

Anexo II – Demonstração do resultado do período

Demonstração do Resultado do Período		Folha: 1
CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA		CNPJ: 29.418.027/0001-80
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017		
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS		
RECEITAS DE ASSOCIADOS		119.970,38 C
RECEITA DE ANUIDADE		102.178,27 C
RECEITA TX REGISTRO		15.156,66 C
RECEITA MULTA ELEITORAL		1.957,45 C
CONTRIBUIÇÃO - AJUDA DE CUSTO		678,00 C
RECEITA FINANCEIRA		68,06 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA		68,06 C
PROVISÕES DE REPASSES - COFEM		29.823,10 D
PROVISÃO DE REPASSES - ANUIDADES		25.544,56 D
PROVISÃO DE REPASSES - TAXA DE REGISTRO		4.278,54 D
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL		26.703,23 D
SALÁRIOS		22.036,56 D
FÉRIAS		2.666,67 D
13º SALÁRIO		2.000,00 D
ENCARGOS SOCIAIS		12.028,34 D
INSS		7.371,89 D
FGTS		2.136,25 D
VALE TRANSPORTE		2.520,20 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		44.551,82 D
ALUGUEIS		13.557,03 D
CONDOMÍNIO		6.866,32 D
ENERGIA ELÉTRICA		701,95 D
COMUNICAÇÃO		2.304,67 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ		5.029,52 D
HONORÁRIOS		13.524,05 D
SEGUROS		551,78 D
CERTIFICADO DIGITAL		455,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES		425,32 D
TAXA DE INCENDIO		84,54 D
DESPESAS C/ CARTÓRIO		116,91 D
CORREIOS E TELEGRAFOS		469,88 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		434,75 D
REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO		30,00 D
DESPESAS COM TRIBUTOS		1.044,60 D
IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		1.044,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS		2.736,29 D
JUROS PASSIVOS		24,15 D
DESPESAS BANCÁRIAS		948,95 D
IR SIAPLICAÇÃO		15,31 D
DESPESAS GERAIS		242,00 D
DEPRECIACÕES		1.505,88 D
= Superávit		3.151,06 C
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.		

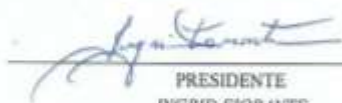
Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017



PRESIDENTE
INGRID FIORANTE
CPF: 025.661.874-79



Contabilista
DAMARIS AMARAL DA SILVA
CT CRC: 015.504/O-3

Anexo III – Demonstração de resultado do exercício

Demonstração do Resultado do Exercício		
CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA		
		CNPJ: 29.418.027/0001-80
Período: 01/01 a 31/12		
	2017	2016
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	90.215,34	82.900,18
RECEITAS DE ASSOCIADOS	119.970,38	110.416,27
RECEITA FINANCEIRA	68,06	87,97
PROVISÕES DE REPASSES - COFEM	(29.823,10)	(27.604,06)
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	(87.064,28)	(96.124,49)
DESPESAS C/PESSOAL	(38.731,57)	(44.854,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(44.551,82)	(47.488,65)
DESPESAS COM TRIBUTOS	(1.044,60)	(1.061,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.736,29)	(2.700,12)
= Superávit	3.151,06	(13.224,31)



PRESIDENTE
Ingrid Fiorante
CPF.: 025.661.874-79

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2017



CONTABILISTA
Damaris Amaral da Silva
CT CRC: 015.504/O-5

Anexo IV – Demonstração de Superávit/Déficit acumulados

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados			Folha: 1
CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA			CNPJ: 29.418.027/0001-80
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017			
DESCRIÇÃO		VALOR	
(-)	Saldo Inicial do Exercício <i>Déficit</i>	10.818,82	
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00	
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00	
(+)	Reversões de Reservas	0,00	
	Reservas de Contingência	0,00	
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00	
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	3.151,06	
(-)	Transferências para Reservas	0,00	
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	
=	Déficit acumulado <i>Déficit</i>	7.667,76	

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE
INGRID FIORANTE
CPF: 025.661.874-79



