	157,33	202012081040	08/12/2020	C	0,40
10744/2020	21/12/2020	C	6.306,33	202012091125580	09/12/2020	C	1.255,80
10752/2020	22/12/2020	C	5.999,41	202012091116362	09/12/2020	C	1.163,62



[Handwritten signature]

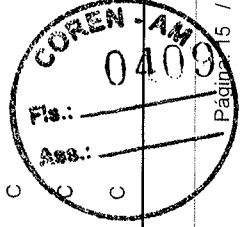
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

Coren CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150
Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
10760/2020	23/12/2020	C	3.202,58	2020120916200	09/12/2020	C	62,00
10730/2020	24/12/2020	C	2.795,53	2020120911410	09/12/2020	C	14,10
10762/2020	28/12/2020	C	896,61	202012091060	09/12/2020	C	0,60
10732/2020	29/12/2020	C	8.792,81	202012101513736	10/12/2020	C	5.137,36
10720/2020	30/12/2020	C	5.991,08	20201210121000	10/12/2020	C	210,00
10738/2020	31/12/2020	C	7.891,73	2020121011550	10/12/2020	C	15,50
10764/2020	31/12/2020	C	11.433,57	202012101820	10/12/2020	C	8,20
				202012101522	10/12/2020	C	5,22
				20201210152211	10/12/2020	C	5,22
				20201210152221	10/12/2020	C	5,22
				202012111524733	11/12/2020	C	5.247,33
				20201211119400	11/12/2020	C	194,00
				202012111850	11/12/2020	C	8,50
				202012111040	11/12/2020	C	0,40
				202012111522	11/12/2020	C	5,22
				202012141896511	14/12/2020	C	8.965,11
				202012141127638	14/12/2020	C	1.276,38
				202012141394434	14/12/2020	C	3.944,34
				20201214126302	14/12/2020	C	263,02
				20201214113800	14/12/2020	C	138,00



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

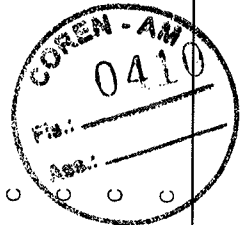
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
2020121411860	14/12/2020	C	18,60
202012141200	14/12/2020	C	2,00
202012150321	15/12/2020	D	3,21
202012150083	15/12/2020	D	0,83
202012151424192	15/12/2020	C	4.241,92
20201215179294	15/12/2020	C	792,94
202012151530460	15/12/2020	C	5.304,60
202012151245216	15/12/2020	C	2.452,16
202012151138341	15/12/2020	C	1.383,41
202012151194116	15/12/2020	C	1.941,16
202012151326383	15/12/2020	C	3.263,83
202012151235488	15/12/2020	C	2.354,88
202012151139871	15/12/2020	C	1.398,71
20201215156954	15/12/2020	C	569,54
202012151145559	15/12/2020	C	1.455,59
202012151147490	15/12/2020	C	1.474,90
202012151123364	15/12/2020	C	1.233,64
202012151253030	15/12/2020	C	2.530,30
202012151269320	15/12/2020	C	2.693,20
202012151322099	15/12/2020	C	3.220,99



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

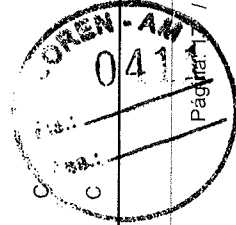
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
202012151225462	15/12/2020	C	2.254,62
20201215113987111	15/12/2020	C	1.398,71
202012151166885	15/12/2020	C	1.668,85
20201215120000	15/12/2020	C	200,00
202012151970	15/12/2020	C	9,70
202012151790	15/12/2020	C	7,90
202012151522	15/12/2020	C	5,22
20201215152211	15/12/2020	C	5,22
202012161543514	16/12/2020	C	5.435,14
20201216119800	16/12/2020	C	198,00
2020121611090	16/12/2020	C	10,90
202012161100	16/12/2020	C	1,00
202012171498630	17/12/2020	C	4.986,30
20201217118600	17/12/2020	C	186,00
2020121711550	17/12/2020	C	15,50
202012171030	17/12/2020	C	0,30
202012181645470	18/12/2020	C	6.454,70
2020121812481756	18/12/2020	C	24.817,56
2020121812326177	18/12/2020	C	23.261,77
2020121811270714	18/12/2020	C	12.707,14





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

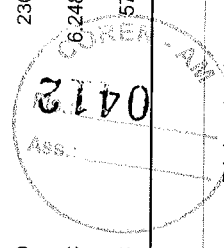
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
20201218115973	18/12/2020	C	159,73
20201218135500	18/12/2020	C	355,00
20201218135641	18/12/2020	C	356,41
202012181162938	18/12/2020	C	1.629,38
20201218125406	18/12/2020	C	254,06
20201218185333	18/12/2020	C	853,33
202012181160000	18/12/2020	C	1.600,00
202012181313905	18/12/2020	C	3.139,05
202012181316750	18/12/2020	C	3.167,50
202012181213675	18/12/2020	C	2.136,75
202012181108071	18/12/2020	C	1.080,71
20201218153333	18/12/2020	C	533,33
202012181192004	18/12/2020	C	1.920,04
20201218121800	18/12/2020	C	218,00
2020121811520	18/12/2020	C	15,20
202012181110	18/12/2020	C	1,10
2020122102499494	21/12/2020	D	24.994,94
20201221023023	21/12/2020	D	230,23
202012211624831	21/12/2020	C	6.248,31
2020122115755	21/12/2020	C	57,55



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

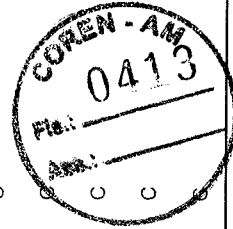
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
20201221198107	21/12/2020	C	981,07
20201221123000	21/12/2020	C	230,00
2020122111310	21/12/2020	C	13,10
202012211240	21/12/2020	C	2,40
202012211200	21/12/2020	C	2,00
202012211522	21/12/2020	C	5,22
202012221599896	22/12/2020	C	5.998,96
20201222122200	22/12/2020	C	222,00
2020122211140	22/12/2020	C	11,40
202012221050	22/12/2020	C	0,50
202012221522	22/12/2020	C	5,22
20201222152211	22/12/2020	C	5,22
202012231320233	23/12/2020	C	3.202,33
20201223113200	23/12/2020	C	132,00
202012231030	23/12/2020	C	0,30
202012231522	23/12/2020	C	5,22
20201223152211	23/12/2020	C	5,22
20201223152221	23/12/2020	C	5,22
202012241279524	24/12/2020	C	2.795,24
20201224112800	24/12/2020	C	128,00





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
202012241050	24/12/2020	C	0,50
20201228189655	28/12/2020	C	896,55
2020122812800	28/12/2020	C	28,00
202012281300	28/12/2020	C	3,00
202012281250	28/12/2020	C	2,50
202012291879188	29/12/2020	C	8.791,88
20201229145800	29/12/2020	C	458,00
202012291020	29/12/2020	C	0,20
202012301599045	30/12/2020	C	5.990,45
20201230132800	30/12/2020	C	328,00
202012301430	30/12/2020	C	4,30
202012301040	30/12/2020	C	0,40
202012311790290	31/12/2020	C	7.902,90
20201231145600	31/12/2020	C	456,00
202012311020	31/12/2020	C	0,20

Sandro Andre da Silva Pinto
 Presidente / COREN/AM: 128-090-ENF
 CPF: 634.525.292-45

Andréia Pedrosa da Silva

ANDREIA PEDROSO DA SILVA
 Tesoureira / COREN/AM: 173.674-TEC
 CPF: 527.416.052-20

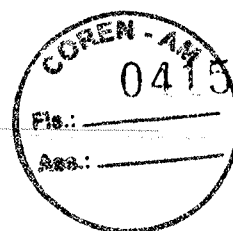
Ingrid Salvador

Ingrid Salvador
 Contador(a) / CRC-AM/016805/00
 CPF: 659.404.662-49





G3351111269026931
11/01/2021 11:31:15



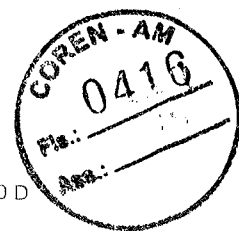
Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 32591-0 CONSELHO R E AMAZONAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.017.490	103.785,16 C	
01/12/2020		3563	99015 470 Transferência enviada 01/12 4219 53482-X ELIELZA GUERRE	554.219.000.053.482	320,48 D	
01/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.005.634	25.943,63 D	
01/12/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 3726 33900930287 IVONE AMAZONAS MA	120.101	540,00 D	
01/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.022.967	1.364,51 D	
01/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.057.463	36,70 D	
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.039.977	5,22 D	
01/12/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	75.574,62 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.010.967	27.955,31 C	
02/12/2020		3563	99015 470 Transferência enviada 02/12 2905 83260-X CEMARP S E C L	552.905.000.083.260	4.672,68 D	
02/12/2020		3563	99015 470 Transferência enviada 02/12 2905 83260-X CEMARP S E C L	552.905.000.083.260	2.342,83 D	
02/12/2020		3563	99015 470 Transferência enviada 02/12 2905 83260-X CEMARP S E C L	552.905.000.083.260	4.733,14 D	
02/12/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.900	1.189,41 D	
02/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.745	6.988,34 D	
02/12/2020		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.201	108,09 D	
02/12/2020		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.202	497,84 D	
02/12/2020		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.203	65,50 D	
02/12/2020		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.204	98,26 D	
02/12/2020		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.205	491,52 D	
02/12/2020		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.206	64,67 D	
02/12/2020		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.207	97,01 D	
02/12/2020		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.208	106,71 D	
02/12/2020		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.209	53,50 D	
02/12/2020		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.210	246,44 D	
02/12/2020		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.211	32,42 D	
02/12/2020		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.212	48,63 D	
02/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.022.015	289,50 D	
02/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.051.945	21,30 D	
02/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.371.100.003.355	0,70 D	
02/12/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.806,82 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.016.228	29.957,21 C	
03/12/2020		3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.060.888	2.241,25 D	

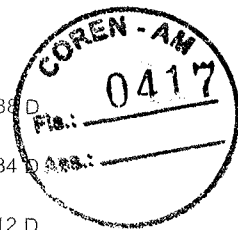
Assinatura



03/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	552.863.000.020.490	316,00 D
		03/12 2863 20490-0 L A VIAGENS E		
03/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	552.863.000.020.490	9.065,26 D
		03/12 2863 20490-0 L A VIAGENS E		
03/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	552.863.000.020.490	9.517,37 D
		03/12 2863 20490-0 L A VIAGENS E		
03/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.371.100.012.243	7.488,74 D
03/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.301	3.281,25 D
		341 1677 006326436000151 C PRINT COMER		
03/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.302	327,55 D
		ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS		
03/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.303	323,37 D
		ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS		
03/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.304	162,13 D
		ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS		
03/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.021.192	320,38 D
03/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.048.640	23,60 D
03/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381.200.003.429	0,20 D
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.072.150	5,22 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.115,11 C 0,00 C
04/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.017.610	25.648,84 C
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.219.000.052.700	234,69 D
		04/12 1219 52700-9 TAMIRIS L CARV		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.219.000.054.151	714,85 D
		04/12 1219 54151-6 RAMON CUNHA XA		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.034.140	5.727,61 D
		04/12 1862 34140-1 CARLA A M C FE		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.036.899	2.597,01 D
		04/12 1862 36899-7 CLAUDIA MARIA		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.043.745	3.365,12 D
		04/12 1862 43745-X ANDREIA PEDROS		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.056.140	6.538,07 D
		04/12 1862 56140-1 STEPHANE VAREL		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.059.956	5.161,05 D
		04/12 1862 59956-5 DAVI MARTINS S		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.060.713	6.485,26 D
		04/12 1862 60713-4 FERNANDO L BAR		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.060.888	2.887,74 D
		04/12 1862 60888-2 ABRAAO DOS MAT		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.063.053	1.043,12 D
		04/12 1862 63053-5 DAIANE BATISTA		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.063.892	893,12 D
		04/12 1862 63892-7 PAULO DOS SANT		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.064.848	1.043,12 D
		04/12 1862 64848-5 PALOMA DA ROCH		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.870.000.032.932	522,68 D
		04/12 1870 32932-0 EBEDE G SHIRAY		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	552.905.000.004.319	1.043,12 D
		04/12 2905 4319-2 MARIA L FOGASS		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	552.905.000.067.819	1.043,12 D
		04/12 2905 67819-8 JERBERTH ROCHA		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.020.691	3.288,32 D
		04/12 3053 20691-1 MATEUS DA SILV		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.032.554	3.441,05 D
		04/12 3053 32554-6 VERA LUCIA GAL		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.032.555	3.233,08 D
		04/12 3053 32555-4 PATRICIA ELENE		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.032.900	4.677,65 D
		04/12 3053 32900-2 JULIANA PEREIR		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.034.424	5.840,58 D
		04/12 3053 34424-9 GEAN MOTA BRIT		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.035.934	5.230,36 D
		04/12 3053 35934-3 WALDEMBERG G T		

Andressa

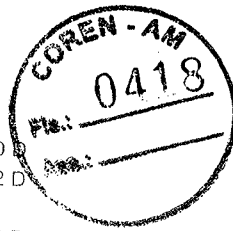
[Handwritten signature]



04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.036.928	4.682,38 D
		04/12 3053 36928-4 SABRINA M DE A		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.053.567	2.980,84 D
		04/12 3053 53567-2 KATLEY A MACHA		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.058.499	1.043,12 D
		04/12 3053 58499-1 ROSANA T ANDRA		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	553.378.000.036.890	1.043,12 D
		04/12 3378 36890-3 BEATRIZ B CASA		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	554.219.000.006.643	3.581,60 D
		04/12 4219 6643-5 INGRID SALVADO		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	554.576.000.021.429	1.043,12 D
		04/12 4576 21429-9 ANDRE SILVA JU		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	555.781.000.009.498	1.336,56 D
		04/12 5781 9498-6 JESSICA P D C		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	555.785.000.025.561	413,00 D
		04/12 5785 25561-0 JHONATHAN CURI		
04/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	555.786.000.001.285	1.043,12 D
		04/12 5786 1285-8 FERNANDA SOUZA		
04/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.006.271	6.411,76 D
04/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.401	1.366,50 D
		237 2729 000349280000148 EXPERTS INFOR		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	5.000,00 D
		237 2729 000349280000148 EXPERTS INFOR		
04/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.403	250,00 D
		237 3711 004473047000123 CONDOMINIO DO		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	22.000,00 D
		237 0320 004376794000143 VICE PROVINCI		
04/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.020.937	260,55 D
04/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.049.427	12,90 D
04/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.391.200.004.181	1,20 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.055.829	5,22 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.055.830	5,22 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.055.831	5,22 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.055.832	5,22 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	4.192	141,84 D
		TELEMAR NORTE LESTE		
04/12/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	4.192	142,13 D
		TELEMAR NORTE LESTE		
04/12/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	4.192	92,73 D
		TELEMAR NORTE LESTE		
04/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	92.229,23 C 0,00 C
07/12/2020	5781	99020 870 Transferência recebida	605.781.000.012.717	257,01 C
		07/12 5781 12717-5 CRISTIANE VIEI		
07/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.018.455	26.490,42 C
07/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.043.745	1.201,82 D
		07/12 1862 43745-X ANDREIA PEDROS		
07/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.060.009	3.845,86 D
		07/12 1862 60009-1 CLEISE MARIA G		
07/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.005.730	6.622,09 D
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.702	10.767,08 D
		BANCO DO BRASIL		
07/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.703	600,00 D
		033 3433 032325174000110 RSL COMERCIO		
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.704	10.718,77 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.705	734,65 D
		341 1557 016825779000114 ECONTROL CONT		
07/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	186.200.000.034.140	2.784,72 D
		03/12 1862 34140-1 CARLA A M C FE		
07/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.023.559	291,43 D
07/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.054.463	4.657,50 D

Andresson

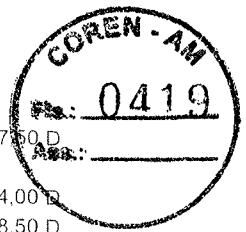
[Handwritten mark]



07/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.421.200.005.071	202,00	
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.153.876	5,22 D	
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.153.877	5,22 D	
07/12/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone TELEMAR NORTE LESTE	4.192	199,44 D	
07/12/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone TELEMAR NORTE LESTE	4.192	261,78 D	
07/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.150,15 C	0,00 C
08/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.015.791	26.706,67 C	
08/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.421.200.006.567	6.676,11 D	
08/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.021.398	288,00 D	
08/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.431.200.003.221	0,40 D	
09/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.742,16 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.016.000	4.654,94 C	
09/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada 09/12 1862 66402-2 FERNANDA KYAHA	551.862.000.066.402	1.255,80 D	
09/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.007.788	1.163,62 D	
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.901	791,13 D	
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.902	796,41 D	
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos ARRECAÇÃO PREF. MANAUS	120.903	38,67 D	
09/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.022.081	62,00 D	
09/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.050.834	14,10 D	
09/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.441.200.003.871	0,60 D	
10/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	532,61 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.009.753	20.551,19 C	
10/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada 10/12 1197 31845-0 SANDRO ANDRE S	551.197.000.031.845	1.301,98 D	
10/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada 10/12 2905 51972-3 E D K COM L E S	552.905.000.051.972	1.314,89 D	
10/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada 10/12 3053 40545-0 AMAZONTEC SEV	553.053.000.040.545	2.143,40 D	
10/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.362	5.137,36 D	
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água MANAUS AMBIENTAL S.A.	121.001	2.276,73 D	
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7425 009406386000100 TAWRUS SEGURA	121.002	15.793,60 D	
10/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC 260 0001 07346525779 MARCIA CAROLINE M	121.003	2.503,28 D	
10/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0320 00871450224 PEDRO PAULO SOUSA	121.004	2.489,06 D	
10/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.022.079	210,00 D	
10/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.052.459	15,50 D	
10/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.200.003.888	8,20 D	
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.196.786	5,22 D	
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.196.787	5,22 D	
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.196.788	5,22 D	
10/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.658,47 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.017.726	20.990,86 C	
11/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada 11/12 2863 20490-0 L A VIAGENS E	552.863.000.020.490	2.385,16 D	
11/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada 11/12 2863 20490-0 L A VIAGENS E	552.863.000.020.490	710,00 D	
11/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.012.838	5.247,33 D	
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos ARRECAÇÃO PREF. MANAUS	121.101	996,49 D	
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos ARRECAÇÃO PREF. MANAUS	121.102	69,21 D	

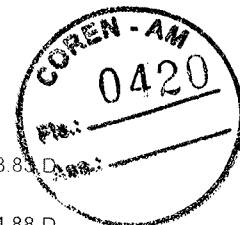
Assinatura

[Assinatura]



11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.517,00 D	
		260 0001 75187701215 PATRICIA DE LIMA			
11/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.022.343	194,00 D	
11/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.058.531	8,50 D	
11/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.100.003.164	0,40 D	
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.128.316	5,22 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.857,05 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.017.795	15.778,31 C	
14/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.208.000.072.129	8.965,11 D	
		14/12 1208 72129-8 MJ S DE LIMPEZ			
14/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	555.817.000.003.883	667,68 D	
		14/12 5817 3883-0 SANDRA A FACAN			
14/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	557.130.000.007.106	333,84 D	
		14/12 7130 7106-4 HITALO D MENDO			
14/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	557.130.000.007.106	4.807,32 D	
		14/12 7130 7106-4 HITALO D MENDO			
14/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.987	1.276,38 D	
14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.100.012.146	3.944,34 D	
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	263,02 D	
		UP BRASIL ADM E SERVICOS LTDA			
14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.024.155	138,00 D	
14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.054.121	18,60 D	
14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.200.005.888	2,00 D	
14/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.637,98 C	0,00 C
15/12/2020	3053	99020 870 Transferência recebida	603.053.000.032.554	3,21 C	
		15/12 3053 32554-6 VERA LUCIA GAL			
15/12/2020	3053	99020 870 Transferência recebida	603.053.000.032.554	0,83 C	
		15/12 3053 32554-6 VERA LUCIA GAL			
15/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.016.992	21.219,79 C	
15/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	550.002.000.078.180	2.563,84 D	
		15/12 0002 78180-0 POLINE SOUZA M			
15/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.018.953	2.243,36 D	
		15/12 1182 18953-7 MAGNA SANDRA F			
15/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.031.845	4.687,14 D	
		15/12 1197 31845-0 SANDRO ANDRE S			
15/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.045.395	333,84 D	
		15/12 1862 45395-1 MIRIAM SANTOS			
15/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.060.009	801,22 D	
		15/12 1862 60009-1 CLEISE MARIA G			
15/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.060.042	667,68 D	
		15/12 1862 60042-3 ROSINETE L GER			
15/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.057.305	333,84 D	
		15/12 3053 57305-1 SIRLEIA TELES			
15/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	555.927.000.007.078	4.241,92 D	
		15/12 5927 7078-5 CEMARP S E C E			
15/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.855	792,94 D	
15/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.005.997	5.304,60 D	
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.517	539,03 D	
		ARRECAÇÃO PREF. MANAUS			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.518	100,02 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/12/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.519	452,30 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
15/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.520	610,54 D	
		NET SERVICOS			
15/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.521	252,12 D	
		237 0320 49325035200 ANA CELIA SOUZA D			
15/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.522	3.105,00 D	
		237 1376 003360950000115 M L NASCIMENT			
15/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	186.200.000.034.140	2.452,16 D	
		11/12 1862 34140-1 CARLA A M C FE			
15/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	186.200.000.036.899	1.383,41 D	
		11/12 1862 36899-7 CLAUDIA MARIA			
15/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	186.200.000.056.140	1.941,16 D	

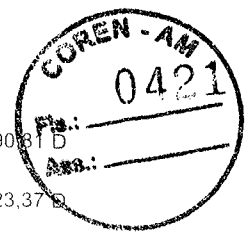
Andréia



15/12/2020	0000	13105	144	11/12 1862 56140-1 STEPHANE VAREL	186.200.000.059.956	3.263,83	D
15/12/2020	0000	13105	144	11/12 1862 59956-5 DAVI MARTINS S	186.200.000.060.713	2.354,88	D
15/12/2020	0000	13105	144	11/12 1862 60713-4 FERNANDO L BAR	186.200.000.060.888	1.398,71	D
15/12/2020	0000	13105	144	11/12 1862 60888-2 ABRAAO DOS MAT	187.000.000.032.932	569,54	D
15/12/2020	0000	13105	144	11/12 1870 32932-0 EBEDE G SHIRAY	305.300.000.020.691	1.455,59	D
15/12/2020	0000	13105	144	11/12 3053 20691-1 MATEUS DA SILV	305.300.000.032.554	1.474,90	D
15/12/2020	0000	13105	144	11/12 3053 32554-6 VERA LUCIA GAL	305.300.000.032.555	1.233,64	D
15/12/2020	0000	13105	144	11/12 3053 32555-4 PATRICIA ELENE	305.300.000.032.900	2.530,30	D
15/12/2020	0000	13105	144	11/12 3053 32900-2 JULIANA PEREIR	305.300.000.034.424	2.693,20	D
15/12/2020	0000	13105	144	11/12 3053 34424-9 GEAN MOTA BRIT	305.300.000.035.934	3.220,99	D
15/12/2020	0000	13105	144	11/12 3053 35934-3 WALDEMBERG G T	305.300.000.036.928	2.254,62	D
15/12/2020	0000	13105	144	11/12 3053 36928-4 SABRINA M DE A	305.300.000.053.567	1.398,71	D
15/12/2020	0000	13105	144	11/12 3053 53567-2 KATLEY A MACHA	421.900.000.006.643	1.668,85	D
15/12/2020	0000	13020	124	11/12 4219 6643-5 INGRID SALVADO	813.501.000.023.823	200,00	D
15/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.501.000.057.194	9,70	D
15/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.501.100.004.411	7,90	D
15/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.098.484	5,22	D
15/12/2020	0000	13113	310	Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.098.485	5,22	D
15/12/2020	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	49.146	24,90	D
15/12/2020	0000	00000	855	EMBRATEL	5	37.352,99	C 0,00 C
16/12/2020	3053	99012	870	BB RF CP Aut Empresa	523.053.000.035.934	15,35	C
16/12/2020	0000	14020	624	Transferência recebida	113.511.000.016.614	21.742,03	C
16/12/2020	3563	99015	470	16/12 3053 WALDEMBER 0000000000000000	551.862.000.045.395	4.006,10	D
16/12/2020	3563	99015	470	16/12 1862 45395-1 MIRIAM SANTOS	551.862.000.059.853	4.006,10	D
16/12/2020	3563	99015	470	16/12 1862 59853-4 ADRIANO OLIVEI	551.862.000.059.868	2.403,66	D
16/12/2020	3563	99015	470	16/12 1862 59868-2 SUELLEN OLIVEI	551.862.000.060.042	4.006,10	D
16/12/2020	3563	99015	470	16/12 1862 60042-3 ROSINETE L GER	552.592.000.074.591	311,94	D
16/12/2020	3563	99015	470	16/12 2592 74591-X ANA PAULA DE O	553.053.000.057.305	4.006,10	D
16/12/2020	3563	99015	470	16/12 3053 57305-1 SIRLEIA TELES	554.218.000.000.699	667,68	D
16/12/2020	3563	99015	470	16/12 4218 699-8 CHARLES FERREI	554.219.000.053.221	1.602,40	D
16/12/2020	3563	99015	470	16/12 4219 53221-5 NOEME LIMA DOS	555.817.000.003.883	4.006,10	D
16/12/2020	3563	99015	470	16/12 5817 3883-0 SANDRA A FACAN	555.817.000.004.130	4.006,10	D
16/12/2020	0000	13020	124	16/12 5817 4130-0 AMINADABE SOUZ	113.501.100.011.965	5.435,14	D
16/12/2020	0000	13105	375	Débito Serviço Cobrança	121.601	199,30	D
16/12/2020	0000	13105	375	RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.002	950,63	D
16/12/2020	0000	13105	375	RFB- DARF PRETO CALCULADO			

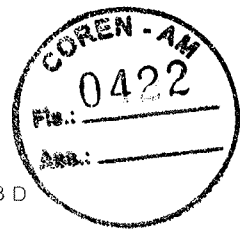
André

SSP



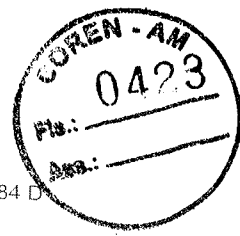
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.603	190,31 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.604	323,37 D
		ARRECADACÃO PREF. MANAUS		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.605	10.000,00 D
		IMPrensa NACIONAL		
16/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.022.746	198,00 D
16/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.055.866	10,90 D
16/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.200.003.128	1,00 D
16/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	24.580,05 C 0,00 C
17/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.016.329	19.946,67 C
17/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	550.577.000.014.687	3.605,49 D
		17/12 0577 14687-0 JOAQUINA T MEZ		
17/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	553.378.000.038.196	1.602,40 D
		17/12 3378 38196-9 ERASMO DOS SAN		
17/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.006.398	4.986,30 D
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	1.549,31 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.021.894	186,00 D
17/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.050.177	15,50 D
17/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.100.003.263	0,30 D
17/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.001,37 D 0,00 C
18/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.010.428	25.820,32 C
18/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	550.002.000.075.899	1.602,40 D
		18/12 0002 75899-X SERGIO RONALDO		
18/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.031.784	4.006,10 D
		18/12 1197 31784-5 ROSINEIDE MAIA		
18/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.056.774	1.602,40 D
		18/12 1197 56774-4 LUCIA MARIA CE		
18/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.219.000.019.896	1.602,40 D
		18/12 1219 19896-X ROSINEIDE SANT		
18/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.219.000.055.205	640,96 D
		18/12 1219 55205-4 GLENDA L C CAX		
18/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.059.880	1.602,40 D
		18/12 1862 59880-1 MARIA G ALMEID		
18/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	552.905.000.091.726	640,96 D
		18/12 2905 91726-5 KATIA R SOUZA		
18/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.040.545	97.903,74 D
		18/12 3053 40545-0 AMAZONTEC SEV		
18/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	553.378.000.041.402	320,48 D
		18/12 3378 41402-6 SARAH REGINA A		
18/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	554.218.000.000.699	2.804,27 D
		18/12 4218 699-8 CHARLES FERREI		
18/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	554.219.000.053.482	1.602,40 D
		18/12 4219 53482-X ELIELZA GUERRE		
18/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	555.096.000.011.199	1.602,40 D
		18/12 5096 11199-6 SONIA REJANE S		
18/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	555.781.000.011.013	1.602,40 D
		18/12 5781 11013-2 HERALDO L BARR		
18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.100.011.589	6.454,70 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.801	720,60 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.802	711,41 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.803	356,69 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.804	1.983,71 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.805	264,91 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.806	24.817,56 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.807	23.261,77 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.808	12.707,14 D

Assinatura



18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.809	159,73 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.820	355,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.821	356,41 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.822	12.100,46 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	186.200.000.034.140	1.629,38 D
		17/12 1862 34140-1 CARLA A M C FE		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	186.200.000.036.899	254,06 D
		17/12 1862 36899-7 CLAUDIA MARIA		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	186.200.000.060.888	853,33 D
		17/12 1862 60888-2 ABRAAO DOS MAT		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	305.300.000.020.691	1.600,00 D
		17/12 3053 20691-1 MATEUS DA SILV		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	305.300.000.032.900	3.139,05 D
		17/12 3053 32900-2 JULIANA PEREIR		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	305.300.000.034.424	3.167,50 D
		17/12 3053 34424-9 GEAN MOTA BRIT		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	305.300.000.035.934	2.136,75 D
		17/12 3053 35934-3 WALDEMBERG G T		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	305.300.000.036.928	1.080,71 D
		17/12 3053 36928-4 SABRINA M DE A		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	305.300.000.053.567	533,33 D
		17/12 3053 53567-2 KATLEY A MACHA		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	421.900.000.006.643	1.920,04 D
		17/12 4219 6643-5 INGRID SALVADO		
18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.021.227	218,00 D
18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.047.917	15,20 D
18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.200.003.341	1,10 D
18/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	192.511,53 C 0,00 C
21/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.010.586	24.994,94 C
21/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.561.200.002.941	230,23 C
21/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	552.905.000.056.399	640,96 D
		21/12 2905 56399-4 SILVIA APARECI		
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.006.275	6.248,31 D
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.002.941	57,55 D
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.101	981,07 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	1.016,10 D
		BANCO DO BRASIL		
21/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.104	218,11 D
		237 1376 56480687272 MARIETH NEVES DE		
21/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	286.300.000.020.490	2.583,14 D
		18/12 2863 20490-0 L A VIAGENS E		
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.023.234	230,00 D
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.052.214	13,10 D
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.200.006.221	2,40 D
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.200.027.210	2,00 D
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.257.357	5,22 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.227,21 D 0,00 C
22/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.017.326	23.997,55 C
22/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.056.140	600,00 D
		22/12 1862 56140-1 STEPHANE VAREL		
22/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	554.518.000.009.855	1.602,40 D
		22/12 4518 9855-8 SASKIA SAMPAIO		
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.002.942	5.998,96 D
22/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.201	420,00 D
		237 3715 028023581000104 INSTITUTO TRI		
22/12/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.202	452,30 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
22/12/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.203	508,84 D

