

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.136.307,65D	38.726.349,07	37.298.714,59	20.563.942,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.534.865,43D	26.346.631,85	32.748.872,38	8.132.624,90D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.250.233,63D	15.578.671,95	14.800.908,22	5.027.997,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.250.233,63D	15.578.671,95	14.800.908,22	5.027.997,36D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.250.233,63D	15.578.671,95	14.800.908,22	5.027.997,36D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	11.982.469,60	11.982.469,60	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	11.982.469,60	11.982.469,60	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A	0,00	11.982.469,60	11.982.469,60	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.250.233,63D	3.596.202,35	2.818.438,62	5.027.997,36D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.250.233,63D	3.596.202,35	2.818.438,62	5.027.997,36D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.250.233,63D	3.596.202,35	2.818.438,62	5.027.997,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Automático - Agência 3563-7 Conta 32591-0	4.250.233,63D	3.596.202,35	2.818.438,62	5.027.997,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.226.547,71D	10.138.427,18	17.401.645,99	2.963.328,90D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.273.054,81D	8.091.920,08	17.401.645,99	2.963.328,90D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.273.054,81D	8.091.920,08	17.401.645,99	2.963.328,90D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.273.054,81D	8.091.920,08	17.401.645,99	2.963.328,90D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.273.054,81D	8.091.920,08	17.401.645,99	2.963.328,90D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	190.627,54D	8.091.920,08	5.319.218,72	2.963.328,90D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	12.082.427,27D	0,00	12.082.427,27	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.303,13D	471.192,05	436.179,32	48.315,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	313.072,49	278.072,49	35.000,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.072,49	278.072,49	35.000,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	263.332,95	263.332,95	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	263.332,95	263.332,95	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.739,54	2.739,54	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Stephane Varela Garcez	0,00	1.586,68	1.586,68	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Vera Lúcia Gallio	0,00	155,40	155,40	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Simone dos Santos Esteves	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Gean Mota Brito de Farias	0,00	190,00	190,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	0,00	207,46	207,46	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	47.000,00	12.000,00	35.000,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	0,00	47.000,00	12.000,00	35.000,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	944,33D	12,73	0,00	957,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	944,33D	12,73	0,00	957,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	944,33D	12,73	0,00	957,06D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	935,05D	0,00	0,00	935,05D
1.1.3.4.1.01.02 - Créditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo	9,28D	12,73	0,00	22,01D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.358,80D	158.106,83	158.106,83	12.358,80D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.358,80D	158.106,83	158.106,83	12.358,80D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	34.377,48	34.377,48	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	34.377,48	34.377,48	0,00
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65D	113.230,24	113.230,24	10.940,65D
1.1.3.8.1.28.01 - Receita Federal Do Brasil	3.846,54D	0,00	0,00	3.846,54D
1.1.3.8.1.28.02 - Caixa Econômica Federal	6.585,49D	0,00	0,00	6.585,49D
1.1.3.8.1.28.04 - Banco do Brasil	0,00	113.230,24	113.230,24	0,00
1.1.3.8.1.28.99 - Outras Entidades Públicas	508,62D	0,00	0,00	508,62D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.418,15D	10.499,11	10.499,11	1.418,15D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.418,15D	0,00	0,00	1.418,15D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Outros Devedores	1.418,15D	0,00	0,00	1.418,15D
1.1.3.8.1.99.03 - ORL Viagens e Turismo LTDA	0,00	10.499,11	10.499,11	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	43.223,28D	110.625,73	84.362,42	69.486,59D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	43.223,28D	110.625,73	84.362,42	69.486,59D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.223,28D	110.625,73	84.362,42	69.486,59D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.223,28D	110.625,73	84.362,42	69.486,59D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	43.223,28D	110.625,73	84.362,42	69.486,59D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.557,68D	47.714,94	25.776,43	23.496,19D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.557,68D	0,00	1.274,49	283,19D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.557,68D	0,00	1.274,49	283,19D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	1.557,68D	0,00	1.274,49	283,19D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	1.557,68D	0,00	1.274,49	283,19D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	47.714,94	24.501,94	23.213,00D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.714,94	24.501,94	23.213,00D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	47.714,94	24.501,94	23.213,00D
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	47.714,94	24.501,94	23.213,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.601.442,22D	12.379.717,22	4.549.842,21	12.431.317,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.969.666,66D	12.273.054,81	4.472.694,50	11.770.026,97D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.967.989,04D	12.273.054,81	4.472.694,50	11.768.349,35D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.967.989,04D	12.273.054,81	4.472.694,50	11.768.349,35D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	12.273.054,81	1.444.305,72	10.828.749,09D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	12.273.054,81	1.444.305,72	10.828.749,09D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.772.988,72D	0,00	981.881,68	13.791.107,04D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.804.999,68C	0,00	2.046.507,10	12.851.506,78C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	0,00	0,00	2.046.507,10	2.046.507,10C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.804.999,68C	0,00	0,00	10.804.999,68C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06.05.01 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.3 - IMOBILIZADO	625.260,03D	106.662,41	76.054,84	655.867,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	854.836,07D	106.662,41	0,00	961.498,48D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	854.836,07D	106.662,41	0,00	961.498,48D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.779,15D	14.423,59	0,00	43.202,74D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	11.506,00	0,00	11.506,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.779,15D	2.917,59	0,00	31.696,74D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	452.603,33D	22.914,33	0,00	475.517,66D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	452.603,33D	22.914,33	0,00	475.517,66D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.450,59D	69.324,49	0,00	243.775,08D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.309,88D	11.693,24	0,00	15.003,12D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	167.170,71D	57.631,25	0,00	224.801,96D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.213,00D	0,00	0,00	11.213,00D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.933,00D	0,00	0,00	10.933,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	160.650,00D	0,00	0,00	160.650,00D
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	160.650,00D	0,00	0,00	160.650,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.190.226,04C	0,00	76.054,84	1.266.280,88C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.190.226,04C	0,00	76.054,84	1.266.280,88C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	551.932,69C	0,00	53.014,84	604.947,53C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.575,76C	0,00	3.211,86	12.787,62C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	1.349,22	1.349,22C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	9.575,76C	0,00	1.862,64	11.438,40C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	257.272,55C	0,00	39.529,79	296.802,34C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	257.272,55C	0,00	39.529,79	296.802,34C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.738,98C	0,00	9.974,12	102.713,10C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	82,10C	0,00	775,01	857,11C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	92.656,88C	0,00	8.931,10	101.587,98C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	0,00	0,00	268,01	268,01C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.348,40C	0,00	299,07	8.647,47C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.068,40C	0,00	299,07	8.367,47C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	280,00C	0,00	0,00	280,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	183.997,00C	0,00	0,00	183.997,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	183.997,00C	0,00	0,00	183.997,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	638.293,35C	0,00	23.040,00	661.333,35C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	638.293,35C	0,00	23.040,00	661.333,35C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.515,53D	0,00	1.092,87	5.422,66D
1.2.4.1 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.505,35C	0,00	1.092,87	15.598,22C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	14.505,35C	0,00	1.092,87	15.598,22C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	14.505,35C	0,00	1.092,87	15.598,22C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	14.505,35C	0,00	1.092,87	15.598,22C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.136.307,65C	10.772.922,11	10.959.366,16	19.322.751,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	137.778,03C	9.417.527,71	9.603.971,76	324.222,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.607,08C	1.763.291,07	1.792.191,55	59.507,56C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.369.090,70	1.370.226,99	1.136,29C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.369.090,70	1.370.226,99	1.136,29C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.369.090,70	1.370.226,99	1.136,29C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.233.267,59	1.234.403,88	1.136,29C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	18.258,54	18.258,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	113.951,59	113.951,59	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões trabalhista a pagar	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.607,08C	394.200,37	421.964,56	58.371,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.607,08C	394.200,37	421.964,56	58.371,27C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.036,77C	296.221,55	326.424,43	47.239,65C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.036,77C	296.109,55	326.312,43	47.239,65C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	13.570,31C	97.978,82	95.540,13	11.131,62C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	13.570,31C	97.978,82	95.540,13	11.131,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.803,88C	3.745.072,38	3.782.724,55	46.456,05C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.803,88C	3.730.927,67	3.768.579,84	46.456,05C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.803,88C	3.730.927,67	3.768.579,84	46.456,05C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.803,88C	3.730.927,67	3.768.579,84	46.456,05C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.803,88C	3.730.927,67	3.768.579,84	46.456,05C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	604.874,76	611.950,38	7.075,62C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ORDINÁRIOS	0,00	376.350,44	379.950,44	3.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.001 - Cartório 5º Ofício de Notas de Manaus Jeibson dos Santos Justiniano-Tabelião	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001.002 - Demetrius Mitsuro Sato 44559100268	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.003 - M D Tribuzy Eireli	0,00	25.452,33	25.452,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.007 - Almarante Comercio Moveis e Serviços para Interiores LTDA	0,00	479,97	479,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.009 - Daniel Nobre B de Azevedo	0,00	9.877,00	9.877,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.010 - GP Trade Company Eletrônicos Importação e Exportação LTDA	0,00	10.099,00	10.099,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.050 - Mendes Organização de Eventos intermediação de negócios LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.051 - Derlan Rocha de Castro 83796975291	0,00	9.531,25	9.531,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.052 - DF Turismo e eventos Ltda	0,00	247.655,87	251.255,87	3.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.053 - Nayze Soares Chaves	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.054 - Paulo Henrique Luciano Comercio de Moveis	0,00	29.050,14	29.050,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.055 - Licitec Tecnologia EIRELI	0,00	7.354,00	7.354,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.056 - André A Rodrigues Engenharia	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.057 - Mpas Ltdas	0,00	7.179,58	7.179,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.058 - Santa Terezinha Comercio de Móveis EIRELI	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ESTIMATIVA	0,00	117.385,17	120.170,79	2.785,62C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	0,00	17.626,92	20.345,03	2.718,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	88.526,39	88.593,90	67,51C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.003 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	5.330,77	5.330,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	5.661,89	5.661,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.008 - Claro S.A. - EMBRATEL	0,00	19,21	19,21	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.002.010 - DEA- Telefonia Brasil S.A	0,00	219,99	219,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	111.139,15	111.829,15	690,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.004 - R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza- EPP	0,00	13.629,73	13.629,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.013 - Maria de Nazaré Coelho de Andrade da Mata EIRELI	0,00	21.313,76	21.313,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.015 - 3L Andrade Comércio Varejista de Materiais de Construção- EIRELI	0,00	2.344,00	2.344,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.021 - S de O Pedrosa - ME (Comercial Viva Bem)	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.024 - Impacto Serviços e Comercio de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares LTDA	0,00	21.115,84	21.115,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.025 - A.F. de Souza Junior LTDA	0,00	976,40	1.394,40	418,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.026 - JL Comercio de Produtos Eletrônicos e diversos LTDA	0,00	538,40	538,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.027 - M.L da Rocha Serviços-ME	0,00	6.595,75	6.595,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.028 - Maria Cleofas Sampaio Araújo	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.029 - Dahora Publicidade, Serviços Gráficos e Eventos EIRELI	0,00	10.685,50	10.685,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.030 - H B Souza da Silva Comércio	0,00	281,30	281,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.031 - Natureza e Tecnologia, Industria e Comercio de Produtos Biotecnológicos- NATEK- EIRELI	0,00	1.744,95	1.744,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.032 - Pollyana Melo da Silva Lustosa	0,00	2.475,50	2.475,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.033 - Emporium Comercio Representação e Serviços de Manutenção Ltda	0,00	816,00	1.088,00	272,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.034 - S.Y.L Loureiro	0,00	10.919,05	10.919,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.036 - Gráfica e Editora F & F	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.037 - Jonathan Nascimento Ribeiro 97621595272	0,00	452,98	452,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.038 - DEA- Jonathan Nascimento Ribeiro 97621595272	0,00	599,99	599,99	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.003.039 - Fino Plac Etiquetas Patrimoniais	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	8.803,88C	3.126.052,91	3.156.629,46	39.380,43C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - F Alves dos Santos Junior - ME	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Expert Informática LTDA	1.366,50C	12.298,50	12.298,50	1.366,50C
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	198.373,55	198.373,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	0,00	2.323,98	2.582,20	258,22C
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	229.944,00	252.938,40	22.994,40C
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condominio Edificio Lobrás	0,00	2.250,00	2.500,00	250,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA	3.281,25C	29.531,25	29.531,25	3.281,25C
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	1.164.293,32	1.164.293,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.015 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13C	0,00	0,00	4.156,13C
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Incorp Technology Informática LTDA - EPP	0,00	94.509,30	94.509,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Implanta Informática LTDA	0,00	68.401,64	69.290,64	889,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	218.142,31	218.142,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.035 - Lobato Clínica de Fisioterapia Ltda-ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.039 - Policromex Comercio e Serviços em Informatica	0,00	3.953,04	3.953,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Clínica Santa Barbara	0,00	7.698,75	7.698,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.070 - T. H. S. Bezerra - EIRELI	0,00	2.454,90	2.454,90	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.074 - Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	0,00	8.387,00	9.219,38	832,38C
2.1.3.1.1.01.01.02.076 - Antonio Fernandes Barros Lima Junior-EPP	0,00	184.334,78	184.334,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.078 - MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	0,00	152.358,46	152.358,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.079 - M.L Nascimento Eireli	0,00	31.050,00	34.500,00	3.450,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.080 - Link Card Administradora de Benefícios Eireli	0,00	9.669,35	9.669,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.081 - V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	0,00	11.032,50	11.032,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.082 - RA Telecom LTDA	0,00	9.406,00	9.406,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.083 - Elevador Brasil LTDA	0,00	9.967,94	11.237,17	1.269,23C
2.1.3.1.1.01.01.02.084 - E.A de Azevedo Filho - ME	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.085 - Ambientek Saneamento LTDA	0,00	5.066,56	5.699,88	633,32C
2.1.3.1.1.01.01.02.087 - Ability Negocios Eireli - Me	0,00	56.897,23	56.897,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.088 - Millenium Segurança e Transporte de Valores Eireli	0,00	63.976,01	63.976,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.089 - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento- CIDE	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.090 - Ambientalis Análises de ambientes LTDA	0,00	2.899,74	2.899,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.091 - ORL Viagens e Turismo LTDA	0,00	297.974,42	297.974,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.092 - DEA- Imprensa Nacional	0,00	13.720,52	13.720,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.093 - Estação VIP Segurança Privada e Transporte de Valores	0,00	72.591,76	72.591,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.094 - FR Produtora de Filmes LTDA	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.095 - Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA- LIVCARD	0,00	68.550,44	68.550,44	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	14.144,71	14.144,71	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.144,71	14.144,71	0,00
2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	14.144,71	14.144,71	0,00
2.1.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (ESTRANGEIROS)	0,00	14.144,71	14.144,71	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.530,44	13.897,14	1.366,70C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	12.530,44	13.897,14	1.366,70C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.530,44	13.897,14	1.366,70C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	12.530,44	13.897,14	1.366,70C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	12.530,44	13.897,14	1.366,70C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.245.505,83	2.245.505,83	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.245.505,83	2.245.505,83	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.245.505,83	2.245.505,83	0,00
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen (P)	0,00	2.245.505,83	2.245.505,83	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	70.252,69C	164.017,82	272.971,95	179.206,82C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	70.252,69C	164.017,82	272.971,95	179.206,82C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.252,69C	164.017,82	272.971,95	179.206,82C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	70.252,69C	164.017,82	272.971,95	179.206,82C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	70.252,69C	164.017,82	272.971,95	179.206,82C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	8.508,06C	18.258,54	89.990,75	80.240,27C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	31.279,33C	113.951,59	110.848,22	28.175,96C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	8.122,25C	2.473,53	26.997,24	32.645,96C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	22.343,05C	29.334,16	45.135,74	38.144,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.114,38C	1.487.110,17	1.496.680,74	37.684,95C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.114,38C	441.681,99	450.451,34	36.883,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.114,38C	441.681,99	450.451,34	36.883,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.114,38C	373.972,47	382.741,82	36.883,73C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.437,58C	128.604,31	143.540,86	17.374,13C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.437,58C	128.604,31	143.540,86	17.374,13C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.676,80C	153.773,88	145.517,78	17.420,70C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	25.340,99C	145.739,18	137.287,72	16.889,53C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	335,81C	8.034,70	8.230,06	531,17C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	19.771,24	20.801,93	1.030,69C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	71.823,04	72.881,25	1.058,21C
2.1.8.8.1.01.18.01 - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	3.419,20	3.419,20	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	21.692,04	21.692,04	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	41.083,18	42.141,39	1.058,21C
2.1.8.8.1.01.18.05 - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	915,18	915,18	0,00
2.1.8.8.1.01.18.06 - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	594,95	594,95	0,00
2.1.8.8.1.01.18.07 - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	2.745,66	2.745,66	0,00
2.1.8.8.1.01.18.08 - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	1.372,83	1.372,83	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	67.709,52	67.709,52	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.03.03 - DEPÓSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	67.709,52	67.709,52	0,00
2.1.8.8.1.03.03.01 - Depósito ao TRT 11ª região RR Processo 0000422-16.2022.5.11.0052-Boa Vista 2ª Vara do Trabalho	0,00	51.509,52	51.509,52	0,00
