

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	798.066,68D	66.458.911,36	66.139.196,11	1.117.781,93D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	1.034.682,72D	62.725.383,42	61.772.149,39	1.987.916,75D
2.1.1	DISPONIVEL	20.289,42D	41.979.632,50	41.930.961,52	68.960,40D
2.1.1.02	BANCO CONTA	2.613,78D	32.734.180,08	32.736.372,60	421,26D
2.1.1.02.02	BRB 063-002306-9 Conta	2.613,78D	16.667,04	18.859,56	421,26D
2.1.1.02.03	BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	15.336.253,49	15.336.253,49	0,00
2.1.1.02.04	BB 40.760-7 Conta Corrente	0,00	1.245.748,77	1.245.748,77	0,00
2.1.1.02.05	BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	15.208.131,75	15.208.131,75	0,00
2.1.1.02.06	BB 6.414-9 Conta Corrente	0,00	879.112,55	879.112,55	0,00
2.1.1.02.07	BB 6.413-0 Conta Corrente	0,00	46.334,46	46.334,46	0,00
2.1.1.02.08	BB 6.418-1 Conta Corrente	0,00	1.932,02	1.932,02	0,00
2.1.1.03	BANCOS - CONTA	17.675,64D	8.655.873,97	8.673.549,61	0,00
2.1.1.03.01	BB 33.596-7 (COFEN/COREN)	17.675,64D	8.655.873,97	8.673.549,61	0,00
2.1.1.04	DISPONIBILIDADE EM	0,00	579.553,45	511.014,31	68.539,14D
2.1.1.04.01	CONTA CARTÃO	0,00	579.553,45	511.014,31	68.539,14D
2.1.1.04.01.01	Cartão de Débito	0,00	237.793,04	237.793,04	0,00
2.1.1.04.01.02	Cartão de Crédito	0,00	341.760,41	273.221,27	68.539,14D
2.1.1.05	RESPONSAVEL POR	0,00	10.025,00	10.025,00	0,00
2.1.1.05.15	Marta Francisca de Oliveira	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.05.19	Ana Elisa Neves de Carvalho	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.05.23	Antônio Alves Moreno Júnior	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00
2.1.1.05.26	Antônio José Pereira dos Santos	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2	DISPONIVEL VINCULADO	939.327,33D	20.479.850,59	19.600.236,95	1.818.940,97D
2.1.2.02	BANCOS - CONTA	939.327,33D	20.479.850,59	19.600.236,95	1.818.940,97D
2.1.2.02.03	BB 37.549-7 Aplicação	750.264,13D	5.757.206,00	6.466.832,55	40.637,58D
2.1.2.02.04	BB 40.760-7 Aplicação	181.332,51D	724.484,87	557.013,83	348.803,55D
2.1.2.02.05	BRB 063-0023069 Aplicação	7.730,69D	18.368,72	1.100,00	24.999,41D
2.1.2.02.06	BB 6.359-2 Aplicação	0,00	13.536.120,43	12.183.131,75	1.352.988,68D
2.1.2.02.07	BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	0,00	396.305,18	389.158,82	7.146,36D
2.1.2.02.08	BB 6.413-0 Aplicação	0,00	47.365,39	3.000,00	44.365,39D
2.1.3	REALIZÁVEL	42.875,67D	265.900,33	240.444,94	68.331,06D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	24.610,83D	45.309,61	43.117,66	26.802,78D
2.1.3.02.06	Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
2.1.3.02.07	Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
2.1.3.02.09	Nhayara Silva Nunes dos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
2.1.3.02.22	Rafael de Freitas Madureira	0,00	2.808,34	1.004,74	1.803,60D
2.1.3.02.23	Cielo S/A	0,00	388,35	0,00	388,35D
2.1.3.02.24	Adriana Rabelo Rodrigues	0,00	9,42	9,42	0,00
2.1.3.02.25	Mary Anne Mendes Bezerra	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.3.02.27	Amorim e Alves Comércio de	0,00	41.563,50	41.563,50	0,00
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	28.355,52	9.816,88	18.538,64D
2.1.3.03.03	COFEN (direito)	0,00	17.686,17	10,53	17.675,64D
2.1.3.03.04	Banco do Brasil	0,00	10.508,00	9.645,00	863,00D
2.1.3.03.08	IR/PIS/COFINS/CS à Recuperar	0,00	161,35	161,35	0,00
2.1.3.05	ADIANTAMENTOS A	18.264,84D	192.235,20	187.510,40	22.989,64D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Salários	0,00	10.219,00	10.219,00	0,00
2.1.3.05.02	Adiantamento de Férias	18.264,84D	149.032,80	144.818,67	22.478,97D
2.1.3.05.03	Adiantamento de 13º Salário	0,00	25.838,29	25.327,62	510,67D
2.1.3.05.07	Adiantamento de Rescisão	0,00	7.145,11	7.145,11	0,00
2.1.4	RESULTADO PENDENTE	32.190,30D	0,00	505,98	31.684,32D
2.1.4.01	DESPESAS A	32.190,30D	0,00	505,98	31.684,32D
2.1.4.01.01	Depósitos Judiciais	32.190,30D	0,00	505,98	31.684,32D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	236.616,04C	3.733.527,94	4.367.046,72	870.134,82C
2.2.1	PASSIVO FLUTUANTE	236.616,04C	1.648.347,10	2.281.865,88	870.134,82C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	159.750,58C	159.802,72	763.372,49	763.320,35C
2.2.1.01.02	Conselheiros do Coren-DF	11.643,00C	11.643,00	34.070,00	34.070,00C

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.03	Colaboradores do Coren-DF	4.129,00C	4.129,00	11.696,00	11.696,00C
2.2.1.01.04	Condomínio do Conjunto Baracat	26,07C	78,21	86,89	34,75C
2.2.1.01.05	Empresa Brasileira de Correios	1.308,18C	1.308,18	6.187,56	6.187,56C
2.2.1.01.06	Empresa Brasileira de	772,78C	772,78	1.385,60	1.385,60C
2.2.1.01.07	Dilleto Alimentos Ltda	1.260,00C	1.260,00	4.020,00	4.020,00C
2.2.1.01.08	Filipe Barreto Tomé	13.950,00C	13.950,00	0,00	0,00
2.2.1.01.09	E Fernandes Pereira Junior	10.900,00C	10.900,00	0,00	0,00
2.2.1.01.10	Polar Goiânia Ltda	9.300,00C	9.300,00	0,00	0,00
2.2.1.01.11	Imprensa Nacional	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
2.2.1.01.12	Nova Comércio de Tecnologia	3.775,57C	3.775,57	0,00	0,00
2.2.1.01.13	Plena Informática Ltda	11.626,20C	11.626,20	0,00	0,00
2.2.1.01.14	CGF Com de Prod de	3.420,00C	3.420,00	0,00	0,00
2.2.1.01.15	Forma Office Comércio de	9.880,00C	9.880,00	0,00	0,00
2.2.1.01.16	Condomínio do Edifício Palácio	7.525,59C	7.525,59	8.190,57	8.190,57C
2.2.1.01.17	Vivo S.A.	1.800,00C	1.800,00	3.200,00	3.200,00C
2.2.1.01.18	Banco do Brasil S/A	46.438,71C	46.438,71	63,00	63,00C
2.2.1.01.19	CEB Distribuição S.A.	3.995,48C	3.995,48	4.500,00	4.500,00C
2.2.1.01.20	APECÊ Serviços Gerais Ltda	0,00	0,00	36.137,93	36.137,93C
2.2.1.01.22	Imobiliária Rita de Cássia LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.2.1.01.23	Titan Construções e	0,00	0,00	304.818,40	304.818,40C
2.2.1.01.24	Oi S.A. - telefonia fixa	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.2.1.01.25	Oi S.A. - internet	0,00	0,00	49,90	49,90C
2.2.1.01.26	Contato Produtos Elétricos e	0,00	0,00	2.209,00	2.209,00C
2.2.1.01.27	Click Net Brasil Informática e	0,00	0,00	293,46	293,46C
2.2.1.01.28	Dell Computadores do Brasil	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00C
2.2.1.01.29	Athenas Informática LTDA EPP	0,00	0,00	4.548,18	4.548,18C
2.2.1.01.30	Empresa Brasileira de Telecom.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2.2.1.01.31	Artes Gráficas e Editora Pontual	0,00	0,00	23.780,00	23.780,00C
2.2.1.01.32	Discovery Formação	0,00	0,00	93.936,00	93.936,00C
2.2.1.01.33	Appservice Tecnologia da	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
2.2.1.01.34	Conselheiros do Coren-DF	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.918,46C	1.226.958,66	1.225.240,33	200,13C
2.2.1.04.01	INSS PF a Recolher	0,00	678.545,80	678.545,80	0,00
2.2.1.04.02	IRRF PF a Recolher	0,00	167.607,19	167.607,19	0,00
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical	0,00	9.888,26	9.888,26	0,00
2.2.1.04.06	INSS Retido PJ a Recolher	0,00	62.128,00	62.128,00	0,00
2.2.1.04.07	ISS Retido a Recolher	0,00	25.607,54	25.607,54	0,00
2.2.1.04.08	Tributos Federais Retidos PJ	1.918,46C	80.788,20	79.069,87	200,13C
2.2.1.04.09	FGTS a Recolher	0,00	179.869,44	179.869,44	0,00
2.2.1.04.10	PIS sobre Folha a Recolher	0,00	22.524,23	22.524,23	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	29.016,76C	132.051,12	144.689,98	41.655,62C
2.2.1.05.02	Plano de Saúde	2.898,60C	35.804,44	35.862,64	2.956,80C
2.2.1.05.06	Contrat Adm. Empresarial	16.658,02C	0,00	0,00	16.658,02C
2.2.1.05.07	Banco do Brasil S/A - Cheques	8.946,84C	93.270,84	106.364,80	22.040,80C
2.2.1.05.08	Brasilar Mudanças e	513,30C	513,30	0,00	0,00
2.2.1.05.14	Conselheiros do Coren-DF	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2.2.1.05.17	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	82,54	82,54	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS	45.930,24C	129.534,60	148.563,08	64.958,72C
2.2.1.06.02	COFEN (obrigação)	45.930,24C	10,53	10,53	45.930,24C
2.2.1.06.06	Banco do Brasil S/A	0,00	306,17	306,17	0,00
2.2.1.06.07	Cota COFEN (Art.10 Lei	0,00	126.419,77	145.448,25	19.028,48C
2.2.1.06.08	Cota COFEN (Art.10 Lei	0,00	2.798,13	2.798,13	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	2.085.180,84	2.085.180,84	0,00
2.2.2.01	Despesas de Pessoal a	0,00	2.085.180,84	2.085.180,84	0,00
2.2.2.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	2.027.862,56	2.027.862,56	0,00
2.2.2.01.04	13º Salário a Pagar	0,00	57.318,28	57.318,28	0,00

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3	SISTEMA PATRIMONIAL	798.066,68C	33.299.282,41	33.618.997,66	1.117.781,93C
3.1	ATIVO PERMANENTE	7.298.776,70D	989.955,87	274.084,03	8.014.648,54D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	7.189.468,10D	659.030,88	159.084,94	7.689.414,04D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	604.742,32D	112.569,25	159.084,94	558.226,63D
3.1.1.01.01	Automóveis, caminhões outros	160.000,00D	85.300,00	59.000,00	186.300,00D
3.1.1.01.02	Máquinas e Aparelhos de	20.199,12D	5.747,00	313,12	25.633,00D
3.1.1.01.03	Biblioteca e Objetos de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.1.1.01.04	Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
3.1.1.01.05	Equipamentos Clínicos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
3.1.1.01.06	Aparelhos de Cine, Foto e Som	23.469,00D	0,00	2.318,00	21.151,00D
3.1.1.01.08	Aparelhos de Intercomunicação	4.660,00D	0,00	0,00	4.660,00D
3.1.1.01.10	Aparelhos de Uso Diversos	1.159,99D	0,00	0,00	1.159,99D
3.1.1.01.13	Diversos Equipamentos e	103.095,00D	0,00	86.065,00	17.030,00D
3.1.1.01.14	Insignias, Flamulas e Bandeiras	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00D
3.1.1.01.15	Equipamentos de	148.950,40D	11.642,25	7.122,60	153.470,05D
3.1.1.01.19	Mobiliário em Geral e Utens. de	126.861,71D	9.880,00	2.769,65	133.972,06D
3.1.1.01.20	Utensílios de Copa, Cozinha	5.739,57D	0,00	1.496,57	4.243,00D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	6.584.725,78D	546.461,63	0,00	7.131.187,41D
3.1.1.02.01	Edifícios	6.584.725,78D	0,00	0,00	6.584.725,78D
3.1.1.02.02	Instalações	0,00	546.461,63	0,00	546.461,63D
3.1.2	CREDITOS	109.308,60D	283.809,31	109.308,60	283.809,31D
3.1.2.01	DÍVIDA ATIVA	109.308,60D	283.809,31	109.308,60	283.809,31D
3.1.2.01.01	Tributos em Débito (Dívida	109.308,60D	283.809,31	109.308,60	283.809,31D
3.1.3	VALORES	0,00	47.115,68	5.690,49	41.425,19D
3.1.3.03	ALMOXARIFADOS	0,00	47.115,68	5.690,49	41.425,19D
3.1.3.03.02	Material de Consumo	0,00	47.115,68	5.690,49	41.425,19D
3.3	CONTAS DE RESULTADO	8.096.843,38C	32.309.326,54	33.344.913,63	9.132.430,47C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	8.096.843,38C	23.126,99	1.058.714,08	9.132.430,47C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	8.096.843,38C	23.126,99	1.058.714,08	9.132.430,47C
3.3.1.01.01	Patrimônio - Ativo Real Líquido	6.418.322,15C	23.126,99	1.058.714,08	7.453.909,24C
3.3.1.01.02	Patrimônio Líquido ou Passivo	1.678.521,23C	0,00	0,00	1.678.521,23C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	32.286.199,55	32.286.199,55	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	11.085.715,05	11.085.715,05	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA	0,00	10.801.856,74	10.801.856,74	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.095.710,18	10.095.710,18	0,00
3.3.2.01.01.01.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	10.095.710,18	10.095.710,18	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receitas de Contribuições	0,00	6.877.296,92	6.877.296,92	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	218.752,75	218.752,75	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	1.220.200,38	1.220.200,38	0,00
3.3.2.01.01.01.01.04	Transferencias Correntes	0,00	610.859,59	610.859,59	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	404.069,53	404.069,53	0,00
3.3.2.01.01.01.01.06	Receitas Diversas	0,00	764.531,01	764.531,01	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES	0,00	706.146,56	706.146,56	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	112.569,25	112.569,25	0,00
3.3.2.01.01.02.02	Construções ou Aquisição de	0,00	546.461,63	546.461,63	0,00
3.3.2.01.01.02.07	Almoxarifado	0,00	47.115,68	47.115,68	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA	0,00	283.858,31	283.858,31	0,00
3.3.2.01.02.01	DÍVIDA ATIVA	0,00	283.809,31	283.809,31	0,00
3.3.2.01.02.01.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	283.809,31	283.809,31	0,00
3.3.2.01.02.04	CANCELAMENTO DE	0,00	49,00	49,00	0,00
3.3.2.01.02.04.01	Cancelamento de Restos a	0,00	49,00	49,00	0,00
3.3.2.02	VARIACOES PASSIVAS	0,00	10.091.691,46	10.091.691,46	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA	0,00	9.968.479,53	9.968.479,53	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESAS	0,00	9.817.558,43	9.817.558,43	0,00
3.3.2.02.01.01.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.648.576,15	8.648.576,15	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	6.337.156,23	6.337.156,23	0,00