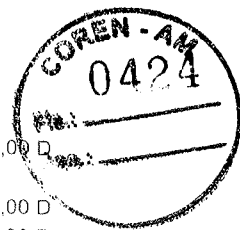
Arquivos



22/12/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.204	508,84 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
22/12/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.205	508,84 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
22/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.206	3.296,66 D	
		033 4229 029284782000110 TC COMERCIO E			
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.022.282	222,00 D	
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.057.664	11,40 D	
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.571.200.003.168	0,50 D	
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.049.245	5,22 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.049.246	5,22 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.856,37 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.016.690	12.810,29 C	
23/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	550.577.000.014.687	333,84 D	
		23/12 0577 14687-0 JOAQUINA T MEZ			
23/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.031.784	333,84 D	
		23/12 1197 31784-5 ROSINEIDE MAIA			
23/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.031.845	1.735,97 D	
		23/12 1197 31845-0 SANDRO ANDRE S			
23/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.043.745	1.602,43 D	
		23/12 1862 43745-X ANDREIA PEDROS			
23/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.045.395	1.001,52 D	
		23/12 1862 45395-1 MIRIAM SANTOS			
23/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.059.868	333,84 D	
		23/12 1862 59868-2 SUELLEN OLIVEI			
23/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.060.009	1.602,43 D	
		23/12 1862 60009-1 CLEISE MARIA G			
23/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.060.042	1.001,52 D	
		23/12 1862 60042-3 ROSINETE L GER			
23/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.061.234	1.602,40 D	
		23/12 1862 61234-0 FABIANE JESUS			
23/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	554.218.000.000.699	333,84 D	
		23/12 4218 699-8 CHARLES FERREI			
23/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	555.817.000.003.883	1.001,52 D	
		23/12 5817 3883-0 SANDRA A FACAN			
23/12/2020	3563	99015 470 Transferência enviada	555.817.000.004.130	333,84 D	
		23/12 5817 4130-0 AMINADABE SOUZ			
23/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.006.729	3.202,33 D	
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.301	47,20 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.302	42,03 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.303	194,02 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.304	64,67 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.305	97,01 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.306	7.907,47 D	
		MANAUS ENERGIA SA			
23/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.307	399,80 D	
		VIVO AM			
23/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.308	734,65 D	
		341 1557 016825779000114 ECONTROL CONT			
23/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.309	734,65 D	
		341 1557 016825779000114 ECONTROL CONT			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.310	38,67 D	
		ARRECADÇÃO PREF. MANAUS			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.311	38,67 D	
		ARRECADÇÃO PREF. MANAUS			
23/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.312	133,00 D	
		237 3702 017458949000132 EDUARDO SIQUE			



Andressa



23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.313	7,00 D
		ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS		
23/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.020.100	132,00 D
23/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.581.200.003.232	0,30 D
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.043.088	5,22 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.043.089	5,22 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.043.090	5,22 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.195,83 C 0,00 C
24/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.013.804	11.182,04 C
24/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.006.283	2.795,24 D
24/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.591.000.010.475	128,00 D
24/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.591.100.003.184	0,50 D
24/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.258,30 D 0,00 C
28/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.017.898	3.586,44 C
28/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.591.100.010.521	896,55 D
28/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.020.872	28,00 D
28/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.042.475	3,00 D
28/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.631.200.006.401	2,50 D
28/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.656,39 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.017.158	35.171,08 C
29/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.005.114	8.791,88 D
29/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.020.410	458,00 D
29/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.641.200.003.704	0,20 D
29/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	25.921,00 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.009.469	23.964,24 C
30/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.641.200.006.509	5.990,45 D
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.001	106,04 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.002	215,73 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.004	47,20 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.005	53,10 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.006	53,10 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.007	53,10 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.010	49,37 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.011	1,01 D
		ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS		
30/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	200.000.078.180	3.204,80 D
		23/12 0002 78180-0 POLINE SOUZA M		
30/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	118.200.000.018.953	1.602,40 D
		23/12 1182 18953-7 MAGNA SANDRA F		
30/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	186.200.000.043.745	5.288,05 D
		23/12 1862 43745-X ANDREIA PEDROS		
30/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	186.200.000.045.395	4.807,32 D
		23/12 1862 45395-1 MIRIAM SANTOS		
30/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	186.200.000.060.009	4.326,57 D
		23/12 1862 60009-1 CLEISE MARIA G		
30/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	305.300.000.032.900	9.002,02 D
		18/12 3053 32900-2 JULIANA PEREIR		
30/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.018.447	328,00 D
30/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.044.634	4,30 D
30/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.651.200.003.862	0,40 D
30/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.168,72 C 0,00 C
31/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.013.243	31.615,09 C
31/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.006.203	7.902,90 D
31/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.661.000.007.539	456,00 D
31/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.661.100.002.432	0,20 D

Handwritten signature



31/12/2020 0000 00000 345 BB RF CP Aut Empresa
31/12/2020 0000 00000 999 S A L D O

5 23.255,99

Transação efetuada com sucesso por: JC181306 ANDREIA P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Andra



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351111269026931
11/01/2021 11:32:06



Cliente

Agência 3563-7
Conta 32591-0 CONSELHO R E AMAZONAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

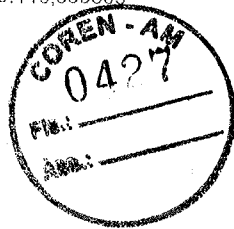
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.116.490,23			410.552,213006		
01/12/2020	APLICAÇÃO	75.574,62			7.537,276494	10,026780901	418.089,489500
02/12/2020	APLICAÇÃO	5.806,82			579,127584	10,026840642	418.668,617084
03/12/2020	RESGATE	3.115,11			310,675631	10,026888792	418.357,941453
	Aplicação 18/06/2019	3.115,11			310,675631		
04/12/2020	RESGATE	92.229,23			9.198,169717	10,026911097	409.159,771736
	Aplicação 18/06/2019	12.806,73			1.277,236179		
	Aplicação 21/06/2019	15.824,68			1.578,221241		
	Aplicação 26/06/2019	2.366,14			235,978191		
	Aplicação 27/06/2019	9.874,14			984,763605		
	Aplicação 01/07/2019	51.357,54			5.121,970501		
07/12/2020	RESGATE	16.150,15			1.610,671095	10,026969533	407.549,100641
	Aplicação 01/07/2019	4.644,23			463,174151		
	Aplicação 04/07/2019	11.505,92			1.147,496944		
08/12/2020	APLICAÇÃO	19.742,16			1.968,894445	10,027028134	409.517,995086
09/12/2020	APLICAÇÃO	532,61			53,117075	10,027095759	409.571,112161
10/12/2020	RESGATE	12.658,47			1.262,423277	10,027120244	408.308,688884
	Aplicação 04/07/2019	6.136,62			612,001949		
	Aplicação 08/07/2019	6.521,85			650,421328		
11/12/2020	APLICAÇÃO	8.857,05			883,308049	10,027136063	409.191,996933
14/12/2020	RESGATE	4.637,98			462,539078	10,027217640	408.729,457855
	Aplicação 08/07/2019	4.637,98			462,539078		
15/12/2020	RESGATE	37.352,99			3.725,146739	10,027253317	405.004,311116
	Aplicação 08/07/2019	4.179,38			416,801979		
	Aplicação 09/07/2019	6.599,13			658,119346		
	Aplicação 10/07/2019	12.450,68			1.241,683818		
	Aplicação 11/07/2019	14.123,80			1.408,541596		
16/12/2020	RESGATE	24.580,05			2.451,314490	10,027293561	402.552,996626
	Aplicação 11/07/2019	7.592,97			757,230743		
	Aplicação 12/07/2019	15.575,46			1.553,306001		
	Aplicação 15/07/2019	1.411,62			140,777746		
17/12/2020	APLICAÇÃO	8.001,37			797,957104	10,027318458	403.350,953730
18/12/2020	RESGATE	192.511,53			19.198,681169	10,027330956	384.152,272561
	Aplicação 15/07/2019	2.035,82			203,026850		
	Aplicação 16/07/2019	9.688,49			966,208520		
	Aplicação 17/07/2019	9.291,25			926,592289		
	Aplicação 18/07/2019	12.983,76			1.294,837530		
	Aplicação 22/07/2019	3.037,26			302,898488		
	Aplicação 24/07/2019	13.499,10			1.346,230688		
	Aplicação 25/07/2019	11.894,97			1.186,254604		
	Aplicação 26/07/2019	11.920,56			1.188,806431		
	Aplicação 01/08/2019	77.857,29			7.764,507776		
	Aplicação 05/08/2019	19.365,50			1.931,271916		
	Aplicação 08/08/2019	12.305,28			1.227,174235		
	Aplicação 09/08/2019	6.137,43			612,070092		
	Aplicação 12/08/2019	2.494,82			248,801750		
21/12/2020	APLICAÇÃO	13.227,21			1.319,109431	10,027378840	385.471,381992
22/12/2020	APLICAÇÃO	9.856,37			982,937601	10,027462560	386.454,319593
23/12/2020	RESGATE	12.195,83			1.216,235949	10,027519754	385.238,083644
	Aplicação 12/08/2019	12.195,83			1.216,235949		
24/12/2020	APLICAÇÃO	8.258,30			823,562042	10,027538389	386.061,645686
28/12/2020	APLICAÇÃO	2.656,39			264,908292	10,027583419	386.326,553978
29/12/2020	APLICAÇÃO	25.921,00			2.584,961209	10,027618625	388.911,515187

[Handwritten signature]

30/12/2020 RESGATE	11.168,72	1.113,790277	10,027668794	387.797,724910
Aplicação 12/08/2019	1.241,55		123,812728	
Aplicação 13/08/2019	9.927,17		989,977549	
31/12/2020 APLICAÇÃO	23.255,99	2.319,174595	10,027701256	390.116,899505
31/12/2020 SALDO ATUAL	3.911.975,72	390.116,899505		390.116,899505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.116.490,23
APLICAÇÕES (+)	201.689,89
RESGATES (-)	406.600,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,66
SALDO ATUAL =	3.911.975,72



Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

Transação efetuada com sucesso por: JC181306 ANDREIA P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Andra



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30
R. Tapajós, 350 - Centro - null
Manaus - AM



RAZÃO

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)				Saldo Anterior:	4.116.490,23 D
01/12/2020	10293/2020	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Dezembro/2020	75.574,62	0,00	4.192.064,85 D
02/12/2020	10296/2020	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Dezembro/2020.	5.806,82	0,00	4.197.871,67 D
03/12/2020	10297/2020	Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref a Dezembro/2020	0,00	3.115,11	4.194.756,56 D
04/12/2020	10298/2020	Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref a Dezembro/2020	0,00	92.229,23	4.102.527,33 D
07/12/2020	10299/2020	Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref a Dezembro/2020	0,00	16.150,15	4.086.377,18 D
08/12/2020	10300/2020	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Dezembro/2020.	19.742,16	0,00	4.106.119,34 D
09/12/2020	10301/2020	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Dezembro/2020.	532,61	0,00	4.106.651,95 D
10/12/2020	10302/2020	Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref a Dezembro/2020	0,00	12.658,47	4.093.993,48 D
11/12/2020	10303/2020	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Dezembro/2020.	8.857,05	0,00	4.102.850,53 D
14/12/2020	10307/2020	Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref a Dezembro/2020	0,00	4.637,98	4.098.212,55 D
15/12/2020	10308/2020	Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref a Dezembro/2020	0,00	37.352,99	4.060.859,56 D
16/12/2020	10309/2020	Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref a Dezembro/2020	0,00	24.580,05	4.036.279,51 D
17/12/2020	10304/2020	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Dezembro/2020.	8.001,37	0,00	4.044.280,88 D
18/12/2020	10310/2020	Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref a Dezembro/2020	0,00	192.511,53	3.851.769,35 D
21/12/2020	10305/2020	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Dezembro/2020.	13.227,21	0,00	3.864.996,56 D
22/12/2020	10306/2020	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Dezembro/2020.	9.856,37	0,00	3.874.852,93 D
23/12/2020	10387/2020	Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref a Dezembro/2020	0,00	12.195,83	3.862.657,10 D
24/12/2020	10388/2020	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Dezembro/2020.	8.258,30	0,00	3.870.915,40 D
28/12/2020	10389/2020	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Dezembro/2020.	2.656,39	0,00	3.873.571,79 D
29/12/2020	10884/2020	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Dezembro/2020.	25.921,00	0,00	3.899.492,79 D
30/12/2020	10886/2020	Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref a Dezembro/2020	0,00	11.168,72	3.888.324,07 D
31/12/2020	10885/2020	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Dezembro/2020.	23.255,99	0,00	3.911.580,06 D
31/12/2020	10919/2020	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira, mês: Dezembro/2020.	395,66	0,00	3.911.975,72 D
Total do período:			202.085,55	406.600,06	3.911.975,72 D
Total Geral:			202.085,55	406.600,06	

Assinatura

Assinatura



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Número **Data Inicial** **Data Final** **Total Conciliado** **Saldo Período**

00001/2021 01/01/2021 31/01/2021 0,00 0,00

Conta Contábil

1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.

Conta Corrente

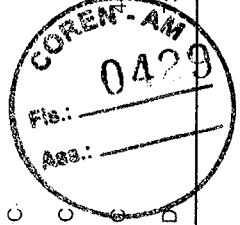
Conta Movimento N°. 32591-0 BB S/A - 001 - Banco do Brasil S.A. 1862-7 32591-0

Lançamentos: 1

R\$ 426.893,68

Extratos: 1

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
00317/2021	04/01/2021	C	145,07	202101041328125	04/01/2021	C	3.281,25
00319/2021	04/01/2021	C	128,79	20210104112879	04/01/2021	C	128,79
00320/2021	04/01/2021	C	92,73	2021010419273	04/01/2021	C	92,73
00324/2021	04/01/2021	C	3.281,25	20210104114507	04/01/2021	C	145,07
00831/2021	04/01/2021	D	3.934,36	202101040393436	04/01/2021	D	3.934,36
00315/2021	05/01/2021	C	22.000,00	2021010512200000	05/01/2021	C	22.000,00
00814/2021	05/01/2021	C	30.743,34	2021010513074334	05/01/2021	C	30.743,34
00815/2021	06/01/2021	C	38.096,60	2021010613809660	06/01/2021	C	38.096,60
00816/2021	07/01/2021	C	44.663,05	20210107117650	07/01/2021	C	176,50
00316/2021	07/01/2021	C	223,45	20210107122345	07/01/2021	C	223,45
00318/2021	07/01/2021	C	176,50	2021010714466305	07/01/2021	C	663,05
00327/2021	08/01/2021	C	1.366,50	2021010807364012	08/01/2021	D	3.640,12



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

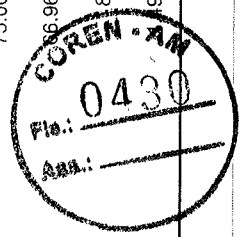
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
00242/2021	08/01/2021	C	4.807,32	202101081360549	08/01/2021	C	3.605,49
00243/2021	08/01/2021	C	4.807,32	20210108133384	08/01/2021	C	333,84
00244/2021	08/01/2021	C	3.605,49	202101081480732	08/01/2021	C	4.807,32
00285/2021	08/01/2021	C	333,84	20210108136054911	08/01/2021	C	3.605,49
00431/2021	08/01/2021	C	3.605,49	20210108136054921	08/01/2021	C	3.605,49
00432/2021	08/01/2021	C	3.605,49	20210108148073211	08/01/2021	C	4.807,32
00433/2021	08/01/2021	C	854,38	202101081136650	08/01/2021	C	1.366,50
00832/2021	08/01/2021	D	152.881,07	20210108185438	08/01/2021	C	854,38
00927/2021	08/01/2021	D	73.640,12	20210108015288107	08/01/2021	D	152.881,07
00939/2021	11/01/2021	D	65.958,50	2021011106595850	11/01/2021	D	65.958,50
00817/2021	11/01/2021	C	22.042,55	202101111270030	11/01/2021	C	2.700,30
00286/2021	11/01/2021	C	2.394,89	202101111239489	11/01/2021	C	2.394,89
00212/2021	11/01/2021	C	2.700,30	202101112204255	11/01/2021	C	22.042,55
00288/2021	12/01/2021	C	1.869,00	2021012010633709	12/01/2021	D	106.337,09
00289/2021	12/01/2021	C	1.869,00	20210121186900	12/01/2021	C	1.869,00
00818/2021	12/01/2021	C	75.009,09	2021012118690011	12/01/2021	C	1.869,00
00952/2021	12/01/2021	D	106.337,09	202101217500909	12/01/2021	C	75.009,09
00967/2021	13/01/2021	D	66.964,26	202101306696426	13/01/2021	D	66.964,26
00819/2021	13/01/2021	C	47.050,63	2021013118917	13/01/2021	C	89,17
00290/2021	13/01/2021	C	89,17	20210131149900	13/01/2021	C	89,17



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

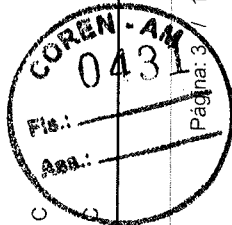
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
00291/2021	13/01/2021	C	950,00	20210113195000	13/01/2021	C	950,00
00287/2021	13/01/2021	C	1.499,00	2021011314705063	13/01/2021	C	47.050,63
00292/2021	14/01/2021	C	4.166,34	2021011405049441	14/01/2021	D	50.494,41
00293/2021	14/01/2021	C	95,82	2021011414166634	14/01/2021	C	4.166,34
09820/2021	14/01/2021	C	28.773,34	2021011419582	14/01/2021	C	95,82
00338/2021	14/01/2021	C	50,00	2021011415000	14/01/2021	C	50,00
00979/2021	14/01/2021	D	50.494,41	2021011412877334	14/01/2021	C	28.773,34
00991/2021	15/01/2021	D	56.789,26	2021011505678926	15/01/2021	D	56.789,26
00339/2021	15/01/2021	C	323,37	20210115123382	15/01/2021	C	233,82
00821/2021	15/01/2021	C	16.920,08	20210115161054	15/01/2021	C	610,54
00295/2021	15/01/2021	C	233,82	20210115132337	15/01/2021	C	323,37
00296/2021	15/01/2021	C	610,54	202101151345000	15/01/2021	C	3.450,00
00297/2021	15/01/2021	C	600,00	202101151186900	15/01/2021	C	1.869,00
00298/2021	15/01/2021	C	3.450,00	20210115160000	15/01/2021	C	600,00
00300/2021	15/01/2021	C	1.869,00	202101151377996	15/01/2021	C	3.779,96
00301/2021	15/01/2021	C	3.779,96	2021011512005	15/01/2021	C	20,05
00302/2021	15/01/2021	C	20,05	2021011511692008	15/01/2021	C	16.920,08
00304/2021	18/01/2021	C	265,80	202101181560854	18/01/2021	C	5.608,54
00314/2021	18/01/2021	C	15.000,00	20210118156085411	18/01/2021	C	5.608,54
00311/2021	18/01/2021	C	5.608,54	20210118171040	18/01/2021	C	710,40



Handwritten signature and date: 3/15



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

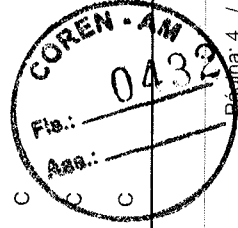
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
00312/2021	18/01/2021	C	5.608,54	20210118126580	18/01/2021	C	265,80
00822/2021	18/01/2021	C	6.281,64	2021011811500000	18/01/2021	C	15.000,00
00342/2021	18/01/2021	C	710,40	202101181628164	18/01/2021	C	6.281,64
00823/2021	19/01/2021	C	34.023,43	2021011906114886	19/01/2021	D	61.148,86
00313/2021	19/01/2021	C	4.807,32	202101191480732	19/01/2021	C	4.807,32
00306/2021	19/01/2021	C	1.602,40	202101191160240	19/01/2021	C	1.602,40
00307/2021	19/01/2021	C	1.602,40	20210119116024011	19/01/2021	C	1.602,40
00308/2021	19/01/2021	C	1.602,40	20210119116024021	19/01/2021	C	1.602,40
00309/2021	19/01/2021	C	1.602,40	20210119116024031	19/01/2021	C	1.602,40
01013/2021	19/01/2021	D	61.148,86	2021011913402343	19/01/2021	C	34.023,43
01146/2021	20/01/2021	D	183,80	20210120018380	20/01/2021	D	183,80
01024/2021	20/01/2021	D	46.342,96	2021012004634296	20/01/2021	D	46.342,96
00508/2021	20/01/2021	C	1.602,40	202101201160240	20/01/2021	C	1.602,40
00503/2021	20/01/2021	C	1.602,40	20210120116024011	20/01/2021	C	1.602,40
00504/2021	20/01/2021	C	1.602,40	20210120116024021	20/01/2021	C	1.602,40
00505/2021	20/01/2021	C	1.602,40	20210120116024031	20/01/2021	C	760,00
00824/2021	20/01/2021	D	69.007,79	202101201400610	20/01/2021	C	1.602,40
00343/2021	20/01/2021	C	24,40	202101201560854	20/01/2021	C	4.006,10
00344/2021	20/01/2021	C	194,02	2021012011235457	20/01/2021	C	5.608,54
							12.354,57



Handwritten signature



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

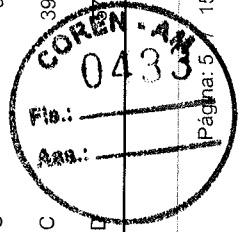
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
00345/2021	20/01/2021	C	711,41	2021012012440	20/01/2021	C	24,40
00346/2021	20/01/2021	C	64,67	2021012019701	20/01/2021	C	97,01
00340/2021	20/01/2021	C	42,03	20210120171141	20/01/2021	C	711,41
00341/2021	20/01/2021	C	97,01	2021012014203	20/01/2021	C	42,03
00336/2021	20/01/2021	C	12.354,57	2021012016467	20/01/2021	C	64,67
00337/2021	20/01/2021	C	1.983,71	20210120119402	20/01/2021	C	194,02
00443/2021	20/01/2021	C	5.608,54	202101201198371	20/01/2021	C	1.983,71
00444/2021	20/01/2021	C	4.006,10	2021012006900779	20/01/2021	D	69.007,79
00434/2021	21/01/2021	C	360,00	2021012105653833	21/01/2021	D	56.538,33
00334/2021	21/01/2021	C	380,00	20210121138000	21/01/2021	C	380,00
00833/2021	21/01/2021	D	66.254,36	20210121136000	21/01/2021	C	360,00
01035/2021	21/01/2021	D	56.538,33	2021012106625436	21/01/2021	D	66.254,36
01046/2021	22/01/2021	D	47.048,36	2021012204704836	22/01/2021	D	47.048,36
00825/2021	22/01/2021	C	34.799,51	2021012213479951	22/01/2021	C	34.799,51
00826/2021	25/01/2021	C	31.744,81	2021012504668743	25/01/2021	D	46.687,43
01058/2021	25/01/2021	D	46.687,43	2021012513174481	25/01/2021	C	31.744,81
00507/2021	26/01/2021	C	9.974,00	202101261726966	26/01/2021	C	7.269,66
00827/2021	26/01/2021	C	39.669,52	202101261997400	26/01/2021	C	9.974,00
00436/2021	26/01/2021	C	7.269,66	2021012613966952	26/01/2021	C	39.669,52
00828/2021	27/01/2021	C	29.121,92	2021012705719326	27/01/2021	D	31.744,81



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
00506/2021	27/01/2021	C	399,80	2021012711120292	27/01/2021	C	11.202,92
00482/2021	27/01/2021	C	3.103,38	20210127130612	27/01/2021	C	306,12
00485/2021	27/01/2021	C	11.202,92	20210127139980	27/01/2021	C	399,80
00502/2021	27/01/2021	C	306,12	202101271310338	27/01/2021	C	3.103,38
01080/2021	27/01/2021	D	57.193,26	2021012712912192	27/01/2021	C	29.121,92
01092/2021	28/01/2021	D	63.533,43	2021012806353343	28/01/2021	D	63.533,43
00453/2021	28/01/2021	C	301,22	20210128180122	28/01/2021	C	801,22
00829/2021	28/01/2021	C	44.415,95	2021012814441595	28/01/2021	C	44.415,95
00830/2021	29/01/2021	C	95.414,60	20210129015158342	29/01/2021	D	151.583,42
00452/2021	29/01/2021	C	15.793,60	2021012911579360	29/01/2021	C	15.793,60
00454/2021	29/01/2021	C	996,49	20210129199649	29/01/2021	C	996,49
01103/2021	29/01/2021	D	151.583,42	2021012919541460	29/01/2021	C	95.414,60

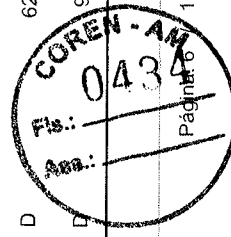
Lançamentos: 2

-R\$ 426.893,68

Extratos: 2

-R\$ 426.893,68

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
00891/2021	05/01/2021	D	71.558,22	2021010415340	04/01/2021	C	53,40
01111/2021	05/01/2021	C	17.889,57	20210104122790	04/01/2021	C	227,90
01121/2021	06/01/2021	C	12.888,48	202101041522	04/01/2021	C	5,22
00901/2021	06/01/2021	D	51.553,96	2021010506245689	05/01/2021	D	62.456,89
00915/2021	07/01/2021	D	60.909,93	202101050910133	05/01/2021	D	9.101,33



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

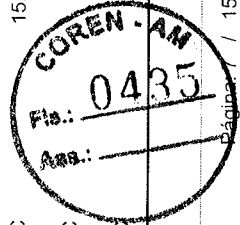
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
01135/2021	07/01/2021	C	15.227,49	2021010511561295	05/01/2021	C	15.612,95
01129/2021	08/01/2021	C	18.410,06	202101051227511	05/01/2021	C	2.275,11
00208/2021	08/01/2021	C	3.410,35	20210105173000	05/01/2021	C	730,00
00209/2021	08/01/2021	C	3.774,55	2021010516920	05/01/2021	C	69,20
00210/2021	08/01/2021	C	1.522,83	202101051040	05/01/2021	C	0,40
00211/2021	08/01/2021	C	779,36	20210105112200	05/01/2021	C	122,00
00213/2021	08/01/2021	C	11.717,32	202101051522	05/01/2021	C	5,22
00214/2021	08/01/2021	C	40.951,87	2021010605121736	06/01/2021	D	51.217,36
00215/2021	08/01/2021	C	6.684,25	20210106033660	06/01/2021	D	336,60
00216/2021	08/01/2021	C	13.624,44	2021010611280371	06/01/2021	C	12.803,71
00217/2021	08/01/2021	C	456,00	2021010618415	06/01/2021	C	84,15
00218/2021	08/01/2021	C	1.514,07	20210106151000	06/01/2021	C	510,00
00220/2021	08/01/2021	C	26.451,74	2021010615660	06/01/2021	C	56,60
00221/2021	08/01/2021	C	73.507,99	202101061090	06/01/2021	C	0,90
00245/2021	11/01/2021	C	4.032,44	202101061200	06/01/2021	C	2,00
00277/2021	11/01/2021	C	4.718,42	2021010706067970	07/01/2021	D	60.679,70
00283/2021	11/01/2021	C	6.331,78	20210107023023	07/01/2021	D	230,23
00284/2021	11/01/2021	C	4.037,46	2021010711516928	07/01/2021	C	15.169,28
01119/2021	11/01/2021	C	16.489,62	2021010715755	07/01/2021	C	57,55
00201/2021	11/01/2021	C	673,59	20210107154600	07/01/2021	C	546,00



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

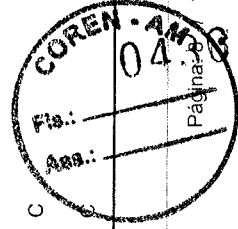
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
00437/2021	11/01/2021	C	1.877,75	2021010717190	07/01/2021	C	71,90
01137/2021	12/01/2021	C	25.584,29	202101071020	07/01/2021	C	0,20
01131/2021	13/01/2021	C	15.741,09	202101071200	07/01/2021	C	2,00
00303/2021	14/01/2021	C	5.034,86	202101081557322	08/01/2021	C	5.573,22
01109/2021	14/01/2021	C	12.623,63	202101081195021	08/01/2021	C	1.950,21
01113/2021	15/01/2021	C	14.197,33	202101081649538	08/01/2021	C	6.495,38
00299/2021	15/01/2021	C	13.497,52	2021010811062259	08/01/2021	C	10.622,59
01127/2021	18/01/2021	C	13.144,09	202101081570731	08/01/2021	C	5.707,31
01273/2021	18/01/2021	D	3,91	202101081222351	08/01/2021	C	2.223,51
01002/2021	18/01/2021	D	52.576,31	202101081102440	08/01/2021	C	1.024,40
00305/2021	18/01/2021	C	8.084,43	20210108187440	08/01/2021	C	874,40
01105/2021	19/01/2021	C	15.287,24	20210108110244011	08/01/2021	C	1.024,40
00310/2021	20/01/2021	C	16.882,45	20210108110244021	08/01/2021	C	1.024,40
00321/2021	20/01/2021	C	1.710,00	20210108126084	08/01/2021	C	260,84
00322/2021	20/01/2021	C	16.225,18	20210108110244031	08/01/2021	C	1.024,40
00323/2021	20/01/2021	C	4.811,74	20210108110244041	08/01/2021	C	1.024,40
01159/2021	20/01/2021	C	6.186,61	202101081299503	08/01/2021	C	2.995,03
01115/2021	20/01/2021	C	1.585,75	202101081314016	08/01/2021	C	3.140,16
00472/2021	20/01/2021	C	196,59	202101081286406	08/01/2021	C	2.864,06
00473/2021	20/01/2021	C	8.694,78	202101081438436	08/01/2021	C	4.384,36