2.1.8.8.1.03.03.02 - Justiça Federal 1ª Região Processo-1002070-44.2019.4.01.3200- 3ª Vara Cível - Honorários Perito	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.045.428,18	1.046.229,40	801,22C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.045.428,18	1.046.229,40	801,22C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.169,71	2.169,71	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	507,57	507,57	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	1.662,14	1.662,14	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	164.101,50	164.101,50	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	2.739,54	2.739,54	0,00
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	183.735,66	183.735,66	0,00
2.1.8.9.1.17 - JETONS A PAGAR	0,00	45.302,10	46.103,32	801,22C
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	9.213,99	10.015,21	801,22C
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	7.811,86	7.811,86	0,00
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	4.006,08	4.006,08	0,00
2.1.8.9.1.17.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	4.339,92	4.339,92	0,00
2.1.8.9.1.17.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	4.673,76	4.673,76	0,00
2.1.8.9.1.17.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	9.915,05	9.915,05	0,00
2.1.8.9.1.17.16 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	333,84	333,84	0,00
2.1.8.9.1.17.18 - Luciana Lima de Araújo	0,00	5.007,60	5.007,60	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	647.379,67	647.379,67	0,00
2.1.8.9.1.18.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	0,00	404.535,95	404.535,95	0,00
2.1.8.9.1.18.01.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	7.210,98	7.210,98	0,00
2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	33.450,94	33.450,94	0,00
2.1.8.9.1.18.01.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	52.880,48	52.880,48	0,00
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	38.538,69	38.538,69	0,00
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	43.265,88	43.265,88	0,00
2.1.8.9.1.18.01.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	24.637,52	24.637,52	0,00
2.1.8.9.1.18.01.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	32.289,17	32.289,17	0,00
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	40.862,22	40.862,22	0,00
2.1.8.9.1.18.01.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	30.746,82	30.746,82	0,00
2.1.8.9.1.18.01.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	44.167,24	44.167,24	0,00
2.1.8.9.1.18.01.16 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	34.452,46	34.452,46	0,00
2.1.8.9.1.18.01.17 - Luciana Lima de Araújo	0,00	6.009,15	6.009,15	0,00
2.1.8.9.1.18.01.18 - André Willison de Souza Ramos	0,00	2.804,27	2.804,27	0,00
2.1.8.9.1.18.01.20 - Erasmo dos Santos Vieira	0,00	13.220,13	13.220,13	0,00
2.1.8.9.1.18.02 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	0,00	242.843,72	242.843,72	0,00
2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga	0,00	6.409,60	6.409,60	0,00
2.1.8.9.1.18.02.03 - Saskia Sampaio Cipriano de Menezes	0,00	7.691,52	7.691,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	17.946,88	17.946,88	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.06 - Lúcia Maria Cera Cardoso Campos	0,00	7.691,52	7.691,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.07 - Elielza Guerreiro Menezes	0,00	7.691,52	7.691,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.14 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	15.062,56	15.062,56	0,00
2.1.8.9.1.18.02.26 - Sonia Rejane de Senna Frantz	0,00	961,44	961,44	0,00
2.1.8.9.1.18.02.28 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	10.575,84	10.575,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02.29 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	16.344,48	16.344,48	0,00
2.1.8.9.1.18.02.32 - Josy Lira Dias	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.35 - Maria Cristina Martins de Oliveira	0,00	11.537,28	11.537,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.36 - Aline Duarte Albuquerque	0,00	12.178,24	12.178,24	0,00
2.1.8.9.1.18.02.37 - Miriam Ramos Carvalho de Sousa	0,00	1.281,92	1.281,92	0,00
2.1.8.9.1.18.02.38 - Keuven dos Santos Lima	0,00	16.664,96	16.664,96	0,00
2.1.8.9.1.18.02.39 - Adriana Karina Silva Soares	0,00	14.101,12	14.101,12	0,00
2.1.8.9.1.18.02.40 - Carolina Brandão Furlan	0,00	13.460,16	13.460,16	0,00
2.1.8.9.1.18.02.41 - Keny Maduro da Silva	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.43 - Julio dos Santos Cunha	0,00	4.807,20	4.807,20	0,00
2.1.8.9.1.18.02.44 - Salete Janes Silva de Lima	0,00	2.563,84	2.563,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02.45 - Gerda Coelho da Costa	0,00	7.050,56	7.050,56	0,00
2.1.8.9.1.18.02.46 - Ana Katia Pires Bandeira	0,00	9.614,40	9.614,40	0,00
2.1.8.9.1.18.02.47 - Anne Caroline Farias dos Santos	0,00	17.305,92	17.305,92	0,00
2.1.8.9.1.18.02.49 - Moacir Portela de Moraes Junior	0,00	3.525,28	3.525,28	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.50 - Lais Julia Praia de Gois Ramos	0,00	16.024,00	16.024,00	0,00
2.1.8.9.1.18.02.51 - Rebeca Caranha Araújo	0,00	5.207,80	5.207,80	0,00
2.1.8.9.1.18.02.52 - Jânio Guimarães Amorim	0,00	2.884,32	2.884,32	0,00
2.1.8.9.1.18.02.53 - Sabrina Cruz Azevedo	0,00	2.884,32	2.884,32	0,00
2.1.8.9.1.18.02.54 - Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	0,00	3.204,80	3.204,80	0,00
2.1.8.9.1.18.02.55 - Bruna Carolina Pereira Garcia	0,00	2.724,08	2.724,08	0,00
2.1.8.9.1.18.02.56 - Bruno dos Santos Araújo	0,00	961,44	961,44	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.998.529,62C	1.355.394,40	1.355.394,40	18.998.529,62C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.998.529,62C	1.355.394,40	1.355.394,40	18.998.529,62C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.998.529,62C	1.355.394,40	1.355.394,40	18.998.529,62C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.998.529,62C	1.355.394,40	1.355.394,40	18.998.529,62C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.355.394,40D	0,00	1.355.394,40	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.355.394,40D	0,00	1.355.394,40	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.882.546,64C	1.355.394,40	0,00	18.527.152,24C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	19.882.546,64C	1.355.394,40	0,00	18.527.152,24C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	471.377,38C	0,00	0,00	471.377,38C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	471.377,38C	0,00	0,00	471.377,38C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.813.199,56	18.640,00	8.794.559,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.849.636,50	10.538,71	1.839.097,79D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.261.508,26	0,00	1.261.508,26D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.261.508,26	0,00	1.261.508,26D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.261.508,26	0,00	1.261.508,26D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.261.508,26	0,00	1.261.508,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.001.894,45	0,00	1.001.894,45D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.635,39	0,00	49.635,39D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	89.990,75	0,00	89.990,75D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	89.990,75	0,00	89.990,75D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.996,92	0,00	29.996,92D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	390.681,26	0,00	390.681,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	287.062,25	0,00	287.062,25D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.062,25	0,00	287.062,25D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	238.727,47	0,00	238.727,47D
3.1.2.2.1.01.01 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	238.727,47	0,00	238.727,47D
3.1.2.2.1.05 - Contribuição Previdenciária RGPS Prorrogação Salário Maternidade	0,00	34.377,48	0,00	34.377,48D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.957,30	0,00	13.957,30D
3.1.2.2.1.06.01 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	13.957,30	0,00	13.957,30D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	103.619,01	0,00	103.619,01D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.619,01	0,00	103.619,01D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	103.619,01	0,00	103.619,01D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	193.834,00	10.538,71	183.295,29D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	193.834,00	10.538,71	183.295,29D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.834,00	10.538,71	183.295,29D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	20.108,34	0,00	20.108,34D
3.1.3.2.1.06.01 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	20.108,34	0,00	20.108,34D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	169.507,66	10.538,71	158.968,95D
3.1.3.2.1.08.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	169.507,66	10.538,71	158.968,95D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.218,00	0,00	4.218,00D
3.1.3.2.1.09.01 - Auxílio Transporte	0,00	4.218,00	0,00	4.218,00D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.612,98	0,00	3.612,98D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.612,98	0,00	3.612,98D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.612,98	0,00	3.612,98D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3.612,98	0,00	3.612,98D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.024.887,93	8.101,29	4.016.786,64D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.326,77	0,00	94.326,77D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	91.576,77	0,00	91.576,77D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.576,77	0,00	91.576,77D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.669,35	0,00	9.669,35D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.416,34	0,00	10.416,34D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	9.699,39	0,00	9.699,39D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	717,50	0,00	717,50D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.163,17	0,00	2.163,17D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	479,97	0,00	479,97D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.615,50	0,00	1.615,50D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	56.815,55	0,00	56.815,55D
3.3.1.1.1.99.03 - Suprimentos De Informática	0,00	21.018,05	0,00	21.018,05D
3.3.1.1.1.99.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	11.390,63	0,00	11.390,63D
3.3.1.1.1.99.05 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	1.301,75	0,00	1.301,75D
3.3.1.1.1.99.06 - Material De Consumo	0,00	23.105,12	0,00	23.105,12D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.853.413,45	8.101,29	3.845.312,16D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	161.491,50	6.948,00	154.543,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.491,50	6.948,00	154.543,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.112,00	1.008,00	22.104,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.627,50	2.700,00	76.927,50D
3.3.2.1.1.05 - Diárias Servidores	0,00	58.752,00	3.240,00	55.512,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	230.736,98	0,00	230.736,98D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.736,98	0,00	230.736,98D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.12 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	183.735,66	0,00	183.735,66D
3.3.2.2.1.17 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	298,00	0,00	298,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.103,32	0,00	46.103,32D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.461.184,97	1.153,29	3.460.031,68D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.461.184,97	1.153,29	3.460.031,68D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	203.943,52	0,00	203.943,52D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	198.373,55	0,00	198.373,55D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.569,97	0,00	5.569,97D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	206.460,81	382,50	206.078,31D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	22.126,03	0,00	22.126,03D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	184.334,78	382,50	183.952,28D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	32.423,45	0,00	32.423,45D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.423,45	0,00	32.423,45D
3.3.2.3.1.07 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	109.146,39	0,00	109.146,39D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	255.727,36	0,00	255.727,36D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	235.944,00	0,00	235.944,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.032,50	0,00	11.032,50D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.750,86	0,00	8.750,86D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	625,89	0,00	625,89D
3.3.2.3.1.15 - Serviços De Internet	0,00	5.023,27	0,00	5.023,27D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	226.286,03	0,03	226.286,00D
3.3.2.3.1.16.01 - Locação de Software	0,00	169.929,78	0,03	169.929,75D
3.3.2.3.1.16.02 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	29.531,25	0,00	29.531,25D
3.3.2.3.1.16.06 - Hospedagem de Sistemas	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00D
3.3.2.3.1.16.08 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	258.755,87	0,00	258.755,87D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	258.755,87	0,00	258.755,87D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.274,49	0,00	1.274,49D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.698,75	0,00	7.698,75D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	232.287,02	5,23	232.281,79D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3.3.2.3.1.38 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.816,70	0,00	7.816,70D
3.3.2.3.1.38.01 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	7.816,70	0,00	7.816,70D
3.3.2.3.1.39 - Serviços Terceirizados - Pessoas Jurídicas	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.570.047,00	765,53	1.569.281,47D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	188.077,29	765,53	187.311,76D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	152.358,46	0,00	152.358,46D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.229.611,25	0,00	1.229.611,25D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	332.474,42	0,00	332.474,42D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	276.946,93	0,00	276.946,93D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	448,20	0,00	448,20D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00D
3.3.2.3.1.56.06 - Passagens Fluviais	0,00	10.080,18	0,00	10.080,18D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.499,11	0,00	10.499,11D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	77.147,71	0,00	77.147,71D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	76.054,84	0,00	76.054,84D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.054,84	0,00	76.054,84D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	76.054,84	0,00	76.054,84D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	53.014,84	0,00	53.014,84D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.211,86	0,00	3.211,86D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	39.529,79	0,00	39.529,79D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	9.974,12	0,00	9.974,12D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	299,07	0,00	299,07D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.092,87	0,00	1.092,87D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.092,87	0,00	1.092,87D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.092,87	0,00	1.092,87D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.092,87	0,00	1.092,87D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.245.505,83	0,00	2.245.505,83D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.245.505,83	0,00	2.245.505,83D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.245.505,83	0,00	2.245.505,83D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.245.505,83	0,00	2.245.505,83D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.245.505,83	0,00	2.245.505,83D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.245.505,83	0,00	2.245.505,83D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.245.505,83	0,00	2.245.505,83D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.245.505,83	0,00	2.245.505,83D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.245.505,83	0,00	2.245.505,83D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.245.505,83	0,00	2.245.505,83D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	34.829,94	0,00	34.829,94D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	34.829,94	0,00	34.829,94D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.829,94	0,00	34.829,94D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	18.240,88	0,00	18.240,88D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	16.589,06	0,00	16.589,06D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	658.339,36	0,00	658.339,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	658.339,36	0,00	658.339,36D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	658.339,36	0,00	658.339,36D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	658.339,36	0,00	658.339,36D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	658.339,36	0,00	658.339,36D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	647.379,67	0,00	647.379,67D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	404.535,95	0,00	404.535,95D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	242.843,72	0,00	242.843,72D
3.9.9.6.1.01.02 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	235,57	0,00	235,57D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.182,12	0,00	1.182,12D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	552,17	10.036.302,16	10.035.749,99C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.172.713,32	8.172.713,32C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.172.713,32	8.172.713,32C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.172.713,32	8.172.713,32C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.172.713,32	8.172.713,32C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	8.089.344,52	8.089.344,52C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.143.208,85	3.143.208,85C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.362.588,09	4.362.588,09C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	583.547,58	583.547,58C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	83.368,80	83.368,80C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	81.655,74	81.655,74C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	81.655,74	81.655,74C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.713,06	1.713,06C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.713,06	1.713,06C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	552,17	1.375.480,93	1.374.928,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	552,17	1.375.480,93	1.374.928,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	552,17	1.375.480,93	1.374.928,76C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552,17	1.375.480,93	1.374.928,76C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	552,17	1.375.480,93	1.374.928,76C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	0,00	609.207,37	609.207,37C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	552,17	536.485,09	535.932,92C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	0,00	25.274,42	25.274,42C
4.3.3.1.1.37.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	199.714,05	199.714,05C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	470.712,50	470.712,50C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.936,23	1.936,23C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.936,23	1.936,23C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.936,23	1.936,23C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.936,23	1.936,23C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.683,97	1.683,97C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	252,26	252,26C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	468.776,27	468.776,27C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	123.481,56	123.481,56C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123.481,56	123.481,56C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	123.481,56	123.481,56C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	345.294,71	345.294,71C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	345.294,71	345.294,71C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	345.294,71	345.294,71C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.395,41	17.395,41C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.395,41	17.395,41C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.802,90	14.802,90C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.802,90	14.802,90C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	66,00	66,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	14.736,90	14.736,90C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.388,90	11.388,90C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.592,51	2.592,51C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.592,51	2.592,51C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.592,51	2.592,51C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	2.592,51	2.592,51C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	404.643,73D	26.829.544,49	3.526.204,81	23.707.983,41D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.442.436,13	3.139.096,45	23.303.339,68D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.610.467,02	800.000,00	10.810.467,02D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.810.467,02	0,00	10.810.467,02D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.810.467,02	0,00	10.810.467,02D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.010.467,02	0,00	10.010.467,02D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.999.838,70	0,00	6.999.838,70D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.999.838,70	0,00	6.999.838,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.909.371,69	0,00	6.909.371,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.253.035,09	0,00	5.253.035,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.206.896,75	0,00	2.206.896,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.950.368,59	0,00	2.950.368,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	95.769,75	0,00	95.769,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.656.336,60	0,00	1.656.336,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.656.336,60	0,00	1.656.336,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.467,01	0,00	90.467,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	78.467,01	0,00	78.467,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	78.467,01	0,00	78.467,01D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.488.283,96	0,00	1.488.283,96D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.488.283,96	0,00	1.488.283,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	880.653,75	0,00	880.653,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	522.562,29	0,00	522.562,29D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	10.067,92	0,00	10.067,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.422.344,36	0,00	1.422.344,36D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	709.344,36	0,00	709.344,36D
5.2.1.1.1.01.09.04.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.443,00	0,00	55.443,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	55.443,00	0,00	55.443,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	383.099,36	0,00	383.099,36D
5.2.1.1.1.01.09.04.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	40.980,00	0,00	40.980,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	342.119,36	0,00	342.119,36D
5.2.1.1.1.01.09.04.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	270.802,00	0,00	270.802,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.003.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	20.120,00	0,00	20.120,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	250.682,00	0,00	250.682,00D
5.2.1.1.1.01.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.05.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.05.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.099 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
5.2.1.2.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