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.02.01.01.01.02	Tranferências Correntes	0,00	2.311.419,92	2.311.419,92	0,00
3.3.2.02.01.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.168.982,28	1.168.982,28	0,00
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	324.189,25	324.189,25	0,00
3.3.2.02.01.01.02.02	Inversões Financeiras	0,00	844.793,03	844.793,03	0,00
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES	0,00	150.921,10	150.921,10	0,00
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	0,00	109.308,60	109.308,60	0,00
3.3.2.02.01.02.02	Alienação de Bens Moveis	0,00	41.563,50	41.563,50	0,00
3.3.2.02.01.02.08	Diversas	0,00	49,00	49,00	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA	0,00	123.211,93	123.211,93	0,00
3.3.2.02.02.06	Baixa de Bens Inservíveis	0,00	8.548,57	8.548,57	0,00
3.3.2.02.02.08	Doações de Bens Móveis	0,00	91.536,37	91.536,37	0,00
3.3.2.02.02.11	Almoxarifado	0,00	5.690,49	5.690,49	0,00
3.3.2.02.02.11.01	Material de Consumo	0,00	5.690,49	5.690,49	0,00
3.3.2.02.02.12	Perdas com Alienação	0,00	17.436,50	17.436,50	0,00
3.3.2.03	RESULTADO	0,00	11.108.793,04	11.108.793,04	0,00
3.3.2.03.01	Superávit do Exercício	0,00	23.126,99	23.126,99	0,00
3.3.2.03.02	Déficit do Exercício	0,00	11.085.666,05	11.085.666,05	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	10.166.333,24	10.166.333,24	0,00
1.2.00.00	RECEITAS DE	0,00	6.885.897,67	6.885.897,67	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.885.897,67	6.885.897,67	0,00
1.2.10.01	ANUIDADE DE PESSOAS	0,00	6.775.495,90	6.775.495,90	0,00
1.2.10.01.01	Anuidades Pessoas	0,00	4.930.873,94	4.930.873,94	0,00
1.2.10.01.01.01	Auxiliar	0,00	157.428,60	157.428,60	0,00
1.2.10.01.01.02	Técnico	0,00	2.942.917,12	2.942.917,12	0,00
1.2.10.01.01.03	Enfermeiro	0,00	1.830.528,22	1.830.528,22	0,00
1.2.10.01.02	Anuidades de Pessoas	0,00	1.844.621,96	1.844.621,96	0,00
1.2.10.01.02.01	Auxiliar	0,00	210.003,48	210.003,48	0,00
1.2.10.01.02.02	Técnico	0,00	1.267.204,99	1.267.204,99	0,00
1.2.10.01.02.03	Enfermeiro	0,00	367.413,49	367.413,49	0,00
1.2.10.02	ANUIDADE DE PESSOAS	0,00	110.401,77	110.401,77	0,00
1.2.10.02.01	Anuidades Pes. Juridicas do	0,00	106.137,76	106.137,76	0,00
1.2.10.02.02	Anuidades Pes. Juridicas	0,00	4.264,01	4.264,01	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	218.752,75	218.752,75	0,00
1.3.20.00	RECEITAS DE VALORES	0,00	218.752,75	218.752,75	0,00
1.3.20.05	Juros e Correção Monet. de	0,00	218.752,75	218.752,75	0,00
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.269.836,65	1.269.836,65	0,00
1.6.10.00	SERVIÇOS	0,00	1.269.836,65	1.269.836,65	0,00
1.6.10.01	Inscrição de Pessoas Físicas	0,00	717.074,64	717.074,64	0,00
1.6.10.02	Inscrição de Pessoas Jurídicas	0,00	9.981,37	9.981,37	0,00
1.6.10.03	Expedição de Carteiras e	0,00	371.245,00	371.245,00	0,00
1.6.10.04	Expedição de Certidões	0,00	14.619,04	14.619,04	0,00
1.6.10.05	Outras Rendas	0,00	156.916,60	156.916,60	0,00
1.7.00.00	TRANSFÊRENCIAS	0,00	612.547,65	612.547,65	0,00
1.7.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	612.547,65	612.547,65	0,00
1.7.10.06	Platec - Resolução	0,00	612.547,65	612.547,65	0,00
1.7.10.06.01	Programa de apoio e	0,00	612.547,65	612.547,65	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.179.298,52	1.179.298,52	0,00
1.9.30.00	INDENIZAÇÕES e	0,00	17.974,91	17.974,91	0,00
1.9.30.02	Restituições	0,00	17.974,91	17.974,91	0,00
1.9.40.00	RECEITAS DA DÍVIDA	0,00	388.403,88	388.403,88	0,00
1.9.40.01	DÍVIDA ATIVA EM FASE	0,00	114.589,46	114.589,46	0,00
1.9.40.01.01	Anuidades	0,00	64.093,15	64.093,15	0,00
1.9.40.01.02	Multas	0,00	2.027,62	2.027,62	0,00
1.9.40.01.03	Juros de Mora	0,00	48.468,69	48.468,69	0,00
1.9.40.02	DÍVIDA ATIVA EM FASE	0,00	271.505,16	271.505,16	0,00
1.9.40.02.01	Anuidades	0,00	139.754,83	139.754,83	0,00

