

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.880.419,33D	47.236.568,09	45.974.396,85	14.142.590,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.785.645,67D	33.327.610,05	34.017.040,42	6.096.215,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.301.665,77D	25.211.864,08	25.417.652,80	4.095.877,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.301.665,77D	25.211.864,08	25.417.652,80	4.095.877,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.301.665,77D	25.211.864,08	25.417.652,80	4.095.877,05D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	19.531.292,46	19.531.292,46	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	19.531.292,46	19.531.292,46	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A	0,00	19.531.292,46	19.531.292,46	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.301.665,77D	5.680.571,62	5.886.360,34	4.095.877,05D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.301.665,77D	5.680.571,62	5.886.360,34	4.095.877,05D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.301.665,77D	5.680.571,62	5.886.360,34	4.095.877,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Automático - Agência 3563-7 Conta 32591-0	4.301.665,77D	5.680.571,62	5.886.360,34	4.095.877,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.450,01D	447.388,98	468.086,67	24.752,32D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.134,15D	446.426,90	453.808,73	24.752,32D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.134,15D	446.426,90	453.808,73	24.752,32D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.546,71D	363.498,41	393.045,12	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	29.546,71D	363.498,41	393.045,12	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.928,49	2.928,49	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Stephane Varela Garcez	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Waldemberg Guimarães Tiago	0,00	673,20	673,20	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Vera Lúcia Gallio	0,00	315,67	315,67	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	0,00	1.389,62	1.389,62	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.587,44D	80.000,00	57.835,12	24.752,32D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	2.587,44D	80.000,00	57.835,12	24.752,32D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	957,06D	962,08	1.919,14	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	957,06D	962,08	1.919,14	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	957,06D	962,08	1.919,14	0,00
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	962,08	0,00
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.28.02 - Caixa Econômica Federal	6.585,49D	0,00	6.585,49	0,00
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	466.259,91	446.657,77	76.706,13D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	57.103,99D	466.259,91	446.657,77	76.706,13D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.103,99D	466.259,91	446.657,77	76.706,13D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	57.103,99D	466.259,91	446.657,77	76.706,13D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	57.103,99D	466.259,91	446.657,77	76.706,13D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.772,12D	285.056,19	283.481,57	24.346,74D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	22.772,12D	283.356,91	281.782,29	24.346,74D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.772,12D	283.356,91	281.782,29	24.346,74D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	22.772,12D	283.356,91	281.782,29	24.346,74D
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	22.772,12D	283.356,91	281.782,29	24.346,74D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.094.773,66D	13.908.958,04	11.957.356,43	8.046.375,27D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.195.432,40D	13.905.958,04	11.856.237,41	7.245.153,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.193.754,78D	13.893.599,24	11.856.237,41	7.231.116,61D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.193.754,78D	13.893.599,24	11.856.237,41	7.231.116,61D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.468.839,37D	11.101.658,45	5.497.540,17	20.072.957,65D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	14.468.839,37D	11.101.658,45	5.497.540,17	20.072.957,65D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.849.595,24D	2.791.940,79	1.456.949,63	24.184.586,40D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.124.679,83C	0,00	4.901.747,61	37.026.427,44C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	10.417.564,35C	0,00	3.633.506,01	14.051.070,36C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	21.707.115,48C	0,00	1.268.241,60	22.975.357,08C
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.418,15	0,00	1.418,15D
1.2.1.2.1.98.99.03.001 - Devedores Contratuais	0,00	1.418,15	0,00	1.418,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	892.771,18D	3.000,00	99.661,86	796.109,32D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	965.193,52D	3.000,00	0,02	968.193,50D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	965.193,52D	3.000,00	0,02	968.193,50D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.285,15D	0,00	0,00	40.285,15D
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
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	475.517,66D	0,00	0,02	475.517,64D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	475.517,66D	0,00	0,02	475.517,64D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.387,71D	3.000,00	0,00	253.387,71D
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
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.213,00D	0,00	0,00	11.213,00D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.933,00D	0,00	0,00	10.933,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	160.650,00D	0,00	0,00	160.650,00D
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	160.650,00D	0,00	0,00	160.650,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.033.072,34C	0,00	99.661,84	1.132.734,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.033.072,34C	0,00	99.661,84	1.132.734,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	578.032,34C	0,00	68.941,84	646.974,18C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.968,90C	0,00	4.554,60	17.523,50C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.866,99C	0,00	2.071,08	3.938,07C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	11.101,91C	0,00	2.483,52	13.585,43C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	290.705,12C	0,00	46.268,52	336.973,64C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	290.705,12C	0,00	46.268,52	336.973,64C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.381,96C	0,00	17.719,96	115.101,92C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.263,18C	0,00	2.035,20	3.298,38C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	95.621,48C	0,00	15.327,40	110.948,88C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	497,30C	0,00	357,36	854,66C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.965,36C	0,00	398,76	8.364,12C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.713,36C	0,00	398,76	8.112,12C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	252,00C	0,00	0,00	252,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	169.011,00C	0,00	0,00	169.011,00C
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	455.040,00C	0,00	30.720,00	485.760,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	455.040,00C	0,00	30.720,00	485.760,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.570,08D	0,00	1.457,16	5.112,92D
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	1.457,16	15.907,96C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	14.450,80C	0,00	1.457,16	15.907,96C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	14.450,80C	0,00	1.457,16	15.907,96C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	14.450,80C	0,00	1.457,16	15.907,96C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.880.419,33C	16.106.398,47	27.287.864,26	24.061.885,12C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	253.680,95C	16.106.366,43	16.181.700,79	329.015,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.220,66C	2.727.775,56	2.733.660,95	26.106,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.033.132,80	2.033.132,80	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.033.132,80	2.033.132,80	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.033.132,80	2.033.132,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.719.314,61	1.719.314,61	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	146.714,24	146.714,24	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	167.103,95	167.103,95	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.220,66C	694.642,76	700.528,15	26.106,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	20.220,66C	694.642,76	700.528,15	26.106,05C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.431,54C	540.285,02	550.291,67	13.438,19C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	3.431,54C	539.865,02	549.871,67	13.438,19C
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	154.357,74	150.236,48	12.667,86C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.789,12C	154.357,74	150.236,48	12.667,86C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.220,78C	6.540.128,40	6.574.065,60	132.157,98C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.220,78C	6.540.128,40	6.574.065,60	132.157,98C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.220,78C	6.540.128,40	6.574.065,60	132.157,98C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	98.220,78C	6.540.128,40	6.574.065,60	132.157,98C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	98.220,78C	6.540.128,40	6.574.065,60	132.157,98C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.698,33C	1.039.954,41	1.100.605,42	65.349,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ORDINÁRIOS	0,00	135.674,55	135.674,55	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	87.309,51	87.309,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.053 - Nayze Soares Chaves	0,00	1.430,00	1.430,00	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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
2.1.3.1.1.01.01.01.001.072 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas Ltda	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.073 - Rafael Nascimento Picanço	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.074 - Departamento Estadual de Trânsito	0,00	373,34	373,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ESTIMATIVA	4.698,33C	212.127,25	211.056,89	3.627,97C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	2.934,49C	50.884,76	51.325,50	3.375,23C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	44,84C	136.179,04	136.386,94	252,74C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	7.708,63	7.708,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.009 - Telefonia Brasil S.A	1.719,00C	17.354,82	15.635,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	692.152,61	753.873,98	61.721,37C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.004 - R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza- EPP	0,00	27.836,60	27.836,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.027 - M.L da Rocha Serviços-ME	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.3.1.1.01.01.01.003.035 - DEA- Dahora Publicidade, Serviços Gráficos e Eventos EIRELI	0,00	4.500,00	4.500,00	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
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	10.117,50	10.117,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.044 - Qualy Obras, Instalações, Reformas, Locação e Serviços Empresariais	0,00	24.558,55	24.558,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.045 - V.F Batista Ltda	0,00	4.300,00	4.300,00	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	2.125,70	2.125,70	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	7.449,20	2.882,40C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.050 - Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	0,00	537.505,23	596.344,20	58.838,97C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.051 - G C B Amorim-ME	0,00	35.440,00	35.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.052 - 46.613.430 renata yumi takahashi martins	0,00	12.395,73	12.395,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	93.522,45C	5.500.173,99	5.473.460,18	66.808,64C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - F Alves dos Santos Junior - ME	2.730,00C	30.688,47	30.907,96	2.949,49C
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Expert Informática LTDA	1.366,50C	15.031,50	13.665,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	189.409,47	189.409,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	310,90C	3.791,04	3.480,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	275.932,80	298.927,20	22.994,40C
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condominio Edificio Lobrás	0,00	3.000,00	3.250,00	250,00C
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	2.497.648,87	2.467.498,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.015 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13C	0,00	0,00	4.156,13C
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Incorp Technology Informática LTDA - EPP	20.400,00C	130.187,76	111.507,72	1.719,96C
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Implanta Informática LTDA	889,00C	157.361,70	156.472,70	0,00
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	180.276,46	180.276,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.035 - Lobato Clinica de Fisioterapia Ltda-ME	1.000,00C	12.000,00	12.000,00	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	8.516,85	8.542,04	50,38C
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	8.668,93	8.668,93	0,00
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	218.523,95	218.523,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.079 - M.L Nascimento Eireli	0,00	42.155,97	42.155,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.080 - Link Card Administradora de Benefícios Eireli	0,00	15.269,06	15.269,06	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.081 - V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	0,00	20.226,25	20.226,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.083 - Elevador Brasil LTDA	1.269,23C	15.230,76	13.961,53	0,00
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	1.140,00	1.140,00	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
2.1.3.1.1.01.01.02.093 - Estação VIP Segurança Privada e Transporte de Valores	20.676,67C	263.751,20	265.270,24	22.195,71C
2.1.3.1.1.01.01.02.095 - Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA- LIVCARD	0,00	283.356,91	283.356,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.096 - Ivon Mara Rodrigues Teixeira	0,00	13.222,30	13.222,30	0,00
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	105.888,87	105.888,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.099 - Prontogov Produtos e Serviços Ltda	0,00	9.544,91	9.544,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.100 - Dam Tecnologia Ltda	0,00	11.663,55	11.663,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.101 - Quimitec Tecnologia Quimica Ltda	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.102 - WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	0,00	41.869,25	48.392,27	6.523,02C
2.1.3.1.1.01.01.02.103 - Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	0,00	780,00	910,00	130,00C
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	281.651,91	285.021,09	3.369,18C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.107 - FC Comercio de Máquinas e Equipamentos e de Locação de Estrutura Ltda	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.108 - Dynamika Soluções web Ltda	0,00	2.070,00	2.760,00	690,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.430,80	18.430,80	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18.430,80	18.430,80	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.430,80	18.430,80	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18.430,80	18.430,80	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	18.430,80	18.430,80	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen (P)	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	394.837,32	422.429,86	98.831,07C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	394.837,32	422.429,86	98.831,07C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.238,53C	394.837,32	422.429,86	98.831,07C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	394.837,32	422.429,86	98.831,07C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	71.238,53C	394.837,32	422.429,86	98.831,07C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	337,17C	146.714,24	149.455,14	3.078,07C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	15.234,83C	167.103,95	177.378,46	25.509,34C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	11.397,55C	43.120,36	46.951,39	15.228,58C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	44.268,98C	37.898,77	48.644,87	55.015,08C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.000,98C	3.029.373,52	3.037.292,75	71.920,21C
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	1.087.321,09	1.116.005,19	71.920,21C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.236,11C	1.087.321,09	1.116.005,19	71.920,21C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.236,11C	699.155,13	727.742,18	71.823,16C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.853,39C	311.180,62	313.758,69	23.431,46C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.853,39C	311.180,62	313.758,69	23.431,46C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.036,63C	243.690,21	265.207,17	42.553,59C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.107,69C	232.864,29	252.191,75	37.435,15C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.928,94C	10.825,92	13.015,42	5.118,44C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS á Recolher	0,00	31.060,06	31.604,50	544,44C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.346,09C	113.224,24	117.171,82	5.293,67C
2.1.8.8.1.01.18.01 - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	1.855,60	1.855,60	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	423,14C	24.202,84	23.856,67	76,97C
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	72.861,90	74.377,36	2.438,41C
2.1.8.8.1.01.18.05 - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	3.507,09	4.291,04	783,95C
2.1.8.8.1.01.18.06 - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	630,92	696,24	65,32C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18.07 - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	2.912,06	3.213,55	301,49C
2.1.8.8.1.01.18.08 - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	7.134,03	8.761,56	1.627,53C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	342.829,23	342.926,28	97,05C
2.1.8.8.1.02.01 - Conta Vinculada MJ	0,00	20.531,27	20.531,27	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - Conta Vinculada Amazontec	0,00	292.110,53	292.110,53	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - Conta Vinculada Estação VIP	0,00	24.771,12	24.771,12	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - Conta Vinculada Renapsi	0,00	420,21	517,26	97,05C
2.1.8.8.1.02.05 - Conta Vinculada WP Consultoria	0,00	4.996,10	4.996,10	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	40.592,82	40.592,82	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - DEPÓSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	40.592,82	40.592,82	0,00
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
2.1.8.8.1.05 - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	4.743,91	4.743,91	0,00
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.305,99C	1.925.593,55	1.921.287,56	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.305,99C	1.925.593,55	1.921.287,56	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,75C	5.689,35	5.549,60	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	850,83	850,83	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	139,75C	4.524,76	4.385,01	0,00
2.1.8.9.1.01.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	313,76	313,76	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	384.842,00	384.842,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	3.585,31	3.585,31	0,00
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	109.957,44	109.957,44	0,00
2.1.8.9.1.17 - JETONS A PAGAR	0,00	95.732,53	95.732,53	0,00
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	17.222,16	17.222,16	0,00
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	18.657,26	18.657,26	0,00
