

**Conselho Federal de Enfermagem - COFEN**

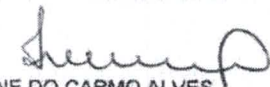
**CNPJ: 47.217.146/0001-57 - Siscontw - v. 2.0.56.00**

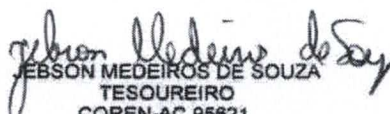
**Período: Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014**

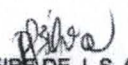
**Balanco Financeiro**

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	80.846.497,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.092.759,40
RECEITAS CORRENTES	80.587.122,43	DESPESAS CORRENTES	64.775.558,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	DESPESAS DE CUSTEIO	58.159.744,02
RECEITA PATRIMONIAL	5.053.982,70	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.815.812,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.323.914,82	DESPESAS DE CAPITAL	1.317.203,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.189.244,91	INVESTIMENTOS	226.732,98
RECEITAS DE CAPITAL	279.375,51	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.090.470,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
Amortização de empréstimos concedidos	279.375,51		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.240.723,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.850.104,35
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.882.931,43	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	148.430,99	DEVEDORES DA ENTIDADE	8.247,74
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	5.904.112,41	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	50,03
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.830.741,84	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.830.741,84
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	72.875,41	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	120.000,00
Depósitos Judiciais	57.108,02	Depósitos Judiciais	93.223,27
Depósitos e Cauções	0,00	Depósitos e Cauções	0,00
CHEQUES PENDENTES A REGULARIZAR	0,00	CHEQUES PENDENTES A REGULARIZAR	0,00
Despesas Diferidas	0,00	Despesas Diferidas	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.255.978,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	366.993,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	418.834,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	804.715,12
CONSIGNAÇÕES	11.703.571,50	CONSIGNAÇÕES	11.706.586,70
CREDORES DA ENTIDADE	40.586,19	CREDORES DA ENTIDADE	779,30
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	19.246,83	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	450,86
Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00
RECEITAS FUTURAS	0,00	RECEITAS FUTURAS	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	106.505,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.720.316,06
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.032.478,68	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	44.376.836,19
BANCOS-C/MOVIMENTO	1.893,27	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.474,81
BANCOS-C/ARRECADAÇÃO	309.183,92	BANCOS-C/ARRECADAÇÃO	123.333,45
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.721.401,49	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.262.027,93
<b>Total:</b>	<b>147.119.699,94</b>	<b>Total:</b>	<b>147.119.699,94</b>

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

  
 IRENE DO CARMO ALVES  
 FERREIRA  
 PRESIDENTE  
 COREN-SE 71719

  
 JELSON MEDEIROS DE SOUZA  
 TESOUREIRO  
 COREN-AC 95621

  
 ROSEMEIRE DE J. S. CAETANO  
 CONTADORA  
 CRC-RJ 063453-O/S-DF

**Conselho Federal de Enfermagem - COFEN**

**CNPJ: 47.217.146/0001-57 - Siscontw - v. 2.0.56.00**

Página : 1

**Período: Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014**

**Balanco Orçamentário**

Contas	Previsão	Execução	Diferença Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	75.904.739,98	80.587.122,43	4.682.385,45	83.886.891,96	64.775.556,28	(19.111.335,70)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	70.377.329,69	58.159.744,02	(12.217.585,67)
RECEITA PATRIMONIAL	2.220.190,00	5.053.962,70	2.824.772,70	12.252.134,17	6.615.612,24	(5.636.521,93)
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.257.428,10	0,00	(1.257.428,10)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.643.546,98	74.323.914,82	1.680.367,84			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.032.000,00	1.189.244,91	157.244,91			
RECEITAS DE CAPITAL	15.797.154,98	279.375,51	(15.517.779,47)	7.815.000,00	1.317.203,14	(6.497.796,86)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	5.715.000,00	226.732,98	(5.488.267,02)
ALIEIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.080.470,16	(1.019.529,84)
Amortização de empréstimos concedidos	282.154,98	279.375,51	(2.779,47)			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00			
Outras Reservas de Capital	15.515.000,00	0,00	(15.515.000,00)			
<b>SUBTOTALS</b>	<b>91.701.891,96</b>	<b>80.846.487,94</b>	<b>(10.855.394,02)</b>	<b>91.701.891,96</b>	<b>66.092.759,40</b>	<b>(25.609.132,56)</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.753.736,54</b>	<b>14.753.736,54</b>
<b>TOTALS</b>	<b>91.701.891,96</b>	<b>80.846.487,94</b>	<b>(10.855.394,02)</b>	<b>91.701.891,96</b>	<b>80.846.487,94</b>	<b>(10.855.394,02)</b>

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

*Irene do Carmo Alves Ferreira*  
**IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA**  
 PRESIDENTE  
 COREN-SE 71719