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.40.02.02	Multas	0,00	5.808,05	5.808,05	0,00
1.9.40.02.03	Juros	0,00	125.942,28	125.942,28	0,00
1.9.40.03	Receitas não-	0,00	2.309,26	2.309,26	0,00
1.9.40.03.01	Receita não-identificada	0,00	2.309,26	2.309,26	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	772.919,73	772.919,73	0,00
1.9.90.01	Multas s/Anuidade	0,00	75.042,92	75.042,92	0,00
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	0,00	677.288,66	677.288,66	0,00
1.9.90.03	Correção Monetária s/Anuidade	0,00	2.697,37	2.697,37	0,00
1.9.90.04	Doações	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
1.9.90.05	Outras Receitas	0,00	686,81	686,81	0,00
1.9.90.22	Cancelamento de Restos a	0,00	9.494,77	9.494,77	0,00
1.9.90.25	Receitas não Identificadas	0,00	3.077,39	3.077,39	0,00
1.9.90.99	Outras receitas	0,00	1.841,81	1.841,81	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.768.658,99	8.768.658,99	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	6.457.239,07	6.457.239,07	0,00
3.1.10.00	PESSOAL CIVIL	0,00	3.403.922,04	3.403.922,04	0,00
3.1.10.01	VENCIMENTOS E	0,00	2.626.296,17	2.626.296,17	0,00
3.1.10.01.01	Gratificações de Chefias	0,00	134.530,22	134.530,22	0,00
3.1.10.01.03	Salários (Pessoal CLT e FAS)	0,00	1.589.686,86	1.589.686,86	0,00
3.1.10.01.06	Gratificação Adicional por	0,00	24.625,80	24.625,80	0,00
3.1.10.01.07	Gratificação por encargos da	0,00	86.012,78	86.012,78	0,00
3.1.10.01.08	Gratificação de Natal - 13°	0,00	250.760,74	250.760,74	0,00
3.1.10.01.09	Férias	0,00	133.522,90	133.522,90	0,00
3.1.10.01.99	Outras Despesas Fixas	0,00	407.156,87	407.156,87	0,00
3.1.10.02	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	95.065,14	95.065,14	0,00
3.1.10.02.01	Abono de Férias - 1/3	0,00	44.507,64	44.507,64	0,00
3.1.10.02.04	Vale Transporte	0,00	50.557,50	50.557,50	0,00
3.1.10.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	682.560,73	682.560,73	0,00
3.1.10.03.01	Previdencia Social - Cota Parte	0,00	480.167,06	480.167,06	0,00
3.1.10.03.02	Fundo de Garantia por Tempo	0,00	179.869,44	179.869,44	0,00
3.1.10.03.04	PIS/Pasep sobre Folha de	0,00	22.524,23	22.524,23	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.984,23	95.984,23	0,00
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	13.913,44	13.913,44	0,00
3.1.20.02	Material Gráfico e Impressos	0,00	23.780,00	23.780,00	0,00
3.1.20.09	Material Acessório p/Maqs.,	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
3.1.20.11	Gêneros de Alimentação	0,00	31.040,00	31.040,00	0,00
3.1.20.20	Despesas com Veículos	0,00	13.471,00	13.471,00	0,00
3.1.20.20.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.1.20.20.02	Peças e Acessórios	0,00	871,00	871,00	0,00
3.1.20.22	Materiais de Informática	0,00	5.963,79	5.963,79	0,00
3.1.20.23	Suprimentos de Informática	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.20.24	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
3.1.30.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.957.332,80	2.957.332,80	0,00
3.1.31.00	REMUNERAÇÃO DE	0,00	184.682,57	184.682,57	0,00
3.1.31.01	Serviços Prestados	0,00	90.812,07	90.812,07	0,00
3.1.31.01.03	Estagiários	0,00	90.812,07	90.812,07	0,00
3.1.31.02	Serviços Prestados	0,00	93.870,50	93.870,50	0,00
3.1.31.02.01	Auditoria, Perícias, Assessoria	0,00	2.560,17	2.560,17	0,00
3.1.31.02.04	Manutenção de Equip. de	0,00	72.699,56	72.699,56	0,00
3.1.31.02.05	Serviços de Advocacia	0,00	176,46	176,46	0,00
3.1.31.02.07	Serviços de Manutenção de	0,00	7.434,31	7.434,31	0,00
3.1.31.02.10	Terceirização	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.1.32.00	OUTROS SERVIÇOS E	0,00	2.772.650,23	2.772.650,23	0,00
3.1.32.01	Assinaturas Periódicas	0,00	416,62	416,62	0,00
3.1.32.04	Seguros em Geral	0,00	10.184,55	10.184,55	0,00
3.1.32.04.01	Bens Móveis	0,00	8.606,94	8.606,94	0,00

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.32.04.02	Bens Imóveis	0,00	1.577,61	1.577,61	0,00
3.1.32.05	Serviços de Asseio, Higiene e	0,00	433.655,16	433.655,16	0,00
3.1.32.06	Serviços de Comunicação	0,00	126.987,82	126.987,82	0,00
3.1.32.06.01	Postagens	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3.1.32.06.01.01	De Correspondências	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3.1.32.06.02	Telecomunicação	0,00	51.987,82	51.987,82	0,00
3.1.32.06.02.01	Telefone	0,00	23.396,50	23.396,50	0,00
3.1.32.06.02.02	Internet	0,00	28.591,32	28.591,32	0,00
3.1.32.07	Serviços de Energia Elétrica,	0,00	41.236,06	41.236,06	0,00
3.1.32.09	Reparos, Adaptações e Conser	0,00	24.617,39	24.617,39	0,00
3.1.32.10	Serviços de Divulgação	0,00	66.492,33	66.492,33	0,00
3.1.32.10.07	Publicações Técnicas	0,00	66.492,33	66.492,33	0,00
3.1.32.11	Serv. Seleção,	0,00	222.620,00	222.620,00	0,00
3.1.32.11.02	Palestras, Cursos e	0,00	222.620,00	222.620,00	0,00
3.1.32.12	Serv. Médicos, Hospitalares,	0,00	14.163,36	14.163,36	0,00
3.1.32.14	Despesas Miudas de Pronto	0,00	4.505,52	4.505,52	0,00
3.1.32.15	Festivais, Recep.,	0,00	8.136,00	8.136,00	0,00
3.1.32.16	Indenizações, Restituições e	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.1.32.17	Congressos, Convenções,	0,00	12.198,00	12.198,00	0,00
3.1.32.18	Impostos, Taxas, Multas e	0,00	1.935,39	1.935,39	0,00
3.1.32.22	Serviços de Vigilância e	0,00	26.508,00	26.508,00	0,00
3.1.32.24	Custas Judiciais	0,00	5.267,35	5.267,35	0,00
3.1.32.27	Despesas com Condomínios	0,00	184.752,50	184.752,50	0,00
3.1.32.28	Intermediação de Estágios	0,00	10.185,00	10.185,00	0,00
3.1.32.29	Aluguéis	0,00	10.418,00	10.418,00	0,00
3.1.32.30	Serviços com Veículos	0,00	1.543,86	1.543,86	0,00
3.1.32.32	Despesas com	0,00	1.154.919,81	1.154.919,81	0,00
3.1.32.32.01	Diárias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.1.32.32.01.01	Conselheiros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.1.32.32.02	Passagens	0,00	7.271,81	7.271,81	0,00
3.1.32.32.02.01	Conselheiros	0,00	7.271,81	7.271,81	0,00
3.1.32.32.03	Auxílio Representação	0,00	1.005.382,00	1.005.382,00	0,00
3.1.32.32.03.01	Conselheiros	0,00	662.050,00	662.050,00	0,00
3.1.32.32.03.02	Colaboradores	0,00	343.332,00	343.332,00	0,00
3.1.32.32.04	Gratificação de	0,00	134.266,00	134.266,00	0,00
3.1.32.32.04.01	Conselheiros	0,00	134.266,00	134.266,00	0,00
3.1.32.33	Congressos,	0,00	218.085,35	218.085,35	0,00
3.1.32.33.01	Diárias Nacionais	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
3.1.32.33.01.01	Conselheiros	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
3.1.32.33.01.03	Funcionários	0,00	54.200,00	54.200,00	0,00
3.1.32.33.03	Passagens Nacionais	0,00	92.385,35	92.385,35	0,00
3.1.32.33.03.01	Conselheiros	0,00	44.426,40	44.426,40	0,00
3.1.32.33.03.02	Colaboradores	0,00	10.867,34	10.867,34	0,00
3.1.32.33.03.03	Funcionários	0,00	37.091,61	37.091,61	0,00
3.1.32.35	Despesas Bancárias	0,00	186.122,16	186.122,16	0,00
3.1.32.35.01	Com Cobrança	0,00	185.748,70	185.748,70	0,00
3.1.32.35.02	Com Tarifa	0,00	373,46	373,46	0,00
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.311.419,92	2.311.419,92	0,00
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.311.419,92	2.311.419,92	0,00
3.2.10.04	Cota/COFEN	0,00	2.311.419,92	2.311.419,92	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.170.046,07	1.170.046,07	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	325.253,04	325.253,04	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	325.253,04	325.253,04	0,00
4.1.20.01	Veículos	0,00	85.300,00	85.300,00	0,00
4.1.20.02	Máquinas e Aparelhos de	0,00	5.747,00	5.747,00	0,00
4.1.20.15	Equipamentos de	0,00	234.206,04	234.206,04	0,00