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	12.682,56	12.682,56	0,00
2.1.8.9.1.17.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	6.675,12	6.675,12	0,00
2.1.8.9.1.17.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	10.383,52	10.383,52	0,00
2.1.8.9.1.17.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	19.580,39	19.580,39	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	10.197,68	10.197,68	0,00
2.1.8.9.1.18 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	4.166,24C	1.325.786,92	1.321.620,68	0,00
2.1.8.9.1.18.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	0,00	639.903,66	639.903,66	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	57.197,15	57.197,15	0,00
2.1.8.9.1.18.01.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	77.673,74	77.673,74	0,00
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	78.255,89	78.255,89	0,00
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	58.900,79	58.900,79	0,00
2.1.8.9.1.18.01.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	32.779,74	32.779,74	0,00
2.1.8.9.1.18.01.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	43.055,03	43.055,03	0,00
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	32.536,09	32.536,09	0,00
2.1.8.9.1.18.01.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	47.985,23	47.985,23	0,00
2.1.8.9.1.18.01.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	73.323,71	73.323,71	0,00
2.1.8.9.1.18.01.16 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	50.932,99	50.932,99	0,00
2.1.8.9.1.18.01.17 - Luciana Lima de Araújo	0,00	45.656,89	45.656,89	0,00
2.1.8.9.1.18.01.18 - André Willison de Souza Ramos	0,00	36.310,74	36.310,74	0,00
2.1.8.9.1.18.01.20 - Erasmo dos Santos Vieira	0,00	4.093,84	4.093,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	4.166,24C	685.883,26	681.717,02	0,00
2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga	0,00	20.354,76	20.354,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	28.285,84	28.285,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02.06 - Lúcia Maria Cera Cardoso Campos	0,00	26.451,36	26.451,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.14 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	25.588,60	25.588,60	0,00
2.1.8.9.1.18.02.17 - Clelso Alves de Oliveira	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.29 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	31.542,72	31.542,72	0,00
2.1.8.9.1.18.02.32 - Josy Lira Dias	0,00	7.440,48	7.440,48	0,00
2.1.8.9.1.18.02.35 - Maria Cristina Martins de Oliveira	0,00	17.801,60	17.801,60	0,00
2.1.8.9.1.18.02.36 - Aline Duarte Albuquerque	0,00	17.801,60	17.801,60	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	27.329,14	27.329,14	0,00
2.1.8.9.1.18.02.40 - Carolina Brandão Furlan	1.602,40C	31.827,68	30.225,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.43 - Julio dos Santos Cunha	0,00	12.882,71	12.882,71	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	4.636,68	4.636,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.47 - Anne Caroline Farias dos Santos	0,00	28.161,12	28.161,12	0,00
2.1.8.9.1.18.02.50 - Lais Julia Praia de Gois Ramos	0,00	31.293,28	31.293,28	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	14.703,36	14.703,36	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	31.258,56	31.258,56	0,00
2.1.8.9.1.18.02.55 - Bruna Carolina Pereira Garcia	0,00	26.613,20	26.613,20	0,00
2.1.8.9.1.18.02.57 - Jéssica de Castro Santos	0,00	22.980,56	22.980,56	0,00
2.1.8.9.1.18.02.58 - Lucas Luzeiro Nonato	0,00	13.543,76	13.543,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.59 - Rebeca Lima Sampaio	0,00	25.027,36	25.027,36	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.60 - Renata de Aquino Soares	0,00	4.174,32	4.174,32	0,00
2.1.8.9.1.18.02.61 - Aldeneth da Silva Barbosa	0,00	4.824,16	4.824,16	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	2.309,66	2.309,66	0,00
2.1.8.9.1.18.02.64 - Sandra Jakeline Lima da Silva	0,00	20.684,32	20.684,32	0,00
2.1.8.9.1.18.02.65 - Adria Vitória Oliveira de Souza	0,00	1.993,92	1.993,92	0,00
2.1.8.9.1.18.02.66 - Alex Pereira de Almeida	0,00	3.315,30	3.315,30	0,00
2.1.8.9.1.18.02.67 - Sandra Costa Lima	0,00	28.266,88	28.266,88	0,00
2.1.8.9.1.18.02.68 - Erico Alves Cunha da Silva	0,00	26.798,68	26.798,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.69 - Eucilene Maria da Cunha Teixeira	0,00	28.266,88	28.266,88	0,00
2.1.8.9.1.18.02.70 - Daniely Cristina Guimarães Negreiros	0,00	20.344,88	20.344,88	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	8.507,68	8.507,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.73 - Nice Varela de Souza	0,00	13.687,44	13.687,44	0,00
2.1.8.9.1.18.02.74 - Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	0,00	2.589,68	2.589,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.75 - Nayra Rosane de Almeida Moreira	0,00	698,68	698,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.76 - Fabiola de Andrade	0,00	2.353,86	2.353,86	0,00
2.1.8.9.1.18.02.77 - Vitor Silva Campos	0,00	2.598,56	2.598,56	0,00
2.1.8.9.1.18.02.78 - Hellen Dine Souza da Silva	0,00	12.849,12	12.849,12	0,00
2.1.8.9.1.18.02.79 - Anderson Leandro da Silva Amaro	0,00	5.127,65	5.127,65	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.80 - Joseir Saturnino Cristino	0,00	783,04	783,04	0,00
2.1.8.9.1.18.02.81 - Francisca Félix da Rocha	0,00	551,76	551,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.82 - Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	0,00	10.989,40	10.989,40	0,00
2.1.8.9.1.18.02.83 - Kariny Tabosa Queiroz	0,00	1.957,60	1.957,60	0,00
2.1.8.9.1.18.02.84 - Diego Marinho Brelaz	0,00	4.110,96	4.110,96	0,00
2.1.8.9.1.18.02.85 - Rafael Limeira de Freitas	0,00	391,52	391,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.86 - Ivaneide Teixeira Barbosa	0,00	195,76	195,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.87 - Jorge Fernando Fecury da Gama	0,00	195,76	195,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.88 - Benedito da Silva Gastino	0,00	1.027,74	1.027,74	0,00
2.1.8.9.1.18.02.89 - Marcila Geovana de Araújo Gaspar	0,00	2.055,48	2.055,48	0,00
2.1.8.9.1.18.02.90 - Hugo Nepomuceno Rocha	0,00	783,04	783,04	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.626.738,38C	32,04	11.106.163,47	23.732.869,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.626.738,38C	32,04	11.106.163,47	23.732.869,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.626.738,38C	32,04	11.106.163,47	23.732.869,81C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.626.738,38C	32,04	11.106.163,47	23.732.869,81C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.638.823,40D	0,00	0,00	6.638.823,40D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.638.823,40D	0,00	0,00	6.638.823,40D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.527.152,24C	0,00	0,00	18.527.152,24C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	18.527.152,24C	0,00	0,00	18.527.152,24C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	738.409,54C	32,04	11.106.163,47	11.844.540,97C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	738.409,54C	32,04	11.106.163,47	11.844.540,97C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.464.328,93	6.037,44	19.458.291,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.922.259,39	0,00	2.922.259,39D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.046.203,77	0,00	2.046.203,77D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.046.203,77	0,00	2.046.203,77D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.046.203,77	0,00	2.046.203,77D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.046.203,77	0,00	2.046.203,77D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.631.889,46	0,00	1.631.889,46D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	80.298,54	0,00	80.298,54D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	156.637,31	0,00	156.637,31D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	177.378,46	0,00	177.378,46D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	557.600,01	0,00	557.600,01D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	406.833,46	0,00	406.833,46D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.833,46	0,00	406.833,46D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	387.999,04	0,00	387.999,04D
3.1.2.2.1.01.01 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	387.999,04	0,00	387.999,04D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.834,42	0,00	18.834,42D
3.1.2.2.1.06.01 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	18.834,42	0,00	18.834,42D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	150.766,55	0,00	150.766,55D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.766,55	0,00	150.766,55D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	150.766,55	0,00	150.766,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	318.455,61	0,00	318.455,61D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	318.455,61	0,00	318.455,61D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.455,61	0,00	318.455,61D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.396,72	0,00	30.396,72D
3.1.3.2.1.06.01 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	30.396,72	0,00	30.396,72D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	281.782,29	0,00	281.782,29D
3.1.3.2.1.08.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	281.782,29	0,00	281.782,29D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	6.276,60	0,00	6.276,60D
3.1.3.2.1.09.01 - Auxílio Transporte	0,00	6.276,60	0,00	6.276,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.822.287,72	5.076,00	6.817.211,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	372.463,11	0,00	372.463,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	300.213,11	0,00	300.213,11D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.213,11	0,00	300.213,11D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.555,93	0,00	14.555,93D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.753,48	0,00	29.753,48D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	40.784,35	0,00	40.784,35D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.072,62	0,00	7.072,62D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.457,59	0,00	2.457,59D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	9.025,96	0,00	9.025,96D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	196.563,18	0,00	196.563,18D
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	95.031,14	0,00	95.031,14D
3.3.1.1.1.99.05 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	100.370,00	0,00	100.370,00D
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	72.250,00	0,00	72.250,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.250,00	0,00	72.250,00D
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	980,00	0,00	980,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	55.874,00	0,00	55.874,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.348.705,61	5.076,00	6.343.629,61D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	384.842,00	5.076,00	379.766,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.842,00	5.076,00	379.766,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	133.446,00	3.186,00	130.260,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	128.490,00	0,00	128.490,00D
3.3.2.1.1.05 - Diárias Servidores	0,00	122.906,00	1.890,00	121.016,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	222.212,27	0,00	222.212,27D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.212,27	0,00	222.212,27D
3.3.2.2.1.12 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	109.957,44	0,00	109.957,44D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	13.222,30	0,00	13.222,30D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	95.732,53	0,00	95.732,53D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.741.651,34	0,00	5.741.651,34D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.741.651,34	0,00	5.741.651,34D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	205.045,29	0,00	205.045,29D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	189.409,47	0,00	189.409,47D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.635,82	0,00	15.635,82D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	276.741,47	0,00	276.741,47D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	58.385,12	0,00	58.385,12D
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	60.724,93	0,00	60.724,93D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	60.724,93	0,00	60.724,93D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	187.712,44	0,00	187.712,44D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	335.873,45	0,00	335.873,45D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	315.647,20	0,00	315.647,20D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.226,25	0,00	20.226,25D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.472,20	0,00	10.472,20D
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	27.153,54	0,00	27.153,54D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	404.749,41	0,00	404.749,41D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.16.01 - Locação de Software	0,00	286.030,54	0,00	286.030,54D
3.3.2.3.1.16.02 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	105.888,87	0,00	105.888,87D
3.3.2.3.1.16.06 - Hospedagem de Sistemas	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
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	3.250,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	377.398,98	0,00	377.398,98D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	377.398,98	0,00	377.398,98D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	0,00	1.699,28D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.542,04	0,00	8.542,04D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	180.276,46	0,00	180.276,46D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.299,60	0,00	39.299,60D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	39.299,60	0,00	39.299,60D
3.3.2.3.1.37 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.38 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.145,06	0,00	3.145,06D
3.3.2.3.1.38.01 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	3.145,06	0,00	3.145,06D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.994.454,17	0,00	2.994.454,17D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	262.281,71	0,00	262.281,71D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	218.523,95	0,00	218.523,95D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.513.648,51	0,00	2.513.648,51D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	619.473,02	0,00	619.473,02D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	551.780,19	0,00	551.780,19D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.192,00	0,00	5.192,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	41.825,97	0,00	41.825,97D
3.3.2.3.1.56.06 - Passagens Fluviais	0,00	20.674,86	0,00	20.674,86D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	101.119,00	0,00	101.119,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	99.661,84	0,00	99.661,84D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.661,84	0,00	99.661,84D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	99.661,84	0,00	99.661,84D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	68.941,84	0,00	68.941,84D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.554,60	0,00	4.554,60D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	46.268,52	0,00	46.268,52D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	17.719,96	0,00	17.719,96D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	398,76	0,00	398,76D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.720,00	0,00	30.720,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	30.720,00	0,00	30.720,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.457,16	0,00	1.457,16D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.457,16	0,00	1.457,16D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.457,16	0,00	1.457,16D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.457,16	0,00	1.457,16D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.957.837,95	0,00	4.957.837,95D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.901.758,25	0,00	4.901.758,25D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	4.901.747,61	0,00	4.901.747,61D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	4.901.747,61	0,00	4.901.747,61D
3.6.1.7.1.01 - Ajustes para Perdas em Créditos Tributários	0,00	3.633.506,01	0,00	3.633.506,01D
3.6.1.7.1.02 - Ajustes para Perdas em Dívida Ativa Tributária	0,00	1.268.241,60	0,00	1.268.241,60D
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	56.079,70	0,00	56.079,70D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.079,70	0,00	56.079,70D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	18.193,69	0,00	18.193,69D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	37.886,01	0,00	37.886,01D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.366.123,04	961,44	1.365.161,60D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.366.123,04	961,44	1.365.161,60D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.366.123,04	961,44	1.365.161,60D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.366.123,04	961,44	1.365.161,60D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.366.123,04	961,44	1.365.161,60D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.320.446,12	961,44	1.319.484,68D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	639.903,66	0,00	639.903,66D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	680.542,46	961,44	679.581,02D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.155,01	0,00	4.155,01D
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	41.260,46	0,00	41.260,46D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.538.996,94	9.538.996,94C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.026.387,62	7.026.387,62C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.026.387,62	7.026.387,62C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.026.387,62	7.026.387,62C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.026.387,62	7.026.387,62C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.915.948,90	6.915.948,90C
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	110.438,72	110.438,72C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	96.803,31	96.803,31C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	96.803,31	96.803,31C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	13.635,41	13.635,41C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	13.635,41	13.635,41C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	0,00	1.128.181,74	1.128.181,74C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	0,00	767.049,31	767.049,31C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.369,12	8.369,12C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	0,00	39.603,78	39.603,78C
4.3.3.1.1.37.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	23.335,32	23.335,32C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	7.513,80	7.513,80C
4.3.3.1.1.37.19 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1,72	1,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	514.638,99	514.638,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.686,23	4.686,23C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3.300,68	3.300,68C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.300,68	3.300,68C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.300,68	3.300,68C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	861,10	861,10C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.439,58	2.439,58C
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	509.952,76	509.952,76C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	509.952,76	509.952,76C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	509.952,76	509.952,76C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	509.952,76	509.952,76C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22.760,54	22.760,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22.760,54	22.760,54C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.904,83	16.904,83C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.904,83	16.904,83C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	16.904,83	16.904,83C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	15.508,00	15.508,00C
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	1.346,76	1.346,76C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.855,71	5.855,71C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.855,71	5.855,71C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.855,71	5.855,71C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	4.829,73	4.829,73C