*Jebson Medeiros de Souza*  
**JEBSON MEDEIROS DE SOUZA**  
 TESOUREIRO  
 COREN-AC 95921

*Rosemeire de J. S. Caetano*  
**ROSEMEIRE DE J. S. CAETANO**  
 CONTADORA  
 CRC-RJ 063453-O/S-DF



Servidor



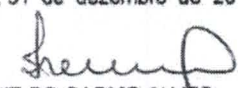
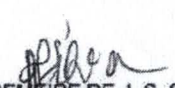
**Conselho Federal de Enfermagem - COFEN**

CNPJ: 47.217.146/0001-57 - Siscontw - v. 2.0.56.00

**Balanco Patrimonial**

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>45.648.779,41</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.657.872,24</b>
DISPONIVEL	124.808,26	PASSIVO FLUTUANTE	5.653.817,40
BANCOS-C/MOVIMENTO	1.474,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.288.478,47
BANCOS-C/ARRECADÇÃO	123.333,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.058.834,60
DISPONIBILIDADE EM TRÁNSITO	0,00	CONSIGNAÇÕES	911.361,25
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	245.426,30
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	44.252.027,93	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	149.516,78
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	4.254,84
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.252.027,93	Despesas de Pessoal a Pagar	4.254,84
REALIZÁVEL	48.897,75	RECEITAS FUTURAS	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.520,20		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	52,96		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	47.324,59		
RESULTADO PENDENTE	1.221.045,47		
Depósitos Judiciais	1.218.045,47		
Depositos e Cauções	5.000,00		
CHEQUES PENDENTES A REGULARIZAR	0,00		
Despesas Diferidas	0,00		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>40.995.853,49</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
BENS PATRIMONIAIS	26.755.686,19	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	12.031.353,90		
BENS IMÓVEIS	14.724.312,29		
CREDITOS	6.604.277,96		
DIVIDA ATIVA	0,00		
CRÉDITOS A RECEBER	6.604.277,96		
VALORES	7.635.909,34		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00		
TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE SERVIÇOS	0,00		
ALMOXARIFADOS	144.290,84		
OUTROS VALORES	7.491.618,50		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>86.642.632,90</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>5.657.872,24</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
<b>PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)</b>		<b>PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)</b>	<b>80.984.760,66</b>
<b>Total:</b>	<b>86.642.632,90</b>	<b>Total:</b>	<b>86.642.632,90</b>

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

  
IRENE DO CARMO ALVES  
FERREIRA  
PRESIDENTE  
COREN-SE 71719  
JEBSON MEDEIROS DE SOUZA  
TESOUREIRO  
COREN-AC 95621  
ROSEMEIRE DE J. S. CAETANO  
CONTADORA  
CRC-RJ 063453-O/S-DF

Conselho Federal de Enfermagem - COFEN

CNPJ: 47.217.146/0001-57 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 1  
Período: Dezembro / 2013 e Dezembro / 2014

Balço Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2013	Dez / 2014	Varição	Passivo	Dez / 2013	Dez / 2014	Varição
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO	5.099.180,06	5.637.872,24	538.692,18+
DISPONIVEL	37.948.159,12	45.646.779,41	7.698.620,29+	PASSIVO FLUTUANTE	5.094.925,22	5.653.617,40	558.692,18+
BANCOS-C/MOVIMENTO	311.077,19	124.808,26	186.268,93-	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	399.493,43	1.288.478,47	888.985,04+
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	1.893,27	1.474,81	418,46-	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.444.715,12	3.058.834,60	395.880,52-
DISPONIBILIDADE EM TRÁNSITO	308.193,92	123.333,45	185.860,47-	CONSIGNAÇÕES	914.378,45	911.361,25	3.015,20-
Cartão de Débito e Crédito	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	206.619,41	245.426,30	39.806,89+
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	130.720,81	149.516,78	18.795,97+
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	28.721.401,49	44.252.027,93	15.530.626,44+	RESULTADO PENDENTE	4.254,84	4.254,84	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.721.401,49	44.252.027,93	15.530.626,44+	RECEITAS FUTURAS	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	7.730.750,22	48.897,75	7.681.852,47-	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSABILIS	1.682.931,43	0,00	1.682.931,43-				
DEVEDORES DA ENTIDADE	143.703,45	1.520,20	142.183,25-				
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	5.904.115,34	52,96	5.904.062,38-				
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00				
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00				
RESULTADO PENDENTE	1.184.930,22	47.324,59	47.324,59+				
Depósitos Judiciais	1.178.930,22	1.221.045,47	36.115,25+				
Depósitos e Cauções	5.000,00	1.216.045,47	36.115,25+				
CHEQUES PENDENTES A REGULARIZAR	0,00	5.000,00	5.000,00				
Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	28.889.846,43	40.995.853,49	12.096.007,06+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	21.223.710,20	26.755.696,19	5.531.985,99+	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	6.499.397,91	12.031.353,90	5.531.955,99+				
BENS IMÓVEIS	14.724.312,29	14.724.312,28	0,00				
CREDITOS	0,00	6.604.277,96	6.604.277,96+				
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
DIVERSOS RESPONSABILIS	0,00	6.604.277,96	6.604.277,96+				
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	1.682.931,43	1.682.931,43+				
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	130.123,21	130.123,21+				
VALORES	0,00	4.781.223,32	4.781.223,32+				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	7.676.136,23	7.635.909,34	40.226,89-				
TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	187.467,73	144.290,84	43.176,89-				
OUTROS VALORES	7.488.698,50	7.481.618,50	2.950,00+				
SOMA DO ATIVO REAL	86.848.005,55	86.642.632,90	19.794.627,35+	SOMA DO PASSIVO REAL	5.099.180,06	5.657.872,24	558.692,18+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			