Contabilista
DAMARIS AMARAL DA SILVA
CT CRC: 015.504/O-5

Anexo VII – Demonstração do fluxo de caixa

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Direto		FOLHA: 000001
0037 CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA		PERÍODO: 12/2017
CNPJ: 29.418.027/0001-80		(Em Reais)
Período: 01/01 a 31/12/2017		
		2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	119.970,38	
Entidades Privadas	0,00	
Receitas Financeiras	68,06	
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO	120.038,44	
PAGAMENTO REALIZADOS:		
Despesas com Pessoal	(38.731,57)	
Despesas Administrativas	(44.551,82)	
Despesas Financeiras	(2.736,29)	
Repasse COFEM	(24.513,66)	
Despesas com Tributo	(1.044,60)	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas atividades Operacionais	(111.577,94)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Varição Ativo	1.460,80	
Varição Passivo	(66,67)	
* Depreciações	1.505,88	
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2.900,09	
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIV. CAIXA	11.360,51	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	18.175,62	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	29.536,13	
VARIAÇÃO	11.360,51	
 INGRID FIORANTE FUNÇÃO: PRESIDENTE CPF: 025.661.874-79		 DAMARIS AMARAL DA SILVA FUNÇÃO: TEC. CONTABILIDADE CPF: 382.675.327-34 TC/CRC: 015.504/O-5

Notas Explicativas

FOLHA:001

0037 CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 29.418.027/0001-80

PERÍODO: 31.12.2017

O Conselho Regional de Museologia da 2ª Região – COREM, com sede no Rio de Janeiro e jurisdição nos Estados do Espírito Santo, Minas e Rio de Janeiro criado de acordo com a Lei 7287 de 18/12/1984 e, conforme Art. 6º do dec. 91775 de 15/10/1985 é Órgão de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Criado em 15/10/1985 o Regimento interno que atualmente rege as normas e procedimentos do COREM – 2ª Região.

O Conselho tem como finalidade registrar os profissionais formados em museologia, bem como acompanhar os estagiários emitindo carteiras de identificação de acordo com a função.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em conformidade a Norma – ITG2000 - Escrituração Contábil do Conselho Federal de Contabilidade.

Moeda Funcional – As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em nossa moeda funcional e também a sua moeda de apresentação.

I. Caixa e Equivalente de Caixa

Compreende ao dinheiro em caixa depósitos Bancários e Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata, não representando em sua aplicação risco para o conselho, pelos documentos demonstrados. Os rendimentos são lançados na data do resgate quando serão lançados os rendimentos em conta partida do resultado do Exercício.

CONTA	2017	2016
Caixa	68,91	643,57
Bancos		
Banco do Brasil	2.237,62	3.672,23
Caixa Econômica	3.672,23	13.355,20
Aplicações Financeiras		
Banco do Brasil	557,37	504,62
Caixa Econômica	23.000,00	
TOTAL	29.536,13	18.175,62

II. Outras Contas Ativo**Direitos e Créditos**

Contas em Análise para regularização nos próximos 12 meses, sendo identificado o seguinte.

Adiantamentos de Terceiros – Valor de R\$ 10.379,19, realizado em Contrato de Prestação de Serviços com a Empresa Pereira de Melo Advogados com CNPJ:29.418.027/0001-80 em 14/03/2008, e vários pagamentos foram efetuados como adiantamentos a partir da data da assinatura do Contrato sem que fossem regularizados na despesa com o devido documento

Notas Explicativas

FOLHA:002

0037 CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 29.418.027/0001-80

PERÍODO: 31.12.2017

hábil, estando a empresa prestadora de serviço com o seu CNPJ ativo. O conselho está analisando para busca de uma solução.

Anuidade a Receber – Anuidade a Receber em pesquisa realizada não foi encontrada a origem do pagamento, estando em busca de melhor identificação em exercícios passados, conforme relato em reunião Plenária.

Caução de Aluguéis – Depósito realizado para acerto no encerramento do Contrato de Locação.

Adiantamento Salário – Adiantamento Salarial em 30/04/2012 para Renan para ser descontado em 06,07 e 08 de 2012. Segundo informações, não procedido o referido desconto e sendo rescindido o Contrato de Trabalho sem a referida regularização. Pendente para regularização junto ao Conselho Diretor.

- III. Tributos a recuperar – Foi recolhido em duplicidade relativo Cód. 0561 DARF a Receita Federal, estando em pendência para regularização.

IV. Imobilizado

Valores conforme registro contábil e atualizações neste exercício

CONTAS	SALDO 2016	COMPRAS	BAIXA	DEPRECIAÇÃO	SALDO
Móveis & Utensílios	7.016,74				7.016,74
Móveis & Utensílios Dