

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.880.419,33D	27.351.487,23	29.041.076,52	11.190.830,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.785.645,67D	27.336.128,43	25.912.686,29	8.209.087,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.301.665,77D	19.447.518,38	18.756.258,68	4.992.925,47D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.301.665,77D	19.447.518,38	18.756.258,68	4.992.925,47D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.301.665,77D	19.447.518,38	18.756.258,68	4.992.925,47D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	14.801.734,14	14.801.734,14	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	14.801.734,14	14.801.734,14	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A	0,00	14.801.734,14	14.801.734,14	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.301.665,77D	4.645.784,24	3.954.524,54	4.992.925,47D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.301.665,77D	4.645.784,24	3.954.524,54	4.992.925,47D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.301.665,77D	4.645.784,24	3.954.524,54	4.992.925,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Automático - Agência 3563-7 Conta 32591-0	4.301.665,77D	4.645.784,24	3.954.524,54	4.992.925,47D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.358.653,78D	6.917.040,89	6.238.842,24	3.036.852,43D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.653,78D	6.917.040,89	6.238.842,24	3.036.852,43D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.653,78D	6.917.040,89	6.238.842,24	3.036.852,43D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.358.653,78D	6.917.040,89	6.238.842,24	3.036.852,43D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.358.653,78D	6.917.040,89	6.238.842,24	3.036.852,43D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.358.653,78D	6.917.040,89	6.238.842,24	3.036.852,43D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.450,01D	373.015,13	377.043,44	41.421,70D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.134,15D	372.053,05	363.727,58	40.459,62D

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.134,15D	372.053,05	363.727,58	40.459,62D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.546,71D	290.370,23	319.916,94	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	29.546,71D	290.370,23	319.916,94	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.682,82	1.223,20	459,62D
1.1.3.1.1.02.03 - Stephane Varela Garcez	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Waldemberg Guimarães Tiago	0,00	673,20	673,20	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	0,00	759,62	300,00	459,62D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.587,44D	80.000,00	42.587,44	40.000,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	2.587,44D	80.000,00	42.587,44	40.000,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	957,06D	962,08	957,06	962,08D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	957,06D	962,08	957,06	962,08D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	957,06D	962,08	957,06	962,08D
1.1.3.4.1.01.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	935,05D	0,00	935,05	0,00
1.1.3.4.1.01.02 - Créditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo	22,01D	0,00	22,01	0,00
1.1.3.4.1.01.07 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos de Multas/Juros	0,00	962,08	0,00	962,08D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.358,80D	0,00	12.358,80	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.358,80D	0,00	12.358,80	0,00
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65D	0,00	10.940,65	0,00
1.1.3.8.1.28.01 - Receita Federal Do Brasil	3.846,54D	0,00	3.846,54	0,00
1.1.3.8.1.28.02 - Caixa Econômica Federal	6.585,49D	0,00	6.585,49	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.28.99 - Outras Entidades Públicas	508,62D	0,00	508,62	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.418,15D	0,00	1.418,15	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.418,15D	0,00	1.418,15	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Outros Devedores	1.418,15D	0,00	1.418,15	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	57.103,99D	388.229,52	331.574,81	113.758,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	57.103,99D	388.229,52	331.574,81	113.758,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.103,99D	388.229,52	331.574,81	113.758,70D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	57.103,99D	388.229,52	331.574,81	113.758,70D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	57.103,99D	388.229,52	331.574,81	113.758,70D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.772,12D	210.324,51	208.967,12	24.129,51D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.699,28	1.274,49	424,79D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.699,28	1.274,49	424,79D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.699,28	1.274,49	424,79D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	1.699,28	1.274,49	424,79D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	22.772,12D	208.625,23	207.692,63	23.704,72D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.772,12D	208.625,23	207.692,63	23.704,72D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	22.772,12D	208.625,23	207.692,63	23.704,72D
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	22.772,12D	208.625,23	207.692,63	23.704,72D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.094.773,66D	15.358,80	3.128.390,23	2.981.742,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.195.432,40D	12.358,80	3.052.616,64	2.155.174,56D

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.193.754,78D	0,00	3.052.616,64	2.141.138,14D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.193.754,78D	0,00	3.052.616,64	2.141.138,14D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.468.839,37D	0,00	2.024.502,12	12.444.337,25D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	14.468.839,37D	0,00	2.024.502,12	12.444.337,25D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.849.595,24D	0,00	1.028.114,52	21.821.480,72D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.124.679,83C	0,00	0,00	32.124.679,83C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	10.417.564,35C	0,00	0,00	10.417.564,35C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	21.707.115,48C	0,00	0,00	21.707.115,48C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62D	12.358,80	0,00	14.036,42D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62D	12.358,80	0,00	14.036,42D
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
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	12.358,80	0,00	12.358,80D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	12.358,80	0,00	12.358,80D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	10.940,65	0,00	10.940,65D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Receita Federal	0,00	3.846,54	0,00	3.846,54D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Caixa Econômica Federal	0,00	6.585,49	0,00	6.585,49D
1.2.1.2.1.98.99.01.003 - Demais entidades públicas devedoras	0,00	508,62	0,00	508,62D
1.2.1.2.1.98.99.03 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.418,15	0,00	1.418,15D

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03.001 - Devedores Contratuais	0,00	1.418,15	0,00	1.418,15D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>892.771,18D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>74.680,72</b>	<b>821.090,46D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>965.193,52D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.193,52D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>965.193,52D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.193,52D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>40.285,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.285,15D</b>
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.506,00D	0,00	0,00	11.506,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.779,15D	0,00	0,00	28.779,15D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>475.517,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.517,66D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	475.517,66D	0,00	0,00	475.517,66D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>250.387,71D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.387,71D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	21.615,75D	3.000,00	0,00	24.615,75D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	224.801,96D	0,00	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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>11.213,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.213,00D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>187.790,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.790,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>960.650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.650,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>960.650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.650,00D</b>

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.033.072,34C	0,00	74.680,72	1.107.753,06C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.033.072,34C	0,00	74.680,72	1.107.753,06C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	578.032,34C	0,00	51.640,72	629.673,06C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.968,90C	0,00	3.415,95	16.384,85C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.866,99C	0,00	1.553,31	3.420,30C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	11.101,91C	0,00	1.862,64	12.964,55C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	290.705,12C	0,00	34.701,39	325.406,51C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	290.705,12C	0,00	34.701,39	325.406,51C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.381,96C	0,00	13.224,31	110.606,27C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.263,18C	0,00	1.458,90	2.722,08C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	95.621,48C	0,00	11.497,39	107.118,87C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	497,30C	0,00	268,02	765,32C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.965,36C	0,00	299,07	8.264,43C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.713,36C	0,00	299,07	8.012,43C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	252,00C	0,00	0,00	252,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	169.011,00C	0,00	0,00	169.011,00C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	169.011,00C	0,00	0,00	169.011,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	455.040,00C	0,00	23.040,00	478.080,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	455.040,00C	0,00	23.040,00	478.080,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.570,08D	0,00	1.092,87	5.477,21D
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	14.450,80C	0,00	1.092,87	15.543,67C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	14.450,80C	0,00	1.092,87	15.543,67C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	14.450,80C	0,00	1.092,87	15.543,67C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	14.450,80C	0,00	1.092,87	15.543,67C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.880.419,33C	19.090.092,13	19.172.715,10	12.963.042,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	253.680,95C	11.712.854,17	11.790.977,14	331.803,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.220,66C	1.914.651,21	1.920.672,85	26.242,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.438.640,63	1.438.640,63	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.438.640,63	1.438.640,63	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.438.640,63	1.438.640,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.305.491,59	1.305.491,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	39.071,01	39.071,01	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	94.078,03	94.078,03	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.220,66C	476.010,58	482.032,22	26.242,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	20.220,66C	476.010,58	482.032,22	26.242,30C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.431,54C	367.419,94	377.029,39	13.040,99C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	3.431,54C	366.999,94	376.609,39	13.040,99C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	16.789,12C	108.590,64	105.002,83	13.201,31C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.789,12C	108.590,64	105.002,83	13.201,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.220,78C	4.909.362,00	4.872.842,18	61.700,96C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.220,78C	4.909.362,00	4.872.842,18	61.700,96C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.220,78C	4.909.362,00	4.872.842,18	61.700,96C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	98.220,78C	4.909.362,00	4.872.842,18	61.700,96C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	98.220,78C	4.909.362,00	4.872.842,18	61.700,96C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.698,33C	789.347,94	788.359,19	3.709,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ORDINÁRIOS	0,00	52.281,40	52.281,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.048 - Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública- INP Ltda	0,00	26.995,00	26.995,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.052 - DF Turismo e eventos Ltda	0,00	16.299,70	16.299,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.062 - Euza Cursos e Treinamentos Online Ltda	0,00	894,60	894,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.063 - 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Letras	0,00	2.010,03	2.010,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.064 - Colégio do Registro de Imóveis do Brasil	0,00	150,00	150,00	0,00



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001.065 - Jéssica Dayane Figueiredo Santiago	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.066 - Alyne Rodrigues Menezes	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.067 - Ana Lúcia Lima de Sousa Greve	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.068 - Omega Serviços de Manutenção, Comercio e Importação de Maquinas e Equipamentos LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.069 - Globalsec Tecnologia da Informação Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.070 - Leda Mourão Domingos	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.071 - 2º Cartório de Registro de Títulos e Docs das Pessoas Físicas e Jurídicas da Comarca de Manaus-Am	0,00	152,07	152,07	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.002 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ESTIMATIVA</b>	<b>4.698,33C</b>	<b>151.955,33</b>	<b>150.966,58</b>	<b>3.709,58C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	2.934,49C	40.131,50	40.906,59	3.709,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	44,84C	95.683,63	95.638,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	5.771,26	5.771,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.009 - Telefonia Brasil S.A	1.719,00C	10.368,94	8.649,94	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>585.111,21</b>	<b>585.111,21</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.003.004 - R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza- EPP	0,00	20.185,20	20.185,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.027 - M.L da Rocha Serviços-ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.030 - H B Souza da Silva Comércio	0,00	366,70	366,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.033 - Emporium Comercio Representação e Serviços de Manutenção Ltda	0,00	272,00	272,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.036 - Gráfica e Editora F & F	0,00	9.324,00	9.324,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.040 - Comercial Moriah Ltda	0,00	11.858,20	11.858,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.041 - MN Restaurante e Comercio Varejista de Produtos Alimentícios LTDA	0,00	3.353,80	3.353,80	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.003.042 - 46.844.242 - Daniel da Costa Paraizo	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.043 - Karoliny Ferreira Oliveira 01899310274	0,00	8.537,30	8.537,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.044 - Qualy Obras, Instalações, Reformas, Locação e Serviços Empresariais	0,00	18.044,86	18.044,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.045 - V.F Batista Ltda	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.046 - FL Shelf Representantes Comerciais e agentes do comercio de mercadorias Ltda	0,00	373,80	373,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.047 - Marcio Brito de Barros 00381788180	0,00	228,00	228,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.048 - Frank de Almeida Costa Ltda	0,00	1.601,70	1.601,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.049 - Tribus Comércio de Materiais e Serviços de Construção LTDA	0,00	4.566,80	4.566,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.050 - Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	0,00	482.822,85	482.822,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.051 - G C B Amorim-ME	0,00	18.340,00	18.340,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS</b>	<b>93.522,45C</b>	<b>4.120.014,06</b>	<b>4.084.482,99</b>	<b>57.991,38C</b>
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - F Alves dos Santos Junior - ME	2.730,00C	21.840,00	19.110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Expert Informática LTDA	1.366,50C	12.298,50	10.932,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	158.726,02	158.726,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	310,90C	2.843,28	2.532,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	206.949,60	206.949,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condominio Edificio Lobrás	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA	3.281,25C	3.281,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	30.149,89C	1.887.151,39	1.857.001,50	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