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	40.099.743,18	8.862.168,18	31.966.516,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.662.243,72	8.150.762,26	30.511.481,46D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.072.340,73	1.816.600,00	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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.273.375,08	0,00	2.273.375,08D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.898,59	0,00	29.898,59D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	29.898,59	0,00	29.898,59D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
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
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	974.334,63	0,00	974.334,63D
5.2.1.1.1.01.09.04.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.399,17	0,00	105.399,17D
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
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	311.974,13	0,00	311.974,13D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.09.04.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	556.961,33	0,00	556.961,33D
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	1.816.600,00	1.816.600,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.816.600,00	1.816.600,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.678.600,00	837.100,00	841.500,00D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	963.000,00	0,00	963.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	963.000,00	0,00	963.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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	297.100,00	378.100,00	81.000,00C
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	297.100,00	378.100,00	81.000,00C
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D
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
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
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	7.600,00	0,00	7.600,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.019 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	412.500,00	459.000,00	46.500,00C
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
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
5.2.1.2.1.01.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	352.000,00	50.000,00	302.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.04.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.04.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.04.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.04.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.04.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.04.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00C
5.2.1.2.1.01.09.04.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00C
5.2.1.2.1.01.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	45.000,00	409.000,00	364.000,00C
5.2.1.2.1.01.09.05.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.000,00	409.000,00	364.000,00C
5.2.1.2.1.01.09.05.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	45.000,00	409.000,00	364.000,00C
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.09.09.003.001 - Receitas de Depósitos Judicias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	138.000,00	979.500,00	841.500,00C
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	138.000,00	979.500,00	841.500,00C
5.2.1.2.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	841.500,00	841.500,00C
5.2.1.2.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	841.500,00	841.500,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21.589.902,99	6.334.162,26	15.255.740,73D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.589.902,99	6.334.162,26	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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.199.749,56	0,00	2.199.749,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.179.749,56	0,00	2.179.749,56D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	327.964,42	0,00	327.964,42D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	432.328,75	0,00	432.328,75D
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	356.627,31	0,00	356.627,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	356.627,31	0,00	356.627,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.519.250,14	2.111.387,42	407.862,72D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.519.250,14	2.111.387,42	407.862,72D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.507.142,57	1.821.573,24	685.569,33D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	282.618,72	136.678,86	145.939,86D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	282.618,72	136.678,86	145.939,86D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	202.618,72	117.579,03	85.039,69D
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	7.579,03	79,03C
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	19.099,83	19.099,83C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	19.099,83	19.099,83C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.224.523,85	1.684.894,38	539.629,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	692.300,00	355.000,00	337.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	692.300,00	355.000,00	337.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	692.300,00	355.000,00	337.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.532.223,85	1.329.894,38	202.329,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.000,00	207.500,00	202.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	5.000,00	57.500,00	52.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.600,00	97.866,64	24.266,64C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	12.793,46	12.793,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	30.438,22	30.438,22C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	10.634,96	10.634,96C
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	31.127,49	309.260,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	7.251,73	292.748,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00C
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	11.875,76	786,32C
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	15.000,00	50.031,79	35.031,79C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	16.136,93	16.136,93C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	3.694,86	3.694,86C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	33.970,65	5.487,72	28.482,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	700,00	5.487,72	4.787,72C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
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	487.594,00	543.363,22	55.769,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	487.594,00	523.363,22	35.769,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	204.751,76	204.751,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	62.975,00	62.975,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	141.776,76	141.776,76C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.656,28	14.656,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	14.656,28	14.656,28C
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	220.488,44	220.488,44C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	9.025,00	9.025,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	9.025,00	9.025,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.549,31	1.549,31C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	0,00	12.892,43	12.892,43C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	95.744,00	90.464,22	5.279,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	4.833,60	4.833,60C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	0,00	740,00	740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.014 - Digitalização	0,00	95.744,00	82.890,62	12.853,38D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
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	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	478.426,76	190.053,30	288.373,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	409.426,76	115.000,00	294.426,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.026,76	0,00	280.026,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	280.026,76	0,00	280.026,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.400,00	15.000,00	10.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	125.000,00	100.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	125.000,00	100.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.000,00	75.053,30	6.053,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	51.000,00	10.053,30	40.946,70D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	12.107,57	289.814,18	277.706,61C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.107,57	182.814,18	170.706,61C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.107,57	182.814,18	170.706,61C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.107,57	182.814,18	170.706,61C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	111.099,65	111.099,65C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.107,57	12.107,57	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	49.306,96	49.306,96C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.222.774,84	4.222.774,84	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.076.026,76	1.076.026,76C
5.2.2.1.3.06 - DOTACAO TRANSFERIDA	0,00	2.111.387,42	1.035.360,66	1.076.026,76D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.111.387,42	2.111.387,42	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	728.941,29D	1.437.499,46	711.405,92	1.455.034,83D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	596.241,14D	1.181.664,97	596.241,14	1.181.664,97D
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	0,00	20.561,30D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	0,00	1.390,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.390,03	0,00	1.390,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	0,00	219.210,85D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.913,27	0,00	224.913,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	224.913,27	0,00	224.913,27D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.136,11	0,00	60.136,11D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.714,40	0,00	28.714,40D
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	585.423,83	596.241,14	585.423,83D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14D	585.423,83	596.241,14	585.423,83D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	596.241,14D	585.423,83	596.241,14	585.423,83D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.908,80D	27.249,97	114.908,80	27.249,97D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.908,80D	27.249,97	114.908,80	27.249,97D
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	27.249,97	31.299,99	27.249,97D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	28.598,14D	25.666,49	28.598,14	25.666,49D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.701,85D	1.583,48	2.701,85	1.583,48D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.332,34D	558.173,86	481.332,34	558.173,86D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	481.332,34D	558.173,86	481.332,34	558.173,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.204,87D	26.599,80	5.204,87	26.599,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	713,13D	650,00	713,13	650,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.491,74D	0,00	4.491,74	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.199,80	0,00	10.199,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.561,30D	11.594,26	20.561,30	11.594,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	16.607,30D	3.000,00	16.607,30	3.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.720,73	0,00	1.720,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.450,00D	6.589,44	3.450,00	6.589,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	504,00D	284,09	504,00	284,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390,03D	373,01	1.390,03	373,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.390,03D	373,01	1.390,03	373,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	219.210,85D	386.490,46	219.210,85	386.490,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.808,48D	21.638,43	13.808,48	21.638,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.141,48D	35.635,35	17.141,48	35.635,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	188.260,89D	329.216,68	188.260,89	329.216,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.913,27D	105.163,75	224.913,27	105.163,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.913,27D	105.163,75	224.913,27	105.163,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.404,96D	18.418,02	8.404,96	18.418,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	91.444,33D	300,00	91.444,33	300,00D
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	0,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	108,00D	288,90	108,00	288,90D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.714,40D	2.305,37	28.714,40	2.305,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.714,40D	466,62	28.714,40	466,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.838,75	0,00	1.838,75D
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	7.838,23	7.180,81	7.838,23D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.699,70D	71.100,00	9.699,70	71.100,00D
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	4.913,23	635,89	4.913,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	9.550,42D	27.952,58	9.550,42	27.952,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	683,25D	24.963,00	683,25	24.963,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	8.867,17D	2.299,58	8.867,17	2.299,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.661,30C	0,00	0,00	7.661,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.661,30C	0,00	0,00	7.661,30C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	501,60D	0,00	501,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	501,60D	0,00	501,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartoriais	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	132.700,15D	255.834,49	115.164,78	273.369,86D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	115.164,78	0,00	132.700,15D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	115.164,78	0,00	132.700,15D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	17.535,37D	115.164,78	0,00	132.700,15D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.535,37D	16.789,12	0,00	34.324,49D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.535,37D	16.789,12	0,00	34.324,49D
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	140.669,71	115.164,78	140.669,71D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.164,78D	140.669,71	115.164,78	140.669,71D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.164,78D	140.669,71	115.164,78	140.669,71D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.789,12D	12.667,86	16.789,12	12.667,86D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.789,12D	12.667,86	16.789,12	12.667,86D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.789,12D	12.667,86	16.789,12	12.667,86D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.789,12D	12.667,86	16.789,12	12.667,86D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.375,66D	128.001,85	98.375,66	128.001,85D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.375,66D	128.001,85	98.375,66	128.001,85D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.882,40	0,00	2.882,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.882,40	0,00	2.882,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.369,18	0,00	3.369,18D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.534,73	0,00	1.534,73D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.550,36	0,00	1.550,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	284,09	0,00	284,09D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.468,36D	29.499,10	51.468,36	29.499,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.676,67D	22.195,71	20.676,67	22.195,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.791,69D	7.303,39	30.791,69	7.303,39D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.348,64D	89.711,21	16.348,64	89.711,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.348,64D	89.711,21	16.348,64	89.711,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.979,33D	3.627,97	2.979,33	3.627,97D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.994,40	1.000,00	23.994,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.000,00D	23.994,40	1.000,00	23.994,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.632,55D	2.949,49	4.632,55	2.949,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25,19D	50,38	25,19	50,38D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	59.088,97	0,00	59.088,97D
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	26.252,67D	2.539,96	26.252,67	2.539,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	22.971,42D	1.849,96	22.971,42	1.849,96D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	690,00	0,00	690,00D
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	65.441.018,87	96.678.593,87	31.948.980,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	63.424.446,35	93.935.927,81	30.511.481,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.933.106,56	31.188.847,29	15.255.740,73C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.931.755,16	17.073.692,13	1.141.936,97C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.952.255,16	14.959.486,13	7.230,97C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.423.026,93	9.408.057,95	14.968,98D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.423.026,93	9.408.057,95	14.968,98D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.307.708,07	9.280.692,06	27.016,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.166.084,59	7.177.300,30	11.215,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.043.870,92	3.035.854,51	8.016,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.060.283,26	4.072.015,69	11.732,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	61.930,41	69.430,10	7.499,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.141.623,48	2.103.391,76	38.231,72D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.141.623,48	2.103.391,76	38.231,72D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	115.318,86	127.365,89	12.047,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	99.243,87	107.324,27	8.080,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	98.382,77	105.324,27	6.941,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	861,10	2.000,00	1.138,90C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	16.074,99	20.041,62	3.966,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.635,41	17.041,62	3.406,21C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.439,58	3.000,00	560,42C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	509.952,76	534.000,00	24.047,24C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	509.952,76	534.000,00	24.047,24C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	509.952,76	534.000,00	24.047,24C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	509.952,76	534.000,00	24.047,24C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.353.309,79	2.325.553,10	27.756,69D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.353.309,79	2.325.553,10	27.756,69D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.128.181,74	1.102.500,97	25.680,77D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	767.049,31	757.537,86	9.511,45D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	8.369,12	8.720,64	351,52C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	39.603,78	36.122,05	3.481,73D
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	201.435,32	210.571,58	9.136,26C
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	7.488,16	7.600,00	111,84C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1,72	100,00	98,28C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.155,00	1.900,00	745,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.829,73	6.000,00	1.170,27C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	4.829,73	6.000,00	1.170,27C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	4.829,73	6.000,00	1.170,27C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.661.135,95	2.685.875,08	24.739,13C
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	17.839,91	35.000,00	17.160,09C
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	15.508,00	16.000,00	492,00C
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	2.281,84	15.000,00	12.718,16C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.332.770,66	1.326.334,63	6.436,03D
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	213.037,39	202.399,17	10.638,22D