5.2.1.2.1.02.02.02.099 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.831.969,11	2.339.096,45	12.492.872,66D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.831.969,11	2.339.096,45	12.492.872,66D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.148.346,75	0,00	7.148.346,75D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.067.295,98	0,00	7.067.295,98D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.434.012,82	0,00	1.434.012,82D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.434.012,82	0,00	1.434.012,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	968.496,61	0,00	968.496,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	735.275,53	0,00	735.275,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	80.211,00	0,00	80.211,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	61.505,04	0,00	61.505,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	61.505,04	0,00	61.505,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	271.373,91	0,00	271.373,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	104.244,85	0,00	104.244,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	167.129,06	0,00	167.129,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	167.129,06	0,00	167.129,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	179.142,30	0,00	179.142,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	122.568,90	0,00	122.568,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	56.573,40	0,00	56.573,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.633.283,16	0,00	5.633.283,16D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.633.283,16	0,00	5.633.283,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	453.987,00	0,00	453.987,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	132.588,00	0,00	132.588,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220.635,00	0,00	220.635,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	99.764,00	0,00	99.764,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.603,54	0,00	181.603,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.532,40	0,00	31.532,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	38.571,14	0,00	38.571,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	329.085,50	0,00	329.085,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	266.383,50	0,00	266.383,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.403,00	0,00	15.403,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	46.299,00	0,00	46.299,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	149.242,12	0,00	149.242,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	148.742,12	0,00	148.742,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.198.777,82	0,00	2.198.777,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	247.324,68	0,00	247.324,68D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	190.097,32	0,00	190.097,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.761.355,82	0,00	1.761.355,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.661.207,50	0,00	1.661.207,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.660.707,50	0,00	1.660.707,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	333.719,92	0,00	333.719,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.719,92	0,00	23.719,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	178.009,60	0,00	178.009,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	2.092,49	0,00	2.092,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.412,88	0,00	30.412,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.079,32	0,00	38.079,32D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	71.873,29	0,00	71.873,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	104.565,16	0,00	104.565,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	99.565,16	0,00	99.565,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	547.814,52	0,00	547.814,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	535.814,52	0,00	535.814,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	419.653,28	0,00	419.653,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	419.653,28	0,00	419.653,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.161,24	0,00	116.161,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	81.050,77	0,00	81.050,77D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	81.050,77	0,00	81.050,77D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.050,77	0,00	81.050,77D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	81.050,77	0,00	81.050,77D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	37.050,77	0,00	37.050,77D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.001.216,72	656.690,81	5.344.525,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	6.001.216,72	656.690,81	5.344.525,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.001.216,72	656.394,92	5.344.821,80D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	981.350,33	40.110,14	941.240,19D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	981.350,33	40.110,14	941.240,19D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	801.292,14	2.799,79	798.492,35D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	694.292,14	0,00	694.292,14D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.799,79	2.799,79C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	154.437,07	0,00	154.437,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	26.208,19	0,00	26.208,19D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	128.228,88	0,00	128.228,88D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	110.312,87	0,00	110.312,87D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	17.916,01	0,00	17.916,01D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.621,12	37.310,35	11.689,23C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	19.000,00	17.310,35	1.689,65D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.621,12	0,00	6.621,12D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.019.866,39	616.284,78	4.403.581,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.785.669,59	220.052,84	2.565.616,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.785.669,59	220.052,84	2.565.616,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.785.669,59	220.052,84	2.565.616,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.234.196,80	396.231,94	1.837.964,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	23.765,70	23.765,70C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	23.765,70	23.765,70C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.750,88	11.100,00	64.650,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.096 - Material De Consumo	0,00	1.950,88	0,00	1.950,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	87.934,00	4.500,00	83.434,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	16.934,00	0,00	16.934,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.589,24	0,00	138.589,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	119.384,04	0,00	119.384,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.205,20	0,00	12.205,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	118.652,84	9.596,66	109.056,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.652,84	9.596,66	6.943,82C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	460.200,00	115.621,82	344.578,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	460.200,00	115.621,82	344.578,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	12.205,20	12.205,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	12.205,20	12.205,20C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	37.143,33	37.143,33C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	66.273,29	66.273,29C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	465.983,92	229.883,33	236.100,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	310.840,59	48.565,00	262.275,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	17.143,33	1.183,33	15.960,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	38.000,00	25.135,00	12.865,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.012 - Serviços de Teleprocessamento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	169.153,42	0,00	169.153,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	169.153,42	0,00	169.153,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	683.632,50	1.764,43	681.868,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	681.632,50	0,00	681.632,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	678.632,50	0,00	678.632,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	0,00	678.632,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	1.764,43	235,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	2.000,00	1.764,43	235,57D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	295,89	295,89C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	295,89	295,89C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	295,89	295,89C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	295,89	295,89C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	295,89	295,89C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.682.405,64	1.682.405,64	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.682.405,64	0,00	1.682.405,64D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.682.405,64	1.682.405,64C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	404.643,73D	387.108,36	387.108,36	404.643,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	368.890,30D	368.890,30	368.890,30	368.890,30D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	368.890,30	0,00	368.890,30D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	368.890,30	0,00	368.890,30D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	311.025,91	0,00	311.025,91D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.612,98	0,00	25.612,98D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.612,98	0,00	25.612,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.612,98	0,00	25.612,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	23.489,93	0,00	23.489,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.123,05	0,00	2.123,05D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	285.412,93	0,00	285.412,93D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	285.412,93	0,00	285.412,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.820,78	0,00	36.820,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,28	0,00	536,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.520,50	0,00	3.520,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.744,97	0,00	1.744,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.724,00	0,00	6.724,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	18.871,84	0,00	18.871,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.696,92	0,00	1.696,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	295,50	0,00	295,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	0,00	107,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,00	0,00	260,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	932,95	0,00	932,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	550,00	0,00	550,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.580,80	0,00	1.580,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.638,00	0,00	5.638,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	138,00	0,00	138,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.322,88	0,00	10.322,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.872,88	0,00	6.872,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	160.102,90	0,00	160.102,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.506,52	0,00	17.506,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.666,17	0,00	17.666,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.930,21	0,00	124.930,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.867,07	0,00	64.867,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.867,07	0,00	64.867,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.296,83	0,00	11.296,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	168,00	0,00	168,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	41.197,15	0,00	41.197,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	0,00	22.994,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	0,00	9.193,67D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	9.009,08	0,00	9.009,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	625,89	0,00	625,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.325,76	0,00	6.325,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.432,85	0,00	3.432,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.570,59	0,00	1.570,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.661,30	0,00	7.661,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.661,30	0,00	7.661,30D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	0,00	57.864,39D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	0,00	57.864,39D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.864,39	0,00	57.864,39D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.864,39	0,00	57.864,39D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.837,25	0,00	16.837,25D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	38.927,14	0,00	38.927,14D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30D	0,00	368.890,30	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30D	0,00	368.890,30	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	311.025,91D	0,00	311.025,91	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.612,98D	0,00	25.612,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.612,98D	0,00	25.612,98	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.612,98D	0,00	25.612,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.489,93D	0,00	23.489,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.123,05D	0,00	2.123,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.412,93D	0,00	285.412,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.412,93D	0,00	285.412,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.820,78D	0,00	36.820,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	536,28D	0,00	536,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.520,50D	0,00	3.520,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.744,97D	0,00	1.744,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	6.724,00D	0,00	6.724,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	18.871,84D	0,00	18.871,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.696,92D	0,00	1.696,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	295,50D	0,00	295,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	107,02D	0,00	107,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,00D	0,00	260,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	932,95D	0,00	932,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	550,00D	0,00	550,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.580,80D	0,00	1.580,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.638,00D	0,00	5.638,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	138,00D	0,00	138,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.322,88D	0,00	10.322,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.872,88D	0,00	6.872,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.450,00D	0,00	3.450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	160.102,90D	0,00	160.102,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.506,52D	0,00	17.506,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.666,17D	0,00	17.666,17	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.930,21D	0,00	124.930,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.867,07D	0,00	64.867,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.867,07D	0,00	64.867,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.296,83D	0,00	11.296,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	168,00D	0,00	168,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	41.197,15D	0,00	41.197,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.994,40D	0,00	22.994,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.193,67D	0,00	9.193,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.009,08D	0,00	0,00	9.009,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	9.009,08	9.009,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	625,89D	0,00	625,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.325,76D	0,00	6.325,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.432,85D	0,00	3.432,85	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.570,59D	0,00	1.570,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.661,30	7.661,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	7.661,30	7.661,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartoriais	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.837,25D	0,00	16.837,25	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	38.927,14D	0,00	38.927,14	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.753,43D	18.218,06	18.218,06	35.753,43D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	18.218,06	0,00	35.753,43D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	18.218,06	0,00	35.753,43D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	17.535,37D	18.218,06	0,00	35.753,43D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.535,37D	13.570,31	0,00	31.105,68D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.535,37D	13.570,31	0,00	31.105,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.535,37D	0,00	0,00	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	17.535,37D	0,00	0,00	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.570,31	0,00	13.570,31D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.570,31	0,00	13.570,31D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.647,75	0,00	4.647,75D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.647,75	0,00	4.647,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.647,75	0,00	4.647,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.647,75	0,00	4.647,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.647,75	0,00	4.647,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.281,25	0,00	3.281,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	1.366,50	0,00	1.366,50D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06D	0,00	18.218,06	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06D	0,00	18.218,06	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.218,06D	0,00	18.218,06	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.570,31D	0,00	13.570,31	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.570,31D	0,00	13.570,31	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.570,31D	0,00	13.570,31	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.570,31D	0,00	13.570,31	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.647,75D	0,00	4.647,75	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.647,75D	0,00	4.647,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.647,75D	0,00	4.647,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.647,75D	0,00	4.647,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.647,75D	0,00	4.647,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.281,25D	0,00	3.281,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	1.366,50D	0,00	1.366,50	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.730,43C	41.548.036,49	64.851.376,17	23.667.070,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.410.104,67	63.713.444,35	23.303.339,68C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.270.034,01	21.080.501,03	10.810.467,02C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.266.906,28	11.613.594,75	1.346.688,47C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.466.906,28	10.813.594,75	1.346.688,47C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.316.580,71	7.063.414,26	746.833,55C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.316.580,71	7.063.414,26	746.833,55C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.231.275,68	6.970.947,25	739.671,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.036.954,69	5.255.610,65	218.655,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.081.655,56	2.206.896,75	125.241,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.908.234,58	2.952.944,15	44.709,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	47.064,55	95.769,75	48.705,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.194.320,99	1.715.336,60	521.015,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.194.320,99	1.715.336,60	521.015,61C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85.305,03	92.467,01	7.161,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	83.339,71	80.467,01	2.872,70D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	81.655,74	78.467,01	3.188,73D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.683,97	2.000,00	316,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.965,32	12.000,00	10.034,68C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.713,06	10.000,00	8.286,94C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	252,26	2.000,00	1.747,74C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	468.776,27	534.000,00	65.223,73C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	468.776,27	534.000,00	65.223,73C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	123.481,56	134.000,00	10.518,44C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	123.481,56	134.000,00	10.518,44C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	345.294,71	400.000,00	54.705,29C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	345.294,71	400.000,00	54.705,29C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.375.480,93	1.788.836,13	413.355,20C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.375.480,93	1.788.836,13	413.355,20C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	609.207,37	880.653,75	271.446,38C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	536.485,09	523.114,46	13.370,63D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	4.800,00	10.067,92	5.267,92C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	25.274,42	45.000,00	19.725,58C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	199.714,05	329.000,00	129.285,95C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.592,51	2.000,00	592,51D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.592,51	2.000,00	592,51D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	2.592,51	2.000,00	592,51D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.303.475,86	1.425.344,36	121.868,50C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.802,90	14.000,00	802,90D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	66,00	1.000,00	934,00C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.348,00	3.000,00	348,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.388,90	10.000,00	1.388,90D
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	660.428,39	709.344,36	48.915,97C
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.436,98	55.443,00	32.993,98D
6.2.1.1.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	88.436,98	55.443,00	32.993,98D
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	236.595,18	383.099,36	146.504,18C
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	23.897,20	40.980,00	17.082,80C
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	212.697,98	342.119,36	129.421,38C
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	335.396,23	270.802,00	64.594,23D
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	12.922,86	20.120,00	7.197,14C
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	322.473,37	250.682,00	71.791,37D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	628.244,57	700.000,00	71.755,43C
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	628.244,57	700.000,00	71.755,43C