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

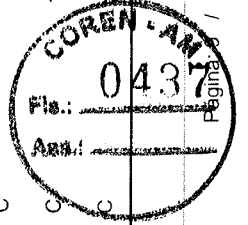
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
00474/2021	20/01/2021	C	27,35	202101081505905	08/01/2021	C	5.059,05
00475/2021	20/01/2021	C	74,01	202101081870773	08/01/2021	C	8.707,73
00476/2021	20/01/2021	C	2.143,53	202101081493707	08/01/2021	C	4.937,07
00477/2021	20/01/2021	C	10.953,44	202101081289204	08/01/2021	C	2.892,04
00478/2021	20/01/2021	C	19,00	2021010819995973	08/01/2021	C	99.959,73
00479/2021	20/01/2021	C	47,44	202101081161685	08/01/2021	C	1.616,85
00480/2021	20/01/2021	C	33,22	20210108110244051	08/01/2021	C	1.024,40
00840/2021	20/01/2021	C	523,46	20210108110244061	08/01/2021	C	1.024,40
00841/2021	20/01/2021	C	356,71	202101081328831	08/01/2021	C	3.288,31
00842/2021	20/01/2021	C	713,08	20210108110244071	08/01/2021	C	1.024,40
00843/2021	20/01/2021	C	199,54	20210108110244081	08/01/2021	C	1.024,40
00844/2021	20/01/2021	C	220,29	202101081533999	08/01/2021	C	539,99
00845/2021	20/01/2021	C	301,34	202101081108333	08/01/2021	C	1.083,33
00846/2021	20/01/2021	C	313,50	2021010811840927	08/01/2021	C	18.409,27
00847/2021	20/01/2021	C	313,50	202101081666600	08/01/2021	C	666,00
00848/2021	20/01/2021	C	313,50	2021010815860	08/01/2021	C	58,60
01123/2021	21/01/2021	C	14.134,59	202101081150	08/01/2021	C	1,50
00435/2021	21/01/2021	C	47.934,31	202101081522	08/01/2021	C	5,22
00442/2021	21/01/2021	C	59.412,19	202101111648902	11/01/2021	C	16.489,02
01139/2021	22/01/2021	C	11.762,09	202101111875086	11/01/2021	C	8.750,86



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

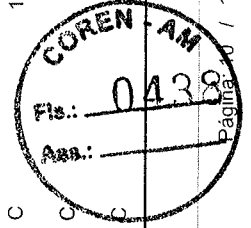
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor	Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
01117/2021	25/01/2021	C	11.671,86	2021011111292058	11/01/2021	C	12.920,58
03438/2021	25/01/2021	C	234,72	20210111160000	11/01/2021	C	600,00
00439/2021	25/01/2021	C	941,58	2021011114980	11/01/2021	C	49,80
00440/2021	25/01/2021	C	168,58	2021011111050	11/01/2021	C	10,50
00441/2021	25/01/2021	C	622,89	2021011212668356	12/01/2021	C	26.583,56
01069/2021	26/01/2021	D	79.300,26	20210112196000	12/01/2021	C	950,00
01125/2021	26/01/2021	C	19.825,07	2021011214560	12/01/2021	C	45,60
01141/2021	27/01/2021	C	14.298,33	202101121040	12/01/2021	C	0,40
01133/2021	28/01/2021	C	15.883,37	202101121522	12/01/2021	C	5,22
01107/2021	29/01/2021	C	37.884,49	20210112152211	12/01/2021	C	5,22
00876/2021	31/01/2021	C	13.010,28	2021011311674042	13/01/2021	C	16.740,42
				20210113158400	13/01/2021	C	584,00
				2021011313930	13/01/2021	C	39,30
				202101131130	13/01/2021	C	1,30
				202101131522	13/01/2021	C	5,22
				20210113152211	13/01/2021	C	5,22
				202101141424192	14/01/2021	C	4.241,92
				2021011411262319	14/01/2021	C	12.623,19
				20210114146800	14/01/2021	C	468,00
				2021011416850	14/01/2021	C	68,50



[Handwritten signature]



Coren

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

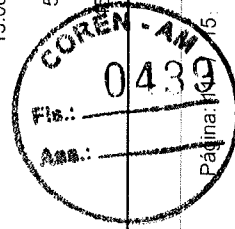
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
202101141730	14/01/2021	C	7,30
202101151182340	15/01/2021	C	1.823,40
20210115179294	15/01/2021	C	792,94
2021011511419690	15/01/2021	C	14.196,90
2021011511167412	15/01/2021	C	11.674,12
20210115146000	15/01/2021	C	460,00
2021011511320	15/01/2021	C	13,20
202101151100	15/01/2021	C	1,00
202101151522	15/01/2021	C	5,22
20210115152211	15/01/2021	C	5,22
20210115152221	15/01/2021	C	5,22
20210115152231	15/01/2021	C	5,22
202101180182340	18/01/2021	D	1.823,40
20210118079294	18/01/2021	D	792,94
2021011805234608	18/01/2021	D	52.346,08
20210118023023	18/01/2021	D	230,23
202101181808052	18/01/2021	C	8.080,52
2021011811308626	18/01/2021	C	13.086,26
2021011815755	18/01/2021	C	57,55
20210118145000	18/01/2021	C	130,00



Página: 15

Handwritten signature

Handwritten signature



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

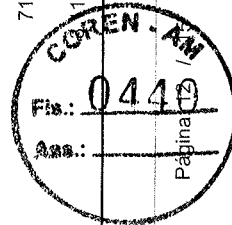
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
2021011813980	18/01/2021	C	39,80
202101181160	18/01/2021	C	1,60
202101181200	18/01/2021	C	2,00
2021011911521720	19/01/2021	C	15.217,20
2021011916961	19/01/2021	C	69,61
202101191110	19/01/2021	C	1,10
20210119157800	19/01/2021	C	578,00
202101191200	19/01/2021	C	2,00
2021011914060	19/01/2021	C	40,60
202101201158543	20/01/2021	C	11.585,43
2021012012208970	20/01/2021	C	22.089,70
2021012019966	20/01/2021	C	99,66
2021012013218845	20/01/2021	C	32.188,45
202101201240356	20/01/2021	C	2.403,56
20210120176219	20/01/2021	C	762,19
202101201160000	20/01/2021	C	1.600,00
20210120116000011	20/01/2021	C	1.600,00
202101201316750	20/01/2021	C	3.167,50
20210120171854	20/01/2021	C	718,54
202101201311062	20/01/2021	C	10,62



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

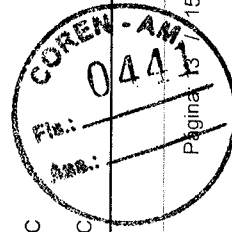
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
20210120116000021	20/01/2021	C	1.600,00
202101201192004	20/01/2021	C	1.920,04
20210120139200	20/01/2021	C	392,00
2021012013940	20/01/2021	C	39,40
202101201140	20/01/2021	C	1,40
2021012111413417	21/01/2021	C	14.134,17
20210121110734650	21/01/2021	C	107.346,50
20210121152400	21/01/2021	C	524,00
2021012114250	21/01/2021	C	42,50
202101211030	21/01/2021	C	0,30
202101211522	21/01/2021	C	5,22
2021012211176165	22/01/2021	C	11.761,65
20210122144400	22/01/2021	C	444,00
2021012214180	22/01/2021	C	41,80
202101221140	22/01/2021	C	1,40
20210125179294	25/01/2021	C	792,94
2021012511167141	25/01/2021	C	11.671,41
202101251196777	25/01/2021	C	1.967,77
20210125147400	25/01/2021	C	474,00
20210125134450	25/01/2021	C	34,50



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

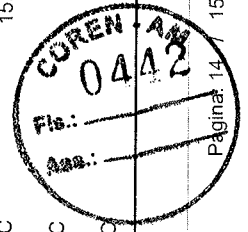
CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
202101251200	25/01/2021	C	2,00
2021012607902179	26/01/2021	D	79.021,79
20210126027847	26/01/2021	D	278,47
202101261182340	26/01/2021	C	1.823,40
2021012611975485	26/01/2021	C	19.754,85
2021012616961	26/01/2021	C	69,61
20210126170800	26/01/2021	C	708,00
2021012612330	26/01/2021	C	23,30
202101261070	26/01/2021	C	0,70
202101261200	26/01/2021	C	2,00
202101261522	26/01/2021	C	5,22
202101270182340	27/01/2021	D	1.823,40
2021012711429782	27/01/2021	C	14.297,82
20210127155400	27/01/2021	C	554,00
2021012713000	27/01/2021	C	30,00
202101271070	27/01/2021	C	0,70
202101281182340	28/01/2021	C	1.823,40
2021012811588286	28/01/2021	C	15.882,86
20210128157000	28/01/2021	C	570,00
2021012813970	28/01/2021	C	39,70





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro - CEP: 69010-150

Manaus - AM

Espelho da Conciliação Bancária

Nº. Lanc.	Data	D/C	Valor
202101281030	28/01/2021	C	0,30
2021012913789491	29/01/2021	C	37.894,91
202101291146400	29/01/2021	C	1.464,00
2021012911430	29/01/2021	C	14,30
202101291030	29/01/2021	C	0,30
202101291522	29/01/2021	C	5,22

Sandro Andre da Silva Pinto
Presidente / COREN/AM: 128.090-ENF
CPF: 034.525.292-15

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





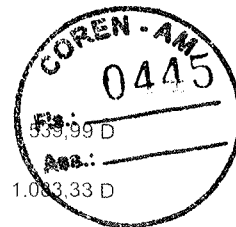
Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 32591-0 CONSELHO R E AMAZONAS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

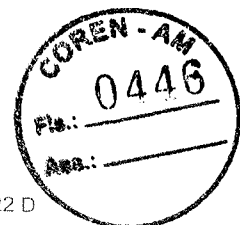
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.401	3.281,25 D	
				341 1677 006326436000151 C PRINT COMER			
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.027.797	53,40 D	
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.200.006.789	227,90 D	
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.100.165.732	5,22 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
04/01/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	128,79 D	
				TELEMAR NORTE LESTE			
04/01/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	92,73 D	
				TELEMAR NORTE LESTE			
04/01/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	145,07 D	
				TELEMAR NORTE LESTE			
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.934,36 C	0,00 C
05/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.025.088	62.456,89 C	
05/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.051.200.010.099	9.101,33 C	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.003.080	15.612,95 D	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.200.010.099	2.275,11 D	
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	22.000,00 D	
				237 0320 004376794000143 VICE PROVINC			
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.023.724	730,00 D	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.055.653	69,20 D	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.200.003.474	0,40 D	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.200.011.108	122,00 D	
05/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.051.100.048.074	5,22 D	
				Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.743,34 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.016.661	51.217,36 C	
06/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.061.200.006.125	336,60 C	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.200.010.103	12.803,71 D	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.125	84,15 D	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.023.137	510,00 D	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.054.723	56,60 D	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.061.200.003.046	0,90 D	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.061.200.009.276	2,00 D	
06/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	38.096,60 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.016.286	60.679,70 C	
07/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.071.200.006.302	230,23 C	
07/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.126	15.169,28 D	
07/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.006.302	57,55 D	
07/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.021.866	546,00 D	
07/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.049.349	71,90 D	
07/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.200.003.278	0,20 D	
07/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.200.009.879	2,00 D	
07/01/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	176,50 D	
				TELEMAR NORTE LESTE			
07/01/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	223,45 D	
				TELEMAR NORTE LESTE			
07/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	44.663,05 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.017.592	73.640,12 C	
08/01/2021		3563	99015	470 Transferência enviada	551.197.000.031.784	3.605,49 D	

[Handwritten signatures]



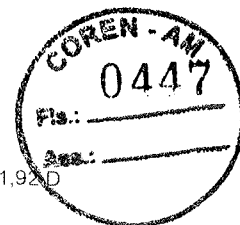
08/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	555.785.000.025.561	555,99 D
		08/01 5785 25561-0 JHONATHAN CURI		
08/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	555.786.000.001.285	1.083,33 D
		08/01 5786 1285-8 FERNANDA SOUZA		
08/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	557.130.000.007.106	4.807,32 D
		08/01 7130 7106-4 HITALO D MENDO		
08/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.006.303	18.409,27 D
08/01/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	10.801	1.366,50 D
		237 2729 000349280000148 EXPERTS INFOR		
08/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.802	854,38 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
08/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.021.597	666,00 D
08/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.049.826	58,60 D
08/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.200.003.755	1,50 D
08/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.060.776	5,22 D
		Cobrança referente 08/01/2021		
08/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	152.881,07 C 0,00 C
11/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.018.106	65.958,50 C
11/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.056.140	2.700,30 D
		11/01 1862 56140-1 STEPHANE VAREL		
11/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.006.361	16.489,02 D
11/01/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	11.101	2.394,89 D
		MANAUS AMBIENTAL S.A.		
11/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.102	8.750,86 D
		BANCO DO BRASIL		
11/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.103	12.920,58 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
11/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.024.609	600,00 D
11/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.054.172	49,80 D
11/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.200.005.964	10,50 D
11/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	22.042,55 D 0,00 C
12/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.016.720	106.337,09 C
12/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.006.117	26.583,56 D
12/01/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.201	1.869,00 D
		260 0001 07346525779 MARCIA CAROLINE M		
12/01/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.202	1.869,00 D
		260 0001 75187701215 PATRICIA DE LIMA		
12/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.024.553	950,00 D
12/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.061.762	45,60 D
12/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.200.003.021	0,40 D
12/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.056.329	5,22 D
		Cobrança referente 12/01/2021		
12/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.056.330	5,22 D
		Cobrança referente 12/01/2021		
12/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	75.009,09 D 0,00 C
13/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.015.854	66.964,26 C
13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.006.634	16.740,42 D
13/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.301	89,17 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
13/01/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.302	1.499,00 D
		077 0001 004716651000214 LIDIANE SENA		
13/01/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.303	950,00 D
		237 3702 017458949000132 EDUARDO SIQUE		
13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.022.339	584,00 D
13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.050.229	39,30 D
13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.200.003.836	1,30 D
13/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.032.949	5,22 D
		Cobrança referente 13/01/2021		
13/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.032.950	5,22 D
		Cobrança referente 13/01/2021		
13/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	47.050,63 D 0,00 C
14/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.015.251	50.494,41 C
14/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.031.845	4.166,34 D
		14/01 1197 31845-0 SANDRO ANDRE S		
14/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	95,82 D

Andressa

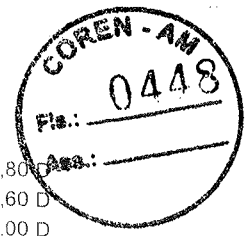


08/01/2021	3563	08/01 1197 31784-5 ROSINEIDE MAIA 99015 470 Transferência enviada	551.862.000.034.140	5.573,22 D
08/01/2021	3563	08/01 1862 34140-1 CARLA A M C FE 99015 470 Transferência enviada	551.862.000.036.899	1.950,21 D
08/01/2021	3563	08/01 1862 36899-7 CLAUDIA MARIA 99015 470 Transferência enviada	551.862.000.056.140	6.495,38 D
08/01/2021	3563	08/01 1862 56140-1 STEPHANE VAREL 99015 470 Transferência enviada	551.862.000.059.853	333,84 D
08/01/2021	3563	08/01 1862 59853-4 ADRIANO OLIVEI 99015 470 Transferência enviada	551.862.000.059.868	4.807,32 D
08/01/2021	3563	08/01 1862 59868-2 SUELLEN OLIVEI 99015 470 Transferência enviada	551.862.000.059.956	10.622,59 D
08/01/2021	3563	08/01 1862 59956-5 DAVI MARTINS S 99015 470 Transferência enviada	551.862.000.060.713	5.707,31 D
08/01/2021	3563	08/01 1862 60713-4 FERNANDO L BAR 99015 470 Transferência enviada	551.862.000.060.888	2.223,51 D
08/01/2021	3563	08/01 1862 60888-2 ABRAAO DOS MAT 99015 470 Transferência enviada	551.862.000.063.053	1.024,40 D
08/01/2021	3563	08/01 1862 63053-5 DAIANE BATISTA 99015 470 Transferência enviada	551.862.000.063.892	874,40 D
08/01/2021	3563	08/01 1862 63892-7 PAULO DOS SANT 99015 470 Transferência enviada	551.862.000.064.848	1.024,40 D
08/01/2021	3563	08/01 1862 64848-5 PALOMA DA ROCH 99015 470 Transferência enviada	551.862.000.066.402	1.024,40 D
08/01/2021	3563	08/01 1862 66402-2 FERNANDA KYAHA 99015 470 Transferência enviada	551.870.000.032.932	260,84 D
08/01/2021	3563	08/01 1870 32932-0 EBEDE G SHIRAY 99015 470 Transferência enviada	552.905.000.004.319	1.024,40 D
08/01/2021	3563	08/01 2905 4319-2 MARIA L FOGASS 99015 470 Transferência enviada	552.905.000.067.819	1.024,40 D
08/01/2021	3563	08/01 2905 67819-8 JERBERTH ROCHA 99015 470 Transferência enviada	553.053.000.020.691	2.995,03 D
08/01/2021	3563	08/01 3053 20691-1 MATEUS DA SILV 99015 470 Transferência enviada	553.053.000.032.554	3.140,16 D
08/01/2021	3563	08/01 3053 32554-6 VERA LUCIA GAL 99015 470 Transferência enviada	553.053.000.032.555	2.864,06 D
08/01/2021	3563	08/01 3053 32555-4 PATRICIA ELENE 99015 470 Transferência enviada	553.053.000.032.900	4.384,36 D
08/01/2021	3563	08/01 3053 32900-2 JULIANA PEREIR 99015 470 Transferência enviada	553.053.000.034.424	5.059,05 D
08/01/2021	3563	08/01 3053 34424-9 GEAN MOTA BRIT 99015 470 Transferência enviada	553.053.000.035.934	8.707,73 D
08/01/2021	3563	08/01 3053 35934-3 WALDEMBERG G T 99015 470 Transferência enviada	553.053.000.035.934	4.937,07 D
08/01/2021	3563	08/01 3053 35934-3 WALDEMBERG G T 99015 470 Transferência enviada	553.053.000.036.928	2.892,04 D
08/01/2021	3563	08/01 3053 36928-4 SABRINA M DE A 99015 470 Transferência enviada	553.053.000.040.545	99.959,73 D
08/01/2021	3563	08/01 3053 40545-0 AMAZONTEC SEV 99015 470 Transferência enviada	553.053.000.053.567	1.616,85 D
08/01/2021	3563	08/01 3053 53567-2 KATLEY A MACHA 99015 470 Transferência enviada	553.053.000.057.305	3.605,49 D
08/01/2021	3563	08/01 3053 57305-1 SIRLEIA TELES 99015 470 Transferência enviada	553.053.000.058.499	1.024,40 D
08/01/2021	3563	08/01 3053 58499-1 ROSANA T ANDRA 99015 470 Transferência enviada	553.378.000.036.890	1.024,40 D
08/01/2021	3563	08/01 3378 36890-3 BEATRIZ B CASA 99015 470 Transferência enviada	554.218.000.000.699	3.605,49 D
08/01/2021	3563	08/01 4218 699-8 CHARLES FERREI 99015 470 Transferência enviada	554.219.000.006.643	3.288,31 D
08/01/2021	3563	00/01 4219 6643-5 INGRID SALVADO 99015 470 Transferência enviada	554.576.000.021.429	1.024,40 D
08/01/2021	3563	08/01 4576 21429-9 ANDRE SII VA IUI 99015 470 Transferência enviada	555.781.000.009.498	1.024,40 D
08/01/2021	3563	08/01 5781 9498-6 JESSICA P D C		

[Handwritten signatures and initials]



14/01/2021	3563	14/01 2857 92329-X LINK CARD ADM	99015 470 Transferência enviada	555.927.000.007.078	4.241,92 D
14/01/2021	0000	14/01 5927 7078-5 CEMARP S E C E	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.006.167	12.623,19 D
14/01/2021	0000		13105 375 Impostos	11.401	50,00 D
ARRECADÇÃO PREF. MANAUS					
14/01/2021	0000		13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.021.445	468,00 D
14/01/2021	0000		13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.046.529	68,50 D
14/01/2021	0000		13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.200.004.357	7,30 D
14/01/2021	0000		00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	28.773,34 D 0,00 C
15/01/2021	0000		14020 624 Cobrança	110.151.100.014.066	56.789,26 C
15/01/2021	0000		13134 211 Pagamentos Diversos	22.768	1.823,40 D
15/01/2021	0000		13134 211 Pagamentos Diversos	22.769	792,94 D
15/01/2021	0000		13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.006.099	14.196,90 D
15/01/2021	0000		13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	233,82 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/01/2021	0000		13105 363 Pagto conta telefone	11.502	610,54 D
NET SERVICOS					
15/01/2021	0000		13105 375 Impostos	11.504	323,37 D
ARRECADÇÃO PREF. MANAUS					
15/01/2021	0000		13105 166 Emissão de DOC	11.505	3.450,00 D
237 1376 003360950000115 M L NASCIMENT					
15/01/2021	0000		13105 166 Emissão de DOC	11.506	1.869,00 D
237 0320 00871450224 PEDRO PAULO SOUSA					
15/01/2021	0000		13105 166 Emissão de DOC	11.507	600,00 D
033 3433 032325174000110 RSL COMERCIO					
15/01/2021	0000		13105 166 Emissão de DOC	11.508	3.779,96 D
077 0001 015507168000165 MONTE ACO IND					
15/01/2021	0000		13105 144 Transferência Agendada	120.800.000.072.129	11.674,12 D
14/01 1208 72129-8 MJ S DE LIMPEZ					
15/01/2021	0000		13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.021.653	460,00 D
15/01/2021	0000		13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.047.429	13,20 D
15/01/2021	0000		13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.200.002.618	1,00 D
15/01/2021	0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.140.104	5,22 D
Cobrança referente 15/01/2021					
15/01/2021	0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.140.105	5,22 D
Cobrança rcfrente 15/01/2021					
15/01/2021	0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.140.106	5,22 D
Cobrança referente 15/01/2021					
15/01/2021	0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.140.107	5,22 D
Cobrança referente 15/01/2021					
15/01/2021	0000		13013 363 Pagamento de Telefone	49.146	20,05 D
EMBRATEL					
15/01/2021	0000		00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.920,08 D 0,00 C
18/01/2021	0000		14134 669 Devolução	36	1.823,40 C
089990000005035247 000000127					
18/01/2021	0000		14134 669 Devolução	37	792,94 C
089990000005035336 000000128					
18/01/2021	0000		14020 624 Cobrança	110.181.000.016.742	52.346,08 C
18/01/2021	0000		14020 624 Cobrança	110.181.200.003.466	230,23 C
18/01/2021	3563		99015 470 Transferência enviada	551.862.000.059.853	5.608,54 D
18/01 1862 59853-4 ADRIANO OLIVEI					
18/01/2021	3563		99015 470 Transferência enviada	551.862.000.060.042	5.608,54 D
18/01 1862 60042-3 ROSINETE L GER					
18/01/2021	3563		99015 470 Transferência enviada	551.862.000.060.713	8.080,52 D
18/01 1862 60713-4 FERNANDO L BAR					
18/01/2021	0000		13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.002.999	13.086,26 D
18/01/2021	0000		13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.003.466	57,55 D
18/01/2021	0000		13105 375 Impostos	11.801	710,40 D
ARRECADÇÃO PREF. MANAUS					
18/01/2021	0000		13105 375 Impostos	11.802	265,80 D
FGTS ARREC GRRF					
18/01/2021	0000		13105 109 Pagamento de Boleto	11.803	15.000,00 D
IMPrensa NACIONAL					
18/01/2021	0000		13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.023.966	450,00 D

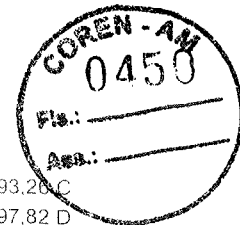


18/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.054.294	39,80	D
18/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.200.005.737	1,60	D
18/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.200.023.202	2,00	D
18/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.281,64	D 0,00 C
19/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.016.512	61.148,86	C
19/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	550.577.000.014.687	4.807,32	D
		19/01 0577 14687-0 JOAQUINA T MEZ			
19/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.059.880	1.602,40	D
		19/01 1862 59880-1 MARIA G ALMEID			
19/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	553.378.000.038.196	1.602,40	D
		19/01 3378 38196-9 ERASMO DOS SAN			
19/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	554.219.000.053.221	1.602,40	D
		19/01 4219 53221-5 NOEME LIMA DOS			
19/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	555.781.000.011.013	1.602,40	D
		19/01 5781 11013-2 HERALDO L BARR			
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.003.467	15.217,20	D
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.191.000.016.512	69,61	D
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.018.285	1,10	D
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.042.438	578,00	D
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.042.439	2,00	D
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.073.313	40,60	D
19/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	34.023,43	D 0,00 C
20/01/2021	1862	99020 870 Transferência recebida	601.862.000.056.140	183,80	C
		20/01 1862 56140-1 STEPHANE VAREL			
20/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.016.266	46.342,96	C
20/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	550.002.000.075.899	1.602,40	D
		20/01 0002 75899-X SERGIO RONALDO			
20/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.056.774	1.602,40	D
		20/01 1197 56774-4 LUCIA MARIA CE			
20/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	551.219.000.019.896	1.602,40	D
		20/01 1219 19896-X ROSINEIDE SANT			
20/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.034.140	760,00	D
		20/01 1862 34140-1 CARLA A M C FE			
20/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.061.234	1.602,40	D
		20/01 1862 61234-0 FABIANE JESUS			
20/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	555.817.000.003.883	4.006,10	D
		20/01 5817 3883-0 SANDRA A FACAN			
20/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada	555.817.000.004.130	5.608,54	D
		20/01 5817 4130-0 AMINADABE SOUZ			
20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.191.000.016.514	11.585,43	D
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.001	12.354,57	D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.002	24,40	D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.003	97,01	D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.004	711,41	D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.005	42,03	D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.006	64,67	D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.007	194,02	D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.008	22.089,70	D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.009	99,66	D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.010	32.188,45	D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.020	1.983,71	D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	186.200.000.034.140	2.403,56	D
		19/01 1862 34140-1 CARLA A M C FE			
20/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	186.200.000.036.899	762,19	D

[Handwritten signatures and marks]



20/01/2021	0000	19/01 1862 36899-7 CLAUDIA MARIA 13105 144 Transferência Agendada	186.200.000.060.888	1.600,00 D
20/01/2021	0000	19/01 1862 60888-2 ABRAAO DOS MAT 13105 144 Transferência Agendada	305.300.000.020.691	1.600,00 D
20/01/2021	0000	19/01 3053 20691-1 MATEUS DA SILV 13105 144 Transferência Agendada	305.300.000.034.424	3.167,50 D
20/01/2021	0000	19/01 3053 34424-9 GEAN MOTA BRIT 13105 144 Transferência Agendada	305.300.000.035.934	718,54 D
20/01/2021	0000	19/01 3053 35934-3 WALDEMBERG G T 13105 144 Transferência Agendada	305.300.000.036.928	3.110,62 D
20/01/2021	0000	19/01 3053 36928-4 SABRINA M DE A 13105 144 Transferência Agendada	305.300.000.053.567	1.600,00 D
20/01/2021	0000	19/01 3053 53567-2 KATLEY A MACHA 13105 144 Transferência Agendada	421.900.000.006.643	1.920,04 D
20/01/2021	0000	19/01 4219 6643-5 INGRID SALVADO 13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.020.637	392,00 D
20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.045.529	39,40 D
20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.200.003.363	1,40 D
20/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	69.007,79 C 0,00 C
21/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.015.426	56.538,33 C
21/01/2021	3563	99015 470 Transferência enviada 21/01 1862 36899-7 CLAUDIA MARIA	551.862.000.036.899	380,00 D
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.006.216	14.134,17 D
21/01/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 3715 028023581000104 INSTITUTO TRI	12.101	360,00 D
21/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	12.102	107.346,50 D
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.004.113	524,00 D
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.100.020.503	42,50 D
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.200.002.491	0,30 D
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2021	880.211.100.090.927	5,22 D
21/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	66.254,36 C 0,00 C
22/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.009.350	47.048,36 C
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.005.542	11.761,65 D
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.020.360	444,00 D
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.044.870	41,80 D
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.200.003.155	1,40 D
22/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	34.799,51 D 0,00 C
25/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.016.568	46.687,43 C
25/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.807	792,94 D
25/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.006.084	11.671,41 D
25/01/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.501	1.967,77 D
25/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.021.426	474,00 D
25/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.045.385	34,50 D
25/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.200.005.995	2,00 D
25/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	31.744,81 D 0,00 C
26/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.008.278	79.021,79 C
26/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.261.200.002.897	278,47 C
26/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.525	1.823,40 D
26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.005.789	19.754,85 D
26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.261.200.002.897	69,61 D
26/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz MANAUS ENERGIA SA	12.601	7.269,66 D
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4407 037744450000107 MARCELO VITOR	12.602	9.974,00 D
26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.004.306	708,00 D
26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.100.022.594	23,30 D
26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.200.002.765	0,70 D
26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.200.010.269	2,00 D
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2021	830.261.102.331.920	5,22 D
26/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	39.669,52 D 0,00 C
27/01/2021	0000	14134 669 Devolução	21	1.823,40 C





			089990000005059081 000000130		
27/01/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.271.000.015.260	57.193,20 C
27/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.261.200.002.898	14.297,82 D
27/01/2021	0000	13105 375	Impostos	12.701	11.202,92 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
27/01/2021	0000	13105 375	Impostos	12.703	306,12 D
			FGTS ARREC GRRF		
27/01/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.704	399,80 D
			VIVO AM		
27/01/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	305.300.000.053.567	3.103,38 D
			25/01 3053 53567-2 KATLEY A MACHA		
27/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.020.674	554,00 D
27/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.044.546	30,00 D
27/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.271.200.003.159	0,70 D
27/01/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	29.121,92 D 0,00 C
28/01/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.281.000.015.316	63.533,43 C
28/01/2021	3563	99015 470	Transferência enviada	551.862.000.059.868	801,22 D
			28/01 1862 59868-2 SUELLEN OLIVEI		
28/01/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.089	1.823,40 D
28/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.271.200.005.970	15.882,86 D
28/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.020.033	570,00 D
28/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.042.220	39,70 D
28/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.281.200.003.240	0,30 D
28/01/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	44.415,95 D 0,00 C
29/01/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.291.000.018.641	151.583,42 C
29/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.281.200.006.279	37.894,91 D
29/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	15.793,60 D
			341 7425 009406386000100 TAWRUS SEGURA		
29/01/2021	0000	13105 375	Impostos	12.902	996,49 D
			ARRECADÇÃO PREF. MANAUS		
29/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.019.598	1.464,00 D
29/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.042.571	14,30 D
29/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.291.200.003.454	0,30 D
29/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.155.341	5,22 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	95.414,60 D 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC181306 ANDREIA P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