6.2.1.1.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	213.037,39	202.399,17	10.638,22D
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	531.476,73	536.974,13	5.497,40C
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	42.871,24	48.480,68	5.609,44C
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	488.605,49	488.493,45	112,04D
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	588.256,54	586.961,33	1.295,21D
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	18.612,87	29.401,59	10.788,72C
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	569.643,67	557.559,74	12.083,93D
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.309.499,40	1.292.141,86	17.357,54D
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.309.499,40	1.292.141,86	17.357,54D
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.309.499,40	1.292.141,86	17.357,54D
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 Judiciais	0,00	1.025,98	2.500,00	1.474,02C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	979.500,00	2.114.206,00	1.134.706,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	979.500,00	2.114.206,00	1.134.706,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	841.500,00	1.976.206,00	1.134.706,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	841.500,00	1.976.206,00	1.134.706,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.351,40	14.115.155,16	14.113.803,76C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.351,40	14.115.155,16	14.113.803,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.351,40	9.423.026,93	9.421.675,53C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.351,40	9.423.026,93	9.421.675,53C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.351,40	9.307.708,07	9.306.356,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.351,40	7.166.084,59	7.164.733,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	313,76	3.043.870,92	3.043.557,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.037,64	4.060.283,26	4.059.245,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	61.930,41	61.930,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.141.623,48	2.141.623,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.141.623,48	2.141.623,48C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	115.318,86	115.318,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	99.243,87	99.243,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	98.382,77	98.382,77C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	861,10	861,10C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	16.074,99	16.074,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	13.635,41	13.635,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.439,58	2.439,58C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	509.952,76	509.952,76C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	509.952,76	509.952,76C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	509.952,76	509.952,76C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	509.952,76	509.952,76C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	0,00	1.128.181,74	1.128.181,74C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	0,00	767.049,31	767.049,31C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.369,12	8.369,12C
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	39.603,78	39.603,78C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	23.335,32	23.335,32C
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	7.488,16	7.488,16C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1,72	1,72C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.829,73	4.829,73C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	4.829,73	4.829,73C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	4.829,73	4.829,73C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.202.135,95	2.202.135,95C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	17.839,91	17.839,91C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	15.508,00	15.508,00C
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	2.281,84	2.281,84C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.282.770,66	1.282.770,66C
6.2.1.2.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	213.037,39	213.037,39C
6.2.1.2.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	0,00	213.037,39	213.037,39C
6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	531.476,73	531.476,73C
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	42.871,24	42.871,24C
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	488.605,49	488.605,49C
6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	538.256,54	538.256,54C
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	18.612,87	18.612,87C
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	519.643,67	519.643,67C
6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	900.499,40	900.499,40C
6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	900.499,40	900.499,40C
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	900.499,40	900.499,40C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	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 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.491.339,79	62.747.080,52	15.255.740,73C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.491.339,79	62.747.080,52	15.255.740,73C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.172.698,22	19.053.036,97	880.338,75C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.882.884,04	18.763.222,79	880.338,75C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.887.558,50	3.018.164,35	130.605,85C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.887.558,50	3.018.164,35	130.605,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.258.161,47	2.373.064,74	114.903,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.754.068,54	1.841.164,55	87.096,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.135,16	85.211,00	1.075,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	152.839,05	152.839,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40.000,00	48.399,57	8.399,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	227.118,72	245.450,57	18.331,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	555.183,70	564.632,37	9.448,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	156.000,00	161.763,52	5.763,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	378.186,12	378.186,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	20.997,58	24.682,73	3.685,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.113,50	40.467,24	5.353,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	28.492,38	33.000,00	4.507,62C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.621,12	7.467,24	846,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.099,83	40.000,00	900,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	39.099,83	40.000,00	900,17C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.995.325,54	15.745.058,44	749.732,90C
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.170.709,04	4.235.597,25	64.888,21C
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.170.709,04	4.235.597,25	64.888,21C
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.170.709,04	4.235.597,25	64.888,21C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.824.616,50	11.509.461,19	684.844,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	807.865,00	891.269,00	83.404,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	188.446,00	206.026,00	17.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	380.115,00	441.740,00	61.625,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	239.304,00	242.503,00	3.199,00C
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	307.469,26	339.151,55	31.682,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	43.506,48	45.013,68	1.507,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	43.668,72	52.086,66	8.417,94C
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	43.507,15	43.507,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	59.044,00	59.780,00	736,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	63.916,75	69.085,00	5.168,25C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.361,20	10.464,10	102,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.214,96	11.214,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.250,00	14.000,00	11.750,00C
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	702.713,14	743.540,34	40.827,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	573.635,23	594.594,11	20.958,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	31.403,00	31.893,27	490,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	56.841,17	56.841,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	38.833,74	57.211,79	18.378,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	181.716,40	187.518,29	5.801,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	1.000,00	1.080,00	80,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	131.816,16	137.537,95	5.721,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	15.900,24	15.900,34	0,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.275.019,11	3.360.315,54	85.296,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	275.599,38	276.299,38	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	258.008,93	258.519,97	511,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.741.410,80	2.825.496,19	84.085,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.744.268,85	3.027.064,34	282.795,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.724.268,85	3.007.064,34	282.795,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	206.400,00	208.074,50	1.674,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	204.316,42	310.367,70	106.051,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	608.301,76	684.776,76	76.475,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	166.525,00	243.000,00	76.475,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	441.776,76	441.776,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.000,00	17.527,80	3.527,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	14.000,00	17.527,80	3.527,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.600,00	3.279,10	679,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	324.120,70	327.964,42	3.843,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	302.055,70	302.055,70	0,00
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	286.664,80	337.738,01	51.073,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	1.549,31	1.549,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.999,82	88.766,27	13.766,45C
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	180.791,99	189.748,62	8.956,63C
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	667.248,85	667.540,00	291,15C
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	1.539,21	384,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	45.223,31	55.101,96	9.878,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	522.639,54	552.816,50	30.176,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	321.941,92	336.376,78	14.434,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	100.000,00	100.678,72	678,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	4.930,00	6.410,00	1.480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	11.990,00	12.000,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	887,00	1.607,00	720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.014 - Digitalização	0,00	82.890,62	95.744,00	12.853,38C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	428.166,79	448.437,19	20.270,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	428.166,79	448.437,19	20.270,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.783.258,41	1.874.848,44	91.590,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.663.103,40	1.753.348,44	90.245,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.359.174,96	1.418.002,82	58.827,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	717.361,34	38.728,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	680.542,46	700.641,48	20.099,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	131.161,24	140.989,95	9.828,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	172.767,20	194.355,67	21.588,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	172.767,20	194.355,67	21.588,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.155,01	121.500,00	1.344,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.155,01	5.500,00	1.344,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	289.814,18	289.814,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	182.814,18	182.814,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	182.814,18	182.814,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	182.814,18	182.814,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	111.099,65	111.099,65	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.107,57	12.107,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	49.306,96	49.306,96	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	29.318.641,57	43.694.043,55	14.375.401,98C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.571.953,23	16.157.377,06	585.423,83C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.571.953,23	16.157.377,06	585.423,83C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.723.629,67	2.750.879,64	27.249,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.723.629,67	2.750.879,64	27.249,97C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.140.582,44	2.140.582,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.684.068,54	1.684.068,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.135,16	84.135,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	145.260,02	145.260,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	187.118,72	187.118,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	527.933,73	555.183,70	27.249,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	371.933,73	399.183,70	27.249,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	352.519,63	378.186,12	25.666,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	19.414,10	20.997,58	1.583,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.113,50	35.113,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	28.492,38	28.492,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.621,12	6.621,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.848.323,56	13.406.497,42	558.173,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.815.709,04	3.815.709,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.815.709,04	3.815.709,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.815.709,04	3.815.709,04	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.032.614,52	9.590.788,38	558.173,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	605.441,00	605.441,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	136.632,00	136.632,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	285.115,00	285.115,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	183.694,00	183.694,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	183.043,97	209.643,77	26.599,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.063,02	30.713,02	650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.668,72	29.668,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	13.110,08	13.110,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	45.544,00	59.044,00	13.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.716,95	63.916,75	10.199,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.361,20	10.361,20	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	660.291,39	671.885,65	11.594,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	563.383,50	566.383,50	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	17.682,27	19.403,00	1.720,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	38.375,97	44.965,41	6.589,44C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	38.849,65	39.133,74	284,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	131.311,60	131.684,61	373,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	115.679,23	115.679,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	11.832,37	12.205,38	373,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.888.870,71	3.269.531,39	380.660,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	248.473,23	270.111,66	21.638,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	228.203,36	258.008,93	29.805,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.412.194,12	2.741.410,80	329.216,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.179.284,10	2.290.277,63	110.993,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.179.284,10	2.290.277,63	110.993,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	187.981,98	206.400,00	18.418,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	204.016,42	204.316,42	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	403.550,00	403.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	103.550,00	103.550,00	0,00
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	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.311,10	2.600,00	288,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	307.159,05	309.464,42	2.305,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	286.932,80	287.399,42	466,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.226,25	22.065,00	1.838,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	58.338,13	66.176,36	7.838,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.999,82	44.999,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.636,90	26.466,68	5.829,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	180.791,99	180.791,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	685.520,85	756.620,85	71.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1.155,21	1.155,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	27.417,65	32.330,88	4.913,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	404.222,74	432.175,32	27.952,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	292.145,32	317.108,32	24.963,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	97.700,42	100.000,00	2.299,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	4.240,00	4.930,00	690,00C
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	147,00	147,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	375.166,79	375.166,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	375.166,79	375.166,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.594.482,22	1.594.482,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.549.380,51	1.549.380,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.360.136,40	1.360.136,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	678.632,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	681.503,90	681.503,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.161,24	116.161,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	73.082,87	73.082,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	73.082,87	73.082,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.101,71	45.101,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.155,01	4.155,01	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	13.746.031,52	13.886.701,23	140.669,71C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.746.031,52	13.886.701,23	140.669,71C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.454.839,59	2.467.507,45	12.667,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.454.839,59	2.467.507,45	12.667,86C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.914.755,01	1.914.755,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.526.972,53	1.526.972,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.135,16	84.135,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	140.260,02	140.260,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	31.600,43	31.600,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	131.786,87	131.786,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	505.817,20	518.485,06	12.667,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	137.568,62	150.236,48	12.667,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	368.248,58	368.248,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	352.519,63	352.519,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	15.728,95	15.728,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34.267,38	34.267,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	28.492,38	28.492,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.291.191,93	11.419.193,78	128.001,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.895.371,10	8.023.372,95	128.001,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	384.842,00	384.842,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	133.446,00	133.446,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	128.490,00	128.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	122.906,00	122.906,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157.161,35	160.043,75	2.882,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.842,80	13.842,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.668,72	29.668,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	13.110,08	13.110,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	38.764,00	38.764,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.716,95	53.716,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.478,80	10.361,20	2.882,40C
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	596.142,54	599.511,72	3.369,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	533.638,16	535.172,89	1.534,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.641,64	5.192,00	1.550,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	38.375,97	38.375,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	20.486,77	20.770,86	284,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.509,71	125.509,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	109.957,44	109.957,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	11.832,27	11.832,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.745.744,22	2.775.243,32	29.499,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	226.277,52	248.473,23	22.195,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.382,47	201.382,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.318.084,23	2.325.387,62	7.303,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.749.852,11	1.839.563,32	89.711,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.749.852,11	1.839.563,32	89.711,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	175.679,51	179.307,48	3.627,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	97.965,14	97.965,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	238.773,24	238.773,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	80.550,00	80.550,00	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	1.032,00	1.032,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	283.164,65	307.159,05	23.994,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	262.938,40	286.932,80	23.994,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.226,25	20.226,25	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	53.756,09	56.705,58	2.949,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.466,47	8.516,85	50,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.635,82	15.635,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	180.276,46	180.276,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.750,00	3.000,00	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	616.141,88	674.980,85	58.838,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	816,00	816,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	26.517,65	26.517,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	376.939,03	379.478,99	2.539,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	267.777,33	269.627,29	1.849,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	97.021,70	97.021,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	2.070,00	2.760,00	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	283.356,91	283.356,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	283.356,91	283.356,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.465.323,23	1.465.323,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.420.221,52	1.420.221,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.320.446,12	1.320.446,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	639.903,66	639.903,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	680.542,46	680.542,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	95.732,53	95.732,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.042,87	4.042,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	4.042,87	4.042,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.101,71	45.101,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.155,01	4.155,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.946,70	40.946,70	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	656,82	13.649.965,26	13.649.308,44C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	656,82	13.649.965,26	13.649.308,44C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.454.839,59	2.454.839,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.454.839,59	2.454.839,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.914.755,01	1.914.755,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.526.972,53	1.526.972,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	84.135,16	84.135,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	140.260,02	140.260,02C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	31.600,43	31.600,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	131.786,87	131.786,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	505.817,20	505.817,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	137.568,62	137.568,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	368.248,58	368.248,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.006 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	352.519,63	352.519,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.007 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	15.728,95	15.728,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	34.267,38	34.267,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	0,00	28.492,38	28.492,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	656,82	11.195.125,67	11.194.468,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	656,82	7.799.304,84	7.798.648,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	379.766,00	379.766,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	130.260,00	130.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	128.490,00	128.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	0,00	121.016,00	121.016,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41,15	157.120,20	157.079,05C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.842,80	13.842,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	29.668,72	29.668,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	41,15	13.068,93	13.027,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	38.764,00	38.764,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	53.716,95	53.716,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	7.478,80	7.478,80C
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
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	595.842,54	595.542,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	533.638,16	533.638,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.641,64	3.641,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	38.375,97	38.375,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	300,00	20.186,77	19.886,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	125.509,71	125.509,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
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	109.957,44	109.957,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	11.832,27	11.832,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.745.744,22	2.745.744,22C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	226.277,52	226.277,52C
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	201.382,47	201.382,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	2.318.084,23	2.318.084,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.660.480,11	1.660.480,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.660.480,11	1.660.480,11C
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	175.679,51	175.679,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	97.965,14	97.965,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	238.773,24	238.773,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	80.550,00	80.550,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.472,20	10.472,20C
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	1.032,00	1.032,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	283.164,65	283.164,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	262.938,40	262.938,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.226,25	20.226,25C
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	53.756,09	53.756,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	38.405,00	38.405,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	38.405,00	38.405,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	8.466,47	8.466,47C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	15.635,82	15.635,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	180.276,46	180.276,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	526.769,88	526.769,88C
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	816,00	816,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	0,00	26.517,65	26.517,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	376.939,03	376.939,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	267.777,33	267.777,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	97.021,70	97.021,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	283.356,91	283.356,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	283.356,91	283.356,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	315,67	1.464.046,12	1.463.730,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	315,67	1.418.944,41	1.418.628,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.319.484,68	1.319.484,68C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	639.903,66	639.903,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	0,00	679.581,02	679.581,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	95.732,53	95.732,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	315,67	3.727,20	3.411,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	315,67	3.727,20	3.411,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	45.101,71	45.101,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.155,01	4.155,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	40.946,70	40.946,70C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	711.405,92C	2.016.572,52	2.742.666,06	1.437.499,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	596.241,14C	1.786.242,96	2.371.666,79	1.181.664,97C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	596.241,14	596.241,14	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	596.241,14	596.241,14	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	596.241,14	596.241,14	0,00
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	481.332,34	481.332,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.332,34	481.332,34	0,00
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
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	224.913,27	224.913,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	224.913,27	224.913,27	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.180,81	7.180,81	0,00
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
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	9.699,70	9.699,70	0,00
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	585.423,83	585.423,83C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14C	596.241,14	585.423,83	585.423,83C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	596.241,14C	596.241,14	585.423,83	585.423,83C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.908,80C	114.908,80	27.249,97	27.249,97C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.908,80C	114.908,80	27.249,97	27.249,97C
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
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
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.299,99C	31.299,99	27.249,97	27.249,97C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	28.598,14C	28.598,14	25.666,49	25.666,49C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.701,85C	2.701,85	1.583,48	1.583,48C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.332,34C	481.332,34	558.173,86	558.173,86C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	481.332,34C	481.332,34	558.173,86	558.173,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.204,87C	5.204,87	26.599,80	26.599,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	713,13C	713,13	650,00	650,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.491,74C	4.491,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.199,80	10.199,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.561,30C	20.561,30	11.594,26	11.594,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	16.607,30C	16.607,30	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.720,73	1.720,73C
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	6.589,44	6.589,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	504,00C	504,00	284,09	284,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390,03C	1.390,03	373,01	373,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.390,03C	1.390,03	373,01	373,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	219.210,85C	219.210,85	386.490,46	386.490,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.808,48C	13.808,48	21.638,43	21.638,43C
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	35.635,35	35.635,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	188.260,89C	188.260,89	329.216,68	329.216,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.913,27C	224.913,27	105.163,75	105.163,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.913,27C	224.913,27	105.163,75	105.163,75C
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	18.418,02	18.418,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	91.444,33C	91.444,33	300,00	300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	60.136,11C	60.136,11	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	288,90	288,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.714,40C	28.714,40	2.305,37	2.305,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.714,40C	28.714,40	466,62	466,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.838,75	1.838,75C
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	7.838,23	7.838,23C
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	71.100,00	71.100,00C
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	4.913,23	4.913,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	9.550,42C	9.550,42	27.952,58	27.952,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	683,25C	683,25	24.963,00	24.963,00C
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	2.299,58	2.299,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	0,00	690,00	690,00C
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.480,46	2.480,46C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.480,46	2.480,46C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.480,46	2.480,46C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.480,46	2.480,46C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.480,46	2.480,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.480,46	2.480,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.480,46	2.480,46C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	977,46	977,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	115.164,78C	230.329,56	370.999,27	255.834,49C
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
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	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 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	140.669,71	140.669,71C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	115.164,78C	115.164,78	140.669,71	140.669,71C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.164,78C	115.164,78	140.669,71	140.669,71C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.789,12C	16.789,12	12.667,86	12.667,86C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.789,12C	16.789,12	12.667,86	12.667,86C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.789,12C	16.789,12	12.667,86	12.667,86C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.789,12C	16.789,12	12.667,86	12.667,86C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.375,66C	98.375,66	128.001,85	128.001,85C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.375,66C	98.375,66	128.001,85	128.001,85C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.882,40	2.882,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.882,40	2.882,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.369,18	3.369,18C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.534,73	1.534,73C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.550,36	1.550,36C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	0,00	284,09	284,09C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.468,36C	51.468,36	29.499,10	29.499,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.676,67C	20.676,67	22.195,71	22.195,71C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.791,69C	30.791,69	7.303,39	7.303,39C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.348,64C	16.348,64	89.711,21	89.711,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.348,64C	16.348,64	89.711,21	89.711,21C
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	3.627,97	3.627,97C
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	23.994,40	23.994,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.000,00C	1.000,00	23.994,40	23.994,40C
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	2.949,49	2.949,49C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25,19C	25,19	50,38	50,38C
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	59.088,97	59.088,97C
6.3.2.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	26.252,67C	26.252,67	2.539,96	2.539,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	22.971,42C	22.971,42	1.849,96	1.849,96C
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
6.3.2.9.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	0,00	690,00	690,00C
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
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
7 - CONTROLES DEVEDORES	466.051,10D	15.901.825,80	16.367.876,90	0,00
7.1 - ATOS POTENCIAIS	292.704,58D	673.602,66	966.307,24	0,00
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	292.704,58D	673.602,66	966.307,24	0,00
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58D	673.602,66	966.307,24	0,00
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58D	673.602,66	966.307,24	0,00
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	292.704,58D	673.602,66	966.307,24	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.346,52D	15.228.223,14	15.401.569,66	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.346,52D	15.228.223,14	15.401.569,66	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52D	15.228.223,14	15.401.569,66	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52D	15.228.223,14	15.401.569,66	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	173.346,52D	15.228.223,14	15.401.569,66	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	466.051,10C	66.115.587,71	65.649.536,61	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	292.704,58C	966.307,24	673.602,66	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	292.704,58C	966.307,24	673.602,66	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58C	966.307,24	673.602,66	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58C	966.307,24	673.602,66	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	292.704,58C	966.307,24	673.602,66	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.346,52C	65.149.280,47	64.975.933,95	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.346,52C	65.149.280,47	64.975.933,95	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52C	65.149.280,47	64.975.933,95	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	157.972,77D	17.550.421,19	17.708.393,96	0,00
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	157.972,77D	17.550.421,19	17.708.393,96	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	227.350,84C	16.542.885,38	16.315.534,54	0,00
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	227.350,84C	16.542.885,38	16.315.534,54	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	103.968,45C	15.655.098,82	15.551.130,37	0,00
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	103.968,45C	15.655.098,82	15.551.130,37	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.400.875,08	15.400.875,08	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	15.400.875,08	15.400.875,08	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	17.535,37D	270.365.471,05	270.365.471,05	17.535,37D