*[Handwritten signature]*

Conselho Federal de Enfermagem - COFEN

CNPJ: 47.217.146/0001-57 - Siscocontw - v. 2.0.56.00

Página: 2  
Período: Dezembro / 2013 e Dezembro / 2014

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2013	Dez / 2014	Varição	Passivo	Dez / 2013	Dez / 2014	Varição
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	61.748.825,49	80.984.760,66	19.235.935,17 +
<b>Total:</b>	66.848.005,55	86.642.832,90	19.794.827,35+ Total:		66.848.005,55	86.642.832,90	19.794.827,35+

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

*Irene do Carmo Alves*  
 IRENE DO CARMO ALVES  
 FERREIRA  
 PRESIDENTE  
 COREN-SE 71719

*Jebson Medeiros de Souza*  
 JEBSON MEDEIROS DE SOUZA  
 TESOUREIRO  
 COREN-AC 95621

*Rosemeire de J. S. Caetano*  
 ROSEMEIRE DE J. S. CAETANO  
 CONTADORA  
 CRC-RJ 063453-O/S-DF





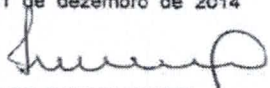
**Conselho Federal de Enfermagem - COFEN**  
**CNPJ: 47.217.146/0001-57 - Siscontw - v. 2.0.56.00**


**Período: Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014**

**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

<b>Variações Ativas</b>		<b>Variações Passivas</b>	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.530.629,05	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.372.134,91
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	80.848.497,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.092.759,40
RECEITAS CORRENTES	80.567.122,43	DESPESAS CORRENTES	64.775.586,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	DESPESAS DE CUSTEIO	58.159.744,02
RECEITA PATRIMONIAL	5.053.982,70	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.615.812,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	RESERVAS	0,00
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	74.323.914,82	DESPESAS DE CAPITAL	1.317.203,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.189.244,91	INVESTIMENTOS	226.732,98
RECEITAS DE CAPITAL	279.375,51	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.090.470,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
Amortização de empréstimos concedidos	279.375,51		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.684.131,11	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	279.375,51
Aquisição de Bens Móveis	219.441,14	Cobrança da Dívida Ativa	0,00
Construções ou Aquisição de Bens Imóveis	0,00	Alienação de Bens Móveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Alienação de Bens Imóveis	0,00
Resgate de Empréstimos Tomados	0,00	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Concedidos	279.375,51
Material de Almoxarifado	2.480.302,08	Recebimento de Créditos	0,00
Diversas	4.387,89	Diversas	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.416.438,59	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.338.997,56
Inscrição da Dívida Ativa	0,00	Cancelamento da Dívida Ativa	0,00
Baixa de Bens Móveis	0,00	Encampação de Dívidas Passivas	0,00
Incorporações de Bens	5.311.076,98	Restabelecimentos de Dívidas Passivas	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	104.749,82	Administração Indireta	0,00
De Depósitos de Diversas Origens	0,00	Baixa de Bens Inservíveis	0,00
De Outras Dívidas Passivas	0,00	Baixa P/Regularização	835.518,59
De Administração Indireta	0,00	Doações de Bens Móveis	0,00
Reavaliação de Bens Móveis	0,00	Reavaliação de Bens Móveis	0,00
Reavaliação de Bens Imóveis	0,00	Baixa de Créditos Diversos	0,00
Baixa p/regularização	611,81	Material de Almoxarifado	2.503.478,97
		Perda com Alienação	0,00
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>88.947.067,64</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>69.711.132,47</b>
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício		- Superávit do Exercício	19.235.935,17
<b>Total:</b>	<b>88.947.067,64</b>	<b>Total:</b>	<b>88.947.067,64</b>

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

  
 IRENE DO CARMO ALVES  
 FERREIRA  
 PRESIDENTE  
 COREN-SE 71719

  
 JEBSON MEDEIROS DE SOUZA  
 TESOUREIRO  
 COREN-AC 95621

  
 ROSEMEIRE DE J. S. CAETANO  
 CONTADORA  
 CRC-RJ 063453-O/S-DF