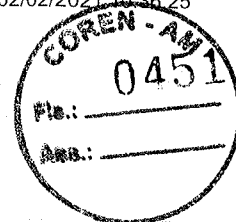
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Andressa




Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320210276351751
02/02/2021 10:36:25



Cliente

Agência 3563-7
Conta 32591-0 CONSELHO R E AMAZONAS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.911,975,72			390.116,899505		
04/01/2021	RESGATE	3.934,36			392,347537	10,027742319	389.724,551968
	Aplicação 13/08/2019	3.934,36			392,347537		
05/01/2021	APLICAÇÃO	30.743,34			3.065,816798	10,027781183	392.790,368766
06/01/2021	APLICAÇÃO	38.096,60			3.799,075365	10,027861080	396.589,444131
07/01/2021	APLICAÇÃO	44.663,05			4.453,874502	10,027909402	401.043,318633
08/01/2021	RESGATE	152.881,07			15.245,471773	10,027965830	385.797,846860
	Aplicação 13/08/2019	8.135,46			811,276781		
	Aplicação 14/08/2019	11.111,53			1.108,054689		
	Aplicação 15/08/2019	12.780,42			1.274,477791		
	Aplicação 16/08/2019	16.161,44			1.611,637040		
	Aplicação 19/08/2019	17.992,79			1.794,260777		
	Aplicação 21/08/2019	10.362,93			1.033,402762		
	Aplicação 22/08/2019	684,53			68,262302		
	Aplicação 26/08/2019	11.142,68			1.111,160172		
	Aplicação 27/08/2019	15.529,46			1.548,615407		
	Aplicação 28/08/2019	9.582,36			955,564026		
	Aplicação 29/08/2019	18.194,56			1.814,382209		
	Aplicação 05/09/2019	7.471,77			745,093372		
	Aplicação 06/09/2019	352,10			35,111995		
	Aplicação 09/09/2019	6.894,04			687,480953		
	Aplicação 10/09/2019	6.485,00			646,691497		
11/01/2021	APLICAÇÃO	22.042,55			2.198,096403	10,028017864	387.995,943263
12/01/2021	APLICAÇÃO	75.009,09			7.479,910298	10,028073467	395.475,853561
13/01/2021	APLICAÇÃO	47.050,63			4.691,862065	10,028135812	400.167,715626
14/01/2021	APLICAÇÃO	28.773,34			2.869,252855	10,028164630	403.036,968481
15/01/2021	APLICAÇÃO	16.920,08			1.687,248179	10,028210551	404.724,216660
18/01/2021	APLICAÇÃO	6.281,64			626,393858	10,028259233	405.350,610518
19/01/2021	APLICAÇÃO	34.023,43			3.392,734817	10,028319874	408.743,345335
20/01/2021	RESGATE	69.007,79			6.881,255695	10,028371719	401.862,089640
	Aplicação 10/09/2019	7.856,49			783,426113		
	Aplicação 11/09/2019	13.227,10			1.318,967892		
	Aplicação 12/09/2019	4.951,25			493,724626		
	Aplicação 13/09/2019	15.731,99			1.568,748323		
	Aplicação 16/09/2019	15.152,48			1.510,960960		
	Aplicação 17/09/2019	1.083,43			108,036941		
	Aplicação 18/09/2019	6.503,37			648,496816		
	Aplicação 19/09/2019	4.501,68			448,894024		
21/01/2021	RESGATE	66.254,36			6.606,665397	10,028411615	395.255,424243
	Aplicação 19/09/2019	881,79			87,929241		
	Aplicação 23/09/2019	10.553,71			1.052,381492		
	Aplicação 24/09/2019	11.604,99			1.157,210921		
	Aplicação 26/09/2019	9.952,02			992,382667		
	Aplicação 27/09/2019	7.908,50			788,609061		
	Aplicação 02/10/2019	1.155,57			115,229850		
	Aplicação 09/10/2019	1.507,50			150,323103		
	Aplicação 10/10/2019	14.179,59			1.413,941669		
	Aplicação 14/10/2019	8.510,69			848,657393		
22/01/2021	APLICAÇÃO	34.799,51			3.470,062942	10,028495327	398.725,487185
25/01/2021	APLICAÇÃO	31.744,81			3.165,449496	10,028531503	401.890,936681
26/01/2021	APLICAÇÃO	39.669,52			3.955,647138	10,028579044	405.846,583819
27/01/2021	APLICAÇÃO	29.121,92			2.903,873997	10,028644502	408.750,457816
28/01/2021	APLICAÇÃO	44.415,95			4.428,894027	10,028677527	413.179,351843

Andressa

29/01/2021 APLICAÇÃO	95.414,60	9.514,133132	10,028722393	422.693,484975
29/01/2021 SALDO ATUAL	4.239.075,62	422.693,484975		422.693,484975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.911.975,72
APLICAÇÕES (+)	618.770,06
RESGATES (-)	292.077,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,42
SALDO ATUAL =	4.239.075,62



Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

Transação efetuada com sucesso por: JC181306 ANDREIA P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

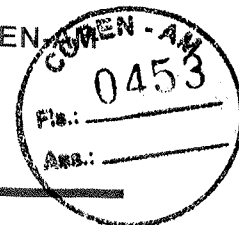
Andreia

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

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

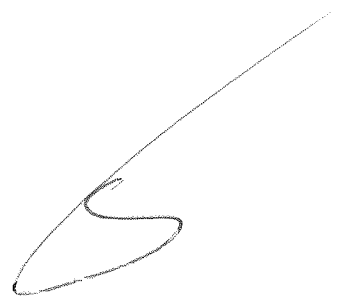
**RAZÃO**

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021


Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)				Saldo Anterior:	3.911.975,72 D
04/01/2021	00831/2021	Resgate Aplicação Financeira a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	0,00	3.934,36	3.908.041,36 D
05/01/2021	00814/2021	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	30.743,34	0,00	3.938.784,70 D
06/01/2021	00815/2021	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	38.096,60	0,00	3.976.881,30 D
07/01/2021	00816/2021	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	44.663,05	0,00	4.021.544,35 D
08/01/2021	00832/2021	Resgate Aplicação Financeira a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	0,00	152.881,07	3.868.663,28 D
11/01/2021	00817/2021	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	22.042,55	0,00	3.890.705,83 D
12/01/2021	00818/2021	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	75.009,09	0,00	3.965.714,92 D
13/01/2021	00819/2021	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	47.050,63	0,00	4.012.765,55 D
14/01/2021	00820/2021	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	28.773,34	0,00	4.041.538,89 D
15/01/2021	00821/2021	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	16.920,08	0,00	4.058.458,97 D
18/01/2021	00822/2021	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	6.281,64	0,00	4.064.740,61 D
19/01/2021	00823/2021	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	34.023,43	0,00	4.098.764,04 D
20/01/2021	00824/2021	Resgate Aplicação Financeira a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	0,00	69.007,79	4.029.756,25 D
21/01/2021	00833/2021	Resgate Aplicação Financeira a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	0,00	66.254,36	3.963.501,89 D
22/01/2021	00825/2021	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	34.799,51	0,00	3.998.301,40 D
25/01/2021	00826/2021	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	31.744,81	0,00	4.030.046,21 D
26/01/2021	00827/2021	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	39.669,52	0,00	4.069.715,73 D
27/01/2021	00828/2021	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	29.121,92	0,00	4.098.837,65 D
28/01/2021	00829/2021	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	44.415,95	0,00	4.143.253,60 D
29/01/2021	00830/2021	Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref a Janeiro/2021.	95.414,60	0,00	4.238.668,20 D
31/01/2021	00861/2021	Rendimento Liquido de Aplicação Financeira, mês: Janeiro/2021.	407,42	0,00	4.239.075,62 D
Total do período:			619.177,48	292.077,58	4.239.075,62 D
Total Geral:			619.177,48	292.077,58	

ANEXO 13

CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO

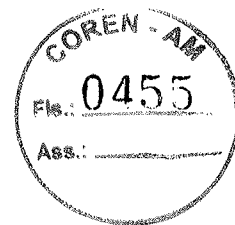


Andressa





Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



ANEXO 13. Conciliações de Demais Saldos Contábeis no Balanço.

1. Ativos

Conta de investimentos financeiros mensal com resgates e aplicações diárias oriundas da conta BB Cta 32591-0 a qual recebe as anuidades e a efetua as transferências de cota parte ao COFEN e seus saldos são zerados e transferidos para aplicação imediata.

Conta: 1.1.1.1.1.50.05 – BB S/A CTA.32591-0 (Curto prazo automático)				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	3.788.871,39
31/12/2020	Aplicações Financeiras a curto prazo e resgate de rendimento líquido no exercício.	3.386.867,59	0,00	7.175.738,98
31/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira no exercício.	0,00	3.263.763,26	3.911.975,72
31/12/2020	Saldo no exercício			3.911.975,72

Registro de valores de anuidades de 2020 a receber em 2020.

Conta 1.1.2.1.1.04.03.01 – Anuidades Pessoa Física do exercício				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	6.304.468,87
01/01/2020	Lançamento de previsão de recebimentos de anuidades no exercício	11.671.927,82	0,00	17.976.396,69
31/12/2020	Recebimentos de anuidades durante o exercício	0,00	10.696.353,79	7.280.042,90
31/12/2020	Saldo no exercício			7.280.042,90

Registro de valores de anuidades a receber (inadimplentes) em 2020.

Conta 1.1.2.1.1.04.03.02 – Anuidades Pessoa Física -Exercício Anteriores				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores		0,00	5.439.531,30
01/01/2020	Transferência de saldo de previsão de receita do exercício não realizada em 2019, para a conta de previsão de receitas de anuidades de exercícios anteriores (profissionais inadimplentes)	6.304.468,84	0,00	11.744.000,14
31/12/2020	Baixa de inscrições remidas/canceladas/ isentas.	0,00	28.837,24	11.715.162,9
31/12/2020	Recebimento de inadimplentes no exercício.	0,00	1.354.153,91	10.361.008,99
31/12/2020	Saldo no exercício			10.361.008,99

Valores inscritos de perdas estimadas e provisão para perda nos créditos a receber (anuidades do exercício vigente) conforme relatórios gerados pelo sistema financeiro, demonstrado nas notas explicativas a metodologia do regional adotada para contabilizar o percentual aplicado de perdas em 0,38%

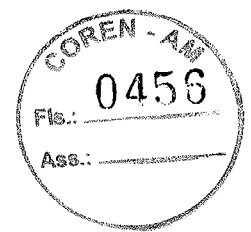
Rua Tapajós, 350 - Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
<http://www.corenam.gov.br/>

Christina

[Handwritten mark]



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



Conta: 1.1.2.9.1.01.04.00 - (-) Perdas estimadas em Anuidade de Pessoa Física do exercício				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
21/07/2020	Ajuste de perdas de créditos a receber conforme Mcasp 8ª edição, pág.233, capítulo 9.4 e PCASP estendido 2021. Análise do saldo evidenciado no Balanço Patrimonial de junho na conta Anuidades Pessoa Física do Exercício.	0,00	3.233.717,72	3.233.717,72
31/12/2020	Saldo no exercício			3.233.717,72

Correspondente ao adiantamento de salário de 40% do salário do próximo mês pago antecipadamente a ser deduzindo na folha de pagamento, iniciado através da Decisão Coren-Am.

Conta: 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Adiantamento salarial da folha de pagamento dos servidores durante o exercício.	134.441,31	0,00	134.441,31
31/12/2020	Dedução do Adiantamento salarial ref. a folha de pagamento no exercício.	0,00	117.930,57	16.510,74
31/12/2020	Saldo no exercício			16.510,74

Refere-se a valores movimentados durante o exercício que foram prestadas contas em 2020. Consta saldo para o exercício de 2021.

Conta: 1.1.3.1.1.02- Suprimento de fundos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo no exercício	0,00	0,00	0,00
21/12/2020	Suprimento de Fundo - Custas cartoriais para a empregada pública Stephane Varela Garcez	600,00	0,00	600,00
31/12/2020	Saldo no exercício			600,00

Refere-se a valores a serem ressarcidos ao regional que estão em processo de apuração de responsabilizados sobre os juros e multas incidentes nos pagamentos de encargos sociais oriundos da folha de pagamento dos servidores.

Conta: 1.1.3.4.1.01.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo no exercício	0,00	0,00	0,00
24/11/2020	Juros e Mora incidentes por pagamento em atraso do INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos Servidores do COREN/AM, mês. Out/2020	152,57	0,00	152,57
24/11/2020	Pagamento de Multa sobre a guia Darf paga em atraso referente a Imposto de renda retido na folha de pagamento.	108,89	0,00	261,46
31/12/2020	Saldo no exercício			261,46

Rua Tapajós, 350 - Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
<http://www.corenam.gov.br/>

[Handwritten signature]



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



Exercício de 2015 verificou-se pagamento de Darfs pagos a maior na competência de Abril referentes INSS, PIS e retenção de prestador de serviço da empresa Amazonas Segurança no valor de R\$ 723,99 totalizando R\$ 19.817,87. No exercício de 2016 houve um DARF pago a maior referente a locação de imóvel da pessoa física João Pedro de Brito e Lidia Costa Brito no valor de R\$ 434,68 que totalizaria em R\$ 20.252,55, porém este lançamento foi realizado em duplicidade identificado no nº03436/2016 devendo o mesmo ser realizado sua reversão na conta de ajuste de exercícios anteriores no exercício de 2020 onde o mesmo foi identificado. No exercício de 2017 foi efetuado o reembolso dos valores pagos indevidos no montante de R\$ 17.837,24 referente a 2015 restando um saldo residual de R\$ 1.980,63 a ser reembolsado, neste mesmo ano houve um pagamento em duplicidade de PIS sobre a folha no valor de R\$ 745,06 e um DARF indevido no processo PAD:118/2017 no valor de R\$ 251,49 totalizando um saldo efetivo a receber da Receita Federal de R\$ 3.411,86 e ser baixado o valor de R\$ 434,68. As informações descritas foram enviadas a controladoria do regional para analisar o procedimento dos reembolsos ou suas possíveis prescrições através do Memorando nº0040/2020.

Conta: 1.1.3.8.1.28.01 – Receita Federal				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Receita Federal do Brasil	0,00	0,00	3.846,54.
31/12/2020	Saldo no exercício			3.846,54

Direitos que serão reembolsados/compensados em 2020 referente a pagamento de FGTS a maior no exercício de 2015 com perspectiva de ser finalizado em fevereiro de 2020 pelo setor de Administração/Departamento Pessoa, ref mês de JAN/2015, conforme PAD 016/2015 e PEF:020-01/2015. As informações descritas foram enviadas a controladoria do regional para analisar o procedimento dos reembolsos ou suas possíveis prescrições através do Memorando nº0040/2020.

Conta: 1.1.3.8.1.28.02 – Caixa Econômica Federal				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	6.585,49
31/12/2020	Saldo no exercício			6.585,49

Valores ativados em 2015 no pagamento em duplicidade da conta do fornecimento de água no valor de R\$ 305,07 referente a antiga sede do regional e o pagamento em duplicidade dos Correios no valor de R\$ 76,68. No exercício de 2016 foi registrado um pagamento a maior a empresa de Correios no valor de R\$ 126,87 totalizando R\$ 508,62. As informações descritas serão enviadas a controladoria do regional para analisar o procedimento dos reembolsos ou suas possíveis prescrições. As informações descritas foram enviadas a controladoria do regional para analisar o procedimento dos reembolsos ou suas possíveis prescrições através do Memorando nº0040/2020.

Conta: 1.1.3.8.1.28.99 – Outras Entidades Públicas				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	508,62
31/12/2019	Saldo no exercício			508,62

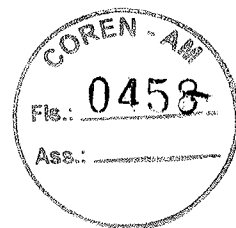
Pagamento a maior da NFSe 4802, Serviços Médicos de Saúde ocupacional, ABR/2015, PEF: 23-04/2015 – PAD:140/2014 no valor de R\$ 111,30 e Pagamento a maior da NFSe 5344, ref a Serviços Médicos de Saúde Ocupacional, AGO/2015, Pef: 031-08/2015 – PAD: 140/2014 no valor de R\$ 46,20 totalizando um crédito a receber de R\$ 157,50 identificado lançamento em duplicidade gerando um crédito a receber inexistente. As informações descritas serão enviadas a controladoria do regional para analisar o procedimento dos reembolsos ou suas possíveis prescrições do valor residual de R\$ 70,84 a receber Pagamento a maior referente a NFS-e 500243 PAD nº035/2016 Vol-III, PEF: 056-02/2017,

Rua Tapajós, 350 - Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232 9924
<http://www.corenam.gov.br/>

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



mês 02/2017, ref. Contratação de empresa especializada na prestação de forma contínua dos serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos. Celebrado entre o AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – no exercício de 2017. Valor referente a conta vinculada do contrato Cemaph pago em duplicidade das NF 117 e 118 devendo ser devolvidos a autarquia mediante depósito bancário.

Conta: 1.1.3.8.1.99.02.04 – Outros Devedores				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	228,34
02/12/2020	Valor referente ao pagamento feito em duplicidade da conta vinculada referente as NF 117 e 118 ao contrato com a empresa Cemaph.	1.189,41	0,00	1.417,75
31/12/2020	Saldo no exercício			1.417,75

Movimentação de estoque do regional no exercício de 2020.

Conta: 1.1.5.6.1.01.01 – Material de consumo				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	49.723,58
31/12/2020	Recebimentos de materiais durante o exercício.	104.108,64	0,00	153.832,22
31/12/2020	Baixa/utilização de materiais durante o exercício.	0,00	104.721,70	49.110,52
31/12/2020	Saldo no exercício			49.110,52

Despesas antecipadas referente de seguro anual dos veículos apropriado.

Conta: 1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	5.441,92
30/11/2020	Baixas ref. A parcela do contrato de seguro para frota de veículos	0,00	5.441,92	0,00
07/12/2020	Contratação de seguro total	1.549,31		1.549,31
31/12/2020	Baixas ref. A parcela do contrato de seguro para frota de veículos	0,00	129,11	1.420,20
31/12/2020	Saldo no exercício			1.420,20

Valores inscritos em dívida ativa e provisão para perda de créditos conforme relatórios gerados pelo sistema responsável pela gestão da dívida ativa (SIG), demonstrado nas notas explicativas a metodologia do regional adotada para contabilizar no longo prazo.

Conta: 1.2.1.1.1.04 - Dívida Ativa Tributária				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	9.998.282,27
29/12/2020	Valores referente cancelamento das inscrições em Dívida Ativa dos Profissionais.	0,00	11.148,47	9.987.133,80
31/12/2020	Receita realizada durante o exercício	0,00	771.675,83	9.215.457,97
31/12/2020	Ativação de credores na dívida ativa	3.062.950,76	0,00	12.278.408,73
31/12/2020				12.278.408,73

Rua Tapajós, 350 - Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
<http://www.corenam.gov.br/>

Handwritten signature and initials.



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



Valores inscritos em provisão para perda de créditos em dívida ativa conforme relatórios gerados pelo sistema responsável pela gestão da dívida ativa (SIG), demonstrado nas notas explicativas a metodologia do regional adotada para contabilizar no longo prazo.

Conta: 1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	7.688.481,46
31/12/2020	Atualização do percentual das perdas de créditos de dívida ativa após ativações.	0,00	3.116.518,22	10.804.999,68
31/12/2020				10.804.999,68

Valor de reclassificação do lançamento contábil 20693/2015 de 21/10/2015, de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante, ref. Bloqueio Judicial pelo TRT ref. ao processo Trabalhista de Funcionário da empresa contratada AMAZONAS SEGURANÇA.

Conta 1.2.1.2.1.06.05.01 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	1.677,62
31/12/2020	Saldo no exercício			1.677,62

Bens de uso do Coren -AM registrados em seu ativo.

Conta: 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	8.520,10
31/01/2020	Incorporação de bens imobilizados Decisão Coren Am n°016/2020.	2.412,90	0,00	10.933,00
31/12/2020	Saldo no exercício			10.933,00

Bens de uso do Coren -AM registrados em seu ativo

Conta: 1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Equipamentos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	27.679,08
31/01/2020	Desincorporação de bens não localizados DECISÃO COREN AM N°016/2020.	0,00	7.628,89	20.050,19
31/12/2020	Saldo no exercício			20.050,19

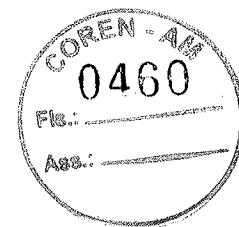
Bens de uso do Coren -AM registrados em seu ativo.

Conta: 1.2.3.1.1.01.13 - Móveis e Utensílios				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	218.129,19
31/01/2020	Desincorporação de bens não localizados DECISÃO COREN AM N°016/2020		68.056,16	150.073,03
31/12/2020	Incorporações de bens adquiridos no exercício.	15.598,68		165.671,7
31/12/2020	Saldo no exercício			165.671,7

Rua Tapajós, 350 - Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
<http://www.corenam.gov.br/>



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



Bens de uso do Coren -AM registrados em seu ativo.

Conta: 1.2.3.1.1.01.10 – Equipamentos de Informática				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	248.963,11
31/12/2020	Incorporações de bens adquiridos no exercício.	44.521,47	0,00	248.963,11
31/01/2020	Desincorporação de bens não localizados DECISÃO COREN AM N°016/2020.	0,00	30.481,21	240.856,4
31/05/2020	Transferência de contas em razão de adequação ao plano de contas -PCASP PCASP. 2020.	0,00	263.003,37	263.003,37
31/12/2020	Saldo no exercício			0,00

Bens de uso do Coren -AM transferidos e registrados em seu ativo.

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/05/2020	Transferência de contas em razão de adequação ao plano de contas -PCASP PCASP 2020.	263.003,37	0,00	248.963,11
31/12/2020	Incorporações de bens adquiridos no exercício.	100.179,96	0,00	363.183,33
31/12/2020	Saldo no exercício			363.183,33

Bens de uso do Coren -AM registrados em seu ativo.

Conta: 1.2.3.1.1.04.01 – Insignias, Flamulas e Bandeiras				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	760,00
31/01/2020	Desincorporação de bens não localizados DECISÃO COREN AM N°016/2020.	0,00	480,00	280,00
31/12/2020	Saldo no exercício			280,00

Bens de uso do Coren -AM registrados em seu ativo.

Conta: 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	187.790,00
31/12/2020	Saldo no exercício			187.790,00

Bens de uso do Coren -AM registrados e desincorporados em seu ativo.

Conta: 1.2.3.1.1.01.09 – Biblioteca				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	5.369,00
30/01/2020	Desincorporação de bens não localizados	0,00	5.369,00	0,00
31/12/2020	Saldo no exercício			0,00

Rua Tapajós, 350 - Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
<http://www.corenam.gov.br/>



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



Bens de uso do Coren -AM registrados em seu ativo

Conta: 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	800.000,00
31/12/2020	Saldo no exercício			800.000,00

Bens de uso do Coren -AM registrados e desincorporados em seu ativo.

Conta: 1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
14/07/2020	Incorporação de ativos	160.650,00	0,00	160.650,00
31/12/2020	Saldo no exercício			160.650,00

Bens de uso do Coren -AM transferidos e registrados em seu ativo referente a exercícios anteriores.

Conta: 1.2.3.1.1.01.11 - Instalações				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	2.538,46
30/01/2020	Desincorporação de ativos	0,00	2.538,46	0,00
31/12/2020	Saldo no exercício			0,00

Bens intangíveis do Coren -AM registrados em seu ativo.

Conta: 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	20.220,30
31/01/2020	Incorporação de bens não imobilizado	2.187,00	0,00	22.407,30
31/01/2020	Desincorporação de intangíveis não localizados	0,00	1.386,42	21.020,88
31/12/2020	Saldo no exercício			21.020,88

2. Passivos

Movimentação de RGPS referente a folha de pagamento dos servidores do COREN-AM a serem pagas em janeiro de 2021.

Conta: 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	39.151,72
31/12/2020	Saldo no exercício			10.412,31

Referente a serviços de água fornecido pela empresa Águas de Manaus para pagamento em janeiro de 2021.

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS 2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	826,11
31/12/2020	Saldo no exercício			2.394,89

Rua Tapajós, 350 - Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
<http://www.corenam.gov.br/>



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



Referente a Contratação de empresa especializada em soluções técnicas de ambiente de colaboração e comunicação corporativa, com pagamento para janeiro 2021.

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS 2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Expert Informática LTDA				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Saldo no exercício			1.366,50

Referente ao pagamento de correspondência, postagem e imposto, competência outubro/2020 do Contrato celebrado entre o Coren Am e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS 2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Saldo no exercício			854,38

Referente ao pagamento do Contrato de Locação de Imóvel nº 152/2013, competência dezembro/2020.

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS 2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima.				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	22.000,00
31/12/2020	Saldo no exercício			22.000,00

Serviços de locação de equipamentos de reprografia (digitalização, impressão e cópia), com manutenção preventiva e corretiva do equipamento, competência dezembro/2020.

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS 2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Saldo no exercício			3.281,25

Averiguação do setor de controladoria sobre o processo da empresa G Refrigeração que consta como paga no PAD, porém não foi anexado confirmação de pagamento bancário em seu referido processo,

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS 2.1.3.1.1.01.01.02.015 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.156,13
31/12/2020	Saldo no exercício			4.156,13

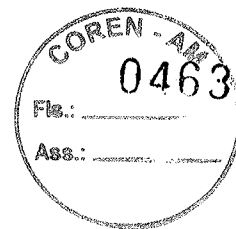
Empresa Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda R\$ 15.668,80 de 13/09/2016, PAD 192/2015 Vol IV onde foi ajuizada na justiça do trabalho e seu respectivo pagamento foi bloqueado.

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS 2.1.3.1.1.01.01.02.016 - Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.668,80
31/12/2020	Saldo no exercício			15.668,80

Rua Tapajós, 350 - Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
<http://www.corenam.gov.br/>



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



Contrato de Prestação de Serviços Suporte Tecnológico do Software, competência dezembro/2020.

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS				
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Incorp Technology Informática LTDA - EPP				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Saldo no exercício			8.750,86

Movimentação do recolhimento do Imposto de renda referente a folha de pagamento dos servidores do de exercícios anteriores COREN-AM com lançamentos da multa Indenizatória referente a Férias da servidora Ebede Gonçalves Shirayanagui, PAD 132/2017, PEF 0030-12/201 sendo a retenção estornada, e o valor de R\$1.679,88 referente ao IRRF sobre Férias e 1/3 sobre férias do servidor Gean Mota Brito de Farias, que deveria ser a credito e não a debito.

Conta: 2.1.4.1.1-OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO				
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	26.008,15
31/12/2020	Saldo no exercício			4.601,84

Valor ref. à provisão de 13º SALÁRIO, conforme Folha de Pagamento da competência dezembro/2020.

Conta: 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA				
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.748,57
31/12/2020	Provisões	0,00	94.158,03	101.906,60
31/12/2020	Pagamentos	89.622,68	0,00	3.213,22
31/12/2020	Saldo no exercício			3.213,22

Valor ref. à provisão de FÉRIAS, conforme Folha de Pagamento, competência dezembro/2020.

Conta: 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA				
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.331,43
31/12/2020	Provisões	0,00	123.713,74	134.045,17
31/12/2020	Pagamentos	121.162,67	0,00	12.882,50
31/12/2020	Saldo no exercício			12.882,50

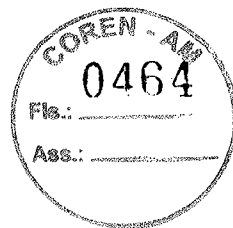
Valor ref. à provisão de PIS sobre FÉRIAS, conforme Folha de pagamento, competência dezembro/2020.

Conta: 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA				
2.1.7.9.1.99.01.06 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	103,31
31/12/2020	Provisões	0,00	1.194,97	1.298,28
31/12/2020	Pagamentos	755,77	0,00	542,51
31/12/2020	Saldo no exercício			542,51

Rua Tapajós, 350 - Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
<http://www.corenam.gov.br/>



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



0 Valor ref. à provisão de INSS Patronal sobre FÉRIAS, conforme Folha de Pagamento, competência dezembro/2020.

Conta: 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA 2.1.7.9.1.99.01.07 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.169,60
31/12/2020	Provisões	0,00	25.094,37	27.263,97
31/12/2020	Pagamentos	15.493,21	0,00	11.770,76
31/12/2020	Saldo no exercício			11.770,76

Valor ref. à provisão de FGTS sobre FÉRIAS, conforme Folha de Pagamento, competência dezembro/2020.

Conta: 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA 2.1.7.9.1.99.01.08 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	826,51
31/12/2020	Provisões	0,00	9.559,75	10.386,26
31/12/2020	Pagamentos	6.046,15	0,00	4.340,11
31/12/2020	Saldo no exercício			4.340,11

Valor ref. à provisão de PIS sobre 13º salário, conforme Folha de Pagamento, competência dezembro/2020.

Conta: 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA 2.1.7.9.1.99.01.09 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	77,49
31/12/2020	Provisões	0,00	896,23	973,72
31/12/2020	Pagamentos	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Saldo no exercício			973,72

Valor ref. à provisão de INSS Patronal sobre 13º SALÁRIO, conforme Folha de Pagamento, competência dezembro/2020.

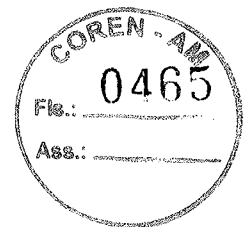
Conta: 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA 2.1.7.9.1.99.01.10 - INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.627,20
31/12/2020	Provisões	0,00	18.820,76	20.447,96
31/12/2020	Pagamentos	15.041,38	0,00	5.406,58
31/12/2020	Saldo no exercício			5.406,58

Valor ref. A provisão de FGTS sobre 13º salário conforme Folha de pagamento, competência dezembro/2020.

Rua Tapajós, 350 - Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
<http://www.corenam.gov.br/>



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



Conta: 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA 2.1.7.9.1.99.01.11 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	619,89
31/12/2020	Provisões	0,00	7.169,80	7.789,69
31/12/2020	Pagamentos	3.495,18	0,00	4.294,51
31/12/2020	Saldo no exercício			4.294,51

Recolhimento de INSS de prestador de serviço, autônomos e folha de pagamento competência dezembro/2020.

Conta: 2.2.8.8.1 - Valores restituíveis - consolidação 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Lançamentos durante o exercício	179.536,31	180.476,81	940,50
31/12/2020	Saldo no exercício			940,50

Retenção do IRRF da folha de pagamento dos servidores e rescisões, competência dezembro/2020.

Conta: 2.1.8.8.1.01.04 - Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Lançamentos durante o exercício	29.221,97	40.372,00	11.150,03
31/12/2020	Saldo no exercício			11.150,03

Retenção do IR de autônomos, competência dezembro/2020.

Conta: 2.1.8.8.1.01.04 - Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregaticio (Autônomos)				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Lançamentos durante o exercício	319,46	419,12	99,66
31/12/2020	Saldo no exercício			99,66

Retenção do IRRF s/ férias dos Servidores do COREN/AM, competência dezembro/2020.

Conta: 2.1.8.8.1.01.04 - Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Lançamentos durante o exercício	4.233,62	6.478,51	2.244,89
31/12/2020	Saldo no exercício			2.244,89

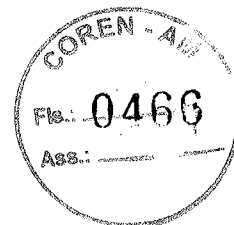
Retenções efetuadas conforme IN 1234/2012, competência dezembro/2020.

Conta: 2.1.8.8.1.01.18 - CORSIF 2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Lançamentos durante o exercício	1.736,59	1.825,76	89,17
31/12/2020	Saldo no exercício			89,17

Rua Tapajós, 350 - Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
<http://www.corenam.gov.br/>



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



Referente a ROP realizada competência dezembro/2020.

Conta: 2.1.8.9.1.17 - JETONS a Pagar				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Lançamentos durante o exercício	0,00	333,84	333,84
31/12/2020	Saldo no exercício			333,84

Auxílio Representação Conselheiros referente a competência dezembro/2020.

Conta: 2.1.8.9.1.18 - Auxílio Representação a Pagar 2.1.8.9.1.18.01 - Auxílio Representação Conselheiros				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Saldo no exercício			30.846,97

3. Patrimônio Líquido

Apuração do superávit do exercício corrente.

Conta: 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.331.312,71
31/12/2020	Encerramento do exercício	19.888.896,09	16.450.645,81	1.893.062,43
31/12/2020	Superávit do exercício corrente			1.893.062,43

Transferência de saldo do superavit apurado em 2019 para a conta de superavit acumulado de exercícios anteriores

Conta: 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	12.658.171,50
31/12/2020	Transferência de superavit apurado	0,00	5.331.312,71	17.989.484,21
31/12/2020	Saldo no exercício			17.989.484,21

Referente a Incorporação de ativos referente a exercícios anteriores, saldo residual do exercício de 2018 sobre retenção de terceiros INSS, ajuste de saldo de depreciação acumulada em razão das desincorporações de bens não localizadas e inservíveis, ajustes de inscrição de RAPS retenções.

Conta: 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Lançamentos durante o exercício	289,31	451.396,05	451.106,74
31/12/2020	Saldo no exercício			451.106,74

Ingrid Salvador
Assessora Contábil - COREN-AM
CRC/AM - 016805/O-9

Rua Tapajós, 350 - Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
<http://www.corenam.gov.br/>



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



ANEXO 14

NOTAS

EXPLICATIVAS

[Handwritten signature]
Chelma

[Handwritten initials]



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de dezembro de 2020

Valores expressos em Reais (R\$)

Conforme previsto no § 4º, Art. 176 da Lei 6404/1976, transcrito:

“as demonstrações serão complementadas por Notas Explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício”.

Visando fornecer as informações necessárias para esclarecimento da situação patrimonial, ou seja, valores que poderão ou não variar os resultados do exercício, ou para menção de fatos que podem alterar futuramente tal situação patrimonial, conforme previstas na lei nº 4.320/64, incluindo as notas explicativas, conforme disposto na Resolução CFC nº 1.133/2008 e 1.134/2008 NBC T 16.7;

01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM, com sede na Rua Tapajós, nº 350, Bairro Centro, Cep: 69.010-150, Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, Brasil. Faz parte do Sistema COFEN/Conselhos Regionais criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, constituindo-se em uma Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem que tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem em observância com os Princípios Éticos Profissionais. É uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

A principal fonte de recursos do COREN/AM é a arrecadação de anuidades dos profissionais da enfermagem, sendo que, do produto de arrecadação das anuidades, 25% é creditado ao COFEN.

A Autarquia é dirigido por uma diretoria eleita para o triênio 2018 a 2020, com caráter deliberativo, composto de 05 (cinco) membros efetivos, com mandato até 31/12/2020. O Conselho conta com uma Diretoria composta de: Presidente, Secretário e Tesoureiro, responsáveis pelas atribuições executivas da Autarquia.

O COREN/AM possui autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem estabelecida no Art. 3º da Lei 5.905/73.

Conforme determina o Art.140 da Resolução COFEN Nº 340 de 28 de outubro de 2008, os Conselhos Regionais que tenham suas contabilidades efetuadas no próprio Regional devem enviar ao Conselho Federal, até o dia 28 de fevereiro de cada ano, a prestação de contas anual do exercício anterior.

Rua Tapajós, 350 - Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
<http://www.corenam.gov.br/>

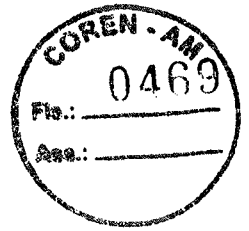


Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

Handwritten signatures and initials



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste Regional, no exercício de 2020, foi exercida sob responsabilidade da Diretoria, composta dos seguintes membros:

Presidente: Sandro André as Silva Pinto
Secretário: Cleise Maria de Góes Martins
Tesoureiro: Andreia Pedrosa da Silva

02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilidade do COREN/AM se adequou às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP a partir do exercício financeiro de 2015.

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020 estão sendo apresentadas em Reais (R\$), foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª Edição, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Resolução COFEN 340/2008 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativa aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

Os demais pelo regime de arrecadação para a execução das receitas e o de competência para as despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei nº 4.320/64, de forma integrada com os princípios contábeis estabelecidos pelas Resoluções CFC nº 750/1993 e CFC nº 2016/NBCTSPEC, que Aprova a NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

03 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

03.1 – ATIVO CIRCULANTE

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

As contas bancárias são conciliadas mensalmente pelos extratos bancários. O seu saldo é controlado em relatórios de conciliação bancária, devidamente anexados à prestação de contas anual.



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

Handwritten signature and initials.



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do fechamento do balanço.

Os saldos das contas-correntes e aplicações financeiras estão registrados conforme demonstrado a seguir:

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Caixa e Equivalentes de Caixa	Saldos em		Variação	%
	31/12/2019	31/12/2020		
BANCOS - Contas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
BANCOS - Contas Aplicações Financeiras	3.788.871,39	3.911.975,72	123.104,33	3,25%
Total de Saldo Bancário	3.788.871,39	3.911.975,72	123.104,33	3,25%

Os recursos financeiros do Conselho são aplicados e resgatados automaticamente pelo banco. No quadro acima fica evidenciado que as contas-correntes fecharam com saldo zerado, uma vez que todo saldo bancário se encontra nas aplicações financeiras. No relatório "Comparativo da Receita", verifica-se que o resultado das aplicações financeiras gerou uma receita com rendimentos de aplicação no valor de R\$ 22.148,38 (vinte e dois mil cento e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos).

(b) Créditos Curto Prazo

Compreendem a créditos relativos às anuidades de profissionais a receber do exercício e na fase de inadimplência, cobranças administrativas antes da execução judicial, ajustados pelas provisões para perdas estimadas em anuidade de pessoa física do exercício, o valor de R\$ 3.233.717,72, equivale a perspectiva do não recebimento de arrecadação referente a anuidade de 2020. A cada encerramento de exercício o valor não credito na conta Anuidades Pessoa Física do exercício é transferido para a conta de inadimplência denominada no plano de contas de Anuidades Pessoa Física Do Exercícios anteriores.

Créditos a Curto Prazo	31/12/2019	31/12/2020
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	6.304.468,87	7.280.042,90
Anuidades Pessoa Física Do Exercícios anteriores	5.439.531,30	10.361.008,99
(-)Perdas estimadas em Anuidade de Pessoa Física do exercício	0,00	3.233.717,72
	0,00	0,00
Total →	11.744.000,17	14.407.334,17

(c) Ajuste para Perdas de Créditos a Curto Prazo

As perdas estimadas são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de realização para os ativos. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

Andressa
[Signature]

Os riscos de recebimento de dívidas são reconhecidos em contas de ajuste (ajustes para perdas estimadas), cujo saldo será reduzido ou anulado quando deixarem de existir os motivos que a originaram.

De acordo com o MCASP 8ª edição: “A entidade deve constituir ajuste para perdas de créditos relativos a tributos. A metodologia utilizada para cálculo do ajuste para perdas deve ser aquela que melhor reflita a real situação do ativo e deve ser evidenciada em notas explicativas.” Pág.233, Mcasp 8ª edição, pág.233, Capítulo 9.4. e a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Em relação a não aplicação da estimativa de perdas de anuidades de pessoa física de exercícios anteriores, dar-se pelo seu início de contabilização no próprio exercício não havendo históricos precisos de seus recebimentos contabilizados. Onde os mesmos eram parametrizados em VPA.

(d) - Metodologia de cálculo

Os valores a serem registrados como crédito tributário a receber devem corresponder aos totais dos lançamentos efetuados por natureza de receita.

Caso não seja possível apurar os valores por natureza de receita, é aceitável que os valores lançados sejam discriminados com base no histórico das arrecadações em períodos anteriores, especificamente o exercício de 2018 e 2019 a fim de iniciar as perdas estimadas.

QUADRO 01				
2018	A - Saldo Inicial	B- Recebimentos**	C - Percentual Recebimento	D - Percentual Inadimplência
	(Saldo Anterior)*		C = (B/A)	(D = 1 - C)
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	14.527.475,04	9.087.943,74	0,63	0,37
Média Percentual Inadimplência LP =				0,37
(% Inadimplência Ano 2018 + % Inadimplência Ano 2019) / número de exercícios (2)				

2019	A - Saldo Inicial	B- Recebimentos**	C - Percentual Recebimento	D - Percentual Inadimplência
	(Saldo Anterior)*		C = (B/A)	(D = 1 - C)
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	16.192.355,45	9.887.886,58	0,61	0,39
Média Percentual Inadimplência LP =				0,39
(% Inadimplência Ano 2018 + % Inadimplência Ano 2019) / número de exercícios (2)				
**Créditos a Receber - CP = (1.2.1.1.01 + 1.2.1.1.02 + 1.2.1.1.03)				0,38
(0,37+0,39)/(2)				

Os valores de créditos tributários a receber não podem incluir créditos já inscritos em dívida ativa.

O Corenam utiliza seu sistema informatizado, visando alcançar uma progressiva precisão dos valores a serem registrados na contabilidade, bem como atender ao princípio da

oportunidade que prevê a tempestividade e a integridade dos registros do patrimônio e das suas mutações.

Análise do saldo evidenciado no balanço patrimonial de junho de 2020 na conta Anuidades Pessoa Física Do Exercício.

Quadro 01				
CRÉDITOS A RECEBER – 1.1.2.9 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
1.1.2.9.1.01.04 (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				
2020	A - SALDO INICIAL	B - PERCENTUAL INADIMPLÊNCIA	C – CÁLCULO AJUSTES DE PERDAS	D - CRÉDITOS LÍQUIDOS
	-2020		(C = A * B)	(D = A – C)
	BP de Junho 2020			
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	8.467.678,17	0,38	3.233.717,72	5.233.960

(e) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, são contabilizados os adiantamentos, devedores da entidade e os valores que serão reavidos e restituídos ao COREN/AM. É representado pelas seguintes contas:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	31/12/2019	31/12/2020
Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	16.510,74
Suprimentos de Fundos	0,00	600,00
Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	0,00	261,46
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	3.846,54
Caixa Econômica Federal	6.585,49	6.585,49
Outras Entidades Públicas	508,62	508,62
Outros Devedores	228,34	1.417,75
Total →	11.168,99	29.730,60

(f) Estoques

Representam os materiais de consumo utilizados nas atividades operacionais e administrativas, tais como: materiais de expediente, materiais de higiene e limpeza, materiais e informática entre outros. Estes materiais estão avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição.

Almoxarifado	31/12/2019	31/12/2020
Material de Consumo	49.723,58	49.110,52
Total →	49.723,58	49.110,52

(g) Seguros Diversos

O artigo 179 da Lei nº 6.404/76 dispõe, em seu item I, que as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte devem ser classificadas no Ativo Circulante, devendo ser apropriadas no resultado quando incorridas. Em 2020 houve contratação de seguros para os veículos da autarquia.

Seguros Diversos	31/12/2019	31/12/2020
Seguros Diversos	5.441,92	1.420,20
Total →	5.441,92	1.420,20

03.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

Neste grupo de ativos estão incluídos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos com essa finalidade realizáveis no longo prazo. Representam esse grupo:

(a) Créditos a Longo Prazo

Os valores apresentados são exclusivamente correspondentes a Dívida Ativa Consolidada até o ano de 2020, e suas respectivas ativações no exercício no valor R\$ 2.091.464,25 (dois milhões noventa e um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), e juros e multas sobre as anuidades no valor de R\$ 265.565,54 (duzentos e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) com baixas, cancelamentos, estornos no valor de R\$ 11.148,47 (onze mil cento e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) totalizando o acumulado de R\$ 12.278.408,73 (doze milhões duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e oito reais e setenta e três centavos).

Créditos a Longo Prazo	31/12/2019	31/12/2020
Dívida Ativa Tributária e de Contribuições	9.998.282,27	12.278.408,73
(-) Ajuste De Perdas De Créditos De Liquidação Duvidosa	-7.688.481,46	-10.804.999,68
Total →	2.309.800,81	1.473.409,05

O fato de o regional não contabilizar a conta de dívida ativa no curto prazo e sim somente longo prazo deve-se por não ser possível estimar com precisão o montante de créditos renegociados através do sistema Incorph, ou parcelamentos/renegociação da dívida ativa dos profissionais ativados com perspectiva de recebimento em até 12 meses, conforme determinada o MCASP 8ª edição:

“Quanto à expectativa de realização, há troca do crédito a receber no ativo circulante (registrado no órgão ou entidade de origem do crédito) pelo crédito de dívida ativa no ativo não circulante (registrado no órgão ou entidade competente para inscrição do crédito em dívida ativa), tendo em vista que o inadimplemento torna incerto o prazo para realização do crédito.” Continuamente;

“Destaca-se que, a depender de limitações operacionais ou de sistemas, os entes da Federação poderão adotar metodologia distinta da apresentada neste Manual para a contabilização da Dívida Ativa e de seus ajustes para perdas. Nestes casos, contudo, a motivação e a metodologia de contabilização deverão ser apresentadas em Notas Explicativas. Ademais, a política contábil de registro deverá ser consistente, dando transparência a eventuais mudanças em metodologias que justifiquem a sua revisão.”

Tratando-se não utilização de contabilização de Dívida Ativa a Curto Prazo;

“5.2.3 Reclassificação da Dívida Ativa do Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante

Reclassificação da Dívida Ativa do Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante

Os créditos referentes à dívida ativa devem ser inicialmente registrados como dívida ativa do ativo não circulante, tendo em vista que o inadimplemento torna incerto o prazo para realização do crédito.

Caso o ente tenha condições de estimar com razoável certeza o montante de créditos inscritos em dívida ativa com expectativa de recebimento em até 12 meses da data das demonstrações contábeis, esta parcela poderá ser reclassificada para o ativo circulante.”

(b) Metodologia aplicada

A metodologia aqui disposta tem por parâmetro a convergência das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao Setor Público aos padrões internacionais. Os procedimentos de reconhecimento de ajustes de perdas estimada dos créditos a longo prazo da Dívida Ativa respaldado pelo Princípios de Contabilidade, estes normatizados pela Resolução CFC nº 1.111/07 e suas alterações, em especial: Oportunidade e Prudência.

O Princípio da Oportunidade dispõe sobre o momento do reconhecimento das variações patrimoniais, tendo a integridade e tempestividade como qualidades intrínsecas à produção e à divulgação da informação contábil.

O Princípio da Prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do Ativo e do maior para os do Passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Em essência, sua adoção busca um retrato mais coerente a realidade do patrimônio.

As metodologias definidas foram elaboradas objetivando a uniformização dos critérios para ajustes de perdas estimada dos créditos a longo prazo da Dívida Ativa, reiteramos que os procedimentos foram adotados a partir de outubro/2019.

(a.1) Metodologia de cálculo para apuração do percentual de inadimplência

A metodologia de cálculo tem por base uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios anteriores, do qual se inferirá o percentual de inadimplência, a ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber.

O quadro a seguir apresenta a memória do cálculo, que foi utilizada como base para constituir Ajuste de Perdas de Créditos a Receber (Longo Prazo) em 31 dezembro de 2020, adotado a série histórica de três exercícios.

Indiana



QUADRO 01				
2017	A - Saldo Inicial	B- Recebimentos**	C - Percentual Recebimento	D - Percentual Inadimplência
	(Saldo Anterior)*		C = (B/A)	(D = 1 - C)
1.2.1.1.01 - Dívida Ativa Executada	1.554.061,02	317.186,76	0,20	0,80
Média Percentual Inadimplência LP = (% Inadimplência Ano 2017 + % Inadimplência Ano 2018 + % Inadimplência Ano 2019) / número de exercícios (3)				0,80

2018	A - Saldo Inicial	B- Recebimentos**	C - Percentual Recebimento	D - Percentual Inadimplência
	(Saldo Anterior)*		C = (B/A)	(D = 1 - C)
1.2.1.1.02 - Dívida Ativa Executada	2.907.664,73	318.568,70	0,11	0,89
Média Percentual Inadimplência LP = (% Inadimplência Ano 2017 + % Inadimplência Ano 2018 + % Inadimplência Ano 2019) / número de exercícios (3)				0,89

2019	A - Saldo Inicial	B- Recebimentos**	C - Percentual Recebimento	D - Percentual Inadimplência
	(Saldo Anterior)*		C = (B/A)	(D = 1 - C)
1.2.1.1.03 - Dívida Ativa Executada	10.564.131,84	565.849,57	0,05	0,95
Média Percentual Inadimplência LP = (% Inadimplência Ano 2017 + % Inadimplência Ano 2018 + % Inadimplência Ano 2019) / número de exercícios (3)				0,95
(0,80+0,89+0,95)/(3)				0,88
Reanalise incluindo 2020				
(0,80+0,89+0,95+0,95)/(4)				0,89

O percentual médio de inadimplência deverá ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber para apuração do valor a ser reconhecido como perda.

(a.2) Provisão para Perda de Créditos de Longo Prazo:

A metodologia de cálculo tem por base uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios anteriores, do qual se inferirá o percentual de inadimplência, a ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber proposta pelo Pronunciamento nº 85/2012 da Câmara de Controle Interno do CFC, a qual baseia-se na média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios imediatamente anteriores.

Devido à adoção do princípio da competência para reconhecimento dos créditos a receber a partir do exercício de 2011, a adoção inicial desse procedimento, em 2020, utilizou três exercícios (2018-2019). Assim, a cada novo ano desde 2017 será acrescentado um novo exercício, até que se tenha a média de inadimplência dos três últimos.



Assinatura



Quadro 02				
CRÉDITOS A RECEBER – Ajuste de perdas de créditos a longo prazo				
2020	A - SALDO FINAL	B - PERCENTUAL INADIMPLÊNCIA	C - CÁLCULO AJUSTES DE PERDAS	D - CRÉDITOS LÍQUIDOS
	(DEZEMBRO 2020)		(C = A * B)	
Dívida Ativa Executada	12.278.408,73	0,88	10.804.999,68	1.473.409

**Créditos a Receber – LP = (1.2.1.1.01 + 1.2.1.1.02 + 1.2.1.1.03)

(a.3) Ajuste após a inclusão das novas ativações de Dívida Ativa

Após a inclusão das novas ativações, o procedimento de apuração da perda de créditos foi ajustado excluindo o exercício 2016, incluindo o exercício 2019. Para isso o percentual médio de inadimplência encontrado anteriormente deverá ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber (01/01/2020) para a complementação ou reversão do ajuste, demonstrando na prestação de contas 1º trimestre de 2021.

(a.4) Arrecadação da dívida ativa – Ativo não circulante

Os lançamentos referentes à arrecadação dos créditos a receber continuarão automáticos via sistema Incorph, ficando sob a responsabilidade do contabilista apenas as adequações dos ajustes de perdas de créditos, cuja periodicidade será em 31/12 e 31/01 ou quando houver algum fato relevante que altere significativamente ou baixa no Sistema de Compensação. Não foi adotado a Contabilização de Dívida Ativa no Ativo Circulante em virtude do regional não deter condições de estimar com precisão o montante de créditos renegociados através do sistema Incorph, ou parcelamentos/renegociação da dívida ativa dos profissionais ativados com perspectiva de recebimento em até 12 meses, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2018, Parte III, Procedimentos Contábeis Específicos, cap.5.2.3, não infringindo portanto nenhuma norma aplicável.

(b) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.



Handwritten signature and initials



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



Resumo da Movimentação do Imobilizado

DESCRIÇÃO DOS BENS	Saldo em 31/12/2019	Adições	Baixas	Transferências de rubricas	Saldo em 31/12/2020
IMOBILIZADO - MÓVEIS	699.748,94	425.716,38	84.072,51		747.908,23
Aparelhos De Cine, Foto E Som	8.520,10	2.412,90			10.933,00
Biblioteca	5.369,00	-	5.369,00		-
Equipamentos de Informática	248.963,11	44.521,47	-	293.484,58	-
Instalações	2.538,46		2.538,46		-
Máquinas E Equipamentos	27.679,08	-	7.628,89		20.050,19
Móveis E Utensílios	218.129,19	15.598,68	68.056,16		165.671,71
Equipamentos de Processamento de Dados	-	363.183,33			363.183,33
Veiculos	187.790,00	-	-		187.790,00
Insígnias, Flamulas e Bandeiras	760,00	-	480,00		280,00
IMOBILIZADO - IMÓVEIS	800.000,00	-	-		960.650,00
Edifícios	800.000,00	-			800.000,00
Estudos e Projetos	-	160.650,00			160.650,00
INTANGÍVEIS	20.220,30	2.187,00	1.386,42		21.020,88
Softwares e Aquisições de Licenças	20.220,30	2.187,00	1.386,42		21.020,88
TOTAL GERAL	1.519.969,24	427.903,38	85.458,93		1.729.579,11

A depreciação do ativo se inicia quando este está disponível para uso, ou seja, quando está no local e condições necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. A depreciação de um ativo cessa quando este é baixado ou foi totalmente depreciado. A vida útil de um ativo é definida em termos da utilidade esperada do ativo para entidade. Para os itens ativo imobilizado, os bens móveis e imóveis do COREN/AM não foram reavaliados em 2016, e conforme determina o item 36 da NBC T SP 16.10, e era prevista para 2017, porém não foi realizado, esta pauta foi retomada em 2020 junto da controladoria. A administração julgou, irrelevante a modificação das taxas de depreciação desses itens e decidiram manter as já utilizadas taxas fiscais.

Conforme apontamento na prestação de Contas de 2018 a autarquia realizou a implementação de controle de seu patrimônio (bens móveis e imóveis) adotando plano de solução e providências para sanar as divergências recorrentes através do modulo patrimônio do sistema Accreditt.

Em janeiro de 2020 ocorreu a tomada de ajustes patrimonial de bens não localizados e posterior verificação de prováveis responsáveis a estes. Nesta competência ocorreu os devidos ajustes e baixas a fim de elucidar as distorções, e espelhar o total controle de seus bens, nessa atividade identificou a ausência de ativação do valor de R\$ 2.187,00 na conta de licenças de Softwares e aquisições do relógio de ponto adquirido em 2010, o mesmo não possui vencimentos mensais e tão pouco necessita de atualizações para seu funcionamento, atendendo portanto os critérios de ativação, em porém ter necessidade de depreciação em razão da data do custo histórico o mesmo já estar totalmente depreciado. Detalho também que o item está em perfeito funcionamento atual da entidade portanto tornando-o incluído no inventário patrimonial. Demonstrado no Balanço Patrimonial de 2020 com o inventário patrimonial de dezembro de 2020 ajustado e sem dissimilitude.

Rua Tapajós, 350 - Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
<http://www.corenam.gov.br/>



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

Assinatura

Em 31 de janeiro de 2020 ocorreu a desincorporação dos bens não localizados e o ajuste final da contabilização deste alinhado ao inventário patrimonial de 2019.

Neste sentido foi realizado a auditoria interna com a identificação de bens a serem incorporados conforme segue, Decisão Coren nº 016/2020 - Aparelhos de Cine, Foto E Som, no valor de R\$ 2.412,90 comprovado através de documento fiscal.

Transferência de saldo da conta Equipamentos de Informática para a conta Equipamentos de Processamento de Dados, para adequação ao plano de contas -PCASP 2020 estendido - IPC 00 - ANEXO 3, Portaria STN nº 386, de 13 de junho de 2019, exercício de 2020, PCASP 2020 estendido - Pós 3º Errata, conforme publicação no site <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pcasp>. no valor de R\$ 263.003,37 e desincorporação de bens não localizados conforme Decisão Coren- Am N°016/2020 no valor de R\$ 30.481,21.

Desincorporação de bens não localizados Decisão Coren- Am N°016/2020 - Máquinas e equipamentos no valor de R\$ 7.628,89.

Desincorporação de bens não localizados Decisão Coren- Am N°016/2020 - Biblioteca, no valor de R\$ 5.369,00.

Desincorporação de bens não localizados Decisão Coren- Am N°016/2020. – Bandeiras, Flâmulas e Insígnias, no valor de R\$ 480,00.

Desincorporação de bens não localizados Decisão Coren- Am N°016/2020. – Móveis e Utensílios, no valor de R\$ 68.056,16.

Incorporação de bens não imobilizado, NF 000.002 de 2010, referente a licença de uso de INNER REP (Registro de ponto de empregados) Decisão Coren N°016/2020 - Softwares e Aquisições de Licenças, no valor de R\$ 2.187,00.

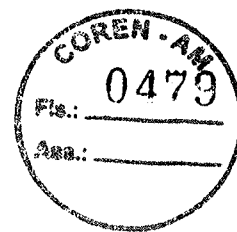
Desincorporação de bens intangíveis não localizados Decisão Coren N°016/2020 - Softwares e Aquisições de Licenças, no valor de R\$ 1.386,42.

E a realização da baixa das depreciações das respectivas desincorporações incorridas com a Decisão Coren N°016/2020.





Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



DESINCORPORAÇÃO DE BENS NÃO LOCALIZADOS		INCORPORAÇÃO DE BENS LOCALIZADOS
DESCRIÇÃO DOS BENS	ANO 2020	ANO 2020
	Valor	Valor
1.2.3 IMOBILIZADO - MÓVEIS	112.015,26	
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	0,00	2.412,90
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.369,00	
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	30.481,21	
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	7.628,89	
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	68.056,16	
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	0,00	
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	0,00	
1.2.3.1.1.01.10 - Insignas , Flamulas e Bandeiras	480,00	
1.2.3 IMOBILIZADO - IMÓVEIS	2.538,46	
1.2.3.2.1.01.03 - Instalações	2.538,46	
TOTAL DO IMOBILIZADO	114.553,72	
1.2.4 INTANGÍVEIS	1.386,42	
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças (Incorporação)	2.187,00	
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	1.386,42	2.187,00
TOTAL GERAL	115.940,14	4.599,90

Vidas Úteis e Taxas de Depreciação

A depreciação dos ativos imobilizados foi realizada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas pela Administração, está sendo registrada em conformidade com a NBC T SP nº 16.9 – Resolução CFC nº 1.136/2008 – Depreciação, Amortização e Exaustão, conforme taxas fixadas por espécie de bens, e pelo Manual SIAFI 020330 - depreciação, amortização e exaustão na adm. Dir. União, aut. E fund. como segue:

Edificações	04%
Instalações	10%
Ferramentas	20%
Móveis e Máquinas	10%
Utensílios Diversos	10%
Veículos	20%
Computadores e Periféricos	20%
Instalações Elétricas	20%

Intangível

São ativos caracterizados por gerar benefícios econômicos presentes e futuros ou serviços potenciais. Os Ativos Intangíveis do COREN/AM são, em sua totalidade, softwares classificados com vida útil definida e vida útil indefinida. Esses com vida útil indefinida são reavaliados anualmente, com exceção dos softwares que não são mais encontrados no

Rua Tapajós, 350 - Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
<http://www.corenam.gov.br/>



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

Handwritten signature and initials.

mercado para venda. No que diz respeito à Amortização os softwares de vida útil definida são amortizados no prazo da sua licença de uso em quotas constantes, e os softwares de vida útil indefinida não sofrem amortização.

Entretanto, observou-se um valor de diferença de R\$4.030,11 (Quatro mil e trinta reais e onze centavos) com identificação da despesa, na razão de 2010. não contabilizado na aquisição de licença de uso de software de Ponto Eletrônico e aquisição de aparelho de ponto, nas contas de Máquinas e Equipamentos e Softwares e Aquisições de licenças sendo, necessário um lançamento de ajuste na conta Intangível no exercício de 2020 a executado pelo setor de Contabilidade após finalização do processo de bens não localizados e o inventário patrimonial de 2019, conforme demonstrado acima.

Redução ao Valor Recuperável - *Impairment*

O COREN/AM, revisa o valor contábil dos ativos de vida longa, principalmente o imobilizado a ser mantido e utilizado nas operações, com o objetivo de determinar e avaliar sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos não poderá ser recuperado. São realizadas análises para identificar as circunstâncias que possam exigir a avaliação da recuperabilidade dos ativos de vida longa e medir a taxa potencial de deterioração. Os ativos são agrupados e avaliados segundo a possível deterioração, com base nos fluxos futuros de caixa projetados descontados do negócio durante a vida remanescente estimada dos ativos, conforme o surgimento de novos acontecimentos ou novas circunstâncias. Nesse caso, uma perda seria reconhecida com base no montante pelo qual o valor contábil excede o valor provável de recuperação de um ativo de vida longa. O valor provável de recuperação é determinado como sendo o maior valor entre (a) o valor de venda estimado dos ativos menos os custos estimados para venda e (b) o valor em uso, determinado pelo valor presente esperado dos fluxos de caixa futuros do ativo ou da unidade geradora de caixa.

A Administração não verificou evidências claras na data do balanço patrimonial de desvalorização de ativos imobilizados. Diante disso, o COREN/AM não identificou necessidade de constituição de provisão para *impairment*.