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	844.793,03	844.793,03	0,00
4.2.10.00	AQUISIÇÕES E INVERSÕES	0,00	844.793,03	844.793,03	0,00
4.2.10.02	Instalações	0,00	844.793,03	844.793,03	0,00
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	41.563,50	41.563,50	0,00
2.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	41.563,50	41.563,50	0,00
2.2.10.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	41.563,50	41.563,50	0,00
2.2.10.02	Alienação de Bens	0,00	41.563,50	41.563,50	0,00
2.2.10.02.05	Veículos	0,00	41.563,50	41.563,50	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	8.768.658,99	8.768.658,99	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	1.170.046,07	1.170.046,07	0,00
	Total das Despesas	0,00	9.938.705,06	9.938.705,06	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	10.166.333,24	10.166.333,24	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	41.563,50	41.563,50	0,00
	Total das Receitas	0,00	10.207.896,74	10.207.896,74	0,00
Total:		0,00	119.904.795,57	119.904.795,57	0,00

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2013.

WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF N° 53596-ENF
CPF: 359.344.331.72

PAULO ROBERTO MENDES BEZERRA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF N° 159261-ENF
CPF: 405.742.613-20

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965
CPF: 035.667.556-48

Período: Janeiro / 2013 a Dezembro / 2013

BALANÇO FINANCEIRO

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.137.273,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.817.558,43
RECEITAS CORRENTES	10.095.710,18	DESPESAS CORRENTES	8.648.576,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.877.296,92	DESPESAS DE CUSTEIO	6.337.156,23
RECEITA PATRIMONIAL	218.752,75	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.311.419,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.220.200,38	DESPESAS DE CAPITAL	1.168.982,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	610.859,59	INVESTIMENTOS	324.189,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.168.600,54	INVERSÕES FINANCEIRAS	844.793,03
RECEITAS DE CAPITAL	41.563,50		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	41.563,50		
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.607.997,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.999.428,27
DEVEDORES DA ENTIDADE	43.117,66	DEVEDORES DA ENTIDADE	45.309,61
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.816,88	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	28.355,52
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	187.510,40	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	192.235,20
OUTROS CRÉDITOS	0,00	OUTROS CRÉDITOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	505,98	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00
RESTOS A PAGAR	763.372,49	RESTOS A PAGAR	159.802,72
CONSIGNAÇÕES	1.225.240,33	CONSIGNAÇÕES	1.226.958,66
CREDORES DA ENTIDADE	144.689,98	CREDORES DA ENTIDADE	132.051,12
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	148.563,08	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	129.534,60
Despesas de Pessoal a Pagar	2.085.180,84	Despesas de Pessoal a Pagar	2.085.180,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	959.616,75	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.887.901,37
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.613,78	BANCO CONTA MOVIMENTO	421,26
BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO	17.675,64	BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	68.539,14
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCOS - CONTA VINCULADA	0,00	BANCOS - CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS - CONTA VINCULADA A	939.327,33	BANCOS - CONTA VINCULADA A	1.818.940,97
Total:	15.704.888,07	Total:	15.704.888,07

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2013

WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF N° 53596-ENF
 CPF: 359.344.331.72

PAULO ROBERTO MENDES BEZERRA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF N° 159261-ENF
 CPF: 405.742.613-20

JEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965
 CPF: 035.667.556-48



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN/DF
CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: Janeiro / 2013 a Dezembro / 2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	10.409.225,66	10.095.710,18	(313.515,48)	DESPESAS CORRENTES	9.185.797,69	8.648.576,15	(537.221,54)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.969.732,73	6.877.296,92	(92.435,81)	DESPESAS DE CUSTEIO	6.772.846,19	6.337.156,23	(435.689,96)
RECEITA PATRIMONIAL	212.044,78	218.752,75	6.707,97	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.412.951,50	2.311.419,92	(101.531,58)
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.202.078,07	1.220.200,38	18.122,31				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	784.197,46	610.859,59	(173.337,87)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.241.172,62	1.168.600,54	(72.572,08)				
RECEITAS DE CAPITAL	797.796,96	41.563,50	(756.233,46)	DESPESAS DE CAPITAL	2.021.224,93	1.168.982,28	(852.242,65)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.035.321,37	324.189,25	(711.132,12)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	41.563,50	41.563,50	INVERSÕES FINANCEIRAS	985.903,56	844.793,03	(141.110,53)
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	797.796,96	0,00	(797.796,96)				
SUBTOTALS	11.207.022,62	10.137.273,68	(1.069.748,94)	SUBTOTALS	11.207.022,62	9.817.558,43	(1.389.464,19)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	319.715,25	319.715,25
TOTALS	11.207.022,62	10.137.273,68	(1.069.748,94)	TOTALS	11.207.022,62	10.137.273,68	(1.069.748,94)

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2013

WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF N° 53596-ENF
CPF: 359.344.331.72

PAULO ROBERTO MENDES BEZERRA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF N° 159261-ENF
CPF: 405.742.613-20

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965
CPF: 035.667.556-48

Período: Dezembro / 2013

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	1.987.916,75	PASSIVO FINANCEIRO	870.134,82
DISPONIVEL	68.960,40	PASSIVO FLUTUANTE	870.134,82
BANCO CONTA MOVIMENTO	421,26	RESTOS A PAGAR	763.320,35
BANCOS - CONTA ARRECAÇÃO	0,00	CONSIGNAÇÕES	200,13
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	68.539,14	CREDORES DA ENTIDADE	41.655,62
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	64.958,72
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.818.940,97	RESULTADO PENDENTE	0,00
BANCOS - CONTA VINCULADA	0,00	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00
BANCOS - CONTA VINCULADA A	1.818.940,97		
REALIZÁVEL	68.331,06		
DEVEDORES DA ENTIDADE	26.802,78		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	18.538,64		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS	0,00		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22.989,64		
OUTROS CRÉDITOS	0,00		
RESULTADO PENDENTE	31.684,32		
DESPESAS A REGULARIZAR	31.684,32		
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00		
ATIVO PERMANENTE	8.014.648,54	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	7.689.414,04	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	558.226,63		
BENS IMÓVEIS	7.131.187,41		
CREDITOS	283.809,31		
DÍVIDA ATIVA	283.809,31		
VALORES	41.425,19		
ALMOXARIFADOS	41.425,19		
SOMA DO ATIVO REAL	10.002.565,29	SOMA DO PASSIVO REAL	870.134,82
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	9.132.430,47
Total:	10.002.565,29	Total:	10.002.565,29

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2013

WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF 53596
 CPF: 359.344.331-72

PAULO ROBERTO MENDES BEZERRA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF 159261
 CPF: 405.742.613-20