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	628.244,57	700.000,00	71.755,43C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.127,73	9.466.906,28	9.463.778,55C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.127,73	9.466.906,28	9.463.778,55C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.575,56	6.316.580,71	6.314.005,15C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.575,56	6.316.580,71	6.314.005,15C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.575,56	6.231.275,68	6.228.700,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.575,56	5.036.954,69	5.034.379,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.081.655,56	2.081.655,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.575,56	2.908.234,58	2.905.659,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	47.064,55	47.064,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.194.320,99	1.194.320,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.194.320,99	1.194.320,99C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	85.305,03	85.305,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	83.339,71	83.339,71C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	81.655,74	81.655,74C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.683,97	1.683,97C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.965,32	1.965,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.713,06	1.713,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	252,26	252,26C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	468.776,27	468.776,27C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	468.776,27	468.776,27C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	123.481,56	123.481,56C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	123.481,56	123.481,56C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	345.294,71	345.294,71C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	345.294,71	345.294,71C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	552,17	1.375.480,93	1.374.928,76C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	552,17	1.375.480,93	1.374.928,76C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	0,00	609.207,37	609.207,37C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	552,17	536.485,09	535.932,92C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	0,00	25.274,42	25.274,42C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	199.714,05	199.714,05C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.592,51	2.592,51C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.592,51	2.592,51C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	2.592,51	2.592,51C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.303.475,86	1.303.475,86C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	14.802,90	14.802,90C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	66,00	66,00C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.388,90	11.388,90C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	660.428,39	660.428,39C
6.2.1.2.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	88.436,98	88.436,98C
6.2.1.2.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	0,00	88.436,98	88.436,98C
6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	236.595,18	236.595,18C
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.897,20	23.897,20C
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	212.697,98	212.697,98C
6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	335.396,23	335.396,23C
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.922,86	12.922,86C
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	322.473,37	322.473,37C
6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	628.244,57	628.244,57C
6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	628.244,57	628.244,57C
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	628.244,57	628.244,57C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.140.070,66	42.632.943,32	12.492.872,66C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.140.070,66	42.632.943,32	12.492.872,66C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.495.508,54	14.291.412,92	1.795.904,38C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.442.719,59	14.210.362,15	1.767.642,56C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.334.185,40	2.435.473,29	101.287,89C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.334.185,40	2.435.473,29	101.287,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.689.083,50	1.772.588,54	83.505,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.429.567,67	1.429.567,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	80.211,00	80.211,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	96.505,04	108.505,04	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	50.000,00	121.505,04	71.505,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	32.799,79	32.799,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	425.810,98	425.810,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	130.453,04	130.453,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	277.441,93	277.441,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	17.916,01	17.916,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	209.290,92	222.073,77	12.782,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	158.790,92	158.879,25	88,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	46.000,00	56.573,40	10.573,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.500,00	6.621,12	2.121,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.108.534,19	11.774.888,86	1.666.354,67C
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.174.366,75	3.485.669,59	311.302,84C
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.174.366,75	3.485.669,59	311.302,84C
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.174.366,75	3.485.669,59	311.302,84C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.934.167,44	8.289.219,27	1.355.051,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	367.996,70	455.715,00	87.718,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	47.597,70	134.316,00	86.718,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220.635,00	220.635,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	99.764,00	99.764,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.539,17	273.851,90	109.312,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.425,69	31.532,40	106,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	21.862,89	38.571,14	16.708,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	54.337,01	55.344,48	1.007,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	25.884,00	40.000,00	14.116,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.452,18	38.153,00	20.700,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.285,00	2.300,00	1.015,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.097,40	8.000,00	1.902,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	5.900,00	30.000,00	24.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	295,00	1.950,88	1.655,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	320,00	1.000,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	320,00	1.000,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	18.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	525,00	5.000,00	4.475,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	475,00	13.000,00	12.525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	417.620,50	418.019,50	399,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	337.383,50	337.383,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.403,00	15.403,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	45.900,00	46.299,00	399,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	16.934,00	16.934,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	281.431,36	287.831,36	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	7.000,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	268.126,16	268.126,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	12.205,20	12.205,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.099.874,41	2.545.057,82	445.183,41C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	377.604,68	377.604,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	205.097,32	205.097,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.517.172,41	1.962.355,82	445.183,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.964.651,29	2.296.294,17	331.642,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190,00	500,00	310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.964.461,29	2.295.794,17	331.332,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	143.207,46	150.000,00	6.792,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	298.127,75	300.000,00	1.872,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	467.591,62	469.299,94	1.708,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	51.291,68	53.000,00	1.708,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	416.299,94	416.299,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	327.804,33	333.719,92	5.915,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	307.578,00	310.000,00	2.422,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.226,33	23.719,92	3.493,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	185.435,97	236.030,33	50.594,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.518,00	47.110,00	25.592,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.518,00	47.110,00	25.592,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.092,49	2.092,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.000,00	30.412,88	412,88C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.471,00	38.079,32	16.608,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	125.000,00	161.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	258.755,87	420.000,00	161.244,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	71.873,29	71.873,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	6.500,00	27.800,00	21.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	488.675,87	570.549,08	81.873,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	242.579,42	310.840,59	68.261,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	87.953,12	99.565,16	11.612,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	17.143,33	17.143,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	36.000,00	38.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.012 - Serviços de Teleprocessamento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	134.048,07	169.153,42	35.105,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	134.048,07	169.153,42	35.105,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	9.654,33	14.200,00	4.545,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	9.654,33	14.200,00	4.545,67C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	996.255,74	1.231.447,02	235.191,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	991.631,62	1.217.447,02	225.815,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	921.476,22	1.098.285,78	176.809,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	678.632,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	242.843,72	419.653,28	176.809,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.000,00	116.161,24	46.161,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	155,40	3.000,00	2.844,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	155,40	3.000,00	2.844,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.624,12	14.000,00	9.375,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.182,12	2.000,00	817,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.442,00	10.000,00	8.558,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	52.788,95	81.050,77	28.261,82C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	52.788,95	81.050,77	28.261,82C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.788,95	81.050,77	28.261,82C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.788,95	81.050,77	28.261,82C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	22.914,33	37.050,77	14.136,44C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.874,62	25.000,00	14.125,38C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	16.844.562,12	27.541.530,40	10.696.968,28C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.635.582,31	11.057.457,73	2.421.875,42C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.586.784,29	11.004.964,67	2.418.180,38C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.689.954,09	2.294.075,26	604.121,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.689.954,09	2.294.075,26	604.121,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.220.917,24	1.686.283,71	465.366,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.036.271,93	1.429.567,67	393.295,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.352,66	80.211,00	25.858,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	85.282,08	96.505,04	11.222,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	18.258,54	50.000,00	31.741,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	26.752,03	30.000,00	3.247,97C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	299.616,96	425.810,98	126.194,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	95.540,13	130.453,04	34.912,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	204.076,83	295.357,94	91.281,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	192.302,74	277.441,93	85.139,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	11.774,09	17.916,01	6.141,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	165.806,91	171.980,57	6.173,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	141.480,57	141.480,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	20.108,34	26.000,00	5.891,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.218,00	4.500,00	282,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.612,98	10.000,00	6.387,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3.612,98	10.000,00	6.387,02C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.896.830,20	8.710.889,41	1.814.059,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.245.505,83	2.254.313,91	8.808,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.245.505,83	2.254.313,91	8.808,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.245.505,83	2.254.313,91	8.808,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.651.324,37	6.456.575,50	1.805.251,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	163.219,50	351.179,00	187.959,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.840,00	24.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.627,50	223.335,00	143.707,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	58.752,00	103.004,00	44.252,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.550,13	153.439,17	57.889,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.133,07	31.425,69	22.292,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.168,35	19.862,89	5.694,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	37.992,53	54.337,01	16.344,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	14.004,00	16.784,00	2.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.452,18	17.452,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.220,00	6.097,40	4.877,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.096 - Material De Consumo	0,00	295,00	295,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	225,00	1.000,00	775,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	225,00	525,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	475,00	475,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	312.652,43	413.120,50	100.468,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	270.074,05	337.383,50	67.309,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	448,20	15.403,00	14.954,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	31.050,00	41.400,00	10.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	10.080,18	16.934,00	6.853,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	184.521,66	281.431,36	96.909,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	186,00	500,00	314,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	183.735,66	268.126,16	84.390,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	12.205,20	12.205,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.538.189,22	1.991.043,28	452.854,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	298.197,93	368.773,55	70.575,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	134.585,27	205.097,32	70.512,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.105.406,02	1.417.172,41	311.766,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.348.135,77	1.849.417,20	501.281,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.347.945,77	1.849.227,20	501.281,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	97.849,56	143.207,46	45.357,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	198.373,55	298.127,75	99.754,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	348.926,40	467.974,12	119.047,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	48.291,68	51.291,68	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	300.634,72	416.682,44	116.047,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.872,00	4.176,00	2.304,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	214.788,43	315.599,13	100.810,70C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	212.949,60	295.372,80	82.423,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.838,83	20.226,33	18.387,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	84.994,46	148.292,64	63.298,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.430,00	21.518,00	20.088,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.430,00	21.518,00	20.088,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.265,90	30.000,00	25.734,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.746,82	21.471,00	16.724,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	119.056,78	125.005,23	5.948,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.250,00	3.000,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	258.755,87	258.755,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	5.036,00	6.500,00	1.464,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	226.027,81	258.792,57	32.764,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	169.671,56	194.014,45	24.342,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	29.531,25	37.953,12	8.421,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	68.550,44	144.586,78	76.036,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	68.550,44	144.586,78	76.036,34C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	9.654,33	9.654,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	9.654,33	9.654,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	696.498,08	994.491,31	297.993,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	693.638,39	991.631,62	297.993,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	647.379,67	921.476,22	274.096,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	404.535,95	678.632,50	274.096,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	242.843,72	242.843,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.103,32	70.000,00	23.896,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	155,40	155,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	155,40	155,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.859,69	2.859,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.182,12	1.182,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	235,57	235,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	48.798,02	52.493,06	3.695,04C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.798,02	52.493,06	3.695,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.798,02	52.493,06	3.695,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.798,02	52.493,06	3.695,04C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	22.914,33	22.914,33	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.179,58	10.874,62	3.695,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.704,11	18.704,11	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.208.979,81	8.293.732,86	84.753,05C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.160.181,79	8.244.934,84	84.753,05C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.628.192,04	1.669.843,95	41.651,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.628.192,04	1.669.843,95	41.651,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.216.981,16	1.218.117,45	1.136,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.036.271,93	1.036.271,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.216,37	54.352,66	1.136,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	85.282,08	85.282,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	18.258,54	18.258,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	23.952,24	23.952,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	259.101,34	299.616,96	40.515,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	84.408,51	95.540,13	11.131,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	174.692,83	204.076,83	29.384,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	164.285,44	192.302,74	28.017,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	10.407,39	11.774,09	1.366,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	148.496,56	148.496,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	124.170,22	124.170,22	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	20.108,34	20.108,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.218,00	4.218,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.531.989,75	6.575.090,89	43.101,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.245.505,83	2.245.505,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.245.505,83	2.245.505,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.245.505,83	2.245.505,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.286.483,92	4.329.585,06	43.101,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	161.491,50	161.491,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.112,00	23.112,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.627,50	79.627,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	58.752,00	58.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.362,65	79.052,65	690,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.133,07	9.133,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.750,35	14.168,35	418,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	21.648,05	21.648,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	14.004,00	14.004,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.299,18	17.299,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.013,00	1.285,00	272,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.096 - Material De Consumo	0,00	295,00	295,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	308.202,43	311.652,43	3.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	270.074,05	270.074,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	448,20	448,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	27.600,00	31.050,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	10.080,18	10.080,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	184.521,66	184.521,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	186,00	186,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	183.735,66	183.735,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.409.729,68	1.410.562,06	832,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	170.570,77	170.570,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	134.585,27	134.585,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.104.573,64	1.105.406,02	832,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.141.716,53	1.173.249,10	31.532,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.141.526,53	1.173.059,10	31.532,57C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	95.063,94	97.849,56	2.785,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	198.373,55	198.373,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	232.626,46	232.626,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	48.291,68	48.291,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	184.334,78	184.334,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	191.794,03	214.788,43	22.994,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	189.955,20	212.949,60	22.994,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.838,83	1.838,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.071,18	26.973,73	1.902,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.265,90	4.265,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.746,82	4.746,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	119.056,78	119.056,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.000,00	2.250,00	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	255.155,87	258.755,87	3.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	5.036,00	5.036,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	220.232,84	226.027,81	5.794,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	167.157,84	169.671,56	2.513,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	26.250,00	29.531,25	3.281,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	68.550,44	68.550,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	68.550,44	68.550,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	9.654,33	9.654,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	9.654,33	9.654,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	695.696,86	696.498,08	801,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	692.837,17	693.638,39	801,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	647.379,67	647.379,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	404.535,95	404.535,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	242.843,72	242.843,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.302,10	46.103,32	801,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	155,40	155,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	155,40	155,40	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.859,69	2.859,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.182,12	1.182,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	235,57	235,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	48.798,02	48.798,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.798,02	48.798,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.798,02	48.798,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.798,02	48.798,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	22.914,33	22.914,33	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.179,58	7.179,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.704,11	18.704,11	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	8.190.339,81	8.190.339,81C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	8.141.541,79	8.141.541,79C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.628.192,04	1.628.192,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.628.192,04	1.628.192,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.216.981,16	1.216.981,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.036.271,93	1.036.271,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	53.216,37	53.216,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	85.282,08	85.282,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	18.258,54	18.258,54C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	23.952,24	23.952,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	259.101,34	259.101,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	84.408,51	84.408,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	174.692,83	174.692,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.006 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	164.285,44	164.285,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.007 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.407,39	10.407,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	148.496,56	148.496,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	124.170,22	124.170,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	0,00	20.108,34	20.108,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.218,00	4.218,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.612,98	3.612,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	3.612,98	3.612,98C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.513.349,75	6.513.349,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.245.505,83	2.245.505,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.245.505,83	2.245.505,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.245.505,83	2.245.505,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.267.843,92	4.267.843,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	154.543,50	154.543,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	22.104,00	22.104,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	76.927,50	76.927,50C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	0,00	55.512,00	55.512,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	78.362,65	78.362,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.133,07	9.133,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	13.750,35	13.750,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	21.648,05	21.648,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	14.004,00	14.004,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	17.299,18	17.299,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.013,00	1.013,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.096 - Material De Consumo	0,00	0,00	295,00	295,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	308.202,43	308.202,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	270.074,05	270.074,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	448,20	448,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	0,00	10.080,18	10.080,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	184.521,66	184.521,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	0,00	186,00	186,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	183.735,66	183.735,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.408.964,15	1.408.964,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	169.805,24	169.805,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	134.585,27	134.585,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.104.573,64	1.104.573,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.141.328,80	1.141.328,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.141.138,80	1.141.138,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	95.063,94	95.063,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	198.373,55	198.373,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	232.243,96	232.243,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	48.291,68	48.291,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	183.952,28	183.952,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	191.794,03	191.794,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	189.955,20	189.955,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.838,83	1.838,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	25.071,18	25.071,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.265,90	4.265,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.746,82	4.746,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	119.051,55	119.051,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	255.155,87	255.155,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	0,00	5.036,00	5.036,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	220.232,81	220.232,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	167.157,81	167.157,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	0,00	15.960,00	15.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	0,00	10.865,00	10.865,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	58.011,73	58.011,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	58.011,73	58.011,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	9.654,33	9.654,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	0,00	9.654,33	9.654,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	695.696,86	695.696,86C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	692.837,17	692.837,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	647.379,67	647.379,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	404.535,95	404.535,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	0,00	242.843,72	242.843,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	45.302,10	45.302,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	155,40	155,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	0,00	155,40	155,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.859,69	2.859,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.182,12	1.182,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	0,00	235,57	235,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.442,00	1.442,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	48.798,02	48.798,02C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	48.798,02	48.798,02C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	48.798,02	48.798,02C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	48.798,02	48.798,02C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	22.914,33	22.914,33C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.179,58	7.179,58C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	18.704,11	18.704,11C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.730,43C	1.137.931,82	1.137.931,82	363.730,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	345.512,37C	1.101.495,70	1.101.495,70	345.512,37C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.377,93D	367.922,87	368.890,30	22.410,50D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.377,93D	367.922,87	368.890,30	22.410,50D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.377,93D	310.058,48	311.025,91	22.410,50D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.377,93D	25.612,98	25.612,98	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.377,93D	25.612,98	25.612,98	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.377,93D	25.612,98	25.612,98	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.377,93D	23.489,93	23.489,93	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.123,05	2.123,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	284.445,50	285.412,93	967,43C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	284.445,50	285.412,93	967,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.820,78	36.820,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,28	536,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.520,50	3.520,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	18.871,84	18.871,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.696,92	1.696,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	295,50	295,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	107,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,00	260,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	932,95	932,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.580,80	1.580,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.638,00	5.638,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	138,00	138,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.322,88	10.322,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.872,88	6.872,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	160.102,90	160.102,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.506,52	17.506,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.666,17	17.666,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.930,21	124.930,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.899,64	64.867,07	967,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.899,64	64.867,07	967,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.296,83	11.296,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	168,00	168,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	41.197,15	41.197,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	22.994,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	9.193,67	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	9.009,08	9.009,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	625,89	625,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.325,76	6.325,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.432,85	3.432,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	603,16	1.570,59	967,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.837,25	16.837,25	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	38.927,14	38.927,14	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	364.682,53	364.682,53	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	364.682,53	364.682,53	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	306.818,14	306.818,14	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	23.489,93	23.489,93	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.123,05	2.123,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	281.205,16	281.205,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	281.205,16	281.205,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.294,46	35.294,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,28	536,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.308,00	3.308,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.744,95	1.744,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	17.941,84	17.941,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.696,92	1.696,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	197,00	197,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	107,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	932,95	932,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.295,50	1.295,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25,00	25,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.322,88	10.322,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.872,88	6.872,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	159.377,92	159.377,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.506,52	17.506,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.666,17	17.666,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.205,23	124.205,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.023,60	63.023,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.023,60	63.023,60	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	11.296,83	11.296,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	168,00	168,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	41.197,15	41.197,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	22.994,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	9.193,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	9.009,08	9.009,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	625,89	625,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.449,72	5.449,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.432,85	3.432,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	603,16	603,16	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.837,25	16.837,25	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	38.927,14	38.927,14	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	364.682,53	364.682,53C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	364.682,53	364.682,53C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	306.818,14	306.818,14C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	25.612,98	25.612,98C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.612,98	25.612,98C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	25.612,98	25.612,98C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	23.489,93	23.489,93C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.123,05	2.123,05C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	281.205,16	281.205,16C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	281.205,16	281.205,16C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.294,46	35.294,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	536,28	536,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.308,00	3.308,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.744,95	1.744,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	6.724,00	6.724,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	17.941,84	17.941,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.696,92	1.696,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	197,00	197,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	107,02	107,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	932,95	932,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	1.295,50	1.295,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.525,00	5.525,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	25,00	25,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.322,88	10.322,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.872,88	6.872,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	159.377,92	159.377,92C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	17.506,52	17.506,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	17.666,17	17.666,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	124.205,23	124.205,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63.023,60	63.023,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	63.023,60	63.023,60C
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	11.296,83	11.296,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	168,00	168,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	41.197,15	41.197,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	22.994,40	22.994,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.193,67	9.193,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	9.009,08	9.009,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	625,89	625,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.449,72	5.449,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.432,85	3.432,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	603,16	603,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.661,30	7.661,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	7.661,30	7.661,30C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	57.864,39	57.864,39C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	57.864,39	57.864,39C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	57.864,39	57.864,39C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	57.864,39	57.864,39C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	16.837,25	16.837,25C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	38.927,14	38.927,14C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30C	368.890,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30C	368.890,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	311.025,91C	311.025,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.612,98C	25.612,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.612,98C	25.612,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.612,98C	25.612,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.489,93C	23.489,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.123,05C	2.123,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.412,93C	285.412,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.412,93C	285.412,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.820,78C	36.820,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	536,28C	536,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.520,50C	3.520,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.744,97C	1.744,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	6.724,00C	6.724,00	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	18.871,84C	18.871,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.696,92C	1.696,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	295,50C	295,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	107,02C	107,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,00C	260,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	932,95C	932,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	550,00C	550,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.580,80C	1.580,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.638,00C	5.638,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	138,00C	138,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.322,88C	10.322,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.872,88C	6.872,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	160.102,90C	160.102,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.506,52C	17.506,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.666,17C	17.666,17	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.930,21C	124.930,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.867,07C	64.867,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.867,07C	64.867,07	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.296,83C	11.296,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	168,00C	168,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	41.197,15C	41.197,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.994,40C	22.994,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.193,67C	9.193,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	9.009,08C	9.009,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	625,89C	625,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.325,76C	6.325,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.432,85C	3.432,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.570,59C	1.570,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.661,30C	7.661,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.661,30C	7.661,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.837,25C	16.837,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	38.927,14C	38.927,14	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.240,34	3.240,34C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.240,34	3.240,34C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.240,34	3.240,34C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.240,34	3.240,34C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.240,34	3.240,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.526,32	1.526,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	212,50	212,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	930,00	930,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	98,50	98,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	285,30	285,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	113,00	113,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	113,00	113,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	724,98	724,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	724,98	724,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	876,04	876,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	876,04	876,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	876,04	876,04C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.218,06C	36.436,12	36.436,12	18.218,06C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	1.366,50	1.366,50	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.218,06	18.218,06C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.218,06	18.218,06C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	18.218,06	18.218,06C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.570,31	13.570,31C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.570,31	13.570,31C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.570,31	13.570,31C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.570,31	13.570,31C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.647,75	4.647,75C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.647,75	4.647,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.647,75	4.647,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.647,75	4.647,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.647,75	4.647,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.281,25	3.281,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	1.366,50	1.366,50C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06C	18.218,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06C	18.218,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.218,06C	18.218,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.281,25C	3.281,25	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	1.366,50C	1.366,50	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	10.142.166,68	3.127,73	10.139.038,95D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	292.704,58	0,00	292.704,58D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	292.704,58	0,00	292.704,58D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	292.704,58	0,00	292.704,58D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	292.704,58	0,00	292.704,58D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	0,00	292.704,58	0,00	292.704,58D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.849.462,10	3.127,73	9.846.334,37D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.849.462,10	3.127,73	9.846.334,37D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.849.462,10	3.127,73	9.846.334,37D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.849.462,10	3.127,73	9.846.334,37D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	9.849.462,10	3.127,73	9.846.334,37D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	29.401.773,33	39.540.812,28	10.139.038,95C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.401.773,33	39.248.107,70	9.846.334,37C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	29.401.773,33	39.248.107,70	9.846.334,37C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	29.401.773,33	39.248.107,70	9.846.334,37C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.424.501,28	10.194.551,89	1.229.949,39D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	11.424.501,28	10.194.551,89	1.229.949,39D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.003.505,18	11.057.457,73	2.053.952,55C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	0,00	9.003.505,18	11.057.457,73	2.053.952,55C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.973.766,87	9.040.971,21	67.204,34C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	0,00	8.973.766,87	9.040.971,21	67.204,34C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	8.955.126,87	8.955.126,87C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	8.955.126,87	8.955.126,87C
TOTAIS	40.913,30D	166.234.543,90	166.234.543,90	40.913,30D

Manaus-AM, 30 de setembro de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx

José Yranir do Nascimento
Presidente
114416-ENF
xxx.046.542-xx

Andreia Pedrosa da Silva
Tessoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	9.463.778,55	Despesa Orçamentária	8.190.339,81
RECEITA REALIZADA	9.463.778,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.190.339,81
RECEITAS CORRENTE	9.463.778,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.141.541,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.314.005,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.628.192,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.314.005,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.513.349,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.228.700,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	48.798,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.034.379,13	INVESTIMENTOS	48.798,02
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.194.320,99		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	85.305,03		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	83.339,71		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.965,32		
RECEITAS PATRIMONIAIS	468.776,27		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	468.776,27		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	123.481,56		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	345.294,71		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.374.928,76		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.374.928,76		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.592,51		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.592,51		

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.303.475,86		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.802,90		
MULTAS E JUROS DE MORA	660.428,39		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	88.436,98		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.595,18		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	335.396,23		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	628.244,57		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	628.244,57		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	548.855,07	Pagamentos Extraorçamentários	1.044.530,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	364.682,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.218,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	390.655,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	381.886,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	158.199,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	279.743,02
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.250.233,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.027.997,36
Caixa e Equivalente de Caixa	4.250.233,63	Caixa e Equivalente de Caixa	5.027.997,36
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	14.262.867,25		14.262.867,25

Manaus-AM, 30 de setembro de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx

José Yranir do Nascimento
Presidente
114416-ENF
xxx.046.542-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.592,51	0,00	2.592,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.374.928,76	0,00	1.374.928,76
RECEITAS CORRENTE	9.463.778,55	0,00	9.463.778,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	468.776,27	0,00	468.776,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.314.005,15	0,00	6.314.005,15
RECEITA REALIZADA	9.463.778,55	0,00	9.463.778,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.303.475,86	0,00	1.303.475,86
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.463.778,55	0,00	9.463.778,55



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.010.467,02	10.810.467,02	9.463.778,55	-1.346.688,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.999.838,70	7.060.838,70	6.314.005,15	-746.833,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.999.838,70	7.060.838,70	6.314.005,15	-746.833,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.909.371,69	6.968.371,69	6.228.700,12	-739.671,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	5.253.035,09	5.034.379,13	-218.655,96
Enfermeiro	2.206.896,75	2.206.896,75	2.081.655,56	-125.241,19
Técnico	2.950.368,59	2.950.368,59	2.905.659,02	-44.709,57
Auxiliar	95.769,75	95.769,75	47.064,55	-48.705,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.656.336,60	1.715.336,60	1.194.320,99	-521.015,61
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.656.336,60	1.715.336,60	1.194.320,99	-521.015,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	90.467,01	92.467,01	85.305,03	-7.161,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	78.467,01	80.467,01	83.339,71	2.872,70
Anuidades do Exercício - PJ	78.467,01	78.467,01	81.655,74	3.188,73
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	1.683,97	-316,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.000,00	12.000,00	1.965,32	-10.034,68
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	10.000,00	1.713,06	-8.286,94
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	2.000,00	252,26	-1.747,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	534.000,00	468.776,27	-65.223,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	534.000,00	468.776,27	-65.223,73

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.132.624,90	PASSIVO CIRCULANTE	324.222,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.027.997,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.507,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.963.328,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.315,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.456,05
ESTOQUES	69.486,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.366,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.496,19	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	179.206,82
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.684,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.431.317,23	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.770.026,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.768.349,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.828.749,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.851.506,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	655.867,60	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	961.498,48		0,00
BENS IMÓVEIS	960.650,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.266.280,88		0,00
INTANGÍVEL	5.422,66		0,00
SOFTWARES	21.020,88		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.598,22		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	324.222,08

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	12.492.872,66	8.275.092,86	8.275.092,86	4.217.779,80
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.412.117,78	8.226.294,84	8.226.294,84	4.185.822,94
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.375.253,01	1.669.843,95	1.669.843,95	705.409,06
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.375.253,01	1.669.843,95	1.669.843,95	705.409,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.766.988,96	1.218.117,45	1.218.117,45	548.871,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	1.429.567,67	1.036.271,93	1.036.271,93	393.295,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	80.211,00	54.352,66	54.352,66	25.858,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	108.505,04	85.282,08	85.282,08	23.222,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	121.505,04	18.258,54	18.258,54	103.246,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Ferias - Abono Constitucional	27.200,21	23.952,24	23.952,24	3.247,97
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.810,98	299.616,96	299.616,96	126.194,02
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	130.453,04	95.540,13	95.540,13	34.912,91
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	277.441,93	192.302,74	192.302,74	85.139,19
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	17.916,01	11.774,09	11.774,09	6.141,92
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.453,07	148.496,56	148.496,56	18.956,51
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	124.258,55	124.170,22	124.170,22	88,33
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde dos Servidores	36.573,40	20.108,34	20.108,34	16.465,06
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007	Auxílio Transporte	6.621,12	4.218,00	4.218,00	2.403,12
6.2.2.1.1.01.31.90.094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	3.612,98	3.612,98	11.387,02

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.810.467,02	9.463.778,55	9.463.778,55	1.346.688,47
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	10.810.467,02	9.463.778,55	9.463.778,55	1.346.688,47
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.060.838,70	6.314.005,15	6.314.005,15	746.833,55
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.060.838,70	6.314.005,15	6.314.005,15	746.833,55
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.968.371,69	6.228.700,12	6.228.700,12	739.671,57
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	5.034.379,13	5.034.379,13	218.655,96
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	2.206.896,75	2.081.655,56	2.081.655,56	125.241,19
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	2.950.368,59	2.905.659,02	2.905.659,02	44.709,57
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	95.769,75	47.064,55	47.064,55	48.705,20
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.715.336,60	1.194.320,99	1.194.320,99	521.015,61
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.715.336,60	1.194.320,99	1.194.320,99	521.015,61
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	92.467,01	85.305,03	85.305,03	7.161,98
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	80.467,01	83.339,71	83.339,71	-2.872,70
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	78.467,01	81.655,74	81.655,74	-3.188,73
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	1.683,97	1.683,97	316,03
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.000,00	1.965,32	1.965,32	10.034,68
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	1.713,06	1.713,06	8.286,94
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	252,26	252,26	1.747,74
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	534.000,00	468.776,27	468.776,27	65.223,73

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.035.749,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.794.559,56
CONTRIBUIÇÕES	8.172.713,32	PESSOAL E ENCARGOS	1.839.097,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.172.713,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.261.508,26
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.374.928,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.261.508,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.374.928,76	ENCARGOS PATRONAIS	390.681,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.374.928,76	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	287.062,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	470.712,50	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	103.619,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.936,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL	183.295,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.936,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	183.295,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	468.776,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.612,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	123.481,56	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.612,98
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345.294,71	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.016.786,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.395,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	94.326,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.395,41	CONSUMO DE MATERIAL	91.576,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.802,90	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.750,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.592,51	SERVIÇOS	3.845.312,16
		DIÁRIAS	154.543,50
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	230.736,98
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.460.031,68
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	77.147,71
		DEPRECIÇÃO	76.054,84
		AMORTIZAÇÃO	1.092,87
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.245.505,83
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.245.505,83
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.245.505,83
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.829,94
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.829,94
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	658.339,36
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	658.339,36

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual		Exercício Atual
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658.339,36
Total das Variações Ativas :	10.035.749,99	Total das Variações Passivas :	8.794.559,56
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	1.241.190,43
Total	10.035.749,99	Total	10.035.749,99

Manaus-AM, 30 de setembro de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/09
xxx.404.662-xx

José Yranir do Nascimento
Presidente
114416-ENF
xxx.046.542-xx

Andreia Pedrosa da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	106.662,41	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	534.000,00	468.776,27	468.776,27	65.223,73
6.2.1.2.1.03.02.01	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	134.000,00	123.481,56	123.481,56	10.518,44
6.2.1.2.1.03.02.01.001	Remuneração de Depósitos Bancários	134.000,00	123.481,56	123.481,56	10.518,44
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	345.294,71	345.294,71	54.705,29
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	345.294,71	345.294,71	54.705,29
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.788.283,96	1.374.928,76	1.374.928,76	413.355,20
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.788.283,96	1.374.928,76	1.374.928,76	413.355,20
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	880.653,75	609.207,37	609.207,37	271.446,38
6.2.1.2.1.06.01.02	Taxa de Expedição de Carteira Profissional	522.562,29	535.932,92	535.932,92	-13.370,63
6.2.1.2.1.06.01.03	Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	10.067,92	4.800,00	4.800,00	5.267,92
6.2.1.2.1.06.01.05	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	45.000,00	25.274,42	25.274,42	19.725,58
6.2.1.2.1.06.01.09	Serviço de Transferência de Inscrição	329.000,00	199.714,05	199.714,05	129.285,95
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	2.592,51	2.592,51	-592,51
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.000,00	2.592,51	2.592,51	-592,51
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	2.000,00	2.592,51	2.592,51	-592,51
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.425.344,36	1.303.475,86	1.303.475,86	121.868,50
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.000,00	14.802,90	14.802,90	-802,90
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.000,00	66,00	66,00	934,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	3.000,00	3.348,00	3.348,00	-348,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	11.388,90	11.388,90	-1.388,90
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS E JUROS DE MORA	709.344,36	660.428,39	660.428,39	48.915,97
6.2.1.2.1.09.04.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	55.443,00	88.436,98	88.436,98	-32.993,98
6.2.1.2.1.09.04.01.005	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	55.443,00	88.436,98	88.436,98	-32.993,98
6.2.1.2.1.09.04.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	383.099,36	236.595,18	236.595,18	146.504,18
6.2.1.2.1.09.04.02.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	23.897,20	23.897,20	17.082,80
6.2.1.2.1.09.04.02.002	Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	212.697,98	212.697,98	129.421,38
6.2.1.2.1.09.04.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	270.802,00	335.396,23	335.396,23	-64.594,23
6.2.1.2.1.09.04.03.001	Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	20.120,00	12.922,86	12.922,86	7.197,14
6.2.1.2.1.09.04.03.002	Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	250.682,00	322.473,37	322.473,37	-71.791,37
6.2.1.2.1.09.05	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	700.000,00	628.244,57	628.244,57	71.755,43
6.2.1.2.1.09.05.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	628.244,57	628.244,57	71.755,43
6.2.1.2.1.09.05.01.001	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	700.000,00	628.244,57	628.244,57	71.755,43

Total:

10.810.467,02

9.463.778,55

9.463.778,55

1.346.688,47

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

Quadro Complementar de Recebimento

Conta	Receita Realizada (valor bruto)	Estorno de recebimento	Devolução (estorno)	Dedução da Receita	Estorno da Dedução	Líquido
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	25.274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.274,42
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	609.207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	609.207,37
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	11.388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.388,90
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	322.473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	322.473,37
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.194.320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.320,99
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	199.714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	199.714,05
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.081.655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.655,56
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.908.234,58	-2.575,56	0,00	0,00	0,00	2.905.659,02
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	12.922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,86
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	23.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.897,20
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	47.064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47.064,55
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,97
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

Quadro Complementar de Recebimento

Conta	Receita Realizada (valor bruto)	Estorno de recebimento	Devolução (estorno)	Dedução da Receita	Estorno da Dedução	Líquido
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	2.592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,51
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,06
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	212.697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	212.697,98
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	81.655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	81.655,74
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	628.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	628.244,57
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	345.294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	345.294,71
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	123.481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	123.481,56
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	536.485,09	-552,17	0,00	0,00	0,00	535.932,92
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	252,26
6.2.1.2.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	88.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	88.436,98
TOTAL	9.466.906,28	-3.127,73	0,00	0,00	0,00	9.463.778,55

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

Manaus-AM, 30 de setembro de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx

José Yranir do Nascimento
Presidente
114416-ENF
xxx.046.542-xx

Andreia Pedrosa da Silva
Tessoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006	Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	3.612,98	3.612,98	11.387,02
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.036.864,77	6.556.450,89	6.556.450,89	3.480.413,88
6.2.2.1.1.01.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.565.616,75	2.245.505,83	2.245.505,83	320.110,92
6.2.2.1.1.01.33.10.041	CONTRIBUIÇÕES	2.565.616,75	2.245.505,83	2.245.505,83	320.110,92
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.565.616,75	2.245.505,83	2.245.505,83	320.110,92
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.471.248,02	4.310.945,06	4.310.945,06	3.160.302,96
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	430.221,30	154.543,50	154.543,50	275.677,80
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	108.822,30	22.104,00	22.104,00	86.718,30
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	220.635,00	76.927,50	76.927,50	143.707,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005	Diárias Servidores	99.764,00	55.512,00	55.512,00	44.252,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006	Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	246.254,42	79.052,65	79.052,65	167.201,77
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.532,40	9.133,07	9.133,07	22.399,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	36.571,14	14.168,35	14.168,35	22.402,79
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Suprimentos De Informática	39.000,00	21.648,05	21.648,05	17.351,95
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012	Materiais Gráficos e Impressos	30.900,00	14.004,00	14.004,00	16.896,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015	Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	38.000,00	17.299,18	17.299,18	20.700,82

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	2.300,00	1.285,00	1.285,00	1.015,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	Material de Sinalização Visual e Outros	8.000,00	1.220,00	1.220,00	6.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051	Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096	Material De Consumo	1.950,88	295,00	295,00	1.655,88
6.2.2.1.1.01.33.90.031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	225,00	225,00	17.775,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	Material para Divulgação	5.000,00	225,00	225,00	4.775,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	412.519,50	311.652,43	311.652,43	100.867,07
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas	337.383,50	270.074,05	270.074,05	67.309,45
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens Rodoviárias	15.403,00	448,20	448,20	14.954,80
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	41.799,00	31.050,00	31.050,00	10.749,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009	Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100	Passagens Fluviais	16.934,00	10.080,18	10.080,18	6.853,82
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	287.831,36	184.521,66	184.521,66	103.309,70
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001	Remuneração de Serviços Pessoais - PF	7.000,00	600,00	600,00	6.400,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012	INSS Patronal sobre Serviços de PF	500,00	186,00	186,00	314,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	268.126,16	183.735,66	183.735,66	84.390,50
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	Locações	12.205,20	0,00	0,00	12.205,20
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.307.834,00	1.409.796,53	1.409.796,53	898.037,47
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	240.380,86	169.805,24	169.805,24	70.575,62
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	205.097,32	134.585,27	134.585,27	70.512,05
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	1.862.355,82	1.105.406,02	1.105.406,02	756.949,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.005.785,68	1.172.861,37	1.172.861,37	832.924,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	190,00	190,00	310,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.005.285,68	1.172.671,37	1.172.671,37	832.614,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	97.849,56	97.849,56	52.150,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	300.000,00	198.373,55	198.373,55	101.626,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	353.000,00	232.243,96	232.243,96	120.756,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	53.000,00	48.291,68	48.291,68	4.708,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	300.000,00	183.952,28	183.952,28	116.047,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	3.720,00	1.416,00	1.416,00	2.304,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	321.514,72	214.788,43	214.788,43	106.726,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	297.794,80	212.949,60	212.949,60	84.845,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	23.719,92	1.838,83	1.838,83	21.881,09

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	140.866,27	26.973,73	26.973,73	113.892,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.000,00	1.320,00	1.320,00	45.680,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	47.000,00	1.320,00	1.320,00	45.680,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Seguros em Geral	2.092,49	0,00	0,00	2.092,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.412,88	4.265,90	4.265,90	26.146,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	38.079,32	4.746,82	4.746,82	33.332,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	161.000,00	119.051,55	119.051,55	41.948,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	3.000,00	2.250,00	2.250,00	750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	420.000,00	258.755,87	258.755,87	161.244,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Serviços de Engenharia e Projetos	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055	Serviços De Internet	27.800,00	5.036,00	5.036,00	22.764,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	340.665,75	226.027,78	226.027,78	114.637,97
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	Locação de Software	262.275,59	169.671,53	169.671,53	92.604,06
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002	Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	49.565,16	29.531,25	29.531,25	20.033,91
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006	Hospedagem de Sistemas	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008	Serviços de Computação em Nuvem	12.865,00	10.865,00	10.865,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	169.153,42	58.011,73	58.011,73	111.141,69

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	169.153,42	58.011,73	58.011,73	111.141,69
6.2.2.1.1.01.33.90.067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	Depósitos Judiciais	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	14.200,00	9.654,33	9.654,33	4.545,67
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	14.200,00	9.654,33	9.654,33	4.545,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.229.682,59	696.498,08	696.498,08	533.184,51
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.217.447,02	693.638,39	693.638,39	523.808,63
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	1.098.285,78	647.379,67	647.379,67	450.906,11
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	404.535,95	404.535,95	274.096,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	242.843,72	242.843,72	176.809,56
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	46.103,32	46.103,32	70.057,92
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.000,00	155,40	155,40	2.844,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001	Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	3.000,00	155,40	155,40	2.844,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.235,57	2.859,69	2.859,69	9.375,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	1.182,12	1.182,12	817,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006	Ressarcimento de Anuidades do Exercício	235,57	235,57	235,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	1.442,00	1.442,00	8.558,00
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	80.754,88	48.798,02	48.798,02	31.956,86

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	80.754,88	48.798,02	48.798,02	31.956,86
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.754,88	48.798,02	48.798,02	31.956,86
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.754,88	48.798,02	48.798,02	31.956,86
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	37.050,77	22.914,33	22.914,33	14.136,44
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	25.000,00	7.179,58	7.179,58	17.820,42
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	18.704,11	18.704,11	18.704,11	0,00
Total:		12.492.872,66	8.275.092,86	8.275.092,86	4.217.779,80

Manaus-AM, 30 de setembro de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx

José Yranir do Nascimento
Presidente
114416-ENF
xxx.046.542-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	20.239.720,05
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.239.720,05
TOTAL	20.563.942,13	TOTAL	20.563.942,13
ATIVO FINANCEIRO	5.029.437,52	PASSIVO FINANCEIRO	2.544.480,18
ATIVO PERMANENTE	15.534.504,61	PASSIVO PERMANENTE	179.206,82
SALDO PATRIMONIAL			17.840.255,13

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	292.704,58
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	292.704,58

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.484.957,34	4.207.513,65

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Manaus-AM, 30 de setembro de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/09
xxx.404.662-xx

José Yranir do Nascimento
Presidente
114416-ENF
xxx.046.542-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	134.000,00	123.481,56	-10.518,44
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	134.000,00	123.481,56	-10.518,44
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	400.000,00	345.294,71	-54.705,29
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00	400.000,00	345.294,71	-54.705,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.488.283,96	1.788.283,96	1.374.928,76	-413.355,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.488.283,96	1.788.283,96	1.374.928,76	-413.355,20
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	880.653,75	880.653,75	609.207,37	-271.446,38
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	522.562,29	522.562,29	535.932,92	13.370,63
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	10.067,92	10.067,92	4.800,00	-5.267,92
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	45.000,00	45.000,00	25.274,42	-19.725,58
Serviço de Transferência de Inscrição	29.000,00	329.000,00	199.714,05	-129.285,95
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.592,51	592,51
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.000,00	2.592,51	592,51
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	2.000,00	2.592,51	592,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.422.344,36	1.425.344,36	1.303.475,86	-121.868,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.000,00	14.000,00	14.802,90	802,90

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.000,00	66,00	-934,00
Indenizações e Restituições de Diárias	1.000,00	3.000,00	3.348,00	348,00
Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	11.388,90	1.388,90
MULTAS E JUROS DE MORA	709.344,36	709.344,36	660.428,39	-48.915,97
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	55.443,00	55.443,00	88.436,98	32.993,98
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	55.443,00	55.443,00	88.436,98	32.993,98
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.099,36	383.099,36	236.595,18	-146.504,18
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	40.980,00	23.897,20	-17.082,80
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	342.119,36	212.697,98	-129.421,38
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	270.802,00	270.802,00	335.396,23	64.594,23
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	20.120,00	20.120,00	12.922,86	-7.197,14
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	250.682,00	250.682,00	322.473,37	71.791,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	700.000,00	700.000,00	628.244,57	-71.755,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	628.244,57	-71.755,43
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	700.000,00	700.000,00	628.244,57	-71.755,43
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	800.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	800.000,00	0,00	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.810.467,02	10.810.467,02	9.463.778,55	-1.346.688,47		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		10.810.467,02	10.810.467,02	9.463.778,55	-1.346.688,47		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.682.405,64	0,00	1.682.405,64		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	1.682.405,64	0,00	1.682.405,64		
DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		10.729.416,25	12.412.117,78	10.644.475,22	8.226.294,84	8.141.541,79	1.767.642,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.454.308,37	2.375.253,01	2.273.965,12	1.669.843,95	1.628.192,04	101.287,89
APLICAÇÕES DIRETAS		1.454.308,37	2.375.253,01	2.273.965,12	1.669.843,95	1.628.192,04	101.287,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		968.496,61	1.766.988,96	1.683.483,92	1.218.117,45	1.216.981,16	83.505,04
Vencimentos e Salários		735.275,53	1.429.567,67	1.429.567,67	1.036.271,93	1.036.271,93	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		80.211,00	80.211,00	80.211,00	54.352,66	53.216,37	0,00
Férias		61.505,04	108.505,04	96.505,04	85.282,08	85.282,08	12.000,00
13. Salário		61.505,04	121.505,04	50.000,00	18.258,54	18.258,54	71.505,04
Ferias - Abono Constitucional		30.000,00	27.200,21	27.200,21	23.952,24	23.952,24	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		285.048,34	425.810,98	425.810,98	299.616,96	259.101,34	0,00
FGTS		104.244,85	130.453,04	130.453,04	95.540,13	84.408,51	0,00
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias		167.129,06	277.441,93	277.441,93	192.302,74	164.285,44	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	13.674,43	17.916,01	17.916,01	11.774,09	10.407,39	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.763,42	167.453,07	154.670,22	148.496,56	148.496,56	12.782,85
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	122.568,90	124.258,55	124.170,22	124.170,22	124.170,22	88,33
Auxílio Saúde dos Servidores	56.573,40	36.573,40	26.000,00	20.108,34	20.108,34	10.573,40
Auxílio Transporte	6.621,12	6.621,12	4.500,00	4.218,00	4.218,00	2.121,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	10.000,00	3.612,98	3.612,98	5.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	15.000,00	10.000,00	3.612,98	3.612,98	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.275.107,88	10.036.864,77	8.370.510,10	6.556.450,89	6.513.349,75	1.666.354,67
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.474.366,75	2.565.616,75	2.254.313,91	2.245.505,83	2.245.505,83	311.302,84
CONTRIBUIÇÕES	2.474.366,75	2.565.616,75	2.254.313,91	2.245.505,83	2.245.505,83	311.302,84
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.474.366,75	2.565.616,75	2.254.313,91	2.245.505,83	2.245.505,83	311.302,84
APLICAÇÕES DIRETAS	6.800.741,13	7.471.248,02	6.116.196,19	4.310.945,06	4.267.843,92	1.355.051,83
DIÁRIAS	453.987,00	430.221,30	342.503,00	154.543,50	154.543,50	87.718,30
Diárias - Colaboradores Eventuais	132.588,00	108.822,30	22.104,00	22.104,00	22.104,00	86.718,30
Diárias a Conselheiros	220.635,00	220.635,00	220.635,00	76.927,50	76.927,50	0,00
Diárias Servidores	99.764,00	99.764,00	99.764,00	55.512,00	55.512,00	0,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	233.554,42	246.254,42	136.941,69	79.052,65	78.362,65	109.312,73
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.532,40	31.532,40	31.425,69	9.133,07	9.133,07	106,71
Gêneros Alimentícios	38.571,14	36.571,14	19.862,89	14.168,35	13.750,35	16.708,25

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Farmacológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Suprimentos De Informática	39.000,00	39.000,00	37.992,53	21.648,05	21.648,05	1.007,47
Materiais Gráficos e Impressos	40.000,00	30.900,00	16.784,00	14.004,00	14.004,00	14.116,00
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	38.000,00	38.000,00	17.299,18	17.299,18	17.299,18	20.700,82
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	2.300,00	1.285,00	1.285,00	1.013,00	1.015,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	8.000,00	6.097,40	1.220,00	1.220,00	1.902,60
Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	10.000,00	30.000,00	5.900,00	0,00	0,00	24.100,00
Material De Consumo	1.950,88	1.950,88	295,00	295,00	295,00	1.655,88
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	320,00	0,00	0,00	680,00
Premiações Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras	1.000,00	1.000,00	320,00	0,00	0,00	680,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	18.000,00	1.000,00	225,00	225,00	17.000,00
Material para Divulgação	1.000,00	5.000,00	525,00	225,00	225,00	4.475,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.000,00	13.000,00	475,00	0,00	0,00	12.525,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342.619,50	412.519,50	412.120,50	311.652,43	308.202,43	399,00
Passagens Aéreas	266.383,50	337.383,50	337.383,50	270.074,05	270.074,05	0,00
Passagens Rodoviárias	15.403,00	15.403,00	15.403,00	448,20	448,20	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	46.299,00	41.799,00	41.400,00	31.050,00	27.600,00	399,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Internacionais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Fluviais	13.534,00	16.934,00	16.934,00	10.080,18	10.080,18	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.242,12	287.831,36	281.431,36	184.521,66	184.521,66	6.400,00
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	1.000,00	7.000,00	600,00	600,00	600,00	6.400,00
INSS Patronal sobre Serviços de PF	500,00	500,00	500,00	186,00	186,00	0,00
Estagiários	148.742,12	268.126,16	268.126,16	183.735,66	183.735,66	0,00
Locações	0,00	12.205,20	12.205,20	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.198.777,82	2.307.834,00	1.862.650,59	1.409.796,53	1.408.964,15	445.183,41
Serviços de Segurança	247.324,68	240.380,86	240.380,86	169.805,24	169.805,24	0,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	190.097,32	205.097,32	205.097,32	134.585,27	134.585,27	0,00
Outros Serviços Terceirizados	1.761.355,82	1.862.355,82	1.417.172,41	1.105.406,02	1.104.573,64	445.183,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.207,50	2.005.785,68	1.674.142,80	1.172.861,37	1.141.328,80	331.642,88
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	500,00	190,00	190,00	190,00	310,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.660.707,50	2.005.285,68	1.673.952,80	1.172.671,37	1.141.138,80	331.332,88
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	150.000,00	143.207,46	97.849,56	95.063,94	6.792,54
Correspondência e Cobrança	200.000,00	300.000,00	298.127,75	198.373,55	198.373,55	1.872,25
PUBLICIDADE	315.000,00	353.000,00	351.291,68	232.243,96	232.243,96	1.708,32
Divulgações Diversas	15.000,00	53.000,00	51.291,68	48.291,68	48.291,68	1.708,32
Propaganda e Publicidade	300.000,00	300.000,00	300.000,00	183.952,28	183.952,28	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Intermediação de Estágios	3.720,00	3.720,00	3.720,00	1.416,00	1.416,00	0,00
LOCAÇÕES	333.719,92	321.514,72	315.599,13	214.788,43	191.794,03	5.915,59
Locação de Bens Imóveis	310.000,00	297.794,80	295.372,80	212.949,60	189.955,20	2.422,00
Locação de Bens Móveis	23.719,92	23.719,92	20.226,33	1.838,83	1.838,83	3.493,59
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	178.009,60	140.866,27	90.271,91	26.973,73	25.071,18	50.594,36
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00	47.000,00	21.408,00	1.320,00	1.320,00	25.592,00
Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	47.000,00	21.408,00	1.320,00	1.320,00	25.592,00
Seguros em Geral	2.092,49	2.092,49	0,00	0,00	0,00	2.092,49
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.412,88	30.412,88	30.000,00	4.265,90	4.265,90	412,88
Telefonia Móvel e Fixa	38.079,32	38.079,32	21.471,00	4.746,82	4.746,82	16.608,32
Serviços Bancários	125.000,00	161.000,00	125.000,00	119.051,55	119.051,55	36.000,00
Taxa de Condomínio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	2.000,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200.000,00	420.000,00	258.755,87	258.755,87	255.155,87	161.244,13
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Serviços de Engenharia e Projetos	71.873,29	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Serviços De Internet	7.800,00	27.800,00	6.500,00	5.036,00	5.036,00	21.300,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	521.405,75	340.665,75	258.792,54	226.027,78	220.232,81	81.873,21
Locação de Software	280.840,59	262.275,59	194.014,42	169.671,53	167.157,81	68.261,17
Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	99.565,16	49.565,16	37.953,12	29.531,25	26.250,00	11.612,04

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Hospedagem de Sistemas	0,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00
Serviços de Computação em Nuvem	36.000,00	12.865,00	10.865,00	10.865,00	10.865,00	2.000,00
Serviços de Teleprocessamento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificação Digital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	169.153,42	134.048,07	58.011,73	58.011,73	35.105,35
Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	169.153,42	134.048,07	58.011,73	58.011,73	35.105,35
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	500,00	14.200,00	9.654,33	9.654,33	9.654,33	4.545,67
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	500,00	14.200,00	9.654,33	9.654,33	9.654,33	4.545,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.231.447,02	1.229.682,59	994.491,31	696.498,08	695.696,86	235.191,28
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.217.447,02	1.217.447,02	991.631,62	693.638,39	692.837,17	225.815,40
Auxílio Representação	1.098.285,78	1.098.285,78	921.476,22	647.379,67	647.379,67	176.809,56
Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	678.632,50	678.632,50	404.535,95	404.535,95	0,00
Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	419.653,28	242.843,72	242.843,72	242.843,72	176.809,56
Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	116.161,24	70.000,00	46.103,32	45.302,10	46.161,24
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.000,00	3.000,00	155,40	155,40	155,40	2.844,60
Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	3.000,00	3.000,00	155,40	155,40	155,40	2.844,60
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	12.235,57	2.859,69	2.859,69	2.859,69	9.375,88

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	1.182,12	1.182,12	1.182,12	817,88
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	2.000,00	235,57	235,57	235,57	235,57	0,00
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	8.558,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	81.050,77	80.754,88	52.493,06	48.798,02	48.798,02	28.261,82
INVESTIMENTOS	81.050,77	80.754,88	52.493,06	48.798,02	48.798,02	28.261,82
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.050,77	80.754,88	52.493,06	48.798,02	48.798,02	28.261,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.050,77	80.754,88	52.493,06	48.798,02	48.798,02	28.261,82
Bens de Informática	37.050,77	37.050,77	22.914,33	22.914,33	22.914,33	14.136,44
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	25.000,00	10.874,62	7.179,58	7.179,58	14.125,38
Móveis e Utensílios	19.000,00	18.704,11	18.704,11	18.704,11	18.704,11	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.810.467,02	12.492.872,66	10.696.968,28	8.275.092,86	8.190.339,81	1.795.904,38
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.188.685,69	0,00	0,00
TOTAL	10.810.467,02	12.492.872,66	10.696.968,28	9.463.778,55	8.190.339,81	1.795.904,38

Manaus-AM, 30 de setembro de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/09
xxx.404.662-xx

José Yranir do Nascimento
Presidente
114416-ENF
xxx.046.542-xx

Andreia Pedrosa da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	311.025,91	306.818,14	306.818,14	3.240,34	967,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.500,98	25.500,98	25.500,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	285.524,93	281.317,16	281.317,16	3.240,34	967,43
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	57.864,39	57.864,39	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	57.864,39	57.864,39	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	368.890,30	364.682,53	364.682,53	3.240,34	967,43

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00	0,00	

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

TOTAL:	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00	0,00
---------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------