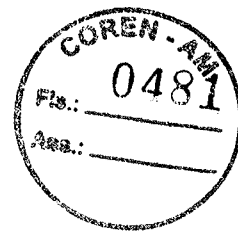
03.3 – PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Financeiro representa as obrigações de curto prazo sendo registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade. Corresponde às Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Fornecedores de serviços e materiais, Obrigações Fiscais e Provisões a Curto Prazo, e Valores Restituíveis.

Handwritten signature and initials



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



Passivo Circulante	31/12/2019	31/12/2020
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	51.836,85	10.412,31
Fornecedores e Contas à Pagar	42.651,04	58.472,81
Obrigações Fiscais	27.872,88	4.601,84
Provisões a Curto Prazo	23.504,00	43.423,91
Valores Restituíveis	1.023,75	14.524,25
Outras Obrigações a Curto Prazo	775,59	31.180,81
Total →	146.888,52	162.615,93

A Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais é composta dos seguintes encargos sociais a pagar: INSS a Pagar – R\$ 10.412,31 retidos em folha de pagamento.

Em “Fornecedores e Contas a Pagar” constam os valores inscritos em Restos a Pagar Processados, que registra os valores empenhados e liquidados dentro do exercício em questão, mas não pagos até o dia 31 de dezembro, conforme art. 36 da Lei 4.320/64, no montante de R\$ 58.472,81.

A conta “Obrigações Fiscais” representa o IRRF sobre a Folha de salários – R\$ 4.601,84, oriundos de exercícios anteriores devendo ser ajustado no exercício seguinte.

Em “Provisões a Curto prazo” representa o somatório de provisões de PIS sobre férias R\$ 542,51; Provisão para décimo terceiro R\$ 3.213,22; Provisão para férias R\$ 12.882,50; Provisão de INSS sobre férias R\$ 11.770,76; Provisão de FGTS sobre férias R\$ 4.340,11; Provisão PIS sobre décimo terceiro R\$ 973,72; Provisão de INSS sobre décimo terceiro R\$ 5.406,58 e provisão de FGTS sobre décimo terceiro R\$ 4.294,51.

Em valores restituíveis representa; retenção referente a Imposto de renda retido na Fonte no valor de R\$ 13.494,58 sendo de Folha de pagamento, rescisões, prestadores de serviços PF e Férias, de INSS retidos de prestadores de serviços no valor de R\$ 940,50 e CORSIF no valor de R\$ 89,17.

Em Outras obrigações a curto prazo consta o valor de jeton a pagar de R\$ 333,84 e auxílios representação no valor de R\$ 30.846,97.

03.3 – PATRIMONIO LÍQUIDO

A situação do Patrimônio Líquido apurada no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020 está assim constituída:



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

Assinatura



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



Patrimônio Líquido	31/12/2019	31/12/2020
Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	5.331.312,71	1.893.062,43
Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	12.658.171,50	17.989.484,21
Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	451.106,74
Total →	17.989.484,21	20.333.653,38

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

Ajustes de Exercícios Anteriores são decorrentes de efeitos na mudança de políticas contábeis e da retificação de erro imputável a exercícios anteriores. No exercício de 2020, foram feitos ajuste nas contas:

2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
Saldo em 31/12/2019	0,00
Lançamento de ajustes de inscrição de RAP retenções	289,31
Ajuste de saldo de depreciação acumulada/ Incorporação de ativos refer	451.396,05
Saldo em 31/12/2020	451.106,74

03.4 – RESULTADO PATRIMONIAL

Conforme Lei 4.320/64 Art. 104 este demonstrativo evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, compondo-se em Variações Ativas Orçamentárias, Variações Ativas Extraorçamentárias, Variações Passivas Orçamentárias e Variações Passivas Extraorçamentárias.

A Norma Brasileira de Contabilidade T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais “evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial, e as variações qualitativas, decorrentes da execução orçamentária”. (QUITANA, MACHADO, et al., 2011, p. 168)

Atendendo a Resolução CFC 2016/NBCTSPEC, que Aprova a NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, as receitas e despesas foram registradas pelo regime de competência.

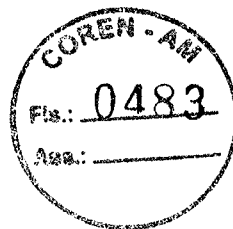


Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

Handwritten signature and initials.



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DE JAN A DEZ/2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Rubrica	Exercício Atual R\$
Contribuições	13.929.165,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	13.929.165,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.108.905,02
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.108.905,02
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.382.603,57
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.360.198,18
Transferências de pessoas físicas	257,01
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	22.148,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	
Transferências e Delegações Recebidas	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	29.972,22
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	29.972,22
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	16.450.645,81

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Rubrica	Exercício Atual R\$
Pessoal e Encargos	1.712.659,81
Remuneração de Pessoal	1.197.656,71
Encargos Patronais	328.907,19
Benefícios a Pessoal	186.095,91
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.322.907,36
Uso de Material de Consumo	138.740,39
Serviços	3.085.184,48
Depreciação, Amortização e Exaustação	98.982,49
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.445,82
Juros e Encargos de Mora	13,86
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.431,96
Transferências e Delegações Concedidas	2.052.169,68
Transferências Intra Governamentais	2.052.169,68
Desvalorização e Perdas de Ativos	6.506.161,79
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	6.350.235,94
Desincorporação de Ativos	155.925,85
Tributárias	139,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	139,78
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	960.099,14
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	960.099,14
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	14.557.583,38
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	1.893.062,43

Rua 1apajós, 350 - Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
<http://www.corenam.gov.br/>



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

Assinatura

No exercício de 2020 o COREN/AM apurou um superávit patrimonial de R\$ 1.893.062,43.

Resultado Patrimonial do Período	31/12/2019	31/12/2020
Variações Patrimoniais Aumentativas	22.112.575,52	16.450.645,81
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	16.781.262,81	14.557.583,38
Déficit / Superávit Patrimonial	5.331.312,71	1.893.062,43

03.5 – RESULTADO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro trata-se de um quadro formado por três seções distintas, sendo eles: os ingressos de receitas orçamentárias, e valores extraorçamentários; Dispêndios de despesas orçamentárias e valores extraorçamentários; e os saldos em espécie do início e do final do período, sendo possível visualizar o resultado da movimentação financeira no período e considera existir uma incoerência no registro da despesa orçamentária neste demonstrativo, e nos apresenta que o valor representado não é a despesa do empenho pago e sim o processado. Considerando que Balanço Financeiro tem o dever de apresentar “os fluxos de ingressos e saídas de caixa essa ação resulta em um saldo de restos a pagar, representado pela diferença da despesa empenhada com a despesa paga, que deve ser anulado para possibilitar o fechamento do saldo final, e complementa que diferença existente é lançada do lado de receitas para possibilitar o fechamento da movimentação financeira, anulando o valor lançado a maior no lado das despesas.

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DE JAN A DEZ/2020

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	8.233.481,92	ORÇAMENTÁRIA	8.193.828,44
CORRENTE	8.233.481,92	CORRENTE	8.163.389,80
CAPITAL	-	CAPITAL	30.438,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	955.171,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	871.720,40
INSC. RANP	418.855,27	RANP	329.910,51
INSC. RAP	69.917,86	RAP	91.744,53
DEP REST E VLR VINCULADOS	466.398,12	DEP REST E VLR VINCULADOS	450.065,36
TOTAL DE INGRESSOS	9.188.653,17	TOTAL DE DISPÊNDIOS	9.065.548,84
Saldo Anterior	3.788.871,39	Saldo Exercício Seguinte	3.911.975,72
Resultado Financeiro			
TOTAIS	12.977.524,56	TOTAIS	12.977.524,56

Diferença	-
-----------	---



O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro apresentado poderá servir de fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2021 conforme art. nº 43 da Lei 4.320/64.

Resultado Financeiro	31/12/2019	31/12/2020
Ativo Financeiro	15.599.206,05	18.399.571,21
(-) Passivo Financeiro	146.888,52	162.615,93
Superávit Financeiro →	15.452.317,53	18.236.955,28

03.6 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

A Lei 4.320/64 no art.102 institui que o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas com as realizadas e sua estrutura deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e suas alterações com a execução e demonstrar o resultado orçamentário e discriminando as receitas por fonte (espécie) e as despesas por grupo de natureza (MCASP,2012). Caso as receitas arrecadas forem maiores que as despesas, têm-se um superávit orçamentário que é somado ao total das despesas para fechar com o total da receita e complementa quanto à necessidade de atenção para apuração do déficit ou superávit, deve ser levando em conta o saldo de exercícios anteriores; conforme expressão abaixo:

Os saldos de exercícios anteriores-que são: superávit financeiro e a reabertura de créditos adicionais-são somados às receitas para propiciar um fechamento com o total das despesas, eis que tais valores não representam ingressos de receita no período, mas estão aumentando das despesas. Então, se não constarem do lado da receita, sempre se terá uma despesa maior que a receita, não havendo o equilíbrio do balanço orçamentário.

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DE JAN A DEZ/2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
RUBRICA	PREVISÃO	REALIZADO	DIFERENÇA		
RECEITA CORRENTE	9.471.287,12	8.233.481,92	1.237.805,20		
RECEITA CAPITAL	400.000,00	-	400.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS	9.871.287,12	8.233.481,92	1.637.805,20		
RUBRICA	FIXAÇÃO	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTE	10.305.182,46	8.118.110,84	7.744.534,53	7.674.616,67	2.187.071,62
DESPESA DE CAPITAL	162.919,96	35.717,60	30.438,64	30.438,64	127.202,56
TOTAL DAS DESPESAS	10.468.102,42	8.153.828,44	7.774.973,17	7.705.055,31	2.314.273,98
DEFICIT RS					
SUPERAVIT RS		79.653,48			

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	330.461,48
--------------------------------	------------

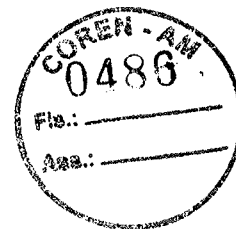
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	91.744,53
----------------------------	-----------



Assinatura



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



As receitas correntes estão representadas por anuidades, emolumentos com inscrições, expedições de carteiras e certidões, atualização monetária, multa e juros sobre créditos, multa de eleições, multa por infrações e rendimentos de aplicações financeiras. As receitas de capital estão representadas pela alienação de bens do imobiliário.

As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, benefícios assistenciais, uso de bens e serviços, financeiras, tributárias e contributivas (Cota Parte). As despesas de capital estão representadas pela aquisição de bens do imobilizado.

No exercício de 2019 ocorreu superávit orçamentário R\$ 350.300,08 em 2019 houve a ocorrência de superávit orçamentário no valor de R\$ 528.428,61.

Resultado Orçamentário	31/12/2020	31/12/2019	Variação	%
Receitas Correntes	8.233.481,92	8.893.717,83	-660.235,91	-7,42%
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
(-) Despesas Correntes	7.674.616,67	8.365.970,51	-691.353,84	-8,26%
(-) Despesas de Capital	30.438,64	177.447,24	-147.008,60	-82,85%
Superávit Orçamentário →	528.426,61	350.300,08	178.126,53	50,85%

A disponibilidade financeira do período atual superou a do período anterior em R\$ 178.126,53, aumento percentual de 50,85 %.

03.7 – RESULTADO DOS FLUXOS DE CAIXA

O MCASP (2012) conceitua a o Demonstrativo dos Fluxos de Caixa pelo o objetivo deste contribuir com a transparência da gestão pública por permitir um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Por permitir melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público, sendo este seu principal objetivo de contribuir para melhor transparência da gestão pública além de proporcionar aos usuários instrumentos para avaliar a capacidade da entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa bem como suas necessidades de liquidez. (MCASP, 2012. Pg. 582).

Este demonstrativo segue o padrão semelhante ao modelo elaborado no setor privado, realizando as adaptações necessárias, podendo ser elaborado pelo método direto ou indireto, evidenciando as variações no caixa e equivalentes de caixa, no fluxo das operações, dos investimentos e dos financiamentos. (QUITANA, MACHADO, et al., 2011, p. 172).

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

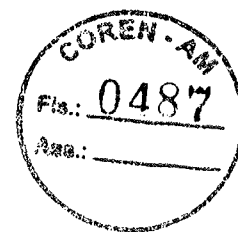


Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

Handwritten signature and initials.



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



O Fluxo de Caixa das Operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se enquadram nos fluxos de investimento e financiamento enquanto o Fluxo de Caixa de Investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de Ativo Não-Circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza e por fim o Fluxo de Caixa dos Financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DE JAN A DEZ/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
RUBRICA	VALOR R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	8.699.880,04
Receita Corrente	8.233.481,92
Ingressos Extraorçamentários	466.398,12
Outros ingressos operacionais	0,00
Desembolsos	8.416.475,60
Despesa Corrente Paga	7.674.616,67
Desembolsos Extraorçamentários	0,00
Outros desembolsos operacionais	741.858,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	283.404,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	129.861,47
Alienação de bens	
Outros ingressos de investimentos	129.861,47
Desembolsos	30.438,64
Aquisição de ativo não circulante	30.438,64
Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-160.300,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	
Outros desembolsos de financiamentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	123.104,33
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.788.871,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.911.975,72

A demonstração evidencia a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 123.104,33 (Cento e vinte e seis mil, cento e quadro reais e trinta e três centavos).

O Caixa do Conselho fechou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 3.911.975,72 (três milhões, novecentos e onze mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), conforme demonstrativo de caixa e equivalentes de caixa:

Rua Tapajós, 350 - Centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
<http://www.corenam.gov.br/>



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

Handwritten signature and initials.



COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Caixa e Equivalentes de Caixa	Saldos em		Variação	%
	31/12/2019	31/12/2020		
BANCOS - Contas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
BANCOS - Contas Aplicações Financeiras	3.788.871,39	3.911.975,72	123.104,33	3,25%
Total de Saldo Bancário	3.788.871,39	3.911.975,72	123.104,33	3,25%

03.8 – PROGRAMAÇÃO E EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

(a) Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

O Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 9.471.287,12, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 8.233.481,92, correspondendo a uma negativa de -13,07% em relação ao inicialmente previsto, a arrecadação das receitas correntes apresentou uma variação positiva de 11,76%.

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	SALDO	%
RECEITA CORRENTE	9.471.287,12	8.233.481,92	-1.237.805,20	-13,07%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Receita de Contribuições	6.801.853,77	5.930.059,39	-871.794,38	-12,82%
Receita Patrimonial	110.045,03	22.148,38	-87.896,65	-79,87%
Receita de Serviços	1.513.283,96	1.108.905,02	-404.378,94	-26,72%
Transferências Correntes	0,00	3.275,83	3.275,83	#DIV/0!
Outras Receitas Correntes	1.046.104,36	1.169.093,30	122.988,94	11,76%
RECEITA CAPITAL	400.000,00	0,00	-400.000,00	-100,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Alienação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Alienação Bens Imóveis	400.000,00	0,00	-400.000,00	-100,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	9.871.287,12	8.233.481,92	-1.637.805,20	-16,59%

(b) Comparativo de Despesa Realizada com a Orçada

O Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, fixando gastos no patamar de R\$ 9.871.287,12, alterando posteriormente através da Decisão Coren -Am nº 090/2020 para o valor de 10.468.102,42, sendo R\$ 596.815,30 referente a utilização de superávit de exercícios anteriores, porém não foi efetivada sua utilização, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 7.744.534,53, correspondendo a uma economia de 4,65% em relação ao fixado.



Andressa

Registre-se, entretanto, que a efetiva economia apurada na realização da despesa corrente foi de 4,60%.

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO	%
DESPESA CORRENTE	8.118.110,84	7.744.534,53	373.576,31	-4,60%
Despesas Custeio	6.065.678,06	5.692.364,85	373.313,21	-6,15%
Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	1.286.623,11	1.219.938,86	66.684,25	-5,18%
Outras Despesas Correntes	4.779.054,95	4.472.425,99	306.628,96	-6,42%
Transferências Correntes	2.052.432,78	2.052.169,68	263,10	-0,01%
Cota Parte COFEN	2.052.432,78	2.052.169,68	263,10	-0,01%
DESPESA CAPITAL	35.717,60	30.438,64	5.278,96	-14,78%
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Equipamentos e Materiais	35.717,60	30.438,64	5.278,96	-14,78%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	8.153.828,44	7.774.973,17	378.855,27	-4,65%

(c) Apuração do Valor Transferido ao COFEN

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, relacionamos no quadro abaixo a apuração da Cota-Parte transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional. A diferença apresentada se explica por diferença de arredondamento, uma vez que o valor lançado é calculado "boleto-a-boleto" enquanto que o valor informado como total arrecadado é o somatório de todo o mês.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	5.930.059,39
2	Receitas de Serviços	1.108.905,02
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	662.234,50
4	Receita Dívida Ativa	506.110,29
7	Correção Monetária S/ Anuidade	0,00
8	Doações	0,00
9	Cancelamento de Restos a pagar	0,00
10	Receitas não identificadas	2.421,92
11	Outras Receitas	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	8.209.731,12
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	2.052.432,78
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - COREN	2.052.169,68
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	2.052.169,68
E	DIFERENÇA A SER REPASSADA	263,10

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

03.9 – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

O COREN/AM encontra-se dentro do limite estabelecida no art. 19 da Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que as Autarquias Federais só podem contrair despesas com pessoal até o percentual de 50,00% de sua receita corrente líquida. O demonstrativo abaixo evidência que o Conselho atingiu o percentual de 18,41% e que representa um percentual de 29,09 % de saldo a ser utilizado caso haja necessidade.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
RECEITA CORRENTE	8.233.481,92
(-) Deduções	0,00
(-) especificar	
(-) especificar	
BASE DE CÁLCULO ART. 19, I	8.233.481,92
PODER EXECUTIVO	
VALOR R\$	
Vencimentos e Vantagens Fixas	1.219.938,86
Obrigações Patronais (FGTS e INSS Patronal)	295.643,88
Outras Despesas de Pessoal (Estagiários)	135.331,78
Outros Serviços de Terceiros - PF	50.730,02
Locação de Mão-de-Obra - PJ	1.528.144,31
DESPESAS REALIZADAS - ÁREA DE PESSOAL	1.515.582,74
PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	18,41%
LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50,00%)	4.116.740,96
LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,50%)	3.910.903,91

03.10 – CRÉDITOS ADICIONAIS

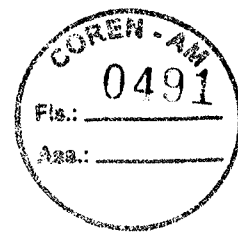
Com o intuito de manter o equilíbrio do orçamento do Conselho, para os casos de insuficiência de dotações orçamentárias em determinadas rubricas, a Plenária COREN/AM, autorizou 06 (seis) Reformulações orçamentárias ao longo do exercício dentro destas 01(uma) por Créditos Adicionais Suplementares que aumentou o valor total previsto do orçamento inicial e 01(uma) que suprimiu o valor do orçamento aberto por créditos adicionais em razão da impossibilidade de execução em meio a pandemia COVID-19 que iniciou a âmbito nacional em 11 de março de 2020.

Esta primeira foi homologada pelo COFEN por *ad referendum* na Decisão Cofen nº0029/2020 e pelo regional na Decisão Coren -Am nº 024/2020, posteriormente em dezembro do mesmo ano efetivada através da Decisão Cofen nº0180/2020.

E a de supressão homologada pelo Regional através da Decisão Coren -Am nº 090/2020 e publicação DOU, seção 1 de 15/01/2021.



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



Referente as 04 reformulações restantes remetem apenas a movimentações de rubricas orçamentárias (que não alteram a totalidade do orçamento fixado) movimentando as contas obsoletas para as contas com saldos insuficientes para cumprir a programação financeira da gestão através das decisões Coren - Am n°019/2020, n°046/2020, n°071/2020 e n°100/2020.

Em anexo ao final a movimentação orçamentária do exercício.

Para a abertura dos referidos créditos adicionais foram utilizados recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme prevê o Inciso III, §1º, Art. 43 da Lei n° 4.320/1964 e, Inciso III, Art. 89 da Resolução COFEN n° 340/2008.

Os Créditos Adicionais abertos no exercício totalizaram o valor de R\$ 3.784.200,00 (três milhões, setecentos e oitenta e quatro mil e duzentos reais) e em dezembro do mesmo ano foi solicitado a anulação no valor de R\$ 3.187.384,70 (três milhões cento e oitenta e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) resultando num saldo efetivamente utilizado na 5ª reformulação de dezembro de R\$ 596.815,30 (quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e quinze reais e trinta centavos) resultante de saldo após supressão de créditos adicionais relacionados a superávits de exercícios anteriores o qual este não foi necessário sua utilização ao final do exercício.

A Decisão COREN/AM n° 073/2019, que aprova a proposta orçamentária do Conselho para o exercício de 2020, os valores dos créditos abertos representaram R\$ 596.815,30 representando 6,05 % das despesas orçamentárias iniciais prefixadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas notas explicativas apresentadas estão as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2020. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas.

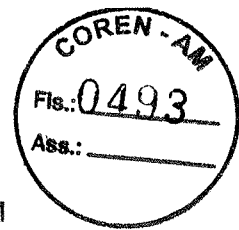

Ingrid Salvador de Lima
Contadora
CRC-AM 016805/0-9



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

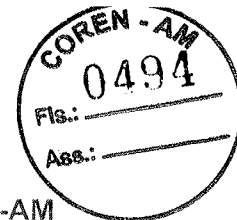
Manaus - AM

Movimentação Orçamentária

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS

Conta	Nome	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Total Orçado
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.871.287,12	2.300,00	2.300,00	9.871.287,12
6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTE	9.471.287,12	2.300,00	2.300,00	9.471.287,12
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.801.853,77	2.000,00	2.000,00	6.801.853,77
6.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.801.853,77	2.000,00	2.000,00	6.801.853,77
6.2.1.1.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.709.371,69	0,00	0,00	6.709.371,69
6.2.1.1.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	0,00	0,00	5.253.035,09
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	2.206.896,75	0,00	0,00	2.206.896,75
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002	Técnico	2.950.368,59	0,00	0,00	2.950.368,59
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	95.769,75	0,00	0,00	95.769,75
6.2.1.1.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.456.336,60	0,00	0,00	1.456.336,60
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.456.336,60	0,00	0,00	1.456.336,60
6.2.1.1.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	92.482,08	2.000,00	2.000,00	92.482,08
6.2.1.1.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.467,01	0,00	2.000,00	86.467,01
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	88.467,01	0,00	2.000,00	86.467,01
6.2.1.1.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.015,07	2.000,00	0,00	6.015,07
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.015,07	2.000,00	0,00	6.015,07
6.2.1.1.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	110.045,03	0,00	0,00	110.045,03
6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.045,03	0,00	0,00	110.045,03
6.2.1.1.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.045,03	0,00	0,00	110.045,03
6.2.1.1.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.045,03	0,00	0,00	110.045,03
6.2.1.1.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.513.283,96	0,00	0,00	1.513.283,96
6.2.1.1.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.513.283,96	0,00	0,00	1.513.283,96
6.2.1.1.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	880.653,75	0,00	0,00	880.653,75
6.2.1.1.1.06.01.02	Expedição de Carteira	492.562,29	0,00	0,00	492.562,29
6.2.1.1.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	35.067,92	0,00	0,00	35.067,92
6.2.1.1.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.1.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.046.104,36	300,00	300,00	1.046.104,36
6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.09.04	MULTAS E JUROS DE MORA	676.104,36	300,00	300,00	676.104,36
6.2.1.1.1.09.04.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	91.343,00	0,00	0,00	91.343,00
6.2.1.1.1.09.04.01.001	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	45.443,00	0,00	0,00	45.443,00
6.2.1.1.1.09.04.01.002	Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.1.1.1.09.04.01.003	Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.1.1.1.09.04.01.004	Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.09.04.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	383.959,36	300,00	300,00	383.959,36
6.2.1.1.1.09.04.02.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	0,00	0,00	40.980,00



Movimentação Orçamentária

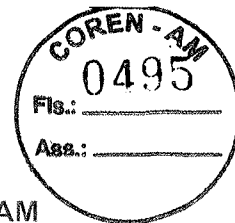
Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS

Conta	Nome	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Total Orçado
6.2.1.1.1.09.04.02.002	Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	0,00	300,00	341.819,36
6.2.1.1.1.09.04.02.003	Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	60,00	300,00	0,00	360,00
6.2.1.1.1.09.04.02.004	Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.1.1.1.09.04.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	200.802,00	0,00	0,00	200.802,00
6.2.1.1.1.09.04.03.001	Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
6.2.1.1.1.09.04.03.002	Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	190.682,00	0,00	0,00	190.682,00
6.2.1.1.1.09.05	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.1.1.1.09.05.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.1.1.1.09.05.01.001	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.1.1.2.02.02.01	Edifícios e Salas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		9.871.287,12	2.300,00	2.300,00	9.871.287,12

DESPESAS

Conta	Nome	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Total Orçado
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.871.287,12	4.052.700,00	3.455.884,70	10.468.102,42
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	9.871.287,12	4.052.700,00	3.455.884,70	10.468.102,42
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	9.668.367,16	3.909.700,00	3.272.884,70	10.305.182,46
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.601,47	630.200,00	315.310,29	1.973.491,18
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.658.601,47	630.200,00	315.310,29	1.973.491,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.169,31	401.000,00	250.310,29	1.375.859,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	886.522,25	340.000,00	150.000,00	1.076.522,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.313,73	0,00	0,00	85.313,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	33.333,33	61.000,00	0,00	94.333,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	120.000,00	0,00	24.310,29	95.689,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Ferías - Abono Constitucional	100.000,00	0,00	76.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.732,06	110.000,00	5.000,00	377.732,06
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	110.000,00	0,00	5.000,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	150.732,06	110.000,00	0,00	260.732,06
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.700,10	119.200,00	20.000,00	209.900,10
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003	Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	95.000,00	100.000,00	18.000,00	177.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde dos Servidores	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007	Auxílio Transporte	4.700,10	2.200,00	1.000,00	5.900,10
6.2.2.1.1.01.31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM

Movimentação Orçamentária

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS

Conta	Nome	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Total Orçado
6.2.2.1.1.01.31.90.094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006	Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006	Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.008.765,69	3.279.500,00	2.956.574,41	8.331.691,28
6.2.2.1.1.01.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.367.821,78	0,00	296.028,66	2.071.793,12
6.2.2.1.1.01.33.10.041	CONTRIBUIÇÕES	2.367.821,78	0,00	296.028,66	2.071.793,12
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.367.821,78	0,00	296.028,66	2.071.793,12
6.2.2.1.1.01.33.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001	Contribuições em Geral	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.630.943,91	3.279.500,00	2.650.545,75	6.259.898,16
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	198.465,55	25.000,00	48.190,51	175.275,04
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	55.000,00	25.000,00	44.724,96	35.275,04
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005	Diárias Servidores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006	Diárias Internacionais - Conselheiro	3.465,55	0,00	3.465,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	281.311,54	379.000,00	356.930,18	303.381,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.449,34	8.000,00	16.500,00	9.949,34
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Suprimentos De Informática	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012	Materiais Gráficos e Impressos	40.000,00	160.000,00	117.650,00	82.350,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015	Material para Festividades e Homenagens	28.500,00	0,00	25.000,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	40.000,00	0,00	9.090,59	30.909,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	3.090,59	1.909,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	5.000,00	13.000,00	6.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	13.000,00	6.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	Material de Sinalização Visual e Outros	30.362,20	70.000,00	80.000,00	20.362,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051	Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	40.000,00	60.000,00	81.599,00	18.401,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096	Material De Consumo	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00	15.000,00	30.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	25.000,00	15.000,00	30.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	79.000,00	50.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.000,00	79.000,00	50.000,00	50.000,00

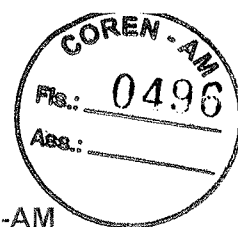


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM



Movimentação Orçamentária

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS

Conta	Nome	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Total Orçado
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	485.001,10	350.000,00	508.635,49	326.365,61
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	105.000,00	0,00	52.710,00	52.290,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Passagens Conselheiros	145.000,00	150.000,00	133.796,98	161.203,02
6.2.2.1.1.01.33.90.033.007	Passagens Servidores	172.001,10	50.000,00	180.539,22	41.461,88
6.2.2.1.1.01.33.90.033.008	Passagens Colaboradores	60.000,00	150.000,00	140.589,29	69.410,71
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009	Passagens Internacionais	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.000,00	228.000,00	126.709,98	229.290,02
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001	Remuneração de Serviços Pessoais - PF	5.000,00	108.000,00	57.850,00	55.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012	INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	20.000,00	13.859,98	9.140,02
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	120.000,00	100.000,00	55.000,00	165.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.768.555,42	195.000,00	225.307,59	1.738.247,83
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	272.780,14	25.000,00	50.000,00	247.780,14
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	154.574,30	0,00	41.300,90	113.273,40
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	1.341.200,98	170.000,00	134.006,69	1.377.194,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.119.834,38	1.279.000,00	1.234.925,38	2.163.909,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.119.834,38	1.279.000,00	1.234.925,38	2.163.909,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	141.725,81	50.000,00	75.442,50	116.283,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	180.388,88	0,00	17.554,00	162.834,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	670.000,00	700.000,00	541.666,67	828.333,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Divulgações Diversas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Propaganda e Publicidade	600.000,00	700.000,00	541.666,67	758.333,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	7.371,00	0,00	1.530,00	5.841,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	616.014,24	0,00	145.732,21	470.282,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Locação de Bens Imóveis	297.000,00	0,00	33.000,00	264.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Locação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	9.000,00	41.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Locação De Software	269.014,24	0,00	103.732,21	165.282,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/ Instalações	16.834,45	415.000,00	100.000,00	331.834,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguro de Bens Móveis	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Seguros em Geral	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	165.000,00	0,00	120.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	40.000,00	70.000,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Serviços de Engenharia e Projetos	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00

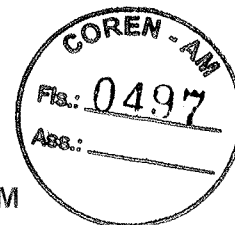


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

Manaus - AM



Movimentação Orçamentária

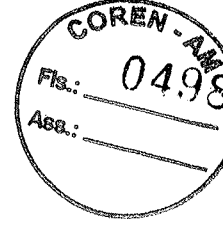
Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS

Conta	Nome	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Total Orçado
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	Outras Multas de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002	PLATEC - COFEN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003	Programa de Eventos Especiais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001	Depósitos Compulsórios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	13.846,62	1.153,38
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	15.000,00	0,00	13.846,62	1.153,38
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.775,92	729.500,00	33.000,00	1.247.275,92
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	528.775,92	690.000,00	0,00	1.218.775,92
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	390.775,92	690.000,00	0,00	1.080.775,92
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação Conselheiros	340.756,67	460.000,00	0,00	800.756,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação Colaborador	50.019,25	230.000,00	0,00	280.019,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005	Indenizações, Restituições e Reembolsos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	39.500,00	33.000,00	28.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006	Ressarcimento de Anuidades do Exercício	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	39.500,00	30.000,00	12.500,00
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	202.919,96	143.000,00	183.000,00	162.919,96
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	202.919,96	143.000,00	183.000,00	162.919,96
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	202.919,96	143.000,00	183.000,00	162.919,96
6.2.2.1.1.02.44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099	Outras Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.919,96	143.000,00	173.000,00	162.919,96
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	50.000,00	50.000,00	55.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	39.919,96	90.000,00	50.000,00	79.919,96
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Veículos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008	Aparelhos de Copa e Cozinha	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total:		9.871.287,12	4.052.700,00	3.455.884,70	10.468.102,42

RESUMO RECEITAS

Número	Nome	Dotação	Suplementações	Reduções	Saldo
6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTE	9.471.287,12	2.300,00	2.300,00	9.471.287,12
6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		9.871.287,12	2.300,00	2.300,00	9.871.287,12



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

R. Tapajós, 350 - Centro

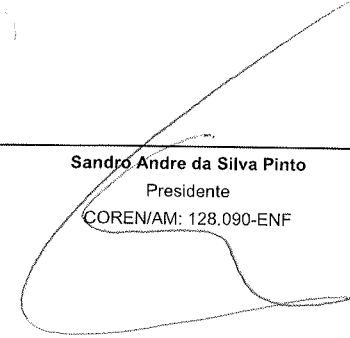
Manaus - AM

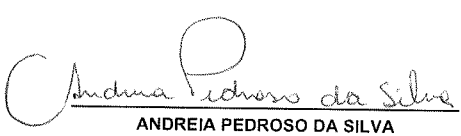
Movimentação Orçamentária


Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

RESUMO DESPESAS

Número	Nome	Dotação	Suplementações	Reduções	Saldo
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	9.871.287,12	4.052.700,00	3.455.884,70	10.468.102,42
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		9.871.287,12	4.052.700,00	3.455.884,70	10.468.102,42


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/016805/09

ANEXO 15

RELATÓRIO DE

ATIVIDADES DA

CONTROLADORIA GERAL

ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO



Chiduna





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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AM SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020

1. DA CONTROLADORIA GERAL E DO CONTROLE INTERNO

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei n.º 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão de Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

Desta forma está obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

A Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais surgiu a partir da Resolução Cofen n.º 340/2008, Anexo II, artigo 163, da Resolução Cofen n.º 421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen e da Resolução Cofen n.º 373/2011, que institui a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem, instituída nesta autarquia por meio da Decisão Coren-AM n.º 002/2018.

A Controladoria Geral do Coren-AM implantou, em outubro de 2019, o departamento de Controle Interno, completando as Divisões previstas no regimento interno do Coren-AM. Salientamos que o departamento de Auditoria é exercido por nosso Controle Internos enquanto ainda não implantada a Auditoria Interna a ser exercida por empregado público específico.

A finalidade da Controladoria Interna é propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, com o intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

2. ESTRUTURA FUNCIONAL

Para bem realizar as funções no âmbito do Coren-AM, no exercício de 2020, o quadro da Controladoria Geral foi composto de um empregado público comissionado, duas auxiliares administrativas e uma estagiária. São eles:

- **Sr. Fernando Leiva Barrionuevo**, na função de Controladora Geral (exonerado em 10/01/2021);
- **Sra. Josilete da Silva Marques**, na função de assistente administrativa de controle interno;
- **Sra. Beatriz Lima de Souza**, na função de assistente administrativa; e
- **Sra. Paloma da Rocha Perdigão**, na função de estagiária de controle interno.

Cabe mencionar que desde a criação da Controladoria, além do aumento das demandas direcionadas ao setor, também houve a necessidade ampliação de conhecimento, mais estudo e técnica dos funcionários atuantes na Controladoria para aprimoramento nas constatações e apontamentos realizados.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No exercício de 2020, a Controladoria Geral desenvolveu as seguintes atividades:

- Emissão de Notas de Análise;
- Emissão de pareceres de orientação técnica relacionados às diversas áreas do Coren-AM;
- Emissão de relatórios e pareceres trimestrais sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros;
- Análise e emissão de Parecer sobre a proposta orçamentária de 2020 e sobre as propostas de reformulações orçamentárias correspondentes ao exercício de 2020;
- Elaboração de recomendações relacionadas a procedimento/atuação de diversas áreas do Conselho;
- Monitoramento dos apontamentos e recomendações emanadas referentes às atividades de controle interno e auditoria interna;
- Emissão de relatório de auditoria sobre as concessões de diárias e passagens;
- Auditoria sobre os pagamentos de jetons e auxílios representação;





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- Orientação de procedimento de abertura e encerramento de PADs e PEFs;
- Inventário dos Bens ativados do Coren-AM (bens não localizados e ajuste de inventário para tomada de decisão com relação aos procedimentos a serem adotados)

3.1. Atas da Controladoria

- 1ª Reunião Ordinária para levantamento patrimonial dos ativos não localizados;
- 2ª Reunião Ordinária da Controladoria para levantamento de condições do arquivo; e
- 3ª Reunião Ordinária da Controladoria para estudo sobre impactos administrativos e financeiros da pandemia gerada pelo Covid-19.

3.2. Notas de Análise

Em 2020, a Controladoria Geral do Coren-AM emitiu cerca de **1.102** (mil cento e dois) **Notas de Análise**, referentes a:

- Pedidos Iniciais: tem como finalidade analisar a legalidade substancial dos processos administrativos de aquisição ou contratação de serviços, além de uma análise gerencial da futura aquisição/contratação; e a
- Exame de Liquidação de Despesa: trata-se de documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade elaborar o exame da liquidação das despesas antes do seu pagamento. Assim, o objetivo da NA-ELD é a prevenção de irregularidades e a adequação do processo às normas aplicáveis à Administração Pública e ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais, tais como a Lei n.º 4.320/1964, a Lei n.º 8.666/1993 e a Resolução Cofen n.º 340/2008.

3.3. Pareceres

No ano de 2020 a Controladoria Geral do Coren-AM **emitiu 149** (cento e quarenta e nove) **Pareceres** de caráter consultivo, preventivo, corretivo e de controle interno, entre os quais se destacaram os objetos e assuntos abaixo descritos como de maior relevância:

Janeiro





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- Aumento de quantitativo nos autos do PAD n.º 248/2017, sobre a contratação de terceirizados

Fevereiro

- Contratação de Serviços Gráficos (PAD n.º 549/2019);
- Consulta sobre classificação dos ativos imobilizados;
- Avaliação sobre reformulação da Proposta Orçamentária de 2020.

Março

- Análise de Convênio para reforma da sede do Coren-AM;
- Análise da 2ª Reformulação orçamentária de 2020.

Abril

- Análise da implantação da política de adiantamento salarial;

Maiο

- Análise da contratação de empresa de agenciamento de menor aprendiz;
- Curso do E-Social para órgãos públicos.

Junho

- Análise de contratação de empresa especializada em vigilância armada e agente de portaria;
- Análise das despesas eleitorais para 2020;
- Análise da 3ª Reformulação orçamentária de 2020;
- Análise de licitação para contratação de empresa de agenciamento de estagiários.

Julho

- Contratação de empresa especializada em dedetização;
- Contratação de licenças de e-mail corporativo;
- Reanálise do convênio para reforma da sede do Coren-AM;
- Análise do reajuste dos benefícios dos empregados públicos;
- 4º termo aditivo ao serviço de vigilância patrimonial;
- Contratação dos serviços de publicidade.

Agosto

- Análise sobre pagamento de outorga onerosa;
- Análise dos benefícios de estagiários.

Setembro

- Análise do programa de manutenção da folha de pagamento;





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- Termo de cooperação técnica com instituição financeira.

Outubro

- Análise de contratação dos serviços de limpeza e conservação do Coren-AM;
- Pregão – manutenção corretiva e preventiva do elevador;
- Análise da 4ª reformulação orçamentária de 2020;
- Análise dos valores fixados para anuidades, taxas e serviços para o exercício de 2021;
- Análise do quadro de empregados do Coren-AM.

Novembro

- Análise da 5ª Reformulação Orçamentária de 2020;
- Análise quanto ao levantamento das passagens não usufruídas durante a pandemia.

Dezembro

- Análise da 6ª Reformulação Orçamentária de 2020;
- Análise do 7º termo aditivo ao convênio para reforma da sede do Coren-AM.

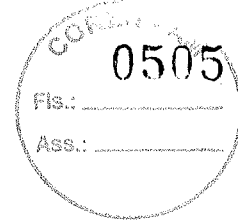
As análises citadas propiciaram o acompanhamento dos processos administrativos nas principais fases do fluxo de pagamento, compras e contratação de serviços instituídos no Conselho. A Controladoria atuou para prevenir e detectar possíveis falhas nos processos licitatórios, de dispensa e inexigibilidade de licitação, nos pagamentos e nas renovações contratuais.

3.4. Emissão de Relatórios Trimestrais e Anual sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros

A Controladoria Geral emitiu Relatórios e Pareceres trimestrais e anuais para a Diretoria sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros do Coren-AM, nos quais foram efetuadas as análises dos seguintes demonstrativos (vide relatórios no Portal da Transparência do Coren-AM):

- Balancete de Verificação;
- Balanço Orçamentário;
- Comparativo da Receita;
- Comparativo da Despesa Liquidada;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstrativo da Receita para Fins de Cálculo da Cota-Parte;
- Do desempenho das Receitas e Despesas; e
- Despesas com pessoal.

Os relatórios avaliaram a situação orçamentária, patrimonial e financeira da Autarquia, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11 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.

4. ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020

A controladoria atuou em 2020 de forma consultiva e preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e possíveis irregularidades, e de forma corretiva, visando a adoção de medidas instrutivas para desenvolvimento dos atos administrativos emanados pela Diretoria do Coren-AM. Desta forma atuamos, conforme Resolução Cofen n.º 504/2016 – ANEXO I.

a) Levantamento de falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas.

I – Realizamos através do nosso Controle Interno, auditoria nos Processos Administrativos referentes a prestação de contas dos Auxílios Representação, Jetons e Diárias e Passagens. Vimos que diversos deles não possuíam documentação completa, tais como: falta de comprovação da execução de atividade, o próprio relatório de atividade, falta de assinaturas. Para corrigir esta falha, orientamos sobre a necessidade da documentação completa pertinente e corrigimos o procedimento da formalização dos PADs, conforme Decisão Coren-AM 016/2019, para executarmos a devida prestação de contas.

II – Levantamos as principais pendências de auditorias anteriores efetuadas pelo COFEN e verificamos alguns pontos pendentes. Entre eles a designação de uma sala separada e mais segura para a emissão de carteiras para os profissionais de enfermagem. Em atendimento a essa solicitação, a empresa contratada para a manutenção preventiva e corretiva do Coren-AM providenciará a estruturação física da sala a ser destinada para esse fim.





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

III – O sistema Incorp é utilizado por nosso Coren-AM para execução de nossa contabilidade. Este programa gera inúmeros problemas de fechamento e acarreta muitos atrasos para cumprimento de prazo e apresentação da nossa prestação de contas. Para sanar esta falha, foi promovida adesão à Ata de Registro de preços gerenciada pelo Cofen para aquisição do sistema Implantta.

IV – O Coren-AM enfrenta grande dificuldade para realização das suas atividades finalísticas atinentes a fiscalização. Tal fato decorre basicamente de dois fatores: I) o grande número de afastamentos por motivo de saúde das fiscais; II) o número reduzido de fiscais; e III) os efeitos negativos da pandemia, que afetaram a realização das fiscalizações programadas para o interior do Amazonas.

b) Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento do erário.

Durante o período de acompanhamento da Controladoria Geral, em relação aos relatórios e demonstrações contábeis e financeiras do Departamento de Contabilidade do Coren-AM, cujo envios foram tempestivos, não foram identificadas quaisquer irregularidades ou ilegalidades capazes de gerar prejuízos ao Conselho, razão pela qual não existem considerações a serem feitas.

c) Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em danos ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas.

Não houve atos com resultado danoso ao erário ou que tivessem o condão de prejudicar o desempenho dos programas de trabalho, inexistindo quaisquer atos de gestão antieconômicos ou ilegítimos que resultaram em algum tipo de dano ao erário, razão pela qual não existem considerações a serem feitas.

d) Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos.

Não foram realizados convênios com o Cofen – ou outra entidade –, ou qualquer outra forma de transferência voluntária no exercício de 2020.





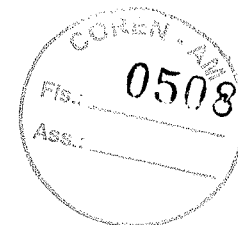
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

e) **Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos.**

- No período de 01/01/2020 a 31/12/2020, foram realizados 38 processos que envolvem compras ou contratações de serviços;
- Os processos que resultaram em licitação na modalidade pregão na forma eletrônica/presencial foram 18 (dezoito) no ano de 2020;
- A economicidade nos processos licitatórios na modalidade pregão no ano de 2020, foi de 56,13% (cinquenta e seis vírgula treze por cento).
- O acumulado da economicidade das licitações realizadas no ano de 2020, resultam em valores monetários o total de R\$ 2.233.860,86 (dois milhões, duzentos e trinta e três mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos);
- Passando para os Processos que resultaram em contratações na modalidade de Licitação Concorrência, foram contabilizados 01 (um) processo no ano de 2020.
- Passando para os processos que resultaram em contratações diretas, estes foram contabilizados em 20 (vinte) para o ano de 2020;
- Tratando de economicidade nos processos de contratações diretas, no ano de 2020 alcançou 4,54% (quatro vírgula cinquenta e quatro por cento);
- O acumulado da economicidade das contratações diretas realizadas no ano de 2020, resultam em valores monetários o total de R\$ 17.529,50 (dezessete mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos);
- Entre as contratações através de licitação, destaca-se no ano de 2020 a contratação dos serviços de publicidades (Concorrência nº 001/2019) o qual busca ampliar as informações para o público externo, a locação de veículos (Pregão Eletrônico nº 015/2020) reforçando a fiscalização através da disponibilidade de mais veículos, compra de novo servidor tipo torre (Pregão Eletrônico nº 003/2020) modernizando e otimizando o processamento interno e externo dos dados, contratação de empresa para manutenção predial (Pregão Eletrônico nº 007/2020) para conservação dos prédios em pose do Coren-AM e aquisição de insumos como Totem, Tapete Sanitizante e Termômetro Digital sem Toque para proporcionar maior segurança e continuidade nos serviços proporcionados ao profissionais da enfermagem no momento de pandemia do COVID-19 (Pregão Eletrônico nº 009/2020).





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- Em relação as contratações através de dispensa/inexigibilidade de licitação, importa mencionar a capacitação de profissionais internos para atenderem as condições do E-Social (Processo Administrativo PAD nº 159/2020), aquisição de smartphone e linha corporativa para ampliar o atendimento ao público externo (PAD nº 269/2020 e 270/2020), nova contratação com os correios devido a nova política para encaminhamento de boletos de anuidade aos profissionais em todo o estado do Amazonas (PAD nº 343/2020), contratação de serviço de sanitização no prédio sede do Coren-AM, além de insumos como álcool, avental e touca, de forma a da continuidade e segura aos colaboradores e público externo contra o COVID-19 (PADs nº 159/2020, 280/2020 e 287/2020).
- Por fim, destaca-se que atualmente a quantidade de contratos e atas de registro de preços vigentes no Coren-AM é de 32 (trinta e dois) o que representa uma despesa anual estimada em até R\$ 5.545.600,75 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos reais e setenta e cinco centavos)

f) Resultado da gestão, quanto à eficácia e eficiência.

Quanto a este quesito, o controle interno exercido pela Controladoria Geral do Coren-AM, agiu no estrito cumprimento do seu dever legal de fiscalizar os atos da Administração, sob a ótica dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, comprometendo-se, sempre, em alertar os órgãos de controle externo quando detectados atos irregulares.

Isto posto, foram promovida a detida análise de todos os atos registrados pelo Coren-AM no exercício de 2020, seja quanto à legalidade, economicidade e eficiência, de forma que os atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial foram observados ao crivos desses critérios, sendo satisfatórios, haja vista que restou demonstrado o equilíbrio das contas do exercício, de acordo com o saldo disponível em conta informado nos demonstrativos contábeis analisados por esta Controladoria.

g) Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União

Conforme determinado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no Acórdão n.º 96/2016, foram expedidas diversas determinações e recomendações aos conselhos de fiscalização profissional, no intuito de que sejam cumpridas as determinações da Lei n.º 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação no âmbito dos Conselhos Profissionais.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Portanto, utilizando a plataforma indicada pelo Cofen, o Coren-AM vem disponibilização em sua plataforma do Portal da Transparência o acesso a todas as informações relativas ao Conselho, tais como valores de diárias, passagens, Jetons, Auxílios representação, demonstrativos contábeis, entre outras informações que o cidadão queira ter acesso. Esta plataforma vem sendo atualizada rotineiramente pelo Setor de Tecnologia da Informação do Coren-AM, conforme as informações dos Departamentos internos vão sendo disponibilizadas em pasta pública do Conselho.

Pelo exposto, resta demonstrado o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo Coren-AM por parte da Controladoria Geral, ressaltando que as observações realizadas junto aos setores tiveram suas respectivas respostas e justificativas, sendo promovidas as correções necessárias para o saneamento dos apontamentos, com o fito de manter a boa gestão da administração do Coren-AM.

Feitas as considerações.

É o Relatório.

Manaus-AM, 17 de fevereiro de 2021.

Pedro Paulo Sousa Lira
Controlador-Geral
OAB/AM n.º 11.414




ANEXO 16

PARECER DA


CONTROLADORIA -GERAL

DA AUTARQUIA SOBRE AS

CONTAS DE GESTÃO



Andréa





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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2020

PARECER DE ANÁLISE – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020

PARECER N.º 01/2020/CI/COREN-AM

Exercício: 2020

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

Gestor: Sandro André da Silva Pinto

1. APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas o qual integra o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, autarquia criada pela Lei n.º 5.905/1973, cumprindo as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Coren-AM, vem através de seu Controlador Interno, dar seu parecer acerca da Prestação de Contas do exercício de 2020.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2020, encaminhada tempestivamente pelo Coren-AM, observando-se o prazo estabelecido pela Resolução Cofen n.º 504/2016, a qual determina o prazo de apresentação da mencionada documentação para 28 de fevereiro do exercício financeiro seguinte ao exercício encerrado, **prorrogado para 31/03/2021**, conforme Decisão Cofen n.º 020/2021.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2020. Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen n.º 504/2016, relata-se, neste documento,





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade supra referida, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar a Instrução Normativa TCU n.º 84/2020 e a Decisão Normativa TCU n.º 187/2020.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei n.º 4.320/64 (Lei de Finanças Públicas), a Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020

A documentação encaminhada pelo Coren-AM seguiu integralmente as exigências legais, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen n.º 504/2016. Não obstante à numeração das páginas efetuada pelo Coren-AM, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, a numeração fixada pela Secretaria Geral do COFEN.

Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2020, será ainda analisada na 262ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, de acordo com normativos internos do Regional.

No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do TCU, exarado por meio da IN n.º 84/2020, conforme transcrito a seguir:

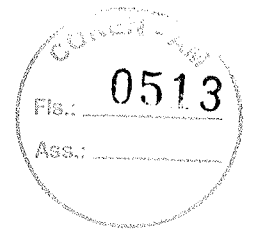
Art. 7º São responsáveis pela gestão e comporão o rol de responsáveis os titulares e os respectivos substitutos que, durante o exercício ou período a que se referirem as contas, tenham ocupado os seguintes cargos ou equivalentes:

I - dirigente máximo da UPC;

II - membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC; e

III - responsável, por definição legal, regimental ou estatutária, por ato de gestão que possa afetar o alcance de objetivos ou causar impacto na legalidade, economicidade, eficiência ou eficácia da gestão da UPC.





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

Quanto à estrutura da Prestação de Contas estabelecida na Resolução Cofen n.º 504/2016, pode-se observar que o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas atendeu a todos os requisitos estabelecidos no art. 12 e incisos da mencionada resolução.

Em relação ao Relatório Integrado do exercício de 2020, conforme determinado pela Decisão Cofen n.º 20/2021, foi prorrogado o prazo para disponibilização do referido documento no respectivo Portal da Transparência de cada Conselho Regional, razão pela qual o Relatório Integrado do Coren-AM está entre as peças integrantes da presente prestação de contas.

2.1. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

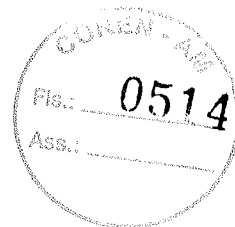
A) Comparativo de Receita prevista com a Realizada

Foram apresentadas as informações inerentes ao programa e execução orçamentária anual do exercício de 2020, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n.º 504/2016, art. 12, inciso IV.

O Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 9.471.287,12, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 8.233.481,92, correspondendo a uma negativa de -13,07% em relação ao inicialmente previsto, porém a arrecadação das receitas correntes apresentou uma variação positiva de 11,76%:

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO	ARRECADACÃO	SALDO	%
RECEITA CORRENTE	9.471.287,12	8.233.481,92	-1.237.805,20	-13,07%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Receita de Contribuições	6.801.853,77	5.930.059,39	-871.794,38	-12,82%
Receita Patrimonial	110.045,03	22.148,38	-87.896,65	-79,87%
Receita de Serviços	1.513.283,96	1.108.905,02	-404.378,94	-26,72%
Transferências Correntes	0,00	3.275,83	3.275,83	#DIV/0!
Outras Receitas Correntes	1.046.104,36	1.169.093,30	122.988,94	11,76%
RECEITA CAPITAL	400.000,00	0,00	-400.000,00	-100,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Alienação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Alienação Bens Imóveis	400.000,00	0,00	-400.000,00	-100,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	9.871.287,12	8.233.481,92	-1.637.805,20	-16,59%





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

B) Comparativo de Despesa Realizada com a Orçada

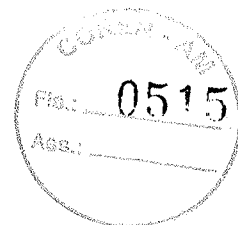
O Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, fixando gastos no patamar de R\$ 9.871.287,12, alterando posteriormente através da Decisão Coren - AM n.º 090/2020 para o valor de 10.468.102,42, sendo R\$ 596.815,30 referente a utilização de superávit de exercícios anteriores, porém não foi efetivada sua utilização, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 7.744.534,53, correspondendo a uma economia de 4,65% em relação ao fixado. Registre-se, entretanto, que a efetiva economia apurada na realização da despesa corrente foi de 4,60%. Senão vejamos:

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO	%
DESPESA CORRENTE	8.118.110,84	7.744.534,53	373.576,31	-4,60%
Despesas Custeio	6.065.678,06	5.692.364,85	373.313,21	-6,15%
Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	1.286.623,11	1.219.938,86	66.684,25	-5,18%
Outras Despesas Correntes	4.779.054,95	4.472.425,99	306.628,96	-6,42%
Transferências Correntes	2.052.432,78	2.052.169,68	263,10	-0,01%
Cota Parte COFEN	2.052.432,78	2.052.169,68	263,10	-0,01%
DESPESA CAPITAL	35.717,60	30.438,64	5.278,96	-14,78%
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Equipamentos e Materiais	35.717,60	30.438,64	5.278,96	-14,78%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	8.153.828,44	7.774.973,17	378.855,27	-4,65%

No exercício de 2019 ocorreu superávit orçamentário R\$ 350.300,08, enquanto em 2020 houve a ocorrência de superávit orçamentário no valor de R\$ 528.428,61.

Resultado Orçamentário	31/12/2020	31/12/2019	Varição	%
Receitas Correntes	8.233.481,92	8.893.717,83	-660.235,91	-7,42%
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
(-) Despesas Correntes	7.674.616,67	8.365.970,51	-691.353,84	-8,26%
(-) Despesas de Capital	30.438,64	177.447,24	-147.008,60	-82,85%
Superávit Orçamentário →	528.426,61	350.300,08	178.126,53	50,85%





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

C) Apuração do valor transferido ao COFEN

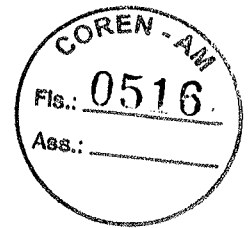
No tocante à Lei n.º 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, relacionamos no quadro abaixo a apuração da cota-parte transferida ao Cofen tendo como base as receitas arrecadas pelo regional. A diferença apresentada se explica por diferença de arredondamento, uma vez que o valor lançado é calculado “boleto-a-boleto” enquanto o valor informado como total arrecadado é o somatório de todo o mês:

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
BASE DE CÁLCULO ART.19, I	8.233.481,92
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	2.058.370,48
TRANSFERÊNCIA INFORMADA – COREN	2.052.169,68
TRANSFERÊNCIA REGISTRADA – COFEN	2.052.169,68
DIFERENÇA	- 263,10

D) Gestão de pessoal

O Coren-AM está dentro do limite estabelecido no art. 19 da Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que as Autarquias Federais só podem contrair despesas com pessoal até o percentual de 50% de sua receita corrente líquida. O demonstrativo abaixo evidencia que o Conselho atingiu o percentual de 18,41% e que representa um percentual de 29,09 % de saldo a ser utilizado caso haja necessidade+





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

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
RECEITA CORRENTE	8.233.481,92
(-) Deduções	0,00
(-) especificar	
(-) especificar	
BASE DE CÁLCULO ART. 19, I	8.233.481,92
PODER EXECUTIVO	
VALOR R\$	
Vencimentos e Vantagens Fixas	1.219.938,86
Obrigações Patronais (FGTS e INSS Patronal)	295.643,88
Outras Despesas de Pessoal (Estagiários)	135.331,78
Outros Serviços de Terceiros - PF	50.730,02
Locação de Mão-de-Obra - PJ	1.528.144,31
DESPESAS REALIZADAS - ÁREA DE PESSOAL	1.515.582,74
PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	18,41%
LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50,00%)	4.116.740,96
LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,50%)	3.910.903,91

2.2. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em atenção aos anexos que compõem a presente prestação de contas, em harmonia com o explanado nas Notas Explicativas, foram fornecidas as informações referentes às programações orçamentárias. Registra-se que a execução orçamentária foi analisada nos itens anteriores, em cotejo ao Demonstrativo e as peças do Balanço Consolidado, conforme a Lei n.º 4.320/1963.

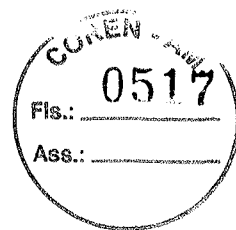
A) Caixa e equivalente de caixa

Os saldos das contas-correntes e aplicações financeiras estão registrados conforme demonstrado a seguir:

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Caixa e Equivalentes de Caixa	SalDOS em		Variação	%
	31/12/2019	31/12/2020		
BANCOS - Contas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
BANCOS - Contas Aplicações Financeiras	3.788.871,39	3.911.975,72	123.104,33	3,25%
Total de Saldo Bancário	3.788.871,39	3.911.975,72	123.104,33	3,25%

No quadro acima fica evidenciado que as contas-correntes fecharam com saldo zerado, uma vez que todo saldo bancário se encontra nas aplicações financeiras. No relatório





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

“Comparativo da Receita”, verifica-se que o resultado das aplicações financeiras gerou uma receita com rendimentos de aplicação no valor de R\$ 22.148,38 (vinte e dois mil cento e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos).

B) Créditos a curto prazo

Os créditos equivalentes a perspectiva do não recebimento de arrecadação referente a anuidade de 2020 correspondem ao montante de R\$ 3.233.717,72

Créditos a Curto Prazo	31/12/2019	31/12/2020
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	6.304.468,87	7.280.042,90
Anuidades Pessoa Física Do Exercícios anteriores	5.439.531,30	10.361.008,99
(-)Perdas estimadas em Anuidade de Pessoa Física do exercício	0,00	3.233.717,72
	0,00	0,00
Total →	11.744.000,17	14.407.334,17

C) Dos Créditos Adicionais

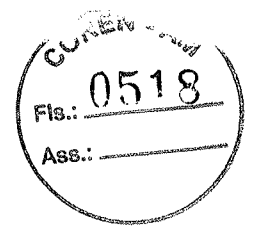
Com o intuito de manter o equilíbrio do orçamento do Conselho, para os casos de insuficiência de dotações orçamentárias em determinadas rubricas, a Plenária COREN/AM, autorizou 06 (seis) Reformulações orçamentárias ao longo do exercício dentro destas 01(uma) por Créditos Adicionais Suplementares que aumentou o valor total previsto do orçamento inicial e 01(uma) que suprimiu o valor do orçamento aberto por créditos adicionais em razão da impossibilidade de execução em meio a pandemia COVID-19 que iniciou a âmbito nacional em 11 de março de 2020.

Os Créditos Adicionais abertos no exercício totalizaram o valor de R\$ 3.784.200,00 (três milhões, setecentos e oitenta e quatro mil e duzentos reais) e em dezembro do mesmo ano foi solicitado a anulação no valor de R\$ 3.187.384,70 (três milhões cento e oitenta e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) resultando num saldo efetivamente utilizado na 5ª reformulação de dezembro de R\$ 596.815,30 (quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e quinze reais e trinta centavos) resultante de saldo após supressão de créditos adicionais relacionados a superávits de exercícios anteriores o qual este não foi necessário sua utilização ao final do exercício.

D) Balanço patrimonial

No exercício 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





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Circulante, não havendo valores no Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,20%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	20.496.269,31	%	PASSIVO	162.615,93	%
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	20.333.653,38	99,20%

O Ativo Circulante aumentou 17,95% em função de Créditos a Receber do Exercício em comparação ao ano 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 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.

ATIVO EM	2019	2020	Diferença	%
Ativo Circulante	15.599.206,05	18.399.571,21	2.800.365,16	17,95%
Créditos à Receber (curto prazo)	11.744.000,17	14.407.334,17	2.663.334,00	22,68%
Disponibilidades	3.788.871,39	3.911.975,72	123.104,33	3,24%

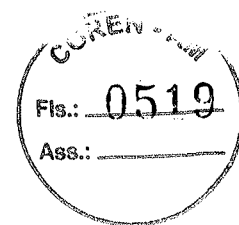
Em que pese a redução do Ativo Não Circulante, em comparação ao exercício anterior, o Patrimônio Líquido do Conselho apresentou **um acréscimo de 13,03%**. A variação positiva ocorrida no patrimônio líquido do Conselho se deu em função da apropriação da dívida ativa do Conselho Regional e do ajuste de créditos a receber com anuidades do exercício corrente e de exercícios anteriores.