Manaus-AM, 31 de dezembro 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 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	14.113.803,76	Despesa Orçamentária	14.375.401,98
RECEITA REALIZADA	14.113.803,76	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	585.423,83
RECEITAS CORRENTE	14.113.803,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	140.669,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.421.675,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.649.308,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.421.675,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.649.308,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.306.356,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.454.839,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.164.733,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.194.468,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.141.623,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	115.318,86	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.243,87		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.074,99		
RECEITAS PATRIMONIAIS	509.952,76		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	509.952,76		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	509.952,76		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.975.209,79		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.975.209,79		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.829,73		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.829,73		

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.202.135,95		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	17.839,91		
MULTAS E JUROS DE MORA	1.282.770,66		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	213.037,39		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531.476,73		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	538.256,54		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	900.499,40		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	900.499,40		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.025,98		
RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.025,98		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.004.593,82	Pagamentos Extraorçamentários	1.948.784,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	585.423,83	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	593.760,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados	140.669,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	115.164,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.070.668,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.041.984,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	207.831,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	197.874,50
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.301.665,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.095.877,05
Caixa e Equivalente de Caixa	4.301.665,77	Caixa e Equivalente de Caixa	4.095.877,05



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	20.420.063,35		20.420.063,35

Manaus-AM, 31 de dezembro 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 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.829,73	0,00	4.829,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.975.209,79	0,00	1.975.209,79
RECEITAS CORRENTE	14.113.803,76	0,00	14.113.803,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	509.952,76	0,00	509.952,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.421.675,53	0,00	9.421.675,53
RECEITA REALIZADA	14.113.803,76	0,00	14.113.803,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.202.135,95	0,00	2.202.135,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.113.803,76	0,00	14.113.803,76



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.279.534,73	14.121.034,73	14.113.803,76	-7.230,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.443.706,55	9.406.706,55	9.421.675,53	14.968,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.443.706,55	9.406.706,55	9.421.675,53	14.968,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.339.340,66	9.279.340,66	9.306.356,67	27.016,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.915.948,90	7.175.948,90	7.164.733,19	-11.215,71
Enfermeiro	2.775.540,75	3.035.540,75	3.043.557,16	8.016,41
Técnico	4.070.978,05	4.070.978,05	4.059.245,62	-11.732,43
Auxiliar	69.430,10	69.430,10	61.930,41	-7.499,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.423.391,76	2.103.391,76	2.141.623,48	38.231,72
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.423.391,76	2.103.391,76	2.141.623,48	38.231,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.365,89	127.365,89	115.318,86	-12.047,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	101.324,27	107.324,27	99.243,87	-8.080,40
Anuidades do Exercício - PJ	99.324,27	105.324,27	98.382,77	-6.941,50
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	2.000,00	861,10	-1.138,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.041,62	20.041,62	16.074,99	-3.966,63
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.041,62	17.041,62	13.635,41	-3.406,21
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	3.000,00	2.439,58	-560,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	534.000,00	534.000,00	509.952,76	-24.047,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	534.000,00	534.000,00	509.952,76	-24.047,24



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	534.000,00	534.000,00	509.952,76	-24.047,24
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	534.000,00	534.000,00	509.952,76	-24.047,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.028.453,10	1.947.453,10	1.975.209,79	27.756,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.028.453,10	1.947.453,10	1.975.209,79	27.756,69
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	942.500,97	1.102.500,97	1.128.181,74	25.680,77
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	639.537,86	757.537,86	767.049,31	9.511,45
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	5.720,64	8.720,64	8.369,12	-351,52
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	30.122,05	36.122,05	39.603,78	3.481,73
Inscrições em Concursos Públicos	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Transferência de Inscrição	210.571,58	32.471,58	23.335,32	-9.136,26
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	500,00	25,64	-474,36
Serviço de Reinscrição	0,00	7.600,00	7.488,16	-111,84
Outros Serviços Administrativos	0,00	100,00	1,72	-98,28
Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.900,00	1.155,00	-745,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.000,00	4.829,73	-1.170,27
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	6.000,00	4.829,73	-1.170,27
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6.000,00	4.829,73	-1.170,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.273.375,08	2.226.875,08	2.202.135,95	-24.739,13
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.898,59	29.898,59	0,00	-29.898,59
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	22.000,00	35.000,00	17.839,91	-17.160,09
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	16.000,00	15.508,00	-492,00
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	2.281,84	-12.718,16
MULTAS E JUROS DE MORA	974.334,63	1.276.334,63	1.282.770,66	6.436,03
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.399,17	202.399,17	213.037,39	10.638,22
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	105.399,17	202.399,17	213.037,39	10.638,22
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.974,13	536.974,13	531.476,73	-5.497,40
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.480,68	48.480,68	42.871,24	-5.609,44
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	283.493,45	488.493,45	488.605,49	112,04
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	556.961,33	536.961,33	538.256,54	1.295,21
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	29.401,59	29.401,59	18.612,87	-10.788,72
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	527.559,74	507.559,74	519.643,67	12.083,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.247.141,86	883.141,86	900.499,40	17.357,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.247.141,86	883.141,86	900.499,40	17.357,54
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.247.141,86	883.141,86	900.499,40	17.357,54
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	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 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS		0,00	2.500,00	1.025,98	-1.474,02	
Receitas de Depósitos Judiciais		0,00	2.500,00	1.025,98	-1.474,02	
RECEITAS DE CAPITAL		1.976.206,00	1.134.706,00	0,00	-1.134.706,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		1.976.206,00	1.134.706,00	0,00	-1.134.706,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.976.206,00	1.134.706,00	0,00	-1.134.706,00	
Alienação de Imóveis Urbanos		1.976.206,00	1.134.706,00	0,00	-1.134.706,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.255.740,73	15.255.740,73	14.113.803,76	-1.141.936,97	
DÉFICIT		0,00	0,00	261.598,22	261.598,22	
TOTAL		15.255.740,73	15.255.740,73	14.375.401,98	-880.338,75	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.978.034,12	15.255.740,73	14.375.401,98	13.789.978,15	13.649.308,44	880.338,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.666.542,13	2.625.363,27	2.494.757,42	2.467.507,45	2.454.839,59	130.605,85
APLICAÇÕES DIRETAS	2.666.542,13	2.625.363,27	2.494.757,42	2.467.507,45	2.454.839,59	130.605,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.131.737,31	2.029.658,28	1.914.755,01	1.914.755,01	1.914.755,01	114.903,27
Vencimentos e Salários	1.684.068,54	1.614.068,54	1.526.972,53	1.526.972,53	1.526.972,53	87.096,01
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	80.211,00	85.211,00	84.135,16	84.135,16	84.135,16	1.075,84



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
13. Salário	140.339,05	140.260,02	140.260,02	140.260,02	140.260,02	0,00
Férias - Abono Constitucional	40.000,00	40.000,00	31.600,43	31.600,43	31.600,43	8.399,57
Férias - Pagamento Antecipado	187.118,72	150.118,72	131.786,87	131.786,87	131.786,87	18.331,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	482.183,70	555.183,70	545.735,03	518.485,06	505.817,20	9.448,67
FGTS	156.000,00	156.000,00	150.236,48	150.236,48	137.568,62	5.763,52
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	305.186,12	378.186,12	378.186,12	352.519,63	352.519,63	0,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	20.997,58	20.997,58	17.312,43	15.728,95	15.728,95	3.685,15
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.621,12	39.621,12	34.267,38	34.267,38	34.267,38	5.353,74
Auxílio Saúde dos Servidores	26.000,00	33.000,00	28.492,38	28.492,38	28.492,38	4.507,62
Auxílio Transporte	6.621,12	6.621,12	5.775,00	5.775,00	5.775,00	846,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	900,17	0,00	0,00	0,00	900,17
Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	900,17	0,00	0,00	0,00	900,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.311.491,99	12.630.377,46	11.880.644,56	11.322.470,70	11.194.468,85	749.732,90
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.123.409,04	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
CONTRIBUIÇÕES	3.123.409,04	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.123.409,04	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
APLICAÇÕES DIRETAS	9.188.082,95	9.169.668,42	8.484.823,73	7.926.649,87	7.798.648,02	684.844,69
DIÁRIAS	665.670,00	463.170,00	379.766,00	379.766,00	379.766,00	83.404,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	202.840,00	147.840,00	130.260,00	130.260,00	130.260,00	17.580,00
Diárias a Conselheiros	285.115,00	190.115,00	128.490,00	128.490,00	128.490,00	61.625,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Servidores	176.715,00	124.215,00	121.016,00	121.016,00	121.016,00	3.199,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	242.510,18	218.243,54	186.561,25	159.961,45	157.079,05	31.682,29
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.793,46	16.000,00	14.492,80	13.842,80	13.842,80	1.507,20
Gêneros Alimentícios	52.086,66	38.086,66	29.668,72	29.668,72	29.668,72	8.417,94
Material Farmacológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Suprimentos De Informática	43.466,00	13.027,78	13.027,78	13.027,78	13.027,78	0,00
Materiais Gráficos e Impressos	20.000,00	53.000,00	52.264,00	38.764,00	38.764,00	736,00
Material de Expediente	42.085,00	69.085,00	63.916,75	53.716,95	53.716,95	5.168,25
Material de Copa e Cozinha	2.864,10	10.464,10	10.361,20	10.361,20	7.478,80	102,90
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.214,96	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
Material de Sinalização Visual e Outros	8.000,00	14.000,00	2.250,00	0,00	0,00	11.750,00
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
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
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