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Incorp Technology Informática LTDA - EPP	20.400,00C	102.000,00	90.200,00	8.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Implanta Informática LTDA	889,00C	118.991,10	130.892,30	12.790,20C
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	139.362,76	139.362,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.035 - Lobato Clinica de Fisioterapia Ltda-ME	1.000,00C	9.000,00	9.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.045 - Seguros Sura S/A	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Clínica Santa Barbara	25,19C	3.027,47	3.002,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.070 - T. H. S. Bezerra - EIRELI	0,00	2.618,56	2.618,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.074 - Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	0,00	6.397,56	7.460,30	1.062,74C
2.1.3.1.1.01.01.02.076 - Digital Comunicação Ltda	5.992,57C	224.348,92	218.356,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.078 - MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	0,00	164.039,95	164.039,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.079 - M.L Nascimento Eireli	0,00	35.255,97	35.255,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.080 - Link Card Administradora de Benefícios Eireli	0,00	12.812,61	12.812,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.081 - V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	0,00	14.710,00	14.710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.083 - Elevador Brasil LTDA	1.269,23C	11.423,07	11.423,07	1.269,23C
2.1.3.1.1.01.01.02.085 - Ambientek Saneamento LTDA	633,32C	633,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.087 - Ability Negocios Eireli - Me	641,80C	20.086,32	20.224,89	780,37C
2.1.3.1.1.01.01.02.089 - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento- CIDE	0,00	948,00	948,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.090 - Ambientalis Análises de ambientes LTDA	0,00	6.471,18	6.471,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.091 - ORL Viagens e Turismo LTDA	0,00	292.625,96	292.625,96	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.093 - Estação VIP Segurança Privada e Transporte de Valores	20.676,67C	197.307,96	198.755,05	22.123,76C
2.1.3.1.1.01.01.02.095 - Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA- LIVCARD	0,00	208.625,23	208.625,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.096 - Ivon Mara Rodrigues Teixeira	0,00	9.153,90	10.171,00	1.017,10C
2.1.3.1.1.01.01.02.097 - AGR- Serviços de Controle de Pragas Limitadas-EPP	0,00	1.950,26	1.950,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.098 - Amazonas Copiadoras Ltda	0,00	79.287,36	79.287,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.099 - Prontogov Produtos e Serviços Ltda	0,00	6.574,94	6.574,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.100 - Dam Tecnologia Ltda	0,00	8.063,55	8.063,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.101 - Quimitec Tecnologia Quimica Ltda	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.102 - WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	0,00	28.432,94	28.432,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.103 - Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.104 - Promáxima Gestão Empresarial Ltda	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.105 - Speedy Representações Comercio e Serviços de Automóveis Ltda	0,00	10.472,20	10.472,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.106 - Mast Turismo, Investimentos e Consultoria Ltda	0,00	14.311,65	18.813,50	4.501,85C
2.1.3.1.1.01.01.02.107 - FC Comercio de Máquinas e Equipamentos e de Locação de Estrutura Ltda	0,00	668,00	668,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.108 - Dynamika Soluções web Ltda	0,00	0,00	690,00	690,00C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.899,33</b>	<b>13.899,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.899,33</b>	<b>13.899,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.899,33</b>	<b>13.899,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>13.899,33</b>	<b>13.899,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	13.899,33	13.899,33	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.698.534,32	2.698.534,32	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.698.534,32	2.698.534,32	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.698.534,32	2.698.534,32	0,00
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen (P)	0,00	2.698.534,32	2.698.534,32	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	164.221,71	280.654,96	187.671,78C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	164.221,71	280.654,96	187.671,78C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.238,53C	164.221,71	280.654,96	187.671,78C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	164.221,71	280.654,96	187.671,78C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	71.238,53C	164.221,71	280.654,96	187.671,78C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	337,17C	39.071,01	98.781,87	60.048,03C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	15.234,83C	94.078,03	117.106,55	38.263,35C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	11.397,55C	4.432,50	29.634,56	36.599,61C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	44.268,98C	26.640,17	35.131,98	52.760,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.000,98C	2.012.185,60	2.004.373,50	56.188,88C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	16.458,88C	16.458,88	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	16.458,88C	16.458,88	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF Futuras ( recebíveis de exercicio seguinte)	16.458,88C	16.458,88	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	43.236,11C	797.951,18	806.012,90	51.297,83C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.236,11C	797.951,18	806.012,90	51.297,83C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.236,11C	523.960,26	532.021,98	51.297,83C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.853,39C	231.953,65	234.820,61	23.720,35C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.853,39C	231.953,65	234.820,61	23.720,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.036,63C	180.491,16	181.461,07	22.006,54C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.107,69C	172.912,04	176.496,08	21.691,73C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.928,94C	7.579,12	4.964,99	314,81C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS á Recolher	0,00	23.888,81	24.764,20	875,39C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.346,09C	87.626,64	90.976,10	4.695,55C
2.1.8.8.1.01.18.01 - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	1.408,89	1.474,55	65,66C
2.1.8.8.1.01.18.02 - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	423,14C	23.512,32	23.439,68	350,50C
2.1.8.8.1.01.18.03 - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	119,80	119,80	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	922,95C	58.165,97	60.826,56	3.583,54C
2.1.8.8.1.01.18.05 - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	728,09	919,44	191,35C
2.1.8.8.1.01.18.06 - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	473,25	496,81	23,56C
2.1.8.8.1.01.18.07 - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	2.184,32	2.293,05	108,73C
2.1.8.8.1.01.18.08 - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	1.034,00	1.406,21	372,21C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	228.654,19	228.654,19	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Conta Vinculada MJ	0,00	13.768,86	13.768,86	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - Conta Vinculada Amazontec	0,00	195.557,06	195.557,06	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - Conta Vinculada Estação VIP	0,00	15.547,02	15.547,02	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - Conta Vinculada Renapsi	0,00	315,09	315,09	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.05 - Conta Vinculada WP Consultoria	0,00	3.466,16	3.466,16	0,00
<b>2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.592,82</b>	<b>40.592,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.03.03 - DEPÓSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.592,82</b>	<b>40.592,82</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.03.03 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região Processo nº 1018334-02.2020.4.01.0000	0,00	118,77	118,77	0,00
2.1.8.8.1.03.03.04 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região Processo nº 1015132-80.2021.4.01.0000	0,00	118,77	118,77	0,00
2.1.8.8.1.03.03.05 - Processo nº 0000576-41.2023.5.11.0006- TRT 11ª Região-1ªVara Manacapuru-Isaac	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.8.1.03.03.06 - Processo nº 0000162-40.2023.5.11.0201- TRT 11ª Região 1ªVara Manacapuru-Neymar	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.8.1.03.03.07 - Processo nº 0000548-61.2023.5.11.0010- TRT11ª Região-1ªVara Manacapuru-Ronaldo	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.8.1.03.03.08 - Processo nº 0000542-78.2023.5.11.0002- TRT 11ª Região 2ªVara Manaus-Alacy	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.03.09 - Processo nº 0000392-19.2022.5.11.0007- TRT 11ª Região 7ªVara Manaus-Sandro Charles	0,00	12.855,28	12.855,28	0,00
<b>2.1.8.8.1.05 - CUSTAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,91</b>	<b>4.743,91</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.05.01 - Justiça Federal da SSJ de Tabatinga-Am, Processo 1000050-38.2023.4.01.3201-Olimpio Guedes	0,00	4.743,91	4.743,91	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.305,99C</b>	<b>1.197.775,54</b>	<b>1.198.360,60</b>	<b>4.891,05C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.305,99C</b>	<b>1.197.775,54</b>	<b>1.198.360,60</b>	<b>4.891,05C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>139,75C</b>	<b>3.982,71</b>	<b>3.536,80</b>	<b>306,16D</b>
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	843,23	850,83	7,60C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	139,75C	2.825,72	2.685,97	0,00
2.1.8.9.1.01.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	313,76	0,00	313,76D
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	266.744,00	267.374,00	630,00C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	2.023,97	2.023,97	0,00
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	82.943,70	82.943,70	0,00
<b>2.1.8.9.1.17 - JETONS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>53.439,49</b>	<b>53.439,49</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	10.859,83	10.859,83	0,00
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	10.704,41	10.704,41	0,00
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	6.564,96	6.564,96	0,00
2.1.8.9.1.17.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	3.820,24	3.820,24	0,00
2.1.8.9.1.17.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	5.489,44	5.489,44	0,00
2.1.8.9.1.17.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	10.771,01	10.771,01	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	4.895,76	4.895,76	0,00
<b>2.1.8.9.1.18 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>4.166,24C</b>	<b>788.641,67</b>	<b>789.042,64</b>	<b>4.567,21C</b>
<b>2.1.8.9.1.18.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>405.918,55</b>	<b>405.918,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.18.01.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	1.201,83	1.201,83	0,00
2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	35.663,55	35.663,55	0,00
2.1.8.9.1.18.01.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	47.428,82	47.428,82	0,00
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	52.568,51	52.568,51	0,00
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	39.569,49	39.569,49	0,00
2.1.8.9.1.18.01.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	25.038,13	25.038,13	0,00
2.1.8.9.1.18.01.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	24.457,83	24.457,83	0,00



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	27.642,09	27.642,09	0,00
2.1.8.9.1.18.01.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	31.100,93	31.100,93	0,00
2.1.8.9.1.18.01.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	46.896,11	46.896,11	0,00
2.1.8.9.1.18.01.16 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	32.091,09	32.091,09	0,00
2.1.8.9.1.18.01.17 - Luciana Lima de Araújo	0,00	23.144,49	23.144,49	0,00
2.1.8.9.1.18.01.18 - André Willison de Souza Ramos	0,00	17.713,54	17.713,54	0,00
2.1.8.9.1.18.01.20 - Erasmo dos Santos Vieira	0,00	1.402,14	1.402,14	0,00
<b>2.1.8.9.1.18.02 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES</b>	<b>4.166,24C</b>	<b>382.723,12</b>	<b>383.124,09</b>	<b>4.567,21C</b>
2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga	0,00	9.934,88	9.934,88	0,00
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	15.703,52	15.703,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.06 - Lúcia Maria Cera Cardoso Campos	0,00	15.488,80	15.488,80	0,00
2.1.8.9.1.18.02.14 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	13.620,40	15.996,36	2.375,96C
2.1.8.9.1.18.02.17 - Clelso Alves de Oliveira	0,00	551,76	551,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.29 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	20.580,16	20.580,16	0,00
2.1.8.9.1.18.02.32 - Josy Lira Dias	0,00	4.308,32	4.308,32	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	11.537,28	11.537,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.38 - Keuven dos Santos Lima	2.563,84C	5.448,16	2.884,32	0,00
2.1.8.9.1.18.02.39 - Adriana Karina Silva Soares	0,00	17.736,90	17.736,90	0,00
2.1.8.9.1.18.02.40 - Carolina Brandão Furlan	1.602,40C	19.103,28	17.500,88	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.43 - Julio dos Santos Cunha	0,00	5.448,16	5.448,16	0,00
2.1.8.9.1.18.02.44 - Salete Janes Silva de Lima	0,00	3.204,80	3.204,80	0,00
2.1.8.9.1.18.02.45 - Gerda Coelho da Costa	0,00	1.602,40	1.602,40	0,00
2.1.8.9.1.18.02.47 - Anne Caroline Farias dos Santos	0,00	15.703,52	15.703,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.50 - Lais Julia Praia de Gois Ramos	0,00	20.330,72	20.330,72	0,00
2.1.8.9.1.18.02.51 - Rebeca Caranha Araújo	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.52 - Jânio Guimarães Amorim	0,00	8.830,56	8.830,56	0,00
2.1.8.9.1.18.02.53 - Sabrina Cruz Azevedo	0,00	8.795,04	8.795,04	0,00
2.1.8.9.1.18.02.54 - Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	0,00	20.296,00	20.296,00	0,00
2.1.8.9.1.18.02.55 - Bruna Carolina Pereira Garcia	0,00	17.999,76	17.999,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.57 - Jéssica de Castro Santos	0,00	12.018,00	12.018,00	0,00
2.1.8.9.1.18.02.58 - Lucas Luzeiro Nonato	0,00	2.581,20	2.581,20	0,00
2.1.8.9.1.18.02.59 - Rebeca Lima Sampaio	0,00	15.630,88	15.630,88	0,00
2.1.8.9.1.18.02.60 - Renata de Aquino Soares	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.61 - Aldeneth da Silva Barbosa	0,00	2.884,32	2.884,32	0,00
2.1.8.9.1.18.02.62 - Karolline Ribeiro Maciel	0,00	6.774,28	6.774,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.63 - Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	0,00	1.281,92	1.281,92	0,00
2.1.8.9.1.18.02.64 - Sandra Jakeline Lima da Silva	0,00	12.853,92	12.853,92	0,00
2.1.8.9.1.18.02.65 - Adria Vitória Oliveira de Souza	0,00	1.602,40	1.993,92	391,52C
2.1.8.9.1.18.02.66 - Alex Pereira de Almeida	0,00	1.944,98	1.944,98	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.67 - Sandra Costa Lima	0,00	16.521,28	16.521,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.68 - Erico Alves Cunha da Silva	0,00	16.521,28	16.521,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.69 - Eucilene Maria da Cunha Teixeira	0,00	16.521,28	16.521,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.70 - Daniely Cristina Guimarães Negreiros	0,00	10.752,64	10.752,64	0,00
2.1.8.9.1.18.02.71 - Rayane Ferreira Cunha	0,00	320,48	320,48	0,00
2.1.8.9.1.18.02.72 - Alessandro Barbosa de Andrade	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.73 - Nice Varela de Souza	0,00	4.326,48	4.326,48	0,00
2.1.8.9.1.18.02.74 - Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	0,00	640,96	640,96	0,00
2.1.8.9.1.18.02.75 - Nayra Rosane de Almeida Moreira	0,00	320,48	320,48	0,00
2.1.8.9.1.18.02.76 - Fabiola de Andrade	0,00	640,96	640,96	0,00
2.1.8.9.1.18.02.77 - Vitor Silva Campos	0,00	1.032,48	1.032,48	0,00
2.1.8.9.1.18.02.78 - Hellen Dine Souza da Silva	0,00	3.061,12	3.061,12	0,00
2.1.8.9.1.18.02.79 - Anderson Leandro da Silva Amaro	0,00	0,00	1.016,69	1.016,69C
2.1.8.9.1.18.02.80 - Joseir Saturnino Cristino	0,00	0,00	783,04	783,04C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>12.626.738,38C</b>	<b>7.377.237,96</b>	<b>7.381.737,96</b>	<b>12.631.238,38C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>12.626.738,38C</b>	<b>7.377.237,96</b>	<b>7.381.737,96</b>	<b>12.631.238,38C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>12.626.738,38C</b>	<b>7.377.237,96</b>	<b>7.381.737,96</b>	<b>12.631.238,38C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.626.738,38C</b>	<b>7.377.237,96</b>	<b>7.381.737,96</b>	<b>12.631.238,38C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>6.638.823,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.638.823,40</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.638.823,40D	0,00	6.638.823,40	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.527.152,24C	6.638.823,40	738.409,54	12.626.738,38C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	18.527.152,24C	6.638.823,40	738.409,54	12.626.738,38C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	738.409,54C	738.414,56	4.505,02	4.500,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	738.409,54C	738.414,56	4.505,02	4.500,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.668.621,51	2.257,44	10.666.364,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.169.781,67	0,00	2.169.781,67D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.524.106,26	0,00	1.524.106,26D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.524.106,26	0,00	1.524.106,26D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.524.106,26	0,00	1.524.106,26D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.524.106,26	0,00	1.524.106,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.245.538,71	0,00	1.245.538,71D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	62.679,13	0,00	62.679,13D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	98.781,87	0,00	98.781,87D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	117.106,55	0,00	117.106,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	411.162,32	0,00	411.162,32D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	299.132,73	0,00	299.132,73D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.132,73	0,00	299.132,73D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	285.289,32	0,00	285.289,32D
3.1.2.2.1.01.01 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	285.289,32	0,00	285.289,32D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.843,41	0,00	13.843,41D

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06.01 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	13.843,41	0,00	13.843,41D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	112.029,59	0,00	112.029,59D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.029,59	0,00	112.029,59D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	112.029,59	0,00	112.029,59D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	234.513,09	0,00	234.513,09D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	234.513,09	0,00	234.513,09D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.513,09	0,00	234.513,09D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	21.938,86	0,00	21.938,86D
3.1.3.2.1.06.01 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	21.938,86	0,00	21.938,86D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	207.692,63	0,00	207.692,63D
3.1.3.2.1.08.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	207.692,63	0,00	207.692,63D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.881,60	0,00	4.881,60D
3.1.3.2.1.09.01 - Auxílio Transporte	0,00	4.881,60	0,00	4.881,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.929.561,13	1.296,00	4.928.265,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	254.923,70	0,00	254.923,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	195.253,70	0,00	195.253,70D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.253,70	0,00	195.253,70D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.099,48	0,00	12.099,48D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	21.679,16	0,00	21.679,16D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	31.733,72	0,00	31.733,72D

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.915,38	0,00	3.915,38D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.325,95	0,00	2.325,95D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.121,32	0,00	6.121,32D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	117.378,69	0,00	117.378,69D
3.3.1.1.1.99.03 - Suprimentos De Informática	0,00	632,05	0,00	632,05D
3.3.1.1.1.99.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	44.586,65	0,00	44.586,65D
3.3.1.1.1.99.05 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	71.630,00	0,00	71.630,00D
3.3.1.1.1.99.06 - Material De Consumo	0,00	529,99	0,00	529,99D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	59.670,00	0,00	59.670,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.670,00	0,00	59.670,00D
3.3.1.2.1.01 - Mercadorias Doadas	0,00	15.396,00	0,00	15.396,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	44.074,00	0,00	44.074,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.598.863,84	1.296,00	4.597.567,84D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	267.374,00	1.296,00	266.078,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.374,00	1.296,00	266.078,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	111.358,00	1.296,00	110.062,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.970,00	0,00	68.970,00D
3.3.2.1.1.05 - Diárias Servidores	0,00	87.046,00	0,00	87.046,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	149.254,19	0,00	149.254,19D



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.254,19	0,00	149.254,19D
3.3.2.2.1.12 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	82.943,70	0,00	82.943,70D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	10.171,00	0,00	10.171,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	53.439,49	0,00	53.439,49D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.182.235,65	0,00	4.182.235,65D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.182.235,65	0,00	4.182.235,65D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	167.375,96	0,00	167.375,96D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	158.726,02	0,00	158.726,02D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.649,94	0,00	8.649,94D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	261.193,79	0,00	261.193,79D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	42.837,44	0,00	42.837,44D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	218.356,35	0,00	218.356,35D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42.282,51	0,00	42.282,51D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.282,51	0,00	42.282,51D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	136.545,38	0,00	136.545,38D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	235.379,60	0,00	235.379,60D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	220.669,60	0,00	220.669,60D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.472,20	0,00	10.472,20D

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	10.472,20	0,00	10.472,20D
3.3.2.3.1.15 - Serviços De Internet	0,00	18.646,20	0,00	18.646,20D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	324.989,02	0,00	324.989,02D
3.3.2.3.1.16.01 - Locação de Software	0,00	234.941,66	0,00	234.941,66D
3.3.2.3.1.16.02 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	79.287,36	0,00	79.287,36D
3.3.2.3.1.16.06 - Hospedagem de Sistemas	0,00	690,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.16.08 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00D
3.3.2.3.1.16.13 - Certificação Digital	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	220.156,79	0,00	220.156,79D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	220.156,79	0,00	220.156,79D
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	3.002,28	0,00	3.002,28D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	139.362,76	0,00	139.362,76D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	27.889,60	0,00	27.889,60D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	27.889,60	0,00	27.889,60D
3.3.2.3.1.38 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.312,10	0,00	2.312,10D
3.3.2.3.1.38.01 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	2.312,10	0,00	2.312,10D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	948,00	0,00	948,00D



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.241.789,54	0,00	2.241.789,54D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	195.766,52	0,00	195.766,52D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	164.039,95	0,00	164.039,95D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.881.983,07	0,00	1.881.983,07D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	346.365,43	0,00	346.365,43D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	289.256,44	0,00	289.256,44D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.403,97	0,00	3.403,97D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	34.925,97	0,00	34.925,97D
3.3.2.3.1.56.06 - Passagens Fluviais	0,00	18.779,05	0,00	18.779,05D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	75.773,59	0,00	75.773,59D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	74.680,72	0,00	74.680,72D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.680,72	0,00	74.680,72D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	74.680,72	0,00	74.680,72D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	51.640,72	0,00	51.640,72D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.415,95	0,00	3.415,95D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	34.701,39	0,00	34.701,39D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	13.224,31	0,00	13.224,31D
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
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

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.698.534,32	0,00	2.698.534,32D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.698.534,32	0,00	2.698.534,32D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.698.534,32	0,00	2.698.534,32D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.698.534,32	0,00	2.698.534,32D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.698.534,32	0,00	2.698.534,32D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.698.534,32	0,00	2.698.534,32D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.698.534,32	0,00	2.698.534,32D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.698.534,32	0,00	2.698.534,32D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.698.534,32	0,00	2.698.534,32D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.698.534,32	0,00	2.698.534,32D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	38.037,63	0,00	38.037,63D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10,64	0,00	10,64D
3.6.1.8 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	10,64	0,00	10,64D
3.6.1.8.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,64	0,00	10,64D
3.6.1.8.1.06 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Almojarifado	0,00	10,64	0,00	10,64D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	38.026,99	0,00	38.026,99D

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.026,99	0,00	38.026,99D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	16.981,97	0,00	16.981,97D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	21.045,02	0,00	21.045,02D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	832.706,76	961,44	831.745,32D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	832.706,76	961,44	831.745,32D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	832.706,76	961,44	831.745,32D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	832.706,76	961,44	831.745,32D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	832.706,76	961,44	831.745,32D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	789.042,64	961,44	788.081,20D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	405.918,55	0,00	405.918,55D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	383.124,09	961,44	382.162,65D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.455,97	0,00	2.455,97D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	261,45	0,00	261,45D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.946,70	0,00	40.946,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	8.894.151,81	8.894.151,81C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.020.687,88	7.020.687,88C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.020.687,88	7.020.687,88C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.020.687,88	7.020.687,88C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.020.687,88	7.020.687,88C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.915.948,90	6.915.948,90C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.775.540,75	2.775.540,75C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.070.978,05	4.070.978,05C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	69.430,10	69.430,10C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	104.738,98	104.738,98C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	93.030,20	93.030,20C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	93.030,20	93.030,20C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	11.708,78	11.708,78C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	11.708,78	11.708,78C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.448.614,20	1.448.614,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.448.614,20	1.448.614,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.448.614,20	1.448.614,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.448.614,20	1.448.614,20C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.448.614,20	1.448.614,20C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	0,00	826.229,59	826.229,59C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	0,00	561.019,51	561.019,51C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.047,68	7.047,68C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	0,00	32.055,94	32.055,94C
4.3.3.1.1.37.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	17.609,08	17.609,08C
4.3.3.1.1.37.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	4.650,68	4.650,68C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1,72	1,72C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	410.179,63	410.179,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.973,82	3.973,82C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.588,27	2.588,27C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.588,27	2.588,27C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.588,27	2.588,27C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	572,54	572,54C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.015,73	2.015,73C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.385,55	1.385,55C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.385,55	1.385,55C
4.4.2.9.1.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.385,55	1.385,55C
4.4.2.9.1.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.250,44	1.250,44C
4.4.2.9.1.04.01.05 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	0,00	1.250,44	1.250,44C
4.4.2.9.1.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	135,11	135,11C
4.4.2.9.1.04.02.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	135,11	135,11C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	406.205,81	406.205,81C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	406.205,81	406.205,81C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	406.205,81	406.205,81C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	406.205,81	406.205,81C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.670,10	14.670,10C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.670,10	14.670,10C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.465,91	9.465,91C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.465,91	9.465,91C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.465,91	9.465,91C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	8.748,00	8.748,00C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	50,07	50,07C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	667,84	667,84C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.204,19	5.204,19C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.204,19	5.204,19C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.204,19	5.204,19C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	4.178,21	4.178,21C
4.9.9.9.1.98.03 - RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.025,98	1.025,98C
4.9.9.9.1.98.03.01 - Receitas de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	1.025,98	1.025,98C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	728.941,29D	34.507.069,36	3.995.587,90	31.240.422,75D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.795.663,44	3.284.181,98	30.511.481,46D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.433.840,73	178.100,00	15.255.740,73D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.255.740,73	0,00	15.255.740,73D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.255.740,73	0,00	15.255.740,73D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.279.534,73	0,00	13.279.534,73D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.443.706,55	0,00	8.443.706,55D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.443.706,55	0,00	8.443.706,55D

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.339.340,66	0,00	8.339.340,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.915.948,90	0,00	6.915.948,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.775.540,75	0,00	2.775.540,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.070.978,05	0,00	4.070.978,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	69.430,10	0,00	69.430,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.423.391,76	0,00	1.423.391,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.423.391,76	0,00	1.423.391,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.365,89	0,00	104.365,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	101.324,27	0,00	101.324,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	99.324,27	0,00	99.324,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.041,62	0,00	3.041,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.041,62	0,00	2.041,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.028.453,10	0,00	2.028.453,10D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.028.453,10	0,00	2.028.453,10D

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	942.500,97	0,00	942.500,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	639.537,86	0,00	639.537,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	5.720,64	0,00	5.720,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	30.122,05	0,00	30.122,05D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	210.571,58	0,00	210.571,58D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.375,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.375,08D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.898,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.898,59D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	29.898,59	0,00	29.898,59D
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>974.334,63</b>	<b>0,00</b>	<b>974.334,63D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.04.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.399,17</b>	<b>0,00</b>	<b>105.399,17D</b>
5.2.1.1.1.01.09.04.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	105.399,17	0,00	105.399,17D
<b>5.2.1.1.1.01.09.04.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>311.974,13</b>	<b>0,00</b>	<b>311.974,13D</b>
5.2.1.1.1.01.09.04.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	28.480,68	0,00	28.480,68D
5.2.1.1.1.01.09.04.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	283.493,45	0,00	283.493,45D
<b>5.2.1.1.1.01.09.04.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>556.961,33</b>	<b>0,00</b>	<b>556.961,33D</b>



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.04.003.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	29.401,59	0,00	29.401,59D
5.2.1.1.1.01.09.04.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	527.559,74	0,00	527.559,74D
5.2.1.1.1.01.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.247.141,86	0,00	1.247.141,86D
5.2.1.1.1.01.09.05.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.247.141,86	0,00	1.247.141,86D
5.2.1.1.1.01.09.05.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.247.141,86	0,00	1.247.141,86D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	178.100,00	178.100,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	178.100,00	178.100,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	40.100,00	178.100,00	138.000,00C
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	8.600,00	178.100,00	169.500,00C
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.600,00	178.100,00	169.500,00C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	178.100,00	178.100,00C
5.2.1.2.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.2.1.01.09.09.003 - RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.2.1.01.09.09.003.001 - Receitas de Depósitos Judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00D
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00D
5.2.1.2.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00D
5.2.1.2.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.361.822,71	3.106.081,98	15.255.740,73D

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.361.822,71	3.106.081,98	15.255.740,73D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.847.878,01	0,00	14.847.878,01D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.570.171,40	0,00	14.570.171,40D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.479.423,41	0,00	2.479.423,41D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.479.423,41	0,00	2.479.423,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.944.618,59	0,00	1.944.618,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.684.068,54	0,00	1.684.068,54D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	140.339,05	0,00	140.339,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	482.183,70	0,00	482.183,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	326.183,70	0,00	326.183,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	305.186,12	0,00	305.186,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	20.997,58	0,00	20.997,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.621,12	0,00	32.621,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.621,12	0,00	6.621,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.090.747,99	0,00	12.090.747,99D
5.2.2.1.1.01.33.10 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.123.409,04	0,00	3.123.409,04D
5.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.123.409,04	0,00	3.123.409,04D
5.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.123.409,04	0,00	3.123.409,04D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.967.338,95	0,00	8.967.338,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	665.670,00	0,00	665.670,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	202.840,00	0,00	202.840,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	285.115,00	0,00	285.115,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	176.715,00	0,00	176.715,00D
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	242.510,18	0,00	242.510,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.793,46	0,00	28.793,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	52.086,66	0,00	52.086,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	43.466,00	0,00	43.466,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	42.085,00	0,00	42.085,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.864,10	0,00	2.864,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.214,96	0,00	11.214,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	342.072,23	0,00	342.072,23D
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	45.751,73	0,00	45.751,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	13.534,00	0,00	13.534,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	166.716,40	0,00	166.716,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	131.816,16	0,00	131.816,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	15.900,24	0,00	15.900,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.212.717,50	0,00	3.212.717,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	275.599,38	0,00	275.599,38D

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## 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	226.099,08	0,00	226.099,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.711.019,04	0,00	2.711.019,04D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.749,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.749,56D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.749,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.749,56D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	204.316,42	0,00	204.316,42D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>327.964,42</b>	<b>0,00</b>	<b>327.964,42D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	302.055,70	0,00	302.055,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.908,72	0,00	25.908,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	336.105,46	0,00	336.105,46D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.430,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	1.549,31	0,00	1.549,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	52.283,30	0,00	52.283,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.465,60	0,00	21.465,60D

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	155.233,09	0,00	155.233,09D
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	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	54.201,96	0,00	54.201,96D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>432.328,75</b>	<b>0,00</b>	<b>432.328,75D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	313.858,75	0,00	313.858,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>356.627,31</b>	<b>0,00</b>	<b>356.627,31D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	356.627,31	0,00	356.627,31D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	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: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.266.947,02	0,00	1.266.947,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.214.447,02	0,00	1.214.447,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.098.285,78	0,00	1.098.285,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	0,00	678.632,50D
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	52.500,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	277.706,61	0,00	277.706,61D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	170.706,61	0,00	170.706,61D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.706,61	0,00	170.706,61D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.706,61	0,00	170.706,61D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	111.099,65	0,00	111.099,65D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	49.306,96	0,00	49.306,96D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.443.223,38	1.035.360,66	407.862,72D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.443.223,38	1.035.360,66	407.862,72D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.431.115,81	1.035.360,66	395.755,15D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	282.618,72	115.000,00	167.618,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	282.618,72	115.000,00	167.618,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	202.618,72	115.000,00	87.618,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	3.000,00	40.000,00	37.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	187.118,72	0,00	187.118,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.148.497,09	920.360,66	228.136,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.148.497,09	565.360,66	583.136,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.600,00	42.107,57	31.492,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	12.107,57	12.107,57C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	340.388,44	0,00	340.388,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	11.089,44	0,00	11.089,44D

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	25.299,00	0,00	25.299,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.136,93	6.136,93C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	6.136,93	6.136,93C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	27.670,65	5.487,72	22.182,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	5.487,72	5.487,72C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	27.670,65	0,00	27.670,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	417.594,00	334.888,44	82.705,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	417.594,00	334.888,44	82.705,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
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	194.888,44	194.888,44C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.194,00	0,00	6.194,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	95.744,00	740,00	95.004,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	0,00	740,00	740,00C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.014 - Digitalização	0,00	95.744,00	0,00	95.744,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	191.000,00	79.500,00	111.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	125.000,00	30.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	125.000,00	30.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	125.000,00	30.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	66.000,00	49.500,00	16.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	12.107,57	0,00	12.107,57D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.107,57	0,00	12.107,57D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.107,57	0,00	12.107,57D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.107,57	0,00	12.107,57D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.107,57	0,00	12.107,57D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.070.721,32	2.070.721,32	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.06 - DOTACAO TRANSFERIDA	0,00	1.035.360,66	1.035.360,66	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.035.360,66	1.035.360,66	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	728.941,29D	711.405,92	711.405,92	728.941,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	596.241,14D	596.241,14	596.241,14	596.241,14D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	596.241,14	0,00	596.241,14D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	596.241,14	0,00	596.241,14D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	596.241,14	0,00	596.241,14D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.908,80	0,00	114.908,80D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.908,80	0,00	114.908,80D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	0,00	1.904,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.904,34	0,00	1.904,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	0,00	81.704,47D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.370,22	0,00	75.370,22D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.334,25	0,00	6.334,25D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	0,00	31.299,99D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.598,14	0,00	28.598,14D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.701,85	0,00	2.701,85D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	481.332,34	0,00	481.332,34D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.332,34	0,00	481.332,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.204,87	0,00	5.204,87D

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	713,13	0,00	713,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.491,74	0,00	4.491,74D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.561,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.561,30D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.607,30	0,00	16.607,30D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	504,00	0,00	504,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,03D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.390,03	0,00	1.390,03D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>219.210,85</b>	<b>0,00</b>	<b>219.210,85D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.808,48	0,00	13.808,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.141,48	0,00	17.141,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	188.260,89	0,00	188.260,89D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>224.913,27</b>	<b>0,00</b>	<b>224.913,27D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>224.913,27</b>	<b>0,00</b>	<b>224.913,27D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.404,96	0,00	8.404,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.444,33	0,00	91.444,33D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>60.136,11</b>	<b>0,00</b>	<b>60.136,11D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.136,11	0,00	60.136,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	108,00	0,00	108,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.714,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.714,40D</b>

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.714,40	0,00	28.714,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.180,81	0,00	7.180,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	0,00	894,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	894,60	0,00	894,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	0,00	1.699,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	0,00	25,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	9.699,70	0,00	9.699,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	635,89	0,00	635,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	0,00	9.550,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	683,25	0,00	683,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	8.867,17	0,00	8.867,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	0,00	501,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	501,60	0,00	501,60D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14D	0,00	596.241,14	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14D	0,00	596.241,14	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	596.241,14D	0,00	596.241,14	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.908,80D	0,00	114.908,80	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.908,80D	0,00	114.908,80	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.904,34D	0,00	1.904,34	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.904,34D	0,00	1.904,34	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.704,47D	0,00	81.704,47	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	75.370,22D	0,00	75.370,22	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.334,25D	0,00	6.334,25	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.299,99D	0,00	31.299,99	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	28.598,14D	0,00	28.598,14	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.701,85D	0,00	2.701,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.332,34D	0,00	481.332,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	481.332,34D	0,00	481.332,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.204,87D	0,00	5.204,87	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	713,13D	0,00	713,13	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.491,74D	0,00	4.491,74	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.561,30D	0,00	20.561,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	16.607,30D	0,00	16.607,30	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
5.3.1.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	504,00D	0,00	504,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390,03D	0,00	1.390,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.390,03D	0,00	1.390,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	219.210,85D	0,00	219.210,85	0,00



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.808,48D	0,00	13.808,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.141,48D	0,00	17.141,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	188.260,89D	0,00	188.260,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.913,27D	0,00	224.913,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.913,27D	0,00	224.913,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.404,96D	0,00	8.404,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	91.444,33D	0,00	91.444,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	60.136,11D	0,00	60.136,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	60.136,11D	0,00	60.136,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	108,00D	0,00	108,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.714,40D	0,00	28.714,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.714,40D	0,00	28.714,40	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	9.009,08C	0,00	0,00	9.009,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.180,81D	0,00	7.180,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	894,60D	0,00	894,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	894,60D	0,00	894,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.699,28D	0,00	1.699,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25,19D	0,00	25,19	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	250,00D	0,00	250,00	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.699,70D	0,00	9.699,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	15.720,00D	0,00	15.720,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	635,89D	0,00	635,89	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ</b>	<b>9.550,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,42</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	683,25D	0,00	683,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	8.867,17D	0,00	8.867,17	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.661,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.661,30C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.661,30C	0,00	0,00	7.661,30C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>501,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>501,60</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	501,60D	0,00	501,60	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.661,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.661,30D</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>7.661,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.661,30D</b>
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
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>132.700,15D</b>	<b>115.164,78</b>	<b>115.164,78</b>	<b>132.700,15D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>17.535,37D</b>	<b>115.164,78</b>	<b>0,00</b>	<b>132.700,15D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>17.535,37D</b>	<b>115.164,78</b>	<b>0,00</b>	<b>132.700,15D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>17.535,37D</b>	<b>115.164,78</b>	<b>0,00</b>	<b>132.700,15D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.535,37D</b>	<b>16.789,12</b>	<b>0,00</b>	<b>34.324,49D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>17.535,37D</b>	<b>16.789,12</b>	<b>0,00</b>	<b>34.324,49D</b>

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.789,12	0,00	16.789,12D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.789,12	0,00	16.789,12D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	0,00	98.375,66D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.375,66	0,00	98.375,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.468,36	0,00	51.468,36D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.676,67	0,00	20.676,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.791,69	0,00	30.791,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.348,64	0,00	16.348,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.348,64	0,00	16.348,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.979,33	0,00	2.979,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.992,57	0,00	5.992,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.992,57	0,00	5.992,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.632,55	0,00	4.632,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	0,00	25,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	26.252,67	0,00	26.252,67D

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	22.971,42	0,00	22.971,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	3.281,25	0,00	3.281,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.305,99	0,00	4.305,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.166,24	0,00	4.166,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.166,24	0,00	4.166,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139,75	0,00	139,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	139,75	0,00	139,75D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.164,78D	0,00	115.164,78	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.164,78D	0,00	115.164,78	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.164,78D	0,00	115.164,78	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.789,12D	0,00	16.789,12	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.789,12D	0,00	16.789,12	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.789,12D	0,00	16.789,12	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.789,12D	0,00	16.789,12	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.375,66D	0,00	98.375,66	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.375,66D	0,00	98.375,66	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.468,36D	0,00	51.468,36	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.676,67D	0,00	20.676,67	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.791,69D	0,00	30.791,69	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.348,64D	0,00	16.348,64	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.348,64D	0,00	16.348,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.979,33D	0,00	2.979,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.992,57D	0,00	5.992,57	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.992,57D	0,00	5.992,57	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.632,55D	0,00	4.632,55	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25,19D	0,00	25,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.719,00D	0,00	1.719,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	26.252,67D	0,00	26.252,67	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	22.971,42D	0,00	22.971,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.281,25D	0,00	3.281,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.305,99D	0,00	4.305,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.166,24D	0,00	4.166,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.166,24D	0,00	4.166,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,75D	0,00	139,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	139,75D	0,00	139,75	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	711.405,92C	49.794.336,00	80.305.817,46	31.222.887,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.780.240,94	78.291.722,40	30.511.481,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.394.627,32	26.650.368,05	15.255.740,73C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.393.275,92	15.435.192,13	4.041.916,21C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.393.275,92	13.320.986,13	1.927.710,21C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.842.445,36	8.462.057,95	619.612,59C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.842.445,36	8.462.057,95	619.612,59C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.733.538,65	8.340.692,06	607.153,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.103.062,05	6.917.300,30	814.238,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.558.126,99	2.775.854,51	217.727,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.490.430,12	4.072.015,69	581.585,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	54.504,94	69.430,10	14.925,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.630.476,60	1.423.391,76	207.084,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.630.476,60	1.423.391,76	207.084,84D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	108.906,71	121.365,89	12.459,18C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	95.182,20	101.324,27	6.142,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	94.609,66	99.324,27	4.714,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	572,54	2.000,00	1.427,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	13.724,51	20.041,62	6.317,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	11.708,78	17.041,62	5.332,84C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.015,73	3.000,00	984,27C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	406.205,81	534.000,00	127.794,19C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	406.205,81	534.000,00	127.794,19C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	406.205,81	534.000,00	127.794,19C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	406.205,81	534.000,00	127.794,19C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.626.714,20	2.037.053,10	410.338,90C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.626.714,20	2.037.053,10	410.338,90C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	826.229,59	942.500,97	116.271,38C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	561.019,51	639.537,86	78.518,35C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	7.047,68	8.720,64	1.672,96C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	32.055,94	30.122,05	1.933,89D
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	195.709,08	210.571,58	14.862,50C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	25,64	500,00	474,36C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	4.625,04	5.000,00	374,96C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1,72	100,00	98,28C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.178,21	5.000,00	821,79C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	4.178,21	5.000,00	821,79C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	4.178,21	5.000,00	821,79C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.513.732,34	2.282.875,08	769.142,74C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.898,59	29.898,59C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	29.898,59	29.898,59C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	9.465,91	29.000,00	19.534,09C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	8.748,00	10.000,00	1.252,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	50,07	2.000,00	1.949,93C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	667,84	15.000,00	14.332,16C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	868.238,12	974.334,63	106.096,51C
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	114.754,66	105.399,17	9.355,49D
6.2.1.1.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	114.754,66	105.399,17	9.355,49D
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	377.353,24	311.974,13	65.379,11D
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	32.644,97	28.480,68	4.164,29D
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	344.708,27	283.493,45	61.214,82D
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	376.130,22	556.961,33	180.831,11C
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	13.137,62	29.401,59	16.263,97C
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	362.992,60	527.559,74	164.567,14C
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	635.002,33	1.247.141,86	612.139,53C
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	635.002,33	1.247.141,86	612.139,53C
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	635.002,33	1.247.141,86	612.139,53C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.025,98	2.500,00	1.474,02C
6.2.1.1.1.09.09.03 - RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.025,98	2.500,00	1.474,02C
6.2.1.1.1.09.09.03.001 - Receitas de Depósitos Judicias	0,00	1.025,98	2.500,00	1.474,02C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.114.206,00	2.114.206,00C