PASSIVO EM	2019	2020	Diferença	%
Patrimônio Líquido	17.989.484,21	20.333.653,38	2.344.169,17	13,03%

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.

CONTAS	2019	2020	Diferença	%
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%
Superávit Financeiro	15.452.317,53	18.236.955,28	2.784.637,75	18,02%





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

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).

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

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 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.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	162.615,93
Ativo Total	20.496.269,31
Endividamento Total	0,80%

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

E) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**

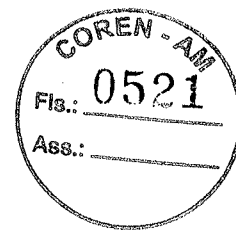
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

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

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

Dessa forma, a DVP do Coren-AM apresentou um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 1.893.062,43**.





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

3. CONCLUSÃO

O Coren-AM apresentou, por meio das notas explicativas as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2020, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV, cujas informações foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei n.º 4.320/64, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal, não olvidando das demais normas aplicáveis à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

Desta forma, este Controlador Geral sugere pela aprovação da prestação de contas do Coren-AM, exercício de 2020, pela regularidade sem ressalvas, considerando a observância da legislação reguladora e dos procedimentos inerentes à elaboração e execução orçamentária, à administração financeira e patrimonial, conforme definido pela Lei n.º 4.320/64 e na Lei Complementar n.º 101/2000, e suas alterações posteriores.

É o Parecer.

Manaus-AM, 26 de fevereiro de 2021.

PEDRO PAULO SOUSA LIRA

Controlador-Geral

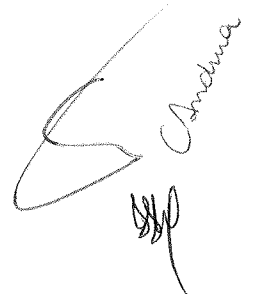
OAB/AM n.º 11.414

Portaria COREN n.º 11/2021



ANEXO 17

DECLARAÇÃO EXPRESSA DA UNIDADE DE PESSOAL SOBRE DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS DO ROL DE RESPONSÁVEIS



S. Santana

**DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL QUANTO A OBRIGAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS**

Declaramos que o Sr. SANDRO ANDRÉ DA SILVA PINTO, indicado no Rol de Responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas como Presidente e Membro do Plenário, está em dia com a obrigação de apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei n.º 8.730, de 10 de novembro de 1993, perante o respectivo Departamento de Administração.

Manaus, 15 de março de 2021.



Carla Andreza de M. C. Ferreira
Administradora/ COREN-AM
CRA AM/RR N° 1- 4490



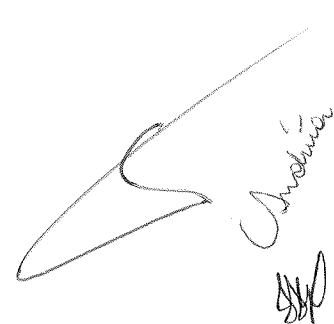
**DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL QUANTO A OBRIGAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS**

Declaramos que o Sr. CLEISE MARIA DE GOES MARTINS, indicado no Rol de Responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas como Secretária e Membro do Plenário, está em dia com a obrigação de apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei n.º 8.730, de 10 de novembro de 1993, perante o respectivo Departamento de Administração.

Manaus, 15 de março de 2021.



Carla Andreza de M. C. Ferreira
Administradora/ COREN-AM
CRA AM/RR Nº 1- 4490

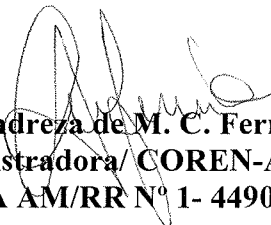


[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

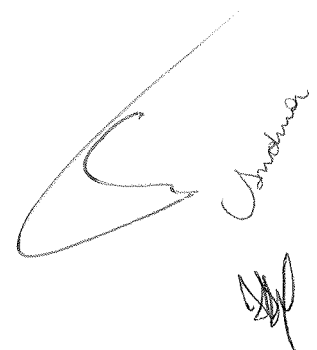
**DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL QUANTO A OBRIGAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS**

Declaramos que a Sra. ANDREIA PEDROSO DA SILVA, indicado no Rol de Responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas como Tesoureira e Membro do Plenário, está em dia com a obrigação de apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei n.º 8.730, de 10 de novembro de 1993, perante o respectivo Departamento de Administração.

Manaus, 15 de março de 2021.



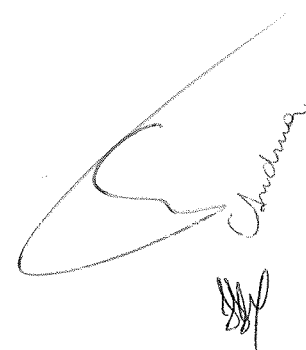
Carla Andreza de M. C. Ferreira
Administradora/ COREN-AM
CRA AM/RR N° 1- 4490



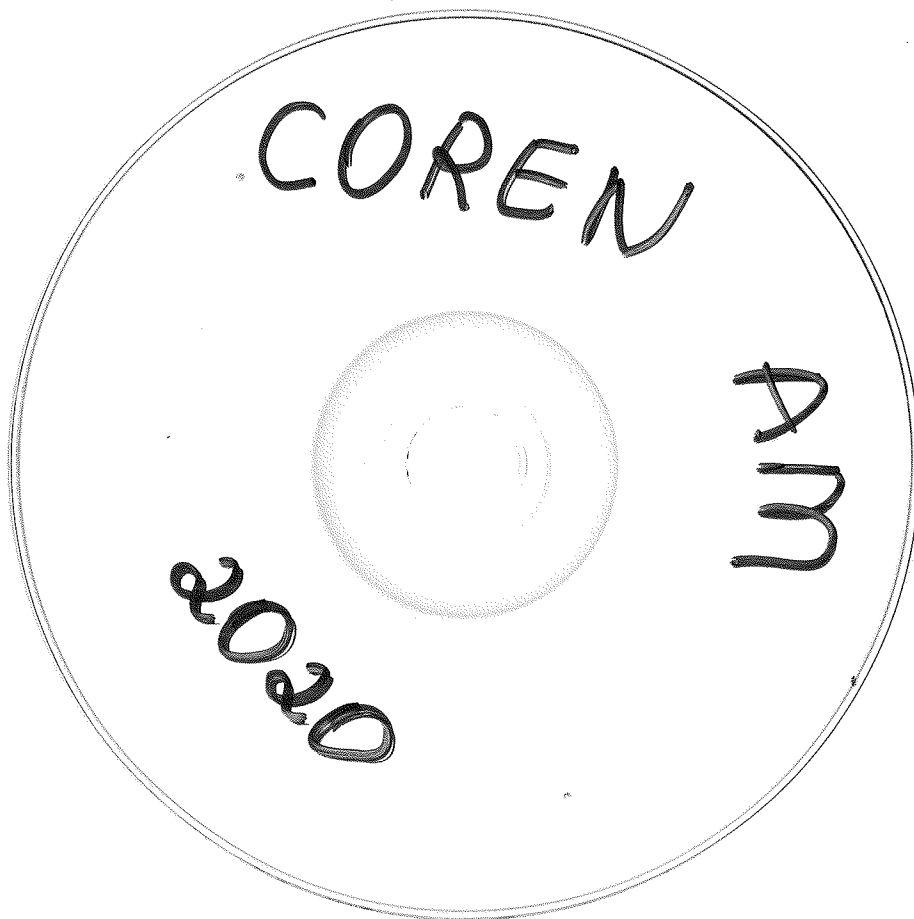
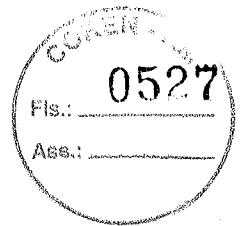
Handwritten signature and initials.

ANEXO 18

LISTAGEM ELETRONICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.



Handwritten signature



Sanchez

ANEXO 19

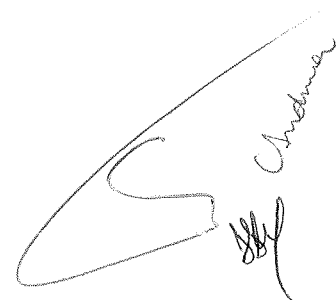
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRONICO



Christina

ANEXO 20

ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AO(S) EVENTUAL(IS) DÉFICIT (S)



S. Christina



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2020

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DÉFICIT

Em atendimento ao disposto no inciso XX, do artigo 12, da Resolução Cofen n.º 504/2016, **DECLARO** que, conforme registros nos documentos contábeis e financeiros devidamente arquivados no Setor Técnico da Autarquia e apresentados na Prestação de Contas referente ao ano de 2020, o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas - Coren-AM não apresentou déficit no exercício de 2020.

Para que surta seus regulares efeitos, firmo o presente documento.

Manaus, 27 de fevereiro de 2021.


SANDRO ANDRÉ DA SILVA PINTO

Presidente

COREN-AM nº 128.090-ENF

ANEXO 21

**PARECER, DE CARATER
OPINATIVO, QUE
APROVE AS CONTAS;**



Carolina



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



Relatório Conselheira Nº. 001/2021

Manaus, 29 de março de 2021

Ementa: Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem – Exercício 2020

I. Designação:

Trata-se de Relatório sobre Processo Administrativo nº. 035/2021 ao qual eu Conselheira Suellen Oliveira Couto, fui designada pela portaria Coren-AM nº 004/2021, que trata sobre a prestação de contas do Coren-AM do ano de 2020.

II. Das Fundamentações:

A prestação de contas inerente ao exercício de 2020, o PAD nº 035/2021, é composto pela gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem, sendo, portanto, composto por 22 anexos, conforme a resolução Cofen nº 504/2016, alterada pela Resolução Cofen nº 608/2019.

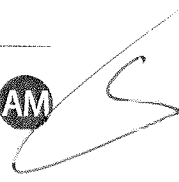
1. Balanco Orçamentário Analítico – Anual 2020

No Balanço Orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício, sendo o resultado orçamentário apurada pela diferença entre o total desses valores.

Cabe ressaltar que o Conselho Regional de Enfermagem elaborou a proposta orçamentária para o ano de 2020, sendo a receita corrente estabelecida no patamar de R\$ 9.471.287,12, enquanto o montante efetivamente arrecadado foi de R\$ 8.233.481,92 correspondendo a uma negativa de -13,07% em relação ao inicialmente previsto.

O exercício anterior, 2019, ocorreu um superávit orçamentário no valor de R\$350.300,08 e houve em 2020 a ocorrência de superávit orçamentário no valor de R\$ 528.428,61.

A disponibilidade financeira do período atual superou a do período anterior em R\$ 178.126,53, aumento percentual de 50,85 %.





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

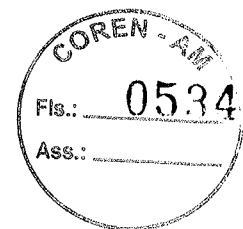
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO					
Resultado Orçamentário	Receitas Correntes	Receitas de Capital	(-) Despesas Correntes	(-) Despesas de Capital	Superávit Orçamentário □
31/12/2020	8.233.481,92	0,00	7.674.616,67	30.438,64	528.426,61
31/12/2019	8.893.717,83	0,00	8.365.970,51	177.447,24	350.300,08
Variação	-660.235,91	0,00	-691.353,84	-147.008,60	255.713,97
%	-7,42%	#DIV/0!	-8,26%	-82,85%	50,85%

2. Balanço Financeiro Analítico – Anual 2020

O saldo disponível verificado no exercício de 2020, após a conciliação do respectivo balanço financeiro foi de R\$ 3.911.975,72, representando uma variação positiva de 3,25% em relação ao exercício de 2019, o qual correspondia em 31/12/2019 a R\$3.788.871,39.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	8.233.481,92	ORÇAMENTÁRIA	8.193.828,44
Corrente	8.233.481,92	Corrente	8.163.389,80
Capital	-	Capital	30.438,64
EXTRAORÇAMENTÁRIA	955.171,25	EXTRAORÇAMENTÁRIA	871.720,40
INSC. RANP	418.855,27	RANP	329.910,51
INSC. RAP	69.917,86	RAP	91.744,53
DEP. REST EVLR VINCULADOS	466.398,12	DEP REST E VLR VINCULADOS	450.065,36
TOTAL DE INGRESSOS	9.188.653,17	TOTAL DE DISPÊNDIO	9.065.548,84
SALDO ANTERIOR	3.788.871,39	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.911.975,72
TOTAIS	12.977.524,56	TOTAIS	12.977.524,56





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

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Caixa e Equivalentes de Caixa	Saldos em		Varição	%
	31/12/2019	31/12/2020		
BANCOS - Contas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
BANCOS - Contas Aplicações Financeiras	3.788.871,39	3.911.975,72	123.104,33	3,25%
Total de Saldo Bancário	3.788.871,39	3.911.975,72	123.104,33	3,25%

3. Receitas de contribuições e repasse para O COFEN – Anual de 2020

No tocante à Lei 5.905/73, art. 10, incisos I a III, relacionados ao quadro abaixo a apuração da Cota-Parte transferidos para o Conselho Federal de Enfermagem, tendo como base a receita de arrecadação do exercício de 2020, desta regional. A diferença apresentada é resultado da conciliação entre o as partes do regional com o Federal. A diferença apresentada se explica por diferença de arredondamento, uma vez que o valor lançado é calculado "boleto-a-boleto" enquanto que o valor informado como total arrecadado é o somatório de todo o mês.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receitas de Contribuições	5.930.059,39
2	Receitas de Serviços	1.108.905,02
3	Multas e Juros de Mora	662.234,50
4	Receita Dívida Ativa	505.110,29
7	Correção monetária S/ Anuidade	0,00
8	Doações	0,00
9	Cancelamento de restos a pagar	0,00
10	Receitas não identificadas	2.421,91



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

11	Outras Receitas	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART.10	8.209.731,12
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	2.052.169,68
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA – COREN	2.052.169,68
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA – COFEN	2.052.169,68
E	DIFERENÇA A SER REPASSADA	263,10

4. Lei de Responsabilidade Fiscal:

Despesas com Pessoal e Encargos, correspondeu a 18,41% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, que determina que as autarquias Federais só podem contrair despesas com pessoal de até 50% de sua receita líquida.

Previsão - Exercício 2020	
	VALOR R\$
Receita Corrente arrecadada	8.233.481,92
Limite - LRF (50% s RCL)	4.116.740,96
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	3.910.903,91
Despesas Realizadas – Área de Pessoal (Pessoal Civil + SPJ + SPF)	1.515.582,74

5. Movimentações Orçamentárias:

Com o intuito de manter o equilíbrio do orçamento do Conselho, para os casos de insuficiência de dotações orçamentárias em determinadas rubricas, a Plenária COREN/AM, autorizou 06 (seis) Reformulações orçamentárias ao longo do exercício dentro destas 01(uma) por Créditos Adicionais Suplementares que aumentou o valor total previsto do orçamento inicial e 01(uma) que suprimiu o valor do orçamento aberto por créditos adicionais em razão da impossibilidade de execução em meio a pandemia COVID-19 que iniciou a âmbito nacional em 11 de março de 2020.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Esta primeira foi homologada pelo COFEN por ad referendum na Decisão Cofen nº0029/2020 e pelo regional na Decisão Coren -Am nº 024/2020, posteriormente em dezembro do mesmo ano efetivada através da Decisão Cofen nº0180/2020.

E a de supressão homologada pelo Regional através da Decisão Coren -Am nº 090/2020 e publicação DOU, seção 1 de 15/01/2021.

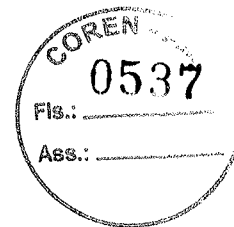
Referente as 04 reformulações restantes remetem apenas a movimentações de rubricas orçamentárias (que não alteram a totalidade do orçamento fixado) movimentando as contas obsoletas para as contas com saldos insuficientes para cumprir a programação financeira da gestão através das decisões Coren - Am nº019/2020, nº046/2020, nº071/2020 e nº100/2020.

Segue em anexo ao final da Prestação de Contas a Movimentação Orçamentária do exercício.

Para a abertura dos referidos créditos adicionais foram utilizados recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme prevê o Inciso III, §1º, Art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e, Inciso III, Art. 89 da Resolução COFEN nº 340/2008. Os Créditos Adicionais abertos no exercício totalizaram o valor de R\$ 3.784.200,00 (três milhões, setecentos e oitenta e quatro mil e duzentos reais) e em dezembro do mesmo ano foi solicitado a anulação no valor de R\$ 3.187.384,70 (três milhões cento e oitenta e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) resultando num saldo efetivamente utilizado na 5º reformulação de dezembro de R\$ 596.815,30 (quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e quinze reais e trinta centavos) resultante de saldo após supressão de créditos adicionais relacionados a superávits de exercícios anteriores o qual este não foi necessário sua utilização ao final do exercício.

A Decisão COREN/AM nº 073/2019, que aprova a proposta orçamentária do Conselho para o exercício de 2020, os valores dos créditos abertos representaram R\$ 596.815,30 representando 6,05 % das despesas orçamentárias iniciais prefixadas.





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

6. Dívida Ativa

De acordo com o organograma funcional da Autarquia, o setor de Dívida Ativa foi transferido para supervisão da Procuradoria-Geral, sendo atualmente gerida pelo Procurador-Geral Dr. Davi Martins, em razão da afinidade da atividade desenvolvida pelo setor e as atribuições executivas em âmbito extrajudicial de competência privativa de profissional habilitado e da Procuradoria Jurídica.

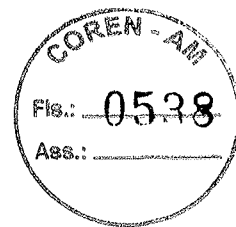
O setor de Dívida Ativa efetivamente passou a operar em 2018, quando a Procuradoria – Geral deu início ao processo recuperação de créditos e análise de inscrições por ativação de anuidades em dívida ativa do passivo do Regional. Quando da análise da prestação de contas daquele exercício, foram apontados pelo controle interno do Cofen os seguintes ajustes a serem realizados:

1. Estabelecimento dos critérios para provisão de perdas da Dívida Ativa;
2. Classificação da dívida ativa em ativo circulante e não circulante;

Por também envolver providências que possuem atribuição técnico-contábil, o Departamento da Procuradoria Jurídica estabeleceu junto ao Departamento Contábil o procedimento através de rotinas de integração dos trabalhos da operacionalização do setor da dívida ativa. As providências verificadas foram as seguintes:

Sobre a necessidade de estabelecimento de critérios para provisão de perdas da Dívida Ativa, o Regional optou por adotar a metodologia do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC nº 88/2012 que determina o recebimento dos últimos 3 (três) exercícios e seus valores ativados nesse mesmo período, de forma acumulada. E, com relação ao segundo apontamento, o Regional adotou a classificação da dívida ativa somente em ativo não circulante e não adotando a classificação em curto prazo, de acordo com as orientações MCASP que faculta a utilização dessa classificação, em razão do Regional não possuir fidedignidade dos parcelamentos e previsão de recebimento nos próximos 12 (doze) meses, dos profissionais em dívida ativa.

Com relação a fidedignidade dos parcelamentos e da previsão de recebimento de créditos, o chefe da Procuradoria Geral informou que essa providência foi relacionada com implantação de recursos humanos e tecnológicos no Setor de Dívida Ativa. Foi



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

inserido no plano de metas de gestão e no planejamento estratégico do Regional a alocação de empregados públicos e do quadro serviço terceirizado para o sistematizar o acompanhamento desses créditos, assim como o estabelecimento de políticas de incentivo à recuperação de crédito e a aquisição de sistema de informação com os recursos inerentes a realização da gestão desses passivos objeto de conciliação por meio de negociação junto ao profissional/contribuinte, bem como estabelecimento dos indicadores para análise das previsões anuais com maior fidedignidade possível.

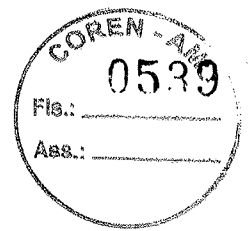
Com relação as execuções fiscais, a Procuradoria Geral relatou que está sendo implementadas as políticas de execução dos créditos do Regional conforme as diretrizes encaminhadas pelo CNJ e do Cofen, principalmente quanto a adoção do esgotamento das vias administrativas, implementação de recursos administrativos para negatização do cadastro do contribuinte diante das instituições de crédito e da realização do estudo de inteligência fiscal para realização de execuções judiciais.

Informou que entre 2019 e início de 2020, os recursos já utilizados se relacionam ao recurso extrajudicial de efetivação de protestos cartorários de parte dos passivos inscritos em dívida ativa. No entanto, após emissão do relatório das ativações percebeu-se que a recuperação desse crédito não atingiu o coeficiente esperado, principalmente em razão da pandemia e da suspensão momentânea da cobrança dos créditos inscritos e não inscritos em dívida ativa. Além disso, parte dos ativos inscritos no exercício de 2015, 2016 e 2017 carecem de maior aprofundamento das metodologias de gestão da cobrança do passivo fiscal.

Os valores apresentados são exclusivamente correspondentes a arrecadação de débitos em dívida ativa durante o exercício de 2020 e foram: R\$506.110,29 arrecadados com valores principais de anuidades, R\$10.678,02 arrecadados com multas por atraso e R\$254.887,52 arrecadados com juros, totalizando R\$771.675,83.

Arrecadação da Dívida Ativa			
2019	2020	Varição	%
565.338,54	771.675,83	206.337,29	36,49





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

7. Inventário patrimonial

Conforme o *Item X - Inventário Patrimonial e do Almojarifado, da resolução Cofen nº 504/2016, alterada pela resolução Cofen nº 608/2019* o Coren- Am tomou as devidas providências, nomeando um grupo de trabalho ao qual foi incumbido de fazer o levantamento do inventário patrimonial 2020, assim como também para a apuração dos “Bens não localizados”, baseada no Manual de Patrimônio, Resolução Cofen nº. 592/2018.

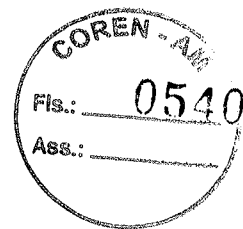
Após a conclusão dos trabalhos, foi realizado a baixa de bens do patrimônio e ajustes dos levantamentos contábeis, sendo que todas as ações foram registradas em diversos processos administrativos, inclusive em abertura de sindicâncias para apurar responsáveis e ressarcimento dos bens, com o propósito de apurar e sanar os apontamentos do relatório da prestação de contas de 2020.

Em janeiro de 2020 ocorreu a tomada de ajustes patrimonial de bens não localizados e posterior verificação de prováveis responsáveis a estes. Nesta competência ocorreu os devidos ajustes e baixas a fim de elucidar as distorções, e espelhar o total controle de seus bens, nessa atividade identificou a ausência de ativação do valor de R\$ 2.187,00 na conta de licenças de Softwares e aquisições do relógio de ponto adquirido em 2010, o mesmo não possui vencimentos mensais e tão pouco necessita de atualizações para seu funcionamento, atendendo portanto os critérios de ativação, em porém ter necessidade de depreciação em razão da data do custo histórico o mesmo já estar totalmente depreciado. Detalho também que o item está em perfeito funcionamento atual da entidade portanto tornando-o incluído no inventário patrimonial. Demonstrado no Balanço Patrimonial de 2020 com o inventário patrimonial de dezembro de 2020 ajustado e sem dissimilitude.

Em 31 de janeiro de 2020 ocorreu a desincorporação dos bens não localizados e o ajuste final da contabilização deste alinhado ao inventário patrimonial de 2019.

Neste sentido foi realizado a auditoria interna com a identificação de bens a serem incorporados conforme segue,





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Decisão Coren nº 016/2020 - Aparelhos de Cine, Foto E Som, no valor de R\$ 2.412,90 comprovado através de documento fiscal.

Transferência de saldo da conta Equipamentos de Informática para a conta Equipamentos de Processamento de Dados, para adequação ao plano de contas -PCASP 2020 estendido - IPC 00 - ANEXO 3, Portaria STN nº 386, de 13 de junho de 2019, exercício de 2020, PCASP 2020 estendido - Pós 3º Errata, conforme publicação no site <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pcasp>. no valor de R\$ 263.003,37 e desincorporação de bens não localizados conforme Decisão Coren- Am Nº016/2020 no valor de R\$ 30.481,21.

Desincorporação de bens não localizados Decisão Coren- Am Nº016/2020 - Máquinas e equipamentos no valor de R\$ 7.628,89.

Desincorporação de bens não localizados Decisão Coren- Am Nº016/2020 - Biblioteca, no valor de R\$ 5.369,00.

Desincorporação de bens não localizados Decisão Coren- Am Nº016/2020. – Bandeiras, Flâmulas e Insígnias, no valor de R\$ 480,00.

Desincorporação de bens não localizados Decisão Coren- Am Nº016/2020. – Móveis e Utensílios, no valor de R\$ 68.056,16.

Incorporação de bens não imobilizado, NF 000.002 de 2010, referente a licença de uso de INNER REP (Registro de ponto de empregados) Decisão Coren Nº016/2020 - Softwares e Aquisições de Licenças, no valor de R\$ 2.187,00.

Desincorporação de bens intangíveis não localizados Decisão Coren Nº016/2020 - Softwares e Aquisições de Licenças, no valor de R\$ 1.386,42.

E a realização da baixa das depreciações das respectivas desincorporações incorridas com a Decisão Coren Nº016/2020.

8. Demonstração de Variações Patrimoniais:

Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 16.450.645,81**, sendo composta por receitas com contribuições, receitas de serviços, multas e juros sobre anuidades, receitas patrimoniais





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

e outras receitas reconhecidas pelo regime de competência. As variações diminutivas estão compostas por vantagens e vencimentos, despesas correntes, outras despesas, transferências concedidas e outras variações patrimoniais diminutivas, totalizaram um valor de **R\$ 14.557.587,38**. No exercício de 2020 o Coren/AM apurou um superávit patrimonial de **R\$ 1.893.062,43**.

Resultados Patrimonial do Período	31/12/2019	31/12/2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.112.575,52	16.450.645,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.781.241,31	14.557.587,38
SUPERAVIT PATRIMONIAL	5.331.334,21	1.893.062,43.

III. Considerações Finais:

Ante ao exposto esse relatório visa auxiliar de forma sucinta os conselheiros a entenderem o processo de prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem, e ao analisar o inteiro teor do PAD nº035/2021, opino favoravelmente pela aprovação das contas do exercício de 2020 e consequente envio ao Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

É o relatório.

Suelen Oliveira Couto

Coren-Am nº. 130.179-ENF

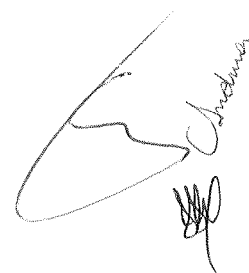
Conselheira Relatora

Portaria Coren-AM nº. 04 de 06 de janeiro de 2021



ANEXO 22

ATA OU EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO REGIONAL QUE APROVOU O PARECER OPINATIVO.



[Handwritten signature]



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

**EXTRATO DA ATA DA 262ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA
29 DE MARÇO DE 2021.**

1 Ao vigésimo nono dia do mês de março de 2021, às 10h30min, nesta cidade de Manaus, capital do
2 estado do Amazonas, reuniram-se em plenário conforme o art. 25 do Regimento Interno do
3 Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, situado na Rua Tapajós, nº 350, Centro, CEP
4 69010-150, com a presença dos Conselheiros Efetivos a seguir: Presidente do Conselho Regional
5 Sandro André da Silva Pinto, Conselheira Secretária Ivone Amazonas Marques Abolnik,
6 Conselheira Tesoureira Andréia Pedrosa da Silva, Conselheira Suellen Oliveira Couto, Conselheiro
7 José Yranir do Nascimento. A Conselheira Luciana Lima de Araújo justificou ausência na referida
8 reunião e para compor quórum foi convocada a Conselheira Suplente Miriam Santos da Silva
9 Lopes. **1. PAUTA:** Discutir e deliberar sobre a Prestação de Contas do Coren-AM ao Cofen e
10 Relatório Integrado do TCU, referentes ao exercício de 2020, autuados sob os PADs n.º 035/2021
11 e n.º 472/2020; **2. DISCUTIR E DELIBERAR:** O presidente iniciou a reunião explicando a
12 importância do teor da deliberação, visto que anualmente é obrigatória a apresentação da prestação
13 de contas do Coren-AM ao Cofen, bem como do Relatório Integrado ao TCU, cujos prazos foram
14 prorrogados pelo Cofen e TCU até o dia 31 de março de 2021. Desta forma, foi passada a palavra
15 a Conselheira Relatora Suellen Oliveira Couto designada pela Portaria Coren-AM nº 004 de 06 de
16 janeiro de 2021, juntamente com o Controlador-Geral Pedro Paulo Sousa Lira, os quais passaram
17 a explanar sobre a documentação que compunha a prestação de contas, assim como das
18 demonstrações contábeis, aos membros do plenário, informando que as contas poderiam ser
19 aprovadas sem ressalvas em razão da análise promovida pelo Controle Interno e pela Conselheira
20 Relatora. Ato contínuo, o Controlador-Geral passou a apresentação do Relatório Integrado do TCU
21 apresentados os indicadores de desempenho da Autarquia. Após todas as exposições acerca da
22 matéria, a prestação de contas e o Relatório Integrado do TCU foram aprovados pelo plenário do
23 Coren-AM. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada às 11h30min a 262ª
24 Reunião Extraordinária de Plenário. Este extrato é cópia da ata e vai ser assinado por
25 mim, Ivone Amazonas Marques Abolnik Conselheira Secretária Ivone Amazonas
26 Marques Abolnik e por mim, Sandro André da Silva Pinto Sandro André da
27 Silva Pinto - Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas.



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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos, 27 dias de fevereiro de 2021, para melhor manuseio dos autos, procedo ao encerramento deste Volume 03 do **PAD Nº 035/2021 COREN-AM**, que trata de **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2020** ao COFEN, constantes de 200 folhas, todas numeradas e rubricadas. De 400 à 543.

PROCESSO Nº: 035/2021

VOLUME: 03

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2020

INTERESSADO(S): Coren- AM

Para constar, lavro e assino o presente.

PEDRO PAULO SOUSA LIRA

Controlador-Geral
OAB/AM n.º 11.414
Portaria n.º 11/2021