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965
 CPF: 035.667.556.48

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	10.409.225,66+	10.095.710,18 -	10.095.710,18 -	313.515,48+
1.2.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.969.732,73+	6.877.296,92 -	6.877.296,92 -	92.435,81+
1.2.10.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.969.732,73+	6.877.296,92 -	6.877.296,92 -	92.435,81+
1.2.10.01 - ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	6.857.921,08+	6.766.895,15 -	6.766.895,15 -	91.025,93+
1.2.10.01.01 - Anuidades Pessoas Fisicas do Exercício	4.907.203,91+	4.922.425,09 -	4.922.425,09 -	15.221,18 -
1.2.10.01.01.01 - Auxiliar	152.669,12+	156.782,28 -	156.782,28 -	4.113,16 -
1.2.10.01.01.02 - Técnico	2.931.708,56+	2.936.937,22 -	2.936.937,22 -	5.228,66 -
1.2.10.01.01.03 - Enfermeiro	1.822.826,23+	1.828.705,59 -	1.828.705,59 -	5.879,36 -
1.2.10.01.02 - Anuidades de Pessoas Fisicas Exerc.	1.950.717,17+	1.844.470,06 -	1.844.470,06 -	106.247,11+
1.2.10.01.02.01 - Auxiliar	216.270,89+	210.003,48 -	210.003,48 -	6.267,41+
1.2.10.01.02.02 - Técnico	1.353.703,48+	1.267.053,09 -	1.267.053,09 -	86.650,39+
1.2.10.01.02.03 - Enfermeiro	380.742,80+	367.413,49 -	367.413,49 -	13.329,31+
1.2.10.02 - ANUIDADE DE PESSOAS JURIDICAS	111.811,65+	110.401,77 -	110.401,77 -	1.409,88+
1.2.10.02.01 - Anuidades Pes. Jurídicas do Exercício	107.547,64+	106.137,76 -	106.137,76 -	1.409,88+
1.2.10.02.02 - Anuidades Pes. Jurídicas Exercícios	4.264,01+	4.264,01 -	4.264,01 -	0,00
1.3.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	212.044,78+	218.752,75 -	218.752,75 -	6.707,97 -
1.3.20.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	212.044,78+	218.752,75 -	218.752,75 -	6.707,97 -
1.3.20.05 - Juros e Correção Monet. de Caderneta de	212.044,78+	218.752,75 -	218.752,75 -	6.707,97 -
1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.202.078,07+	1.220.200,38 -	1.220.200,38 -	18.122,31 -
1.6.10.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.202.078,07+	1.220.200,38 -	1.220.200,38 -	18.122,31 -
1.6.10.01 - Inscrição de Pessoas Físicas	709.247,90+	717.015,64 -	717.015,64 -	7.767,74 -
1.6.10.02 - Inscrição de Pessoas Jurídicas	9.821,37+	9.981,37 -	9.981,37 -	160,00 -
1.6.10.03 - Expedição de Carteiros e Cédulas	368.216,71+	371.245,00 -	371.245,00 -	3.028,29 -
1.6.10.04 - Expedição de Certidões	14.918,97+	14.619,04 -	14.619,04 -	299,93+
1.6.10.05 - Outras Rendas	99.873,12+	107.339,33 -	107.339,33 -	7.466,21 -
1.7.00.00 - TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	784.197,46+	610.859,59 -	610.859,59 -	173.337,87+
1.7.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	784.197,46+	610.859,59 -	610.859,59 -	173.337,87+
1.7.10.06 - Platec - Resolução COFEN 343/2009	784.197,46+	610.859,59 -	610.859,59 -	173.337,87+
1.7.10.06.01 - Programa de apoio e fortalecimento	784.197,46+	610.859,59 -	610.859,59 -	173.337,87+
1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.241.172,62+	1.168.600,54 -	1.168.600,54 -	72.572,08+
1.9.30.00 - INDENIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES	19.571,46+	17.974,91 -	17.974,91 -	1.596,55+
1.9.30.02 - Restituições	19.571,46+	17.974,91 -	17.974,91 -	1.596,55+
1.9.40.00 - RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	406.844,34+	386.094,62 -	386.094,62 -	20.749,72+
1.9.40.01 - DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	122.984,71+	114.589,46 -	114.589,46 -	8.395,25+
1.9.40.01.01 - Anuidades	68.399,72+	64.093,15 -	64.093,15 -	4.306,57+
1.9.40.01.02 - Multas	2.377,35+	2.027,62 -	2.027,62 -	349,73+
1.9.40.01.03 - Juros de Mora	52.207,64+	48.468,69 -	48.468,69 -	3.738,95+
1.9.40.02 - DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	283.859,63+	271.505,16 -	271.505,16 -	12.354,47+
1.9.40.02.01 - Anuidades	147.793,39+	139.754,83 -	139.754,83 -	8.038,56+
1.9.40.02.02 - Multas	5.559,13+	5.808,05 -	5.808,05 -	248,92 -
1.9.40.02.03 - Juros	130.507,11+	125.942,28 -	125.942,28 -	4.564,83+
1.9.90.00 - RECEITAS DIVERSAS	814.756,82+	764.531,01 -	764.531,01 -	50.225,81+
1.9.90.01 - Multas s/Anuidade	74.331,26+	69.762,88 -	69.762,88 -	4.568,38+
1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade	726.484,90+	677.131,57 -	677.131,57 -	49.353,33+
1.9.90.03 - Correção Monetaria s/Anuidade	3.236,74+	2.697,37 -	2.697,37 -	539,37+
1.9.90.04 - Doações	8.370,00+	2.790,00 -	2.790,00 -	5.580,00+
1.9.90.05 - Outras Receitas	686,81+	686,81 -	686,81 -	0,00
1.9.90.22 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00+	9.442,63 -	9.442,63 -	9.442,63 -
1.9.90.25 - Receitas não Identificadas	0,00+	177,94 -	177,94 -	177,94 -
1.9.90.99 - Outras receitas	1.647,11+	1.841,81 -	1.841,81 -	194,70 -
2.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	797.796,96+	41.563,50 -	41.563,50 -	756.233,46+
2.2.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00+	41.563,50 -	41.563,50 -	41.563,50 -
2.2.10.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00+	41.563,50 -	41.563,50 -	41.563,50 -
2.2.10.02 - Alienação de Bens Móveis	0,00+	41.563,50 -	41.563,50 -	41.563,50 -
2.2.10.02.05 - Veículos	0,00+	41.563,50 -	41.563,50 -	41.563,50 -
2.5.00.00 - Outras Receitas de Capital	797.796,96+	0,00	0,00	797.796,96+



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN/DF
CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
2.5.02.00 - Saldo Exercício Anterior (Superávit)	797.796,96+	0,00	0,00	797.796,96+
Total Executado a Maior				91.979,08
Total Executado a Menor				1.161.728,02
Total:	11.207.022,62+	10.137.273,68 -	10.137.273,68 -	1.069.748,94+

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2013.

WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 53596-ENF
CPF: 359.344.331.72

PAULO ROBERTO MENDES BEZERRA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF Nº 159261-ENF
CPF: 405.742.613-20

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965
CPF: 035.667.556-48

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA E EXECUTADA

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	9.185.797,69 -	8.648.576,15+	8.648.576,15+	537.221,54 -
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	6.772.846,19 -	6.337.156,23+	6.337.156,23+	435.689,96 -
3.1.10.00 - PESSOAL CIVIL	3.357.887,72 -	3.295.389,33+	3.295.389,33+	62.498,39 -
3.1.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.571.682,29 -	2.534.767,21+	2.534.767,21+	36.915,08 -
3.1.10.01.01 - Gratificações de Chefias	130.049,54 -	130.049,54+	130.049,54+	0,00
3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)	1.608.473,18 -	1.589.686,86+	1.589.686,86+	18.786,32 -
3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional por Tempo de	26.000,00 -	24.625,80+	24.625,80+	1.374,20 -
3.1.10.01.07 - Gratificação por encargos da direção	86.012,78 -	86.012,78+	86.012,78+	0,00
3.1.10.01.08 - Gratificação de Natal - 13º Salário	168.562,19 -	168.562,19+	168.562,19+	0,00
3.1.10.01.09 - Férias	150.272,54 -	133.517,98+	133.517,98+	16.754,56 -
3.1.10.01.99 - Outras Despesas Fixas	402.312,06 -	402.312,06+	402.312,06+	0,00
3.1.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	103.644,71 -	78.061,40+	78.061,40+	25.583,31 -
3.1.10.02.01 - Abono de Férias - 1/3 Constitucional	50.090,95 -	44.507,64+	44.507,64+	5.583,31 -
3.1.10.02.04 - Vale Transporte	33.553,76 -	33.553,76+	33.553,76+	0,00
3.1.10.02.08 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
3.1.10.03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682.560,72 -	682.560,72+	682.560,72+	0,00
3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Parte Empresa	480.167,06 -	480.167,06+	480.167,06+	0,00
3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	179.869,43 -	179.869,43+	179.869,43+	0,00
3.1.10.03.04 - PIS/Pasep sobre Folha de Pagamento	22.524,23 -	22.524,23+	22.524,23+	0,00
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	275.156,37 -	95.984,23+	95.984,23+	179.172,14 -
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	25.000,00 -	13.913,44+	13.913,44+	11.086,56 -
3.1.20.02 - Material Gráfico e Impressos	123.016,40 -	23.780,00+	23.780,00+	99.236,40 -
3.1.20.09 - Material Acessório p/Maqs.,	2.500,00 -	1.056,00+	1.056,00+	1.444,00 -
3.1.20.11 - Gêneros de Alimentação	31.500,00 -	31.040,00+	31.040,00+	460,00 -
3.1.20.13 - Vestuário, Uniforme, Calçados, Roupas em	35.000,00 -	0,00	0,00	35.000,00 -
3.1.20.20 - Despesas com Veículos	13.998,98 -	13.471,00+	13.471,00+	527,98 -
3.1.20.20.01 - Combustíveis e Lubrificantes	12.600,00 -	12.600,00+	12.600,00+	0,00
3.1.20.20.02 - Peças e Acessórios	1.398,98 -	871,00+	871,00+	527,98 -
3.1.20.22 - Materiais de Informática	37.380,99 -	5.963,79+	5.963,79+	31.417,20 -
3.1.20.23 - Suprimentos de Informática	4.000,00 -	4.000,00+	4.000,00+	0,00
3.1.20.24 - Materiais de Copa e Cozinha	2.760,00 -	2.760,00+	2.760,00+	0,00
3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.139.802,10 -	2.945.782,67+	2.945.782,67+	194.019,43 -
3.1.31.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	200.702,31 -	184.682,57+	184.682,57+	16.019,74 -
3.1.31.01 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	95.050,78 -	90.812,07+	90.812,07+	4.238,71 -
3.1.31.01.03 - Estagiários	95.050,78 -	90.812,07+	90.812,07+	4.238,71 -
3.1.31.02 - Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	105.651,53 -	93.870,50+	93.870,50+	11.781,03 -
3.1.31.02.01 - Auditoria, Perícias, Assessoria e	2.876,39 -	2.560,17+	2.560,17+	316,22 -
3.1.31.02.04 - Manutenção de Equip. de	74.979,90 -	72.699,56+	72.699,56+	2.280,34 -
3.1.31.02.05 - Serviços de Advocacia	1.500,00 -	176,46+	176,46+	1.323,54 -
3.1.31.02.07 - Serviços de Manutenção de Equipamentos	12.097,69 -	7.434,31+	7.434,31+	4.663,38 -
3.1.31.02.10 - Terceirização	14.197,55 -	11.000,00+	11.000,00+	3.197,55 -
3.1.32.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.939.099,79 -	2.761.100,10+	2.761.100,10+	177.999,69 -
3.1.32.01 - Assinaturas Periódicas	1.000,00 -	416,62+	416,62+	583,38 -
3.1.32.04 - Seguros em Geral	10.184,55 -	10.184,55+	10.184,55+	0,00
3.1.32.04.01 - Bens Móveis	8.606,94 -	8.606,94+	8.606,94+	0,00
3.1.32.04.02 - Bens Imóveis	1.577,61 -	1.577,61+	1.577,61+	0,00
3.1.32.05 - Serviços de Asseio, Higiene e Dedetização	433.655,16 -	433.655,16+	433.655,16+	0,00
3.1.32.06 - Serviços de Comunicação em Geral	165.000,00 -	126.924,10+	126.924,10+	38.075,90 -
3.1.32.06.01 - Postagens	105.000,00 -	75.000,00+	75.000,00+	30.000,00 -
3.1.32.06.01.01 - De Correspondências	75.000,00 -	75.000,00+	75.000,00+	0,00
3.1.32.06.01.02 - De Cobranças	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
3.1.32.06.02 - Telecomunicação	60.000,00 -	51.924,10+	51.924,10+	8.075,90 -
3.1.32.06.02.01 - Telefone	30.000,00 -	23.376,50+	23.376,50+	6.623,50 -
3.1.32.06.02.02 - Internet	30.000,00 -	28.547,60+	28.547,60+	1.452,40 -
3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	47.000,00 -	41.236,06+	41.236,06+	5.763,94 -
3.1.32.09 - Reparos, Adaptações e Conser Bens Móveis e	45.316,67 -	24.617,39+	24.617,39+	20.699,28 -
3.1.32.10 - Serviços de Divulgação e Imprensa	67.380,80 -	64.518,28+	64.518,28+	2.862,52 -