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.114.206,00	2.114.206,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.976.206,00	1.976.206,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	1.976.206,00	1.976.206,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.351,40	11.215.175,92	11.213.824,52C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.351,40	11.215.175,92	11.213.824,52C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.351,40	7.842.445,36	7.841.093,96C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.351,40	7.842.445,36	7.841.093,96C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.351,40	7.733.538,65	7.732.187,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.351,40	6.103.062,05	6.101.710,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	313,76	2.558.126,99	2.557.813,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.037,64	3.490.430,12	3.489.392,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	54.504,94	54.504,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.630.476,60	1.630.476,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.630.476,60	1.630.476,60C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	108.906,71	108.906,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	95.182,20	95.182,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	94.609,66	94.609,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	572,54	572,54C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	13.724,51	13.724,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	11.708,78	11.708,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.015,73	2.015,73C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	406.205,81	406.205,81C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	406.205,81	406.205,81C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	406.205,81	406.205,81C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	406.205,81	406.205,81C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.448.614,20	1.448.614,20C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.448.614,20	1.448.614,20C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	0,00	826.229,59	826.229,59C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	0,00	561.019,51	561.019,51C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.047,68	7.047,68C
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	32.055,94	32.055,94C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	17.609,08	17.609,08C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	25,64	25,64C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	4.625,04	4.625,04C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1,72	1,72C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.178,21	4.178,21C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	4.178,21	4.178,21C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	4.178,21	4.178,21C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.513.732,34	1.513.732,34C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	9.465,91	9.465,91C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	8.748,00	8.748,00C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	50,07	50,07C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	667,84	667,84C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	868.238,12	868.238,12C
6.2.1.2.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	114.754,66	114.754,66C
6.2.1.2.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	0,00	114.754,66	114.754,66C
6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	377.353,24	377.353,24C
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	32.644,97	32.644,97C
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	344.708,27	344.708,27C
6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	376.130,22	376.130,22C
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.137,62	13.137,62C
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	362.992,60	362.992,60C
6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	635.002,33	635.002,33C
6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	635.002,33	635.002,33C
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	635.002,33	635.002,33C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.025,98	1.025,98C
6.2.1.2.1.09.09.03 - RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.025,98	1.025,98C
6.2.1.2.1.09.09.03.001 - Receitas de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	1.025,98	1.025,98C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.385.613,62	51.641.354,35	15.255.740,73C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	36.385.613,62	51.641.354,35	15.255.740,73C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.662.213,65	17.091.404,53	1.429.190,88C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.662.213,65	16.801.590,35	1.139.376,70C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.781.542,13	2.877.042,13	95.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.781.542,13	2.877.042,13	95.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.246.737,31	2.262.237,31	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.754.068,54	1.754.068,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	80.211,00	85.211,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	145.339,05	152.839,05	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	227.118,72	230.118,72	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	482.183,70	555.183,70	73.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	305.186,12	378.186,12	73.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	20.997,58	20.997,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.621,12	39.621,12	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	26.000,00	33.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.621,12	6.621,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.880.671,52	13.924.548,22	1.043.876,70C
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.478.409,04	3.478.409,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.478.409,04	3.478.409,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.478.409,04	3.478.409,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.402.262,48	10.446.139,18	1.043.876,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	623.688,00	717.466,00	93.778,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	111.358,00	204.136,00	92.778,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	285.115,00	285.115,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	227.215,00	227.215,00	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	198.637,10	322.931,33	124.294,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.952,73	28.793,46	840,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	27.352,52	52.086,66	24.734,14C
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	25.176,50	43.507,15	18.330,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	28.444,00	59.780,00	31.336,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	52.312,55	69.085,00	16.772,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.818,80	10.464,10	3.645,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	580,00	11.214,96	10.634,96C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## 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	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.000,00	45.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.000,00	40.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	664.996,21	703.566,51	38.570,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	566.383,50	573.635,23	7.251,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.403,00	31.893,27	12.490,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	38.375,97	56.841,17	18.465,20C
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	38.833,74	39.196,84	363,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	121.542,31	166.716,40	45.174,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	2.700,00	18.000,00	15.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	106.136,93	131.816,16	25.679,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	12.205,38	15.900,24	3.694,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.233.090,51	3.260.448,46	27.357,95C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	275.599,38	275.599,38	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	216.454,03	226.099,08	9.645,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.741.037,10	2.758.750,00	17.712,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.365.562,25	2.775.261,40	409.699,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.365.562,25	2.755.261,40	389.699,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	173.000,00	178.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	204.316,42	204.316,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	543.250,00	661.776,76	118.526,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	103.250,00	220.000,00	116.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	440.000,00	441.776,76	1.776,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	309.464,42	327.964,42	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	287.399,42	302.055,70	14.656,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.065,00	25.908,72	3.843,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	259.517,88	336.105,46	76.587,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	38.405,00	47.430,00	9.025,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.405,00	47.430,00	9.025,00C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.549,31	1.549,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.999,82	52.283,30	7.283,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.466,68	32.660,68	6.194,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	155.233,09	155.233,09	0,00
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	558.218,85	667.540,00	109.321,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1.155,21	1.200,00	44,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	31.934,88	54.201,96	22.267,08C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>394.680,62</b>	<b>528.072,75</b>	<b>133.392,13C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	278.873,62	313.858,75	34.985,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	9.990,00	12.000,00	2.010,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	887,00	1.540,00	653,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.014 - Digitalização	0,00	0,00	95.744,00	95.744,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>375.166,79</b>	<b>428.267,87</b>	<b>53.101,08C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	375.166,79	428.267,87	53.101,08C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.372.898,69	1.458.908,46	86.009,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.279.996,02	1.340.408,46	60.412,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.061.756,59	1.099.247,22	37.490,63C
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	383.124,09	420.614,72	37.490,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.161,24	116.161,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	102.078,19	125.000,00	22.921,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	102.078,19	125.000,00	22.921,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.902,67	118.500,00	25.597,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	49.500,00	50.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.455,97	2.500,00	44,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.946,70	51.000,00	10.053,30C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	289.814,18	289.814,18C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	182.814,18	182.814,18C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	182.814,18	182.814,18C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	182.814,18	182.814,18C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	111.099,65	111.099,65C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.107,57	12.107,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	49.306,96	49.306,96C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	20.723.399,97	34.549.949,82	13.826.549,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.799.485,88	14.718.823,58	3.919.337,70C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.799.485,88	14.718.823,58	3.919.337,70C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.815.278,68	2.666.542,13	851.263,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.815.278,68	2.666.542,13	851.263,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.445.115,70	2.131.737,31	686.621,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.210.621,78	1.684.068,54	473.446,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.061,54	80.211,00	21.149,46C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	44.071,01	140.339,05	96.268,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	18.795,75	40.000,00	21.204,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	112.565,62	187.118,72	74.553,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	345.748,46	482.183,70	136.435,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	105.002,83	156.000,00	50.997,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	240.745,63	326.183,70	85.438,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	229.548,15	305.186,12	75.637,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	11.197,48	20.997,58	9.800,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.414,52	32.621,12	8.206,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	20.034,52	26.000,00	5.965,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.380,00	6.621,12	2.241,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.984.207,20	12.052.281,45	3.068.074,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.053.534,32	3.123.409,04	69.874,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.053.534,32	3.123.409,04	69.874,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.053.534,32	3.123.409,04	69.874,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.930.672,88	8.928.872,41	2.998.199,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	319.170,00	574.484,00	255.314,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	112.654,00	112.654,00	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.970,00	285.115,00	216.145,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	137.546,00	176.715,00	39.169,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.625,88</b>	<b>156.570,68</b>	<b>42.944,80C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.386,35	27.952,73	16.566,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.460,52	27.352,52	892,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	714,35	13.110,08	12.395,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	28.444,00	28.444,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	39.551,86	52.312,55	12.760,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.488,80	6.818,80	330,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	580,00	580,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>347.209,97</b>	<b>665.296,21</b>	<b>318.086,24C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	279.900,87	566.383,50	286.482,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.894,24	19.403,00	3.508,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	31.475,97	38.375,97	6.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	18.938,89	39.133,74	20.194,85C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>94.844,67</b>	<b>115.405,38</b>	<b>20.560,71C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	420,00	500,00	80,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	82.943,70	100.000,00	17.056,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	8.780,97	12.205,38	3.424,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.042.639,00	3.227.602,79	1.184.963,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	181.958,04	270.111,66	88.153,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	146.898,47	216.454,03	69.555,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.713.782,49	2.741.037,10	1.027.254,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.537.314,54	2.120.045,81	582.731,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.537.314,54	2.120.045,81	582.731,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	128.140,42	173.000,00	44.859,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	67.281,69	204.316,42	137.034,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	380.250,00	403.250,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	80.250,00	103.250,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.472,20	14.000,00	3.527,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	10.472,20	14.000,00	3.527,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.440,00	2.600,00	1.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	206.665,20	309.464,42	102.799,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	191.955,20	287.399,42	95.444,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.710,00	22.065,00	7.355,00C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.745,16	64.629,44	25.884,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.995,00	38.405,00	11.410,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	26.995,00	38.405,00	11.410,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.977,09	44.999,82	42.022,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.651,02	26.466,68	12.815,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	139.362,76	155.233,09	15.870,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	500.989,69	647.590,85	146.601,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	334,00	1.155,21	821,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	18.010,31	31.934,88	13.924,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	299.718,60	393.940,62	94.222,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	218.538,41	278.873,62	60.335,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	70.420,19	100.000,00	29.579,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	690,00	4.930,00	4.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	80,00	147,00	67,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280.265,79	375.166,79	94.901,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	280.265,79	375.166,79	94.901,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	889.884,43	1.294.360,13	404.475,70C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	846.481,76	1.250.957,46	404.475,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	790.004,08	1.062.718,03	272.713,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	405.918,55	678.632,50	272.713,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	384.085,53	384.085,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	53.439,49	116.161,24	62.721,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.038,19	72.078,19	69.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	3.038,19	72.078,19	69.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.402,67	43.402,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.455,97	2.455,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.946,70	40.946,70	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.923.572,94	9.999.523,89	75.950,95C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.923.572,94	9.999.523,89	75.950,95C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.687.077,37	1.700.278,68	13.201,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.687.077,37	1.700.278,68	13.201,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.330.115,70	1.330.115,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.140.621,78	1.140.621,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.061,54	59.061,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	39.071,01	39.071,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	18.795,75	18.795,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	72.565,62	72.565,62	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	332.547,15	345.748,46	13.201,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	91.801,52	105.002,83	13.201,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	240.745,63	240.745,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	229.548,15	229.548,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	11.197,48	11.197,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.414,52	24.414,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	20.034,52	20.034,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.236.495,57	8.299.245,21	62.749,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.698.534,32	2.698.534,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.698.534,32	2.698.534,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.698.534,32	2.698.534,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.537.961,25	5.600.710,89	62.749,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	266.744,00	267.374,00	630,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	111.358,00	111.358,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.970,00	68.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	86.416,00	87.046,00	630,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.845,88	106.845,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.386,35	11.386,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.460,52	26.460,52	0,00



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	714,35	714,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	21.664,00	21.664,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	39.551,86	39.551,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.488,80	6.488,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	321.902,28	326.404,13	4.501,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	272.649,14	272.649,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.403,97	3.403,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	31.475,97	31.475,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	14.373,20	18.875,05	4.501,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.827,57	94.844,67	1.017,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	82.943,70	82.943,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	7.763,87	8.780,97	1.017,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.998.611,82	2.022.578,69	23.966,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	159.834,28	181.958,04	22.123,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	146.898,47	146.898,47	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.691.879,07	1.693.722,18	1.843,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.373.417,89	1.379.396,70	5.978,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.373.417,89	1.379.396,70	5.978,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	124.430,84	128.140,42	3.709,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	67.281,69	67.281,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	238.473,24	238.473,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	80.250,00	80.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	158.223,24	158.223,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.472,20	10.472,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	10.472,20	10.472,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	205.665,20	206.665,20	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	190.955,20	191.955,20	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.710,00	14.710,00	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	37.475,93	38.745,16	1.269,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.995,00	26.995,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	26.995,00	26.995,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.977,09	2.977,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.649,94	8.649,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	139.362,76	139.362,76	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	490.449,69	490.449,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	334,00	334,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	18.010,31	18.010,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	277.638,40	299.718,60	22.080,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	197.148,21	218.538,41	21.390,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	70.420,19	70.420,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	208.625,23	208.625,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	208.625,23	208.625,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	884.348,18	888.922,99	4.574,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	840.953,11	845.520,32	4.567,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	784.475,43	789.042,64	4.567,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	405.918,55	405.918,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	378.556,88	383.124,09	4.567,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	53.439,49	53.439,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.038,19	3.038,19	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	3.038,19	3.038,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.395,07	43.402,67	7,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.455,97	2.455,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.939,10	40.946,70	7,60C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	341,15	9.831.602,35	9.831.261,20C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	341,15	9.831.602,35	9.831.261,20C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.687.077,37	1.687.077,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.687.077,37	1.687.077,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.330.115,70	1.330.115,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.140.621,78	1.140.621,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	59.061,54	59.061,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	39.071,01	39.071,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	18.795,75	18.795,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	72.565,62	72.565,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	332.547,15	332.547,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	91.801,52	91.801,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	240.745,63	240.745,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.006 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	229.548,15	229.548,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.007 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.197,48	11.197,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	24.414,52	24.414,52C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	0,00	20.034,52	20.034,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	341,15	8.144.524,98	8.144.183,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.698.534,32	2.698.534,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.698.534,32	2.698.534,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.698.534,32	2.698.534,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	341,15	5.445.990,66	5.445.649,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	265.448,00	265.448,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	110.062,00	110.062,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	68.970,00	68.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	0,00	86.416,00	86.416,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41,15	106.804,73	106.763,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.386,35	11.386,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	26.460,52	26.460,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	41,15	673,20	632,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	21.664,00	21.664,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	39.551,86	39.551,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.488,80	6.488,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	580,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	321.602,28	321.302,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	272.649,14	272.649,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.403,97	3.403,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	31.475,97	31.475,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	300,00	14.073,20	13.773,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	93.827,57	93.827,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	82.943,70	82.943,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	7.763,87	7.763,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.998.611,82	1.998.611,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	159.834,28	159.834,28C
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	146.898,47	146.898,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.691.879,07	1.691.879,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.284.045,89	1.284.045,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.284.045,89	1.284.045,89C
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	124.430,84	124.430,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	67.281,69	67.281,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	238.473,24	238.473,24C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	80.250,00	80.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	158.223,24	158.223,24C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.472,20</b>	<b>10.472,20C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	10.472,20	10.472,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	840,00	840,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.665,20</b>	<b>205.665,20C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	190.955,20	190.955,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	14.710,00	14.710,00C
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	37.475,93	37.475,93C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.995,00</b>	<b>26.995,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	26.995,00	26.995,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.977,09	2.977,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.649,94	8.649,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	139.362,76	139.362,76C
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	401.077,69	401.077,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	334,00	334,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	0,00	18.010,31	18.010,31C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.638,40</b>	<b>277.638,40C</b>

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	197.148,21	197.148,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	70.420,19	70.420,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	0,00	80,00	80,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.625,23</b>	<b>208.625,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	208.625,23	208.625,23C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.386,74</b>	<b>883.386,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.991,67</b>	<b>839.991,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	783.513,99	783.513,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	405.918,55	405.918,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	0,00	377.595,44	377.595,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	53.439,49	53.439,49C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,19</b>	<b>3.038,19C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	0,00	3.038,19	3.038,19C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.395,07</b>	<b>43.395,07C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.455,97	2.455,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	40.939,10	40.939,10C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>711.405,92C</b>	<b>2.014.095,06</b>	<b>2.014.095,06</b>	<b>711.405,92C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>596.241,14C</b>	<b>1.783.765,50</b>	<b>1.783.765,50</b>	<b>596.241,14C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>593.763,68</b>	<b>596.241,14</b>	<b>2.477,46C</b>



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	593.763,68	596.241,14	2.477,46C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	593.763,68	596.241,14	2.477,46C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	81.704,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.370,22	75.370,22	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.334,25	6.334,25	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	31.299,99	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.598,14	28.598,14	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.701,85	2.701,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	478.854,88	481.332,34	2.477,46C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	478.854,88	481.332,34	2.477,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.204,87	5.204,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	713,13	713,13	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.491,74	4.491,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	20.561,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.607,30	16.607,30	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

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	504,00	504,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	219.210,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.808,48	13.808,48	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	17.141,48	17.141,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	188.260,89	188.260,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	222.435,81	224.913,27	2.477,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	222.435,81	224.913,27	2.477,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.404,96	8.404,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.444,33	91.444,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.136,11	60.136,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.136,11	60.136,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	108,00	108,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.203,35	7.180,81	977,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	894,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	894,60	894,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	25,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.199,70	9.699,70	1.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	635,89	635,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	9.550,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	683,25	683,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	8.867,17	8.867,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	501,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	501,60	501,60	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	593.760,68	593.760,68	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	593.760,68	593.760,68	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	593.760,68	593.760,68	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	81.704,47	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.370,22	75.370,22	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.334,25	6.334,25	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	31.299,99	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.598,14	28.598,14	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.701,85	2.701,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	478.851,88	478.851,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	478.851,88	478.851,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.204,87	5.204,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	713,13	713,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.491,74	4.491,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	20.561,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.607,30	16.607,30	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
6.3.1.3.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	504,00	504,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	219.210,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.808,48	13.808,48	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	17.141,48	17.141,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	188.260,89	188.260,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	222.432,81	222.432,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	222.432,81	222.432,81	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.404,96	8.404,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.444,33	91.444,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.133,11	60.133,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.133,11	60.133,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	108,00	108,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.203,35	6.203,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	894,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	894,60	894,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	25,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.199,70	8.199,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	635,89	635,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	9.550,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	683,25	683,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	8.867,17	8.867,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	501,60	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	501,60	501,60	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	593.760,68	593.760,68C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	593.760,68	593.760,68C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	593.760,68	593.760,68C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	114.908,80	114.908,80C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	114.908,80	114.908,80C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.904,34	1.904,34C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.904,34	1.904,34C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	81.704,47	81.704,47C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	75.370,22	75.370,22C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.334,25	6.334,25C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.299,99	31.299,99C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	28.598,14	28.598,14C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.701,85	2.701,85C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	478.851,88	478.851,88C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	478.851,88	478.851,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.204,87	5.204,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	713,13	713,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.491,74	4.491,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.561,30	20.561,30C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	16.607,30	16.607,30C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	0,00	504,00	504,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.390,03	1.390,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.390,03	1.390,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	219.210,85	219.210,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	13.808,48	13.808,48C
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	17.141,48	17.141,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	188.260,89	188.260,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	222.432,81	222.432,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	222.432,81	222.432,81C
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	8.404,96	8.404,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	91.444,33	91.444,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	60.133,11	60.133,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	60.133,11	60.133,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	108,00	108,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	28.714,40	28.714,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	28.714,40	28.714,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.203,35	6.203,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	894,60	894,60C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	894,60	894,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.699,28	1.699,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	25,19	25,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	8.199,70	8.199,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	0,00	635,89	635,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	9.550,42	9.550,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	683,25	683,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	8.867,17	8.867,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	501,60	501,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	501,60	501,60C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14C	596.241,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14C	596.241,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	596.241,14C	596.241,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.908,80C	114.908,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.908,80C	114.908,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.904,34C	1.904,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.904,34C	1.904,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.704,47C	81.704,47	0,00	0,00