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342.072,23	651.333,18	610.505,98	598.911,72	595.542,54	40.827,20
Passagens Aéreas	266.383,50	559.131,77	538.172,89	535.172,89	533.638,16	20.958,88
Passagens Rodoviárias	15.403,00	7.403,00	6.912,73	5.192,00	3.641,64	490,27
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	45.751,73	44.965,41	44.965,41	38.375,97	38.375,97	0,00
Passagens Internacionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Passagens Fluviais	13.534,00	38.833,00	20.454,95	20.170,86	19.886,77	18.378,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.716,40	131.684,61	125.882,72	125.509,71	125.509,71	5.801,89
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	18.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
INSS Patronal sobre Serviços de PF	1.000,00	500,00	420,00	420,00	420,00	80,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	131.816,16	115.679,23	109.957,44	109.957,44	109.957,44	5.721,79
Locações	15.900,24	12.205,38	12.205,28	11.832,27	11.832,27	0,10
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.212.717,50	3.241.200,43	3.155.904,00	2.775.243,32	2.745.744,22	85.296,43
Serviços de Segurança	275.599,38	270.811,66	270.111,66	248.473,23	226.277,52	700,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	226.099,08	231.699,08	231.188,04	201.382,47	201.382,47	511,04
Outros Serviços Terceirizados	2.711.019,04	2.738.689,69	2.654.604,30	2.325.387,62	2.318.084,23	84.085,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.199.749,56	2.143.980,34	1.861.184,85	1.750.191,32	1.660.480,11	282.795,49
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.179.749,56	2.143.980,34	1.861.184,85	1.750.191,32	1.660.480,11	282.795,49

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	143.000,00	199.400,00	197.725,50	179.307,48	175.679,51	1.674,50
Correspondência e Cobrança	204.316,42	204.316,42	98.265,14	97.965,14	97.965,14	106.051,28
PUBLICIDADE	520.000,00	315.248,24	238.773,24	238.773,24	238.773,24	76.475,00
Divulgações Diversas	220.000,00	157.025,00	80.550,00	80.550,00	80.550,00	76.475,00
Propaganda e Publicidade	300.000,00	158.223,24	158.223,24	158.223,24	158.223,24	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.000,00	10.472,20	10.472,20	10.472,20	3.527,80
Transporte em Geral	0,00	14.000,00	10.472,20	10.472,20	10.472,20	3.527,80
Intermediação de Estágios	2.000,00	2.000,00	1.320,90	1.032,00	1.032,00	679,10
LOCAÇÕES	327.964,42	313.308,14	309.464,42	307.159,05	283.164,65	3.843,72
Locação de Bens Imóveis	302.055,70	287.399,42	287.399,42	286.932,80	262.938,40	0,00
Locação de Bens Móveis	25.908,72	25.908,72	22.065,00	20.226,25	20.226,25	3.843,72
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	336.105,46	115.617,02	64.543,81	56.705,58	53.756,09	51.073,21
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.430,00	38.405,00	38.405,00	38.405,00	38.405,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	47.430,00	38.405,00	38.405,00	38.405,00	38.405,00	0,00
Seguros em Geral	1.549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	52.283,30	22.283,30	8.516,85	8.516,85	8.466,47	13.766,45
Telefonia Móvel e Fixa	21.465,60	27.659,60	21.465,60	15.635,82	15.635,82	6.194,00
Serviços Bancários	155.233,09	189.233,09	180.276,46	180.276,46	180.276,46	8.956,63

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa de Condomínio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	300.000,00	657.000,00	656.708,85	585.608,85	526.769,88	291,15
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.200,00	1.200,00	816,00	816,00	816,00	384,00
Seleção e Treinamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Internet	54.201,96	41.309,53	31.430,88	26.517,65	26.517,65	9.878,65
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	528.072,75	437.608,53	407.431,57	379.478,99	376.939,03	30.176,96
Locação de Software	313.858,75	309.025,15	294.590,29	269.627,29	267.777,33	14.434,86
Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00	100.000,00	99.321,28	97.021,70	97.021,70	678,72
Hospedagem de Sistemas	4.930,00	4.930,00	3.450,00	2.760,00	2.070,00	1.480,00
Serviços de Computação em Nuvem	12.000,00	10.000,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	10,00
Certificação Digital	1.540,00	800,00	80,00	80,00	80,00	720,00
Digitalização	95.744,00	12.853,38	0,00	0,00	0,00	12.853,38
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356.627,31	303.627,31	283.356,91	283.356,91	283.356,91	20.270,40
Auxílio Alimentação / Refeição	356.627,31	303.627,31	283.356,91	283.356,91	283.356,91	20.270,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.391.947,02	1.555.320,48	1.463.730,45	1.463.730,45	1.463.730,45	91.590,03
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.339.447,02	1.508.873,78	1.418.628,74	1.418.628,74	1.418.628,74	90.245,04
Auxílio Representação	1.098.285,78	1.378.312,54	1.319.484,68	1.319.484,68	1.319.484,68	58.827,86
Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	678.632,50	639.903,66	639.903,66	639.903,66	38.728,84
Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	699.680,04	679.581,02	679.581,02	679.581,02	20.099,02
Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	105.561,24	95.732,53	95.732,53	95.732,53	9.828,71
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	125.000,00	25.000,00	3.411,53	3.411,53	3.411,53	21.588,47
Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	125.000,00	25.000,00	3.411,53	3.411,53	3.411,53	21.588,47
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.500,00	46.446,70	45.101,71	45.101,71	45.101,71	1.344,99
Processo Eleitoral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.500,00	5.500,00	4.155,01	4.155,01	4.155,01	1.344,99
Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.946,70	40.946,70	40.946,70	40.946,70	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	277.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	170.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	170.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	111.099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	49.306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.255.740,73	15.255.740,73	14.375.401,98	13.789.978,15	13.649.308,44	880.338,75
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.255.740,73	15.255.740,73	14.375.401,98	13.789.978,15	13.649.308,44	880.338,75

Manaus-AM, 31 de dezembro 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 31/12/2023

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	2.480,46	0,00
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	2.480,46	0,00
TOTAL:	0,00	596.241,14	593.760,68	593.760,68	2.480,46	0,00

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	
TOTAL:	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00	0,00	



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.096.215,30	PASSIVO CIRCULANTE	324.078,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.095.877,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.106,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.874.533,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.752,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.221,48
ESTOQUES	76.706,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.346,74	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	98.831,07
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.920,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.046.375,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.936,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.245.153,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.231.116,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.072.957,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.936,50
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.026.427,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.036,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	796.109,32	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	968.193,50		0,00
BENS IMÓVEIS	960.650,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.132.734,18		0,00
INTANGÍVEL	5.112,92		0,00
SOFTWARES	21.020,88		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.907,96		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	329.015,31



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	13.813.575,26
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.813.575,26
TOTAL	14.142.590,57	TOTAL	14.142.590,57
ATIVO FINANCEIRO	4.095.877,05	PASSIVO FINANCEIRO	810.671,57
ATIVO PERMANENTE	10.046.713,52	PASSIVO PERMANENTE	103.767,57
SALDO PATRIMONIAL			13.228.151,43

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.285.205,48	3.593.805,89

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Manaus-AM, 31 de dezembro 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 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	15.255.740,73	13.789.978,15	13.789.978,15	1.465.762,58
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.255.740,73	13.789.978,15	13.789.978,15	1.465.762,58
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.625.363,27	2.467.507,45	2.467.507,45	157.855,82
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.625.363,27	2.467.507,45	2.467.507,45	157.855,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.029.658,28	1.914.755,01	1.914.755,01	114.903,27
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	1.614.068,54	1.526.972,53	1.526.972,53	87.096,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.211,00	84.135,16	84.135,16	1.075,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	140.260,02	140.260,02	140.260,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Ferías - Abono Constitucional	40.000,00	31.600,43	31.600,43	8.399,57
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035	Férias - Pagamento Antecipado	150.118,72	131.786,87	131.786,87	18.331,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.183,70	518.485,06	518.485,06	36.698,64
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	156.000,00	150.236,48	150.236,48	5.763,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	378.186,12	352.519,63	352.519,63	25.666,49
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	20.997,58	15.728,95	15.728,95	5.268,63
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.621,12	34.267,38	34.267,38	5.353,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde dos Servidores	33.000,00	28.492,38	28.492,38	4.507,62
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007	Auxílio Transporte	6.621,12	5.775,00	5.775,00	846,12
6.2.2.1.1.01.31.90.094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	900,17	0,00	0,00	900,17
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006	Outras Indenizações Trabalhistas	900,17	0,00	0,00	900,17

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.630.377,46	11.322.470,70	11.322.470,70	1.307.906,76
6.2.2.1.1.01.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
6.2.2.1.1.01.33.10.041	CONTRIBUIÇÕES	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.169.668,42	7.926.649,87	7.926.649,87	1.243.018,55
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	463.170,00	379.766,00	379.766,00	83.404,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	147.840,00	130.260,00	130.260,00	17.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	190.115,00	128.490,00	128.490,00	61.625,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005	Diárias Servidores	124.215,00	121.016,00	121.016,00	3.199,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006	Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	218.243,54	159.961,45	159.961,45	58.282,09
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.000,00	13.842,80	13.842,80	2.157,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	38.086,66	29.668,72	29.668,72	8.417,94
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Suprimentos De Informática	13.027,78	13.027,78	13.027,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012	Materiais Gráficos e Impressos	53.000,00	38.764,00	38.764,00	14.236,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	69.085,00	53.716,95	53.716,95	15.368,05
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	10.464,10	10.361,20	10.361,20	102,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	580,00	580,00	580,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	Material de Sinalização Visual e Outros	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	651.333,18	598.911,72	598.911,72	52.421,46
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas	559.131,77	535.172,89	535.172,89	23.958,88
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens Rodoviárias	7.403,00	5.192,00	5.192,00	2.211,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	44.965,41	38.375,97	38.375,97	6.589,44
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009	Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100	Passagens Fluviais	38.833,00	20.170,86	20.170,86	18.662,14
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.684,61	125.509,71	125.509,71	6.174,90
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001	Remuneração de Serviços Pessoais - PF	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012	INSS Patronal sobre Serviços de PF	500,00	420,00	420,00	80,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	115.679,23	109.957,44	109.957,44	5.721,79
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	Locações	12.205,38	11.832,27	11.832,27	373,11
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.241.200,43	2.775.243,32	2.775.243,32	465.957,11
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	270.811,66	248.473,23	248.473,23	22.338,43
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	231.699,08	201.382,47	201.382,47	30.316,61

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	2.738.689,69	2.325.387,62	2.325.387,62	413.302,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.143.980,34	1.750.191,32	1.750.191,32	393.789,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.143.980,34	1.750.191,32	1.750.191,32	393.789,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	199.400,00	179.307,48	179.307,48	20.092,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	204.316,42	97.965,14	97.965,14	106.351,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	315.248,24	238.773,24	238.773,24	76.475,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	157.025,00	80.550,00	80.550,00	76.475,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	158.223,24	158.223,24	158.223,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.000,00	10.472,20	10.472,20	3.527,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	Transporte em Geral	14.000,00	10.472,20	10.472,20	3.527,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	2.000,00	1.032,00	1.032,00	968,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	313.308,14	307.159,05	307.159,05	6.149,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	287.399,42	286.932,80	286.932,80	466,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	25.908,72	20.226,25	20.226,25	5.682,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	115.617,02	56.705,58	56.705,58	58.911,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	38.405,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	38.405,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	22.283,30	8.516,85	8.516,85	13.766,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	27.659,60	15.635,82	15.635,82	12.023,78