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA E EXECUTADA

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.32.10.04 - Encadernação	1.600,00 -	0,00	0,00	1.600,00 -
3.1.32.10.07 - Publicações Técnicas	65.780,80 -	64.518,28+	64.518,28+	1.262,52 -
3.1.32.11 - Serv. Seleção, Treinamento e Orientação	222.620,00 -	222.620,00+	222.620,00+	0,00
3.1.32.11.02 - Palestras, Cursos e Treinamentos	222.620,00 -	222.620,00+	222.620,00+	0,00
3.1.32.12 - Serv. Médicos, Hospitalares, Odontológicos e	18.000,00 -	14.163,36+	14.163,36+	3.836,64 -
3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.000,00 -	4.480,52+	4.480,52+	519,48 -
3.1.32.15 - Festivais, Recep., Hospedagens e	83.813,74 -	8.136,00+	8.136,00+	75.677,74 -
3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00 -	7.630,00+	7.630,00+	2.370,00 -
3.1.32.17 - Congressos, Convenções, Conferencias e	20.165,83 -	12.198,00+	12.198,00+	7.967,83 -
3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00 -	1.840,24+	1.840,24+	1.159,76 -
3.1.32.22 - Serviços de Vigilância e Monitoramento em	26.508,00 -	26.508,00+	26.508,00+	0,00
3.1.32.24 - Custas Judiciais	6.000,00 -	5.267,35+	5.267,35+	732,65 -
3.1.32.27 - Despesas com Condomínios	184.949,22 -	184.752,50+	184.752,50+	196,72 -
3.1.32.28 - Intermediação de Estágios	10.505,00 -	10.185,00+	10.185,00+	320,00 -
3.1.32.29 - Aluguéis	11.750,00 -	10.418,00+	10.418,00+	1.332,00 -
3.1.32.30 - Serviços com Veículos	2.485,83 -	1.543,86+	1.543,86+	941,97 -
3.1.32.32 - Despesas com Reuniões e Representações	1.151.242,00 -	1.147.473,81+	1.147.473,81+	3.768,19 -
3.1.32.32.01 - Diárias	9.000,00 -	8.000,00+	8.000,00+	1.000,00 -
3.1.32.32.01.01 - Conselheiros	9.000,00 -	8.000,00+	8.000,00+	1.000,00 -
3.1.32.32.02 - Passagens	8.000,00 -	7.271,81+	7.271,81+	728,19 -
3.1.32.32.02.01 - Conselheiros	8.000,00 -	7.271,81+	7.271,81+	728,19 -
3.1.32.32.03 - Auxílio Representação	997.936,00 -	997.936,00+	997.936,00+	0,00
3.1.32.32.03.01 - Conselheiros	657.936,00 -	657.936,00+	657.936,00+	0,00
3.1.32.32.03.02 - Colaboradores	340.000,00 -	340.000,00+	340.000,00+	0,00
3.1.32.32.04 - Gratificação de Presença em Plenário -	136.306,00 -	134.266,00+	134.266,00+	2.040,00 -
3.1.32.32.04.01 - Conselheiros	136.306,00 -	134.266,00+	134.266,00+	2.040,00 -
3.1.32.33 - Congressos, Seminários, Eventos e Outras	222.032,99 -	216.255,94+	216.255,94+	5.777,05 -
3.1.32.33.01 - Diárias Nacionais	128.200,00 -	124.700,00+	124.700,00+	3.500,00 -
3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	74.000,00 -	70.500,00+	70.500,00+	3.500,00 -
3.1.32.33.01.03 - Funcionários	54.200,00 -	54.200,00+	54.200,00+	0,00
3.1.32.33.03 - Passagens Nacionais	93.832,99 -	91.555,94+	91.555,94+	2.277,05 -
3.1.32.33.03.01 - Conselheiros	45.500,00 -	43.746,99+	43.746,99+	1.753,01 -
3.1.32.33.03.02 - Colaboradores	10.867,34 -	10.867,34+	10.867,34+	0,00
3.1.32.33.03.03 - Funcionários	37.465,65 -	36.941,61+	36.941,61+	524,04 -
3.1.32.35 - Despesas Bancárias	190.990,00 -	186.075,36+	186.075,36+	4.914,64 -
3.1.32.35.01 - Com Cobrança	190.190,00 -	185.748,70+	185.748,70+	4.441,30 -
3.1.32.35.02 - Com Tarifa	800,00 -	326,66+	326,66+	473,34 -
3.1.32.41 - Serviços de Microfilmagem e Xerox	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
3.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.412.951,50 -	2.311.419,92+	2.311.419,92+	101.531,58 -
3.2.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.412.951,50 -	2.311.419,92+	2.311.419,92+	101.531,58 -
3.2.10.04 - Cota/COFEN	2.412.951,50 -	2.311.419,92+	2.311.419,92+	101.531,58 -
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.021.224,93 -	1.168.982,28+	1.168.982,28+	852.242,65 -
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	1.035.321,37 -	324.189,25+	324.189,25+	711.132,12 -
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035.321,37 -	324.189,25+	324.189,25+	711.132,12 -
4.1.20.01 - Veículos	85.300,00 -	85.300,00+	85.300,00+	0,00
4.1.20.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	5.747,00 -	5.747,00+	5.747,00+	0,00
4.1.20.15 - Equipamentos de Processamento de Dados	643.774,37 -	233.142,25+	233.142,25+	410.632,12 -
4.1.20.19 - Mobiliário em Geral	300.500,00 -	0,00	0,00	300.500,00 -
4.2.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	985.903,56 -	844.793,03+	844.793,03+	141.110,53 -
4.2.10.00 - AQUISIÇÕES E INVERSÕES	872.656,55 -	844.793,03+	844.793,03+	27.863,52 -
4.2.10.02 - Instalações	872.656,55 -	844.793,03+	844.793,03+	27.863,52 -
4.2.50.00 - RESERVAS ORÇAMENTARIAS	113.247,01 -	0,00	0,00	113.247,01 -



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN/DF
CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA E EXECUTADA

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
4.2.50.01 - Reservas de Contingências	113.247,01 -	0,00	0,00	113.247,01 -
Total:	11.207.022,62 -	9.817.558,43+	9.817.558,43+	1.389.464,19 -

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2013.

WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 53596-ENF
CPF: 359.344.331.72

PAULO ROBERTO MENDES BEZERRA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF Nº 159261-ENF
CPF: 405.742.613-20

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965
CPF: 035.667.556-48

Período: Janeiro / 2013 a Dezembro / 2013
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.843.420,24	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.968.430,53
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.137.273,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.817.558,43
RECEITAS CORRENTES	10.095.710,18	DESPESAS CORRENTES	8.648.576,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.877.296,92	DESPESAS DE CUSTEIO	6.337.156,23
RECEITA PATRIMONIAL	218.752,75	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.311.419,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.220.200,38	DESPESAS DE CAPITAL	1.168.982,28
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	610.859,59	INVESTIMENTOS	324.189,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.168.600,54	INVERSÕES FINANCEIRAS	844.793,03
RECEITAS DE CAPITAL	41.563,50		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	41.563,50		
Amortização de Empréstimos	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	706.146,56	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	150.872,10
Aquisição de Bens Móveis	112.569,25	Cobrança da Dívida Ativa	109.308,60
Construções ou Aquisição de Bens Imóveis	546.461,63	Alienação de Bens Moveis	41.563,50
Ajuste para Regularização Patrimonial	0,00	Alienação de Bens Imoveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Resgate de Empréstimos Tomados	0,00	Empréstimos Tomados	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	47.115,68	Diversas	0,00
Diversas	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	283.809,31	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	123.211,93
Inscrição da Dívida Ativa	283.809,31	Cancelamento da Dívida Ativa	0,00
Baixa de Bens Móveis	0,00	Encampação de Dívidas Passivas	0,00
Incorporações de Bens	0,00	Restabelecimentos de Dívidas Passivas	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	Administração Indireta	0,00
De Depósitos de Diversas Origens	0,00	Baixa de Bens Inservíveis	8.548,57
De Outras Dívidas Passivas	0,00	Baixa para Regularização	0,00
De Administração Indireta	0,00	Doações de Bens Móveis	91.536,37
Reavaliação de Bens Móveis	0,00	Reavaliação de Bens Móveis	0,00
Reavaliação de Bens Imóveis	0,00	Baixa de Créditos Diversos	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	Material de Consumo	5.690,49
		Perdas com Alienação	17.436,50
Total das Variações Ativas	11.127.229,55	Total das Variações Passivas	10.091.642,46
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	1.035.587,09
Total:	11.127.229,55	Total:	11.127.229,55

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2013

 WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF N° 53596-ENF
 CPF: 359.344.331.72

 PAULO ROBERTO MENDES BEZERRA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF N° 159261-ENF
 CPF: 405.742.613-20

 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965
 CPF: 035.667.556-48