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	75.370,22C	75.370,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.334,25C	6.334,25	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>31.299,99C</b>	<b>31.299,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	28.598,14C	28.598,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.701,85C	2.701,85	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>481.332,34C</b>	<b>481.332,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>481.332,34C</b>	<b>481.332,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.204,87C</b>	<b>5.204,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	713,13C	713,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.491,74C	4.491,74	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>20.561,30C</b>	<b>20.561,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	16.607,30C	16.607,30	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
6.3.1.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	504,00C	504,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.390,03C</b>	<b>1.390,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.390,03C	1.390,03	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>219.210,85C</b>	<b>219.210,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.808,48C	13.808,48	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	17.141,48C	17.141,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	188.260,89C	188.260,89	0,00	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.913,27C	224.913,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.913,27C	224.913,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.404,96C	8.404,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	91.444,33C	91.444,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	60.136,11C	60.136,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	60.136,11C	60.136,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	108,00C	108,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.714,40C	28.714,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.714,40C	28.714,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.180,81C	7.180,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	894,60C	894,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	894,60C	894,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.699,28C	1.699,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25,19C	25,19	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.699,70C	9.699,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	15.720,00C	15.720,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	635,89C	635,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	9.550,42C	9.550,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	683,25C	683,25	0,00	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	8.867,17C	8.867,17	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	501,60C	501,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	501,60C	501,60	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	115.164,78C	230.329,56	230.329,56	115.164,78C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.468,36	51.468,36	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.676,67	20.676,67	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.791,69	30.791,69	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.979,33	2.979,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.992,57	5.992,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.992,57	5.992,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.632,55	4.632,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	25,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	26.252,67	26.252,67	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	22.971,42	22.971,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.305,99	4.305,99	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139,75	139,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	139,75	139,75	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	98.375,66	98.375,66C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	98.375,66	98.375,66C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	51.468,36	51.468,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.676,67	20.676,67C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	30.791,69	30.791,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.348,64	16.348,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.348,64	16.348,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.979,33	2.979,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.992,57	5.992,57C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	5.992,57	5.992,57C

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.632,55	4.632,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	25,19	25,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.719,00	1.719,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	26.252,67	26.252,67C
6.3.2.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	22.971,42	22.971,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	3.281,25	3.281,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.305,99	4.305,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.166,24	4.166,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	4.166,24	4.166,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	139,75	139,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	139,75	139,75C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	115.164,78C	115.164,78	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	115.164,78C	115.164,78	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.164,78C	115.164,78	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.789,12C	16.789,12	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.789,12C	16.789,12	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.789,12C	16.789,12	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.789,12C	16.789,12	0,00	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.375,66C	98.375,66	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.375,66C	98.375,66	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.468,36C	51.468,36	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.676,67C	20.676,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.791,69C	30.791,69	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.348,64C	16.348,64	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.348,64C	16.348,64	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.979,33C	2.979,33	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.992,57C	5.992,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.992,57C	5.992,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.632,55C	4.632,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25,19C	25,19	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.719,00C	1.719,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	26.252,67C	26.252,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	22.971,42C	22.971,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.281,25C	3.281,25	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.305,99C	4.305,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.166,24C	4.166,24	0,00	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.166,24C	4.166,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,75C	139,75	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	139,75C	139,75	0,00	0,00
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>466.051,10D</b>	<b>11.975.852,09</b>	<b>1.351,40</b>	<b>12.440.551,79D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	292.704,58D	0,00	0,00	292.704,58D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	292.704,58D	0,00	0,00	292.704,58D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58D	0,00	0,00	292.704,58D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58D	0,00	0,00	292.704,58D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	292.704,58D	0,00	0,00	292.704,58D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.346,52D	11.975.852,09	1.351,40	12.147.847,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.346,52D	11.975.852,09	1.351,40	12.147.847,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52D	11.975.852,09	1.351,40	12.147.847,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52D	11.975.852,09	1.351,40	12.147.847,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	173.346,52D	11.975.852,09	1.351,40	12.147.847,21D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>466.051,10C</b>	<b>38.167.584,12</b>	<b>50.142.084,81</b>	<b>12.440.551,79C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	292.704,58C	0,00	0,00	292.704,58C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	292.704,58C	0,00	0,00	292.704,58C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58C	0,00	0,00	292.704,58C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58C	0,00	0,00	292.704,58C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	292.704,58C	0,00	0,00	292.704,58C



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.346,52C	38.167.584,12	50.142.084,81	12.147.847,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.346,52C	38.167.584,12	50.142.084,81	12.147.847,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52C	38.167.584,12	50.142.084,81	12.147.847,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	157.972,77D	15.388.880,56	12.776.158,23	2.770.695,10D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	157.972,77D	15.388.880,56	12.776.158,23	2.770.695,10D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	227.350,84C	11.393.249,56	14.718.823,58	3.552.924,86C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	227.350,84C	11.393.249,56	14.718.823,58	3.552.924,86C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	103.968,45C	11.385.112,85	11.353.960,74	72.816,34C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	103.968,45C	11.385.112,85	11.353.960,74	72.816,34C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	341,15	11.293.142,26	11.292.801,11C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	341,15	11.293.142,26	11.292.801,11C
<b>TOTAIS</b>	<b>17.535,37D</b>	<b>191.555.042,44</b>	<b>191.555.042,44</b>	<b>17.535,37D</b>

Manaus-AM, 30 de setembro de 2023

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

Sandro André da Silva Pinto  
Presidente  
128090-ENF  
xxx.525.292-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: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.213.824,52	9.463.778,55	Despesa Orçamentária	9.831.261,20	8.190.339,81
RECEITA REALIZADA	11.213.824,52	9.463.778,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.831.261,20	8.190.339,81
RECEITAS CORRENTE	11.213.824,52	9.463.778,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.831.261,20	8.141.541,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.841.093,96	6.314.134,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.687.077,37	1.628.192,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.841.093,96	6.314.134,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.144.183,83	6.513.349,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.732.187,25	6.228.829,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		48.798,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.101.710,65	5.034.379,13	INVESTIMENTOS		48.798,02
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.630.476,60	1.194.450,16			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	108.906,71	85.305,03			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	95.182,20	83.339,71			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.724,51	1.965,32			
RECEITAS PATRIMONIAIS	406.205,81	468.776,27			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	406.205,81	468.776,27			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		123.481,56			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	406.205,81	345.294,71			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.448.614,20	1.374.928,76			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.448.614,20	1.374.928,76			

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.279.534,73	13.141.534,73	11.213.824,52	-1.927.710,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.443.706,55	8.460.706,55	7.841.093,96	-619.612,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.443.706,55	8.460.706,55	7.841.093,96	-619.612,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.339.340,66	8.339.340,66	7.732.187,25	-607.153,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.915.948,90	6.915.948,90	6.101.710,65	-814.238,25
Enfermeiro	2.775.540,75	2.775.540,75	2.557.813,23	-217.727,52
Técnico	4.070.978,05	4.070.978,05	3.489.392,48	-581.585,57
Auxiliar	69.430,10	69.430,10	54.504,94	-14.925,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.423.391,76	1.423.391,76	1.630.476,60	207.084,84
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.423.391,76	1.423.391,76	1.630.476,60	207.084,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.365,89	121.365,89	108.906,71	-12.459,18
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	101.324,27	101.324,27	95.182,20	-6.142,07
Anuidades do Exercício - PJ	99.324,27	99.324,27	94.609,66	-4.714,61
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	2.000,00	572,54	-1.427,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.041,62	20.041,62	13.724,51	-6.317,11
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.041,62	17.041,62	11.708,78	-5.332,84
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	3.000,00	2.015,73	-984,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	534.000,00	534.000,00	406.205,81	-127.794,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	534.000,00	534.000,00	406.205,81	-127.794,19



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.209.087,81</b>	<b>6.785.645,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>331.803,92</b>	<b>253.680,95</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.992.925,47	4.301.665,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.242,30	20.220,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.036.852,43	2.358.653,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.421,70	45.450,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.700,96	98.220,78
ESTOQUES	113.758,70	57.103,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.129,51	22.772,12	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	187.671,78	71.238,53
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.188,88	64.000,98
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.981.742,23</b>	<b>6.094.773,66</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.155.174,56	5.195.432,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.141.138,14	5.193.754,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.444.337,25	14.468.839,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.124.679,83	32.124.679,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.036,42	1.677,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	821.090,46	892.771,18	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	968.193,52	965.193,52		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	960.650,00	960.650,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.107.753,06	1.033.072,34		0,00	0,00
INTANGÍVEL	5.477,21	6.570,08		0,00	0,00
SOFTWARES	21.020,88	21.020,88		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.543,67	14.450,80		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>331.803,92</b>	<b>253.680,95</b>

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>15.255.740,73</b>	<b>9.907.212,15</b>	<b>9.907.212,15</b>	<b>5.348.528,58</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>14.965.926,55</b>	<b>9.907.212,15</b>	<b>9.907.212,15</b>	<b>5.058.714,40</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.647.042,13</b>	<b>1.700.278,68</b>	<b>1.700.278,68</b>	<b>946.763,45</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.647.042,13</b>	<b>1.700.278,68</b>	<b>1.700.278,68</b>	<b>946.763,45</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.032.237,31</b>	<b>1.330.115,70</b>	<b>1.330.115,70</b>	<b>702.121,61</b>
Vencimentos e Salários	1.614.068,54	1.140.621,78	1.140.621,78	473.446,76
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.211,00	59.061,54	59.061,54	26.149,46
13. Salário	142.839,05	39.071,01	39.071,01	103.768,04
Férias - Abono Constitucional	40.000,00	18.795,75	18.795,75	21.204,25
Férias - Pagamento Antecipado	150.118,72	72.565,62	72.565,62	77.553,10
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>555.183,70</b>	<b>345.748,46</b>	<b>345.748,46</b>	<b>209.435,24</b>
FGTS	156.000,00	105.002,83	105.002,83	50.997,17
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	378.186,12	229.548,15	229.548,15	148.637,97
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	20.997,58	11.197,48	11.197,48	9.800,10
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>39.621,12</b>	<b>24.414,52</b>	<b>24.414,52</b>	<b>15.206,60</b>
Auxílio Saúde dos Servidores	33.000,00	20.034,52	20.034,52	12.965,48
Auxílio Transporte	6.621,12	4.380,00	4.380,00	2.241,12
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.318.884,42</b>	<b>8.206.933,47</b>	<b>8.206.933,47</b>	<b>4.111.950,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.768.409,04</b>	<b>2.698.534,32</b>	<b>2.698.534,32</b>	<b>69.874,72</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.768.409,04</b>	<b>2.698.534,32</b>	<b>2.698.534,32</b>	<b>69.874,72</b>
Transferência para o COFEN - Cota -Parte (1/4)	2.768.409,04	2.698.534,32	2.698.534,32	69.874,72
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.550.475,38</b>	<b>5.508.399,15</b>	<b>5.508.399,15</b>	<b>4.042.076,23</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>615.170,00</b>	<b>266.078,00</b>	<b>266.078,00</b>	<b>349.092,00</b>
Diárias - Colaboradores Eventuais	202.840,00	110.062,00	110.062,00	92.778,00
Diárias a Conselheiros	285.115,00	68.970,00	68.970,00	216.145,00
Diárias Servidores	126.215,00	87.046,00	87.046,00	39.169,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>274.002,61</b>	<b>106.763,58</b>	<b>106.763,58</b>	<b>167.239,03</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.793,46	11.386,35	11.386,35	17.407,11
Gêneros Alimentícios	52.086,66	26.460,52	26.460,52	25.626,14
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>15.255.740,73</b>	<b>11.213.824,52</b>	<b>11.213.824,52</b>	<b>4.041.916,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>13.141.534,73</b>	<b>11.213.824,52</b>	<b>11.213.824,52</b>	<b>1.927.710,21</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.460.706,55</b>	<b>7.841.093,96</b>	<b>7.841.093,96</b>	<b>619.612,59</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>8.460.706,55</b>	<b>7.841.093,96</b>	<b>7.841.093,96</b>	<b>619.612,59</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>8.339.340,66</b>	<b>7.732.187,25</b>	<b>7.732.187,25</b>	<b>607.153,41</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>6.915.948,90</b>	<b>6.101.710,65</b>	<b>6.101.710,65</b>	<b>814.238,25</b>
Enfermeiro	2.775.540,75	2.557.813,23	2.557.813,23	217.727,52
Técnico	4.070.978,05	3.489.392,48	3.489.392,48	581.585,57
Auxiliar	69.430,10	54.504,94	54.504,94	14.925,16
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.423.391,76</b>	<b>1.630.476,60</b>	<b>1.630.476,60</b>	<b>-207.084,84</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.423.391,76	1.630.476,60	1.630.476,60	-207.084,84
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>121.365,89</b>	<b>108.906,71</b>	<b>108.906,71</b>	<b>12.459,18</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>101.324,27</b>	<b>95.182,20</b>	<b>95.182,20</b>	<b>6.142,07</b>
Anuidades do Exercício - PJ	99.324,27	94.609,66	94.609,66	4.714,61
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	572,54	572,54	1.427,46
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>20.041,62</b>	<b>13.724,51</b>	<b>13.724,51</b>	<b>6.317,11</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	17.041,62	11.708,78	11.708,78	5.332,84
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.000,00	2.015,73	2.015,73	984,27
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>534.000,00</b>	<b>406.205,81</b>	<b>406.205,81</b>	<b>127.794,19</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>534.000,00</b>	<b>406.205,81</b>	<b>406.205,81</b>	<b>127.794,19</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>534.000,00</b>	<b>406.205,81</b>	<b>406.205,81</b>	<b>127.794,19</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	534.000,00	406.205,81	406.205,81	127.794,19
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.858.953,10</b>	<b>1.448.614,20</b>	<b>1.448.614,20</b>	<b>410.338,90</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.858.953,10</b>	<b>1.448.614,20</b>	<b>1.448.614,20</b>	<b>410.338,90</b>
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	942.500,97	826.229,59	826.229,59	116.271,38
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	639.537,86	561.019,51	561.019,51	78.518,35
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	8.720,64	7.047,68	7.047,68	1.672,96
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	30.122,05	32.055,94	32.055,94	-1.933,89
Inscrições em Concursos Públicos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviço de Transferência de Inscrição	32.471,58	17.609,08	17.609,08	14.862,50
Suspensão Temporária e Cancelamento	500,00	25,64	25,64	474,36
Serviço de Reinscrição	5.000,00	4.625,04	4.625,04	374,96
Outros Serviços Administrativos	100,00	1,72	1,72	98,28

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	11.213.824,52	9.463.778,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.841.093,96	6.314.134,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.841.093,96	6.314.134,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.732.187,25	6.228.829,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.101.710,65	5.034.379,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.630.476,60	1.194.450,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	108.906,71	85.305,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	95.182,20	83.339,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.724,51	1.965,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	406.205,81	468.776,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	406.205,81	468.776,27
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	123.481,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	406.205,81	345.294,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.448.614,20	1.374.928,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.448.614,20	1.374.928,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.178,21	2.424,59
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.178,21	2.424,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.513.732,34	1.303.514,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	9.465,91	14.802,90
MULTAS E JUROS DE MORA	868.238,12	660.467,14
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	114.754,66	88.436,98
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377.353,24	236.633,93
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	376.130,22	335.396,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	635.002,33	628.244,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	635.002,33	628.244,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.025,98	0,00
RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.025,98	0,00
OUTROS INGRESSOS	917.042,63	548.855,07
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.831.261,20	8.141.541,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.687.077,37	1.628.192,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.144.183,83	6.513.349,75
OUTROS DESEMBOLSOS	1.608.346,25	1.044.530,08
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>691.259,70</b>	<b>826.561,75</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	48.798,02
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.798,02</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.894.151,81	1.599.656,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.666.364,07	7.529.075,59
CONTRIBUIÇÕES	7.020.687,88	73.093,52	PESSOAL E ENCARGOS	2.169.781,67	1.628.642,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.020.687,88	73.093,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.524.106,26	1.126.485,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.448.614,20	1.176.782,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.524.106,26	1.126.485,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.448.614,20	1.176.782,89	ENCARGOS PATRONAIS	411.162,32	335.932,85
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.448.614,20	1.176.782,89	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	299.132,73	243.082,71
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	410.179,63	332.982,10	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	112.029,59	92.850,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.973,82	1.936,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL	234.513,09	162.610,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.588,27	1.936,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	234.513,09	162.610,87
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.385,55	0,00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.612,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.205,81	331.045,87	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.612,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.083,96	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.928.265,13	3.389.259,65
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.205,81	320.961,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	254.923,70	93.790,29
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.670,10	16.797,49	CONSUMO DE MATERIAL	195.253,70	91.040,29
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.670,10	16.797,49	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	59.670,00	2.750,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.465,91	14.802,90	SERVIÇOS	4.597.567,84	3.227.245,61
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.204,19	1.994,59	DIÁRIAS	266.078,00	147.748,50
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	149.254,19	211.521,83
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.182.235,65	2.867.975,28
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	75.773,59	68.223,75
			DEPRECIÇÃO	74.680,72	67.252,31
			AMORTIZAÇÃO	1.092,87	971,44
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.698.534,32	1.901.799,55
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.698.534,32	1.901.799,55
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.698.534,32	1.901.799,55
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.037,63	25.466,65
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10,64	0,00



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	10,64	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	38.026,99	25.466,65
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	831.745,32	583.907,66
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	831.745,32	583.907,66
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831.745,32	583.907,66
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>8.894.151,81</b>	<b>1.599.656,00</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>10.666.364,07</b>	<b>7.529.075,59</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>1.772.212,26</b>	<b>5.929.419,59</b>	<b>Superávit do Exercício</b>		
<b>Total</b>	<b>10.666.364,07</b>	<b>7.529.075,59</b>	<b>Total</b>	<b>10.666.364,07</b>	<b>7.529.075,59</b>

Manaus-AM, 30 de setembro de 2023

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

Sandro André da Silva Pinto  
Presidente  
128090-ENF  
xxx.525.292-xx

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

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

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



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	691.259,70	777.763,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.301.665,77	4.250.233,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.992.925,47	5.027.997,36

Manaus-AM, 30 de setembro de 2023

---

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

---

Sandro André da Silva Pinto  
Presidente  
128090-ENF  
xxx.525.292-xx

---

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.178,21</b>	<b>4.178,21</b>	<b>821,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.178,21</b>	<b>4.178,21</b>	<b>821,79</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	5.000,00	4.178,21	4.178,21	821,79
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.282.875,08</b>	<b>1.513.732,34</b>	<b>1.513.732,34</b>	<b>769.142,74</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.898,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.898,59</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.898,59	0,00	0,00	29.898,59
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>29.000,00</b>	<b>9.465,91</b>	<b>9.465,91</b>	<b>19.534,09</b>
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e Restituições de Diárias	10.000,00	8.748,00	8.748,00	1.252,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	2.000,00	50,07	50,07	1.949,93
Outras Indenizações e Restituições	15.000,00	667,84	667,84	14.332,16
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>974.334,63</b>	<b>868.238,12</b>	<b>868.238,12</b>	<b>106.096,51</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>105.399,17</b>	<b>114.754,66</b>	<b>114.754,66</b>	<b>-9.355,49</b>
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	105.399,17	114.754,66	114.754,66	-9.355,49
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>311.974,13</b>	<b>377.353,24</b>	<b>377.353,24</b>	<b>-65.379,11</b>
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.480,68	32.644,97	32.644,97	-4.164,29
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	283.493,45	344.708,27	344.708,27	-61.214,82
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>556.961,33</b>	<b>376.130,22</b>	<b>376.130,22</b>	<b>180.831,11</b>
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	29.401,59	13.137,62	13.137,62	16.263,97
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	527.559,74	362.992,60	362.992,60	164.567,14
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.247.141,86</b>	<b>635.002,33</b>	<b>635.002,33</b>	<b>612.139,53</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.247.141,86</b>	<b>635.002,33</b>	<b>635.002,33</b>	<b>612.139,53</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.247.141,86	635.002,33	635.002,33	612.139,53
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.025,98</b>	<b>1.025,98</b>	<b>1.474,02</b>
<b>RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.025,98</b>	<b>1.025,98</b>	<b>1.474,02</b>
Receitas de Depósitos Judiciais	2.500,00	1.025,98	1.025,98	1.474,02
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.114.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.206,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.114.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.206,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>
Alienação de Veículos	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.976.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.206,00</b>
Alienação de Imóveis Urbanos	1.976.206,00	0,00	0,00	1.976.206,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>15.255.740,73</b>	<b>11.213.824,52</b>	<b>11.213.824,52</b>	<b>4.041.916,21</b>

Manaus-AM, 30 de setembro de 2023

---

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

---

Sandro André da Silva Pinto  
Presidente  
128090-ENF  
xxx.525.292-xx

---

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

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Suprimentos De Informática	31.358,43	632,05	632,05	30.726,38
Materiais Gráficos e Impressos	53.000,00	21.664,00	21.664,00	31.336,00
Material de Expediente	69.085,00	39.551,86	39.551,86	29.533,14
Material de Copa e Cozinha	10.464,10	6.488,80	6.488,80	3.975,30
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.214,96	580,00	580,00	10.634,96
Material de Sinalização Visual e Outros	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>682.460,67</b>	<b>325.804,13</b>	<b>325.804,13</b>	<b>356.656,54</b>
Passagens Aéreas	566.383,50	272.649,14	272.649,14	293.734,36
Passagens Rodoviárias	19.403,00	3.403,97	3.403,97	15.999,03
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	56.841,17	31.475,97	31.475,97	25.365,20
Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Passagens Fluviais	38.833,00	18.275,05	18.275,05	20.557,95
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>160.579,47</b>	<b>94.844,67</b>	<b>94.844,67</b>	<b>65.734,80</b>
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	18.000,00	2.700,00	2.700,00	15.300,00
INSS Patronal sobre Serviços de PF	1.000,00	420,00	420,00	580,00
Estagiários	125.679,23	82.943,70	82.943,70	42.735,53
Locações	15.900,24	8.780,97	8.780,97	7.119,27
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>3.234.900,43</b>	<b>2.022.578,69</b>	<b>2.022.578,69</b>	<b>1.212.321,74</b>
Serviços de Segurança	270.111,66	181.958,04	181.958,04	88.153,62
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	226.099,08	146.898,47	146.898,47	79.200,61
Outros Serviços Terceirizados	2.738.689,69	1.693.722,18	1.693.722,18	1.044.967,51
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.282.455,12</b>	<b>1.290.024,70</b>	<b>1.290.024,70</b>	<b>992.430,42</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.262.455,12</b>	<b>1.290.024,70</b>	<b>1.290.024,70</b>	<b>972.430,42</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	178.400,00	128.140,42	128.140,42	50.259,58
Correspondência e Cobrança	204.316,42	67.281,69	67.281,69	137.034,73
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>238.473,24</b>	<b>238.473,24</b>	<b>141.526,76</b>

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Divulgações Diversas	220.000,00	80.250,00	80.250,00	139.750,00
Propaganda e Publicidade	160.000,00	158.223,24	158.223,24	1.776,76
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.472,20</b>	<b>10.472,20</b>	<b>3.527,80</b>
Transporte em Geral	14.000,00	10.472,20	10.472,20	3.527,80
Intermediação de Estágios	2.000,00	840,00	840,00	1.160,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>327.964,42</b>	<b>206.665,20</b>	<b>206.665,20</b>	<b>121.299,22</b>
Locação de Bens Imóveis	302.055,70	191.955,20	191.955,20	110.100,50
Locação de Bens Móveis	25.908,72	14.710,00	14.710,00	11.198,72
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	141.217,02	38.745,16	38.745,16	102.471,86
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>47.430,00</b>	<b>26.995,00</b>	<b>26.995,00</b>	<b>20.435,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	47.430,00	26.995,00	26.995,00	20.435,00
Seguros em Geral	1.549,31	0,00	0,00	1.549,31
Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	52.283,30	2.977,09	2.977,09	49.306,21
Telefonia Móvel e Fixa	27.659,60	8.649,94	8.649,94	19.009,66
Serviços Bancários	155.233,09	139.362,76	139.362,76	15.870,33
Taxa de Condomínio	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	657.000,00	401.077,69	401.077,69	255.922,31
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.200,00	334,00	334,00	866,00
Seleção e Treinamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços De Internet	54.201,96	18.010,31	18.010,31	36.191,65
<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ</b>	<b>527.332,75</b>	<b>299.718,60</b>	<b>299.718,60</b>	<b>227.614,15</b>
Locação de Software	313.858,75	218.538,41	218.538,41	95.320,34
Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00	70.420,19	70.420,19	29.579,81
Hospedagem de Sistemas	4.930,00	690,00	690,00	4.240,00
Serviços de Computação em Nuvem	12.000,00	9.990,00	9.990,00	2.010,00
Certificação Digital	800,00	80,00	80,00	720,00
Digitalização	95.744,00	0,00	0,00	95.744,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>356.627,31</b>	<b>208.625,23</b>	<b>208.625,23</b>	<b>148.002,08</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	356.627,31	208.625,23	208.625,23	148.002,08

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Depósitos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.378.447,02</b>	<b>887.961,55</b>	<b>887.961,55</b>	<b>490.485,47</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.309.447,02</b>	<b>844.558,88</b>	<b>844.558,88</b>	<b>464.888,14</b>
<b>Auxílio Representação</b>	<b>1.098.285,78</b>	<b>788.081,20</b>	<b>788.081,20</b>	<b>310.204,58</b>
Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	405.918,55	405.918,55	272.713,95
Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	382.162,65	382.162,65	37.490,63
Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	53.439,49	53.439,49	62.721,75
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>95.000,00</b>	<b>3.038,19</b>	<b>3.038,19</b>	<b>91.961,81</b>
Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	95.000,00	3.038,19	3.038,19	91.961,81
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>69.000,00</b>	<b>43.402,67</b>	<b>43.402,67</b>	<b>25.597,33</b>
Processo Eleitoral	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.455,97	2.455,97	44,03
Demais Indenizações e Restituições	51.000,00	40.946,70	40.946,70	10.053,30
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>289.814,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.814,18</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>182.814,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.814,18</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>182.814,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.814,18</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>182.814,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.814,18</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
Bens de Informática	111.099,65	0,00	0,00	111.099,65
Máquinas e Equipamentos	12.107,57	0,00	0,00	12.107,57
Móveis e Utensílios	49.306,96	0,00	0,00	49.306,96
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
Edifícios	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00

**Total:** **15.255.740,73** **9.907.212,15** **9.907.212,15** **5.348.528,58**

Manaus-AM, 30 de setembro de 2023

---

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

---

Sandro André da Silva Pinto  
Presidente  
128090-ENF  
xxx.525.292-xx

---

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



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	10.859.026,12	12.626.738,38
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.859.026,12</b>	<b>12.626.738,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.190.830,04</b>	<b>12.880.419,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.190.830,04</b>	<b>12.880.419,33</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.992.925,47	4.332.652,64	PASSIVO FINANCEIRO	4.065.947,30	738.846,75
ATIVO PERMANENTE	6.197.904,57	8.547.766,69	PASSIVO PERMANENTE	187.671,78	87.697,41
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.937.210,96</b>	<b>12.053.875,17</b>

### Compensações

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

### Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	926.978,17	3.593.805,89

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Manaus-AM, 30 de setembro de 2023

---

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

---

Sandro André da Silva Pinto  
Presidente  
128090-ENF  
xxx.525.292-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: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	534.000,00	534.000,00	406.205,81	-127.794,19
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	534.000,00	534.000,00	406.205,81	-127.794,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.028.453,10	1.858.953,10	1.448.614,20	-410.338,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.028.453,10	1.858.953,10	1.448.614,20	-410.338,90
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	942.500,97	942.500,97	826.229,59	-116.271,38
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	639.537,86	639.537,86	561.019,51	-78.518,35
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	5.720,64	8.720,64	7.047,68	-1.672,96
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	30.122,05	30.122,05	32.055,94	1.933,89
Inscrições em Concursos Públicos	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Serviço de Transferência de Inscrição	210.571,58	32.471,58	17.609,08	-14.862,50
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	500,00	25,64	-474,36
Serviço de Reinscrição	0,00	5.000,00	4.625,04	-374,96
Outros Serviços Administrativos	0,00	100,00	1,72	-98,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.000,00	4.178,21	-821,79
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	5.000,00	4.178,21	-821,79
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	5.000,00	4.178,21	-821,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.273.375,08	2.282.875,08	1.513.732,34	-769.142,74
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.898,59	29.898,59	0,00	-29.898,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.898,59	29.898,59	0,00	-29.898,59

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	22.000,00	29.000,00	9.465,91	-19.534,09
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	10.000,00	8.748,00	-1.252,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.000,00	50,07	-1.949,93
Outras Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	667,84	-14.332,16
MULTAS E JUROS DE MORA	974.334,63	974.334,63	868.238,12	-106.096,51
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.399,17	105.399,17	114.754,66	9.355,49
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	105.399,17	105.399,17	114.754,66	9.355,49
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.974,13	311.974,13	377.353,24	65.379,11
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.480,68	28.480,68	32.644,97	4.164,29
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	283.493,45	283.493,45	344.708,27	61.214,82
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	556.961,33	556.961,33	376.130,22	-180.831,11
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	29.401,59	29.401,59	13.137,62	-16.263,97
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	527.559,74	527.559,74	362.992,60	-164.567,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.247.141,86	1.247.141,86	635.002,33	-612.139,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.247.141,86	1.247.141,86	635.002,33	-612.139,53
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.247.141,86	1.247.141,86	635.002,33	-612.139,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.500,00	1.025,98	-1.474,02
RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.500,00	1.025,98	-1.474,02

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Receitas de Depósitos Judiciais		0,00	2.500,00	1.025,98	-1.474,02		
RECEITAS DE CAPITAL		1.976.206,00	2.114.206,00	0,00	-2.114.206,00		
ALIENAÇÃO DE BENS		1.976.206,00	2.114.206,00	0,00	-2.114.206,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	138.000,00	0,00	-138.000,00		
Alienação de Veículos		0,00	138.000,00	0,00	-138.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.976.206,00	1.976.206,00	0,00	-1.976.206,00		
Alienação de Imóveis Urbanos		1.976.206,00	1.976.206,00	0,00	-1.976.206,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>15.255.740,73</b>	<b>15.255.740,73</b>	<b>11.213.824,52</b>	<b>-4.041.916,21</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>15.255.740,73</b>	<b>15.255.740,73</b>	<b>11.213.824,52</b>	<b>-4.041.916,21</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		14.978.034,12	14.965.926,55	13.826.549,85	9.907.212,15	9.831.261,20	1.139.376,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.666.542,13	2.647.042,13	2.551.542,13	1.700.278,68	1.687.077,37	95.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS		2.666.542,13	2.647.042,13	2.551.542,13	1.700.278,68	1.687.077,37	95.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.131.737,31	2.032.237,31	2.016.737,31	1.330.115,70	1.330.115,70	15.500,00
Vencimentos e Salários		1.684.068,54	1.614.068,54	1.614.068,54	1.140.621,78	1.140.621,78	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		80.211,00	85.211,00	80.211,00	59.061,54	59.061,54	5.000,00
13. Salário		140.339,05	142.839,05	135.339,05	39.071,01	39.071,01	7.500,00



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Constitucional	40.000,00	40.000,00	40.000,00	18.795,75	18.795,75	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	187.118,72	150.118,72	147.118,72	72.565,62	72.565,62	3.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	482.183,70	555.183,70	482.183,70	345.748,46	332.547,15	73.000,00
FGTS	156.000,00	156.000,00	156.000,00	105.002,83	91.801,52	0,00
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	305.186,12	378.186,12	305.186,12	229.548,15	229.548,15	73.000,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	20.997,58	20.997,58	20.997,58	11.197,48	11.197,48	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.621,12	39.621,12	32.621,12	24.414,52	24.414,52	7.000,00
Auxílio Saúde dos Servidores	26.000,00	33.000,00	26.000,00	20.034,52	20.034,52	7.000,00
Auxílio Transporte	6.621,12	6.621,12	6.621,12	4.380,00	4.380,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.311.491,99	12.318.884,42	11.275.007,72	8.206.933,47	8.144.183,83	1.043.876,70
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.123.409,04	2.768.409,04	2.768.409,04	2.698.534,32	2.698.534,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.123.409,04	2.768.409,04	2.768.409,04	2.698.534,32	2.698.534,32	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.123.409,04	2.768.409,04	2.768.409,04	2.698.534,32	2.698.534,32	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.188.082,95	9.550.475,38	8.506.598,68	5.508.399,15	5.445.649,51	1.043.876,70
DIÁRIAS	665.670,00	615.170,00	521.392,00	266.078,00	265.448,00	93.778,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	202.840,00	202.840,00	110.062,00	110.062,00	110.062,00	92.778,00
Diárias a Conselheiros	285.115,00	285.115,00	285.115,00	68.970,00	68.970,00	0,00
Diárias Servidores	176.715,00	126.215,00	126.215,00	87.046,00	86.416,00	0,00



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>242.510,18</b>	<b>274.002,61</b>	<b>149.708,38</b>	<b>106.763,58</b>	<b>106.763,58</b>	<b>124.294,23</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.793,46	28.793,46	27.952,73	11.386,35	11.386,35	840,73
Gêneros Alimentícios	52.086,66	52.086,66	27.352,52	26.460,52	26.460,52	24.734,14
Material Farmacológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Suprimentos De Informática	43.466,00	31.358,43	13.027,78	632,05	632,05	18.330,65
Materiais Gráficos e Impressos	20.000,00	53.000,00	21.664,00	21.664,00	21.664,00	31.336,00
Material de Expediente	42.085,00	69.085,00	52.312,55	39.551,86	39.551,86	16.772,45
Material de Copa e Cozinha	2.864,10	10.464,10	6.818,80	6.488,80	6.488,80	3.645,30
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.214,96	11.214,96	580,00	580,00	580,00	10.634,96
Material de Sinalização Visual e Outros	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material De Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Material para Divulgação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	40.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>342.072,23</b>	<b>682.460,67</b>	<b>643.890,37</b>	<b>325.804,13</b>	<b>321.302,28</b>	<b>38.570,30</b>



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Aéreas	266.383,50	566.383,50	559.131,77	272.649,14	272.649,14	7.251,73
Passagens Rodoviárias	15.403,00	19.403,00	6.912,73	3.403,97	3.403,97	12.490,27
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	45.751,73	56.841,17	38.375,97	31.475,97	31.475,97	18.465,20
Passagens Internacionais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Fluviais	13.534,00	38.833,00	38.469,90	18.275,05	13.773,20	363,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.716,40	160.579,47	115.405,38	94.844,67	93.827,57	45.174,09
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	18.000,00	18.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	15.300,00
INSS Patronal sobre Serviços de PF	1.000,00	1.000,00	500,00	420,00	420,00	500,00
Estagiários	131.816,16	125.679,23	100.000,00	82.943,70	82.943,70	25.679,23
Locações	15.900,24	15.900,24	12.205,38	8.780,97	7.763,87	3.694,86
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.212.717,50	3.234.900,43	3.207.542,48	2.022.578,69	1.998.611,82	27.357,95
Serviços de Segurança	275.599,38	270.111,66	270.111,66	181.958,04	159.834,28	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	226.099,08	226.099,08	216.454,03	146.898,47	146.898,47	9.645,05
Outros Serviços Terceirizados	2.711.019,04	2.738.689,69	2.720.976,79	1.693.722,18	1.691.879,07	17.712,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.199.749,56	2.282.455,12	1.872.755,97	1.290.024,70	1.284.045,89	409.699,15
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.179.749,56	2.262.455,12	1.872.755,97	1.290.024,70	1.284.045,89	389.699,15
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	143.000,00	178.400,00	173.000,00	128.140,42	124.430,84	5.400,00
Correspondência e Cobrança	204.316,42	204.316,42	204.316,42	67.281,69	67.281,69	0,00



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PUBLICIDADE	520.000,00	380.000,00	261.473,24	238.473,24	238.473,24	118.526,76
Divulgações Diversas	220.000,00	220.000,00	103.250,00	80.250,00	80.250,00	116.750,00
Propaganda e Publicidade	300.000,00	160.000,00	158.223,24	158.223,24	158.223,24	1.776,76
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.000,00	14.000,00	10.472,20	10.472,20	0,00
Transporte em Geral	0,00	14.000,00	14.000,00	10.472,20	10.472,20	0,00
Intermediação de Estágios	2.000,00	2.000,00	2.000,00	840,00	840,00	0,00
LOCAÇÕES	327.964,42	327.964,42	309.464,42	206.665,20	205.665,20	18.500,00
Locação de Bens Imóveis	302.055,70	302.055,70	287.399,42	191.955,20	190.955,20	14.656,28
Locação de Bens Móveis	25.908,72	25.908,72	22.065,00	14.710,00	14.710,00	3.843,72
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	336.105,46	141.217,02	64.629,44	38.745,16	37.475,93	76.587,58
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.430,00	47.430,00	38.405,00	26.995,00	26.995,00	9.025,00
Palestras, Cursos e Capacitação	47.430,00	47.430,00	38.405,00	26.995,00	26.995,00	9.025,00
Seguros em Geral	1.549,31	1.549,31	0,00	0,00	0,00	1.549,31
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	52.283,30	52.283,30	44.999,82	2.977,09	2.977,09	7.283,48
Telefonia Móvel e Fixa	21.465,60	27.659,60	21.465,60	8.649,94	8.649,94	6.194,00
Serviços Bancários	155.233,09	155.233,09	155.233,09	139.362,76	139.362,76	0,00
Taxa de Condomínio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	300.000,00	657.000,00	547.678,85	401.077,69	401.077,69	109.321,15

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.200,00	1.200,00	1.155,21	334,00	334,00	44,79
Seleção e Treinamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços De Internet	54.201,96	54.201,96	31.934,88	18.010,31	18.010,31	22.267,08
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	528.072,75	527.332,75	393.940,62	299.718,60	277.638,40	133.392,13
Locação de Software	313.858,75	313.858,75	278.873,62	218.538,41	197.148,21	34.985,13
Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.420,19	70.420,19	0,00
Hospedagem de Sistemas	4.930,00	4.930,00	4.930,00	690,00	0,00	0,00
Serviços de Computação em Nuvem	12.000,00	12.000,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	2.010,00
Certificação Digital	1.540,00	800,00	147,00	80,00	80,00	653,00
Digitalização	95.744,00	95.744,00	0,00	0,00	0,00	95.744,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356.627,31	356.627,31	303.526,23	208.625,23	208.625,23	53.101,08
Auxílio Alimentação / Refeição	356.627,31	356.627,31	303.526,23	208.625,23	208.625,23	53.101,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Depósitos Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.391.947,02	1.378.447,02	1.292.437,25	887.961,55	883.386,74	86.009,77
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.339.447,02	1.309.447,02	1.249.034,58	844.558,88	839.991,67	60.412,44
Auxílio Representação	1.098.285,78	1.098.285,78	1.060.795,15	788.081,20	783.513,99	37.490,63
Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	678.632,50	678.632,50	405.918,55	405.918,55	0,00
Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	419.653,28	382.162,65	382.162,65	377.595,44	37.490,63
Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	116.161,24	116.161,24	53.439,49	53.439,49	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	125.000,00	95.000,00	72.078,19	3.038,19	3.038,19	22.921,81
Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	125.000,00	95.000,00	72.078,19	3.038,19	3.038,19	22.921,81
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.500,00	69.000,00	43.402,67	43.402,67	43.395,07	25.597,33
Processo Eleitoral	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	2.455,97	2.455,97	2.455,97	44,03
Demais Indenizações e Restituições	0,00	51.000,00	40.946,70	40.946,70	40.939,10	10.053,30
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	277.706,61	289.814,18	0,00	0,00	0,00	289.814,18
INVESTIMENTOS	170.706,61	182.814,18	0,00	0,00	0,00	182.814,18
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	170.706,61	182.814,18	0,00	0,00	0,00	182.814,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.706,61	182.814,18	0,00	0,00	0,00	182.814,18
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bens de Informática	111.099,65	111.099,65	0,00	0,00	0,00	111.099,65
Máquinas e Equipamentos	0,00	12.107,57	0,00	0,00	0,00	12.107,57
Móveis e Utensílios	49.306,96	49.306,96	0,00	0,00	0,00	49.306,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Edifícios	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>15.255.740,73</b>	<b>15.255.740,73</b>	<b>13.826.549,85</b>	<b>9.907.212,15</b>	<b>9.831.261,20</b>	<b>1.429.190,88</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.612,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.255.740,73</b>	<b>15.255.740,73</b>	<b>13.826.549,85</b>	<b>11.213.824,52</b>	<b>9.831.261,20</b>	<b>1.429.190,88</b>

Manaus-AM, 30 de setembro de 2023

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

Sandro André da Silva Pinto  
Presidente  
128090-ENF  
xxx.525.292-xx

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



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## 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	596.241,14	593.760,68	593.760,68	3,00	2.477,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	115.410,40	115.410,40	115.410,40	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	480.830,74	478.350,28	478.350,28	3,00	2.477,46
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>596.241,14</b>	<b>593.760,68</b>	<b>593.760,68</b>	<b>3,00</b>	<b>2.477,46</b>

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	115.164,78	115.164,78	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.164,78</b>	<b>115.164,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.178,21	2.424,59			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.178,21	2.424,59			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.513.732,34	1.303.514,61			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	9.465,91	14.802,90			
MULTAS E JUROS DE MORA	868.238,12	660.467,14			
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	114.754,66	88.436,98			
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377.353,24	236.633,93			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	376.130,22	335.396,23			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	635.002,33	628.244,57			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	635.002,33	628.244,57			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.025,98				
RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.025,98				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	917.042,63	548.855,07	Pagamentos Extraorçamentários	1.608.346,25	1.044.530,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	593.760,68	364.682,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	115.164,78	18.218,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	760.676,17	390.655,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	752.614,45	381.886,47

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	156.366,46	158.199,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	146.806,34	279.743,02
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.301.665,77	4.250.233,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.992.925,47	5.027.997,36
Caixa e Equivalente de Caixa	4.301.665,77	4.250.233,63	Caixa e Equivalente de Caixa	4.992.925,47	5.027.997,36
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>16.432.532,92</b>	<b>14.262.867,25</b>		<b>16.432.532,92</b>	<b>14.262.867,25</b>

Manaus-AM, 30 de setembro de 2023

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

Sandro André da Silva Pinto  
Presidente  
128090-ENF  
xxx.525.292-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: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

### Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.178,21	0,00	4.178,21	2.424,59	0,00	2.424,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.448.614,20	0,00	1.448.614,20	1.376.033,10	0,00	1.376.033,10
RECEITAS CORRENTE	11.213.824,52	0,00	11.213.824,52	9.470.034,01	0,00	9.470.034,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	406.205,81	0,00	406.205,81	468.776,27	0,00	468.776,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.841.093,96	0,00	7.841.093,96	6.319.285,44	0,00	6.319.285,44
RECEITA REALIZADA	11.213.824,52	0,00	11.213.824,52	9.470.034,01	0,00	9.470.034,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.513.732,34	0,00	1.513.732,34	1.303.514,61	0,00	1.303.514,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.213.824,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.213.824,52</b>	<b>9.470.034,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.470.034,01</b>