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	189.233,09	180.276,46	180.276,46	8.956,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	3.000,00	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	657.000,00	585.608,85	585.608,85	71.391,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.200,00	816,00	816,00	384,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055	Serviços De Internet	41.309,53	26.517,65	26.517,65	14.791,88
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	437.608,53	379.478,99	379.478,99	58.129,54
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	Locação de Software	309.025,15	269.627,29	269.627,29	39.397,86
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002	Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00	97.021,70	97.021,70	2.978,30
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006	Hospedagem de Sistemas	4.930,00	2.760,00	2.760,00	2.170,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008	Serviços de Computação em Nuvem	10.000,00	9.990,00	9.990,00	10,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013	Certificação Digital	800,00	80,00	80,00	720,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.014	Digitalização	12.853,38	0,00	0,00	12.853,38
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303.627,31	283.356,91	283.356,91	20.270,40
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	303.627,31	283.356,91	283.356,91	20.270,40
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	Depósitos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.555.320,48	1.463.730,45	1.463.730,45	91.590,03
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.508.873,78	1.418.628,74	1.418.628,74	90.245,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	1.378.312,54	1.319.484,68	1.319.484,68	58.827,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	639.903,66	639.903,66	38.728,84
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação Colaborador	699.680,04	679.581,02	679.581,02	20.099,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	105.561,24	95.732,53	95.732,53	9.828,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	25.000,00	3.411,53	3.411,53	21.588,47
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001	Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	25.000,00	3.411,53	3.411,53	21.588,47
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.446,70	45.101,71	45.101,71	1.344,99
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.500,00	4.155,01	4.155,01	1.344,99
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	40.946,70	40.946,70	40.946,70	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.255.740,73	13.789.978,15	13.789.978,15	1.465.762,58

Manaus-AM, 31 de dezembro 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 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.255.740,73	14.113.803,76	14.113.803,76	1.141.936,97
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	14.121.034,73	14.113.803,76	14.113.803,76	7.230,97
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.406.706,55	9.421.675,53	9.421.675,53	-14.968,98
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.406.706,55	9.421.675,53	9.421.675,53	-14.968,98
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.279.340,66	9.306.356,67	9.306.356,67	-27.016,01
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.175.948,90	7.164.733,19	7.164.733,19	11.215,71
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	3.035.540,75	3.043.557,16	3.043.557,16	-8.016,41
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	4.070.978,05	4.059.245,62	4.059.245,62	11.732,43
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	69.430,10	61.930,41	61.930,41	7.499,69
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.103.391,76	2.141.623,48	2.141.623,48	-38.231,72
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.103.391,76	2.141.623,48	2.141.623,48	-38.231,72
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	127.365,89	115.318,86	115.318,86	12.047,03
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	107.324,27	99.243,87	99.243,87	8.080,40
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	105.324,27	98.382,77	98.382,77	6.941,50
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	861,10	861,10	1.138,90
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	20.041,62	16.074,99	16.074,99	3.966,63
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	17.041,62	13.635,41	13.635,41	3.406,21
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.000,00	2.439,58	2.439,58	560,42
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	534.000,00	509.952,76	509.952,76	24.047,24

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	534.000,00	509.952,76	509.952,76	24.047,24
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	534.000,00	509.952,76	509.952,76	24.047,24
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	534.000,00	509.952,76	509.952,76	24.047,24
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.947.453,10	1.975.209,79	1.975.209,79	-27.756,69
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.947.453,10	1.975.209,79	1.975.209,79	-27.756,69
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	1.102.500,97	1.128.181,74	1.128.181,74	-25.680,77
6.2.1.2.1.06.01.02	Taxa de Expedição de Carteira Profissional	757.537,86	767.049,31	767.049,31	-9.511,45
6.2.1.2.1.06.01.03	Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	8.720,64	8.369,12	8.369,12	351,52
6.2.1.2.1.06.01.05	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	36.122,05	39.603,78	39.603,78	-3.481,73
6.2.1.2.1.06.01.09	Serviço de Transferência de Inscrição	32.471,58	23.335,32	23.335,32	9.136,26
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	500,00	25,64	25,64	474,36
6.2.1.2.1.06.01.11	Serviço de Reinscrição	7.600,00	7.488,16	7.488,16	111,84
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	100,00	1,72	1,72	98,28
6.2.1.2.1.06.01.19	Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	1.900,00	1.155,00	1.155,00	745,00
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00	4.829,73	4.829,73	1.170,27
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.000,00	4.829,73	4.829,73	1.170,27
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	6.000,00	4.829,73	4.829,73	1.170,27
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.226.875,08	2.202.135,95	2.202.135,95	24.739,13
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.898,59	0,00	0,00	29.898,59

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.898,59	0,00	0,00	29.898,59
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	35.000,00	17.839,91	17.839,91	17.160,09
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	16.000,00	15.508,00	15.508,00	492,00
6.2.1.2.1.09.02.06	Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	2.000,00	50,07	50,07	1.949,93
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	15.000,00	2.281,84	2.281,84	12.718,16
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS E JUROS DE MORA	1.276.334,63	1.282.770,66	1.282.770,66	-6.436,03
6.2.1.2.1.09.04.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	202.399,17	213.037,39	213.037,39	-10.638,22
6.2.1.2.1.09.04.01.005	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	202.399,17	213.037,39	213.037,39	-10.638,22
6.2.1.2.1.09.04.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	536.974,13	531.476,73	531.476,73	5.497,40
6.2.1.2.1.09.04.02.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	48.480,68	42.871,24	42.871,24	5.609,44
6.2.1.2.1.09.04.02.002	Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	488.493,45	488.605,49	488.605,49	-112,04
6.2.1.2.1.09.04.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	536.961,33	538.256,54	538.256,54	-1.295,21
6.2.1.2.1.09.04.03.001	Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	29.401,59	18.612,87	18.612,87	10.788,72
6.2.1.2.1.09.04.03.002	Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	507.559,74	519.643,67	519.643,67	-12.083,93
6.2.1.2.1.09.05	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	883.141,86	900.499,40	900.499,40	-17.357,54
6.2.1.2.1.09.05.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	883.141,86	900.499,40	900.499,40	-17.357,54
6.2.1.2.1.09.05.01.001	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	883.141,86	900.499,40	900.499,40	-17.357,54
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	1.025,98	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 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.09.03	RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.500,00	1.025,98	1.025,98	1.474,02
6.2.1.2.1.09.09.03.001	Receitas de Depósitos Judiciais	2.500,00	1.025,98	1.025,98	1.474,02
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.134.706,00	0,00	0,00	1.134.706,00
6.2.1.2.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	1.134.706,00	0,00	0,00	1.134.706,00
6.2.1.2.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.134.706,00	0,00	0,00	1.134.706,00
6.2.1.2.2.02.02.01	Alienação de Imóveis Urbanos	1.134.706,00	0,00	0,00	1.134.706,00
Total:		15.255.740,73	14.113.803,76	14.113.803,76	1.141.936,97

Quadro Complementar de Recebimento

Conta	Receita Realizada (valor bruto)	Estorno de recebimento	Devolução (estorno)	Dedução da Receita	Estorno da Dedução	Líquido
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	39.603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39.603,78
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	1.128.181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.181,74
6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	7.488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,16
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	2.281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,84
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	519.643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	519.643,67
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.141.623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.623,48

Comparativo da Receita

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

Quadro Complementar de Recebimento

Conta	Receita Realizada (valor bruto)	Estorno de recebimento	Devolução (estorno)	Dedução da Receita	Estorno da Dedução	Líquido
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	23.335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.335,32
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.043.870,92	-313,76	0,00	0,00	0,00	3.043.557,16
6.2.1.2.1.09.09.03.001 - Receitas de Depósitos Judiciais	1.025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,98
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	50,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.060.283,26	-1.037,64	0,00	0,00	0,00	4.059.245,62
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	18.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.612,87
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	42.871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	42.871,24
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	8.369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.369,12
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	61.930,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61.930,41
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	861,10
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	15.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.508,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	4.829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,73

Comparativo da Receita

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

Quadro Complementar de Recebimento

Conta	Receita Realizada (valor bruto)	Estorno de recebimento	Devolução (estorno)	Dedução da Receita	Estorno da Dedução	Líquido
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.635,41
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	488.605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	488.605,49
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	98.382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98.382,77
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	900.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	900.499,40
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	509.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	509.952,76
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	767.049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	767.049,31
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,58
6.2.1.2.1.06.01.19 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
6.2.1.2.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	213.037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	213.037,39
TOTAL	14.115.155,16	-1.351,40	0,00	0,00	0,00	14.113.803,76

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

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

Manaus-AM, 31 de dezembro 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	14.113.803,76	11.125.227,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.421.675,53	7.086.648,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.421.675,53	7.086.648,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.306.356,67	6.992.221,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.164.733,19	5.603.885,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.141.623,48	1.388.336,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	115.318,86	94.427,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.243,87	91.104,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.074,99	3.323,28
RECEITAS PATRIMONIAIS	509.952,76	588.411,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	509.952,76	588.411,95
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	123.481,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	509.952,76	464.930,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.975.209,79	1.746.516,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.975.209,79	1.746.516,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.829,73	3.737,50
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.829,73	3.737,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.202.135,95	1.699.912,03
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	17.839,91	15.810,90
MULTAS E JUROS DE MORA	1.282.770,66	873.156,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	213.037,39	139.666,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531.476,73	291.123,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	538.256,54	442.365,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	900.499,40	810.945,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	900.499,40	810.945,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.025,98	0,00
RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.025,98	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.278.500,28	726.532,92
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.649.308,44	10.523.508,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.587.039,11	2.272.421,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.771.194,79	8.575.497,43
OUTROS DESEMBOLSOS	1.239.858,86	842.051,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-205.788,72	103.925,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	110.357,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-52.493,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-205.788,72	51.432,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.301.665,77	4.250.233,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.095.877,05	4.301.665,77

Manaus-AM, 31 de dezembro 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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.538.996,94	23.775.742,22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.458.291,49	30.414.565,62
CONTRIBUIÇÕES	7.026.387,62	21.418.490,69	PESSOAL E ENCARGOS	2.922.259,39	2.355.699,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.026.387,62	21.418.490,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.046.203,77	1.592.409,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.975.209,79	1.746.516,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.046.203,77	1.592.409,56
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.975.209,79	1.746.516,99	ENCARGOS PATRONAIS	557.600,01	497.493,72
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.975.209,79	1.746.516,99	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	406.833,46	357.879,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	514.638,99	591.186,14	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	150.766,55	139.614,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.686,23	2.774,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL	318.455,61	262.182,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.300,68	2.774,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	318.455,61	262.182,80
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.385,55	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.612,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	509.952,76	588.411,95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.612,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	123.481,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.817.211,72	5.139.029,08
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	509.952,76	464.930,39	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	372.463,11	136.399,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.760,54	19.548,40	CONSUMO DE MATERIAL	300.213,11	123.949,59
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.760,54	19.548,40	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	72.250,00	12.450,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.904,83	15.810,90	SERVIÇOS	6.343.629,61	4.900.130,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.855,71	3.737,50	DIÁRIAS	379.766,00	186.700,50
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	222.212,27	298.285,58
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.741.651,34	4.415.144,72
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	101.119,00	102.498,69
			DEPRECIÇÃO	99.661,84	101.041,53
			AMORTIZAÇÃO	1.457,16	1.457,16
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.395.820,83	2.630.921,30
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.395.820,83	2.630.921,30
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.395.820,83	2.630.921,30
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.957.837,95	19.309.101,90
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.901.758,25	19.273.173,05

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	4.901.747,61	19.273.173,05
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	10,64	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.079,70	35.928,85
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.365.161,60	979.814,28
			PREMIAÇÕES	0,00	640,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	640,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.365.161,60	979.174,28
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.365.161,60	979.174,28
Total das Variações Ativas :	9.538.996,94	23.775.742,22	Total das Variações Passivas :	19.458.291,49	30.414.565,62
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	9.919.294,55	6.638.823,40	Superávit do Exercício		

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	19.458.291,49	30.414.565,62	Total	19.458.291,49	30.414.565,62

Manaus-AM, 31 de dezembro 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

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	110.357,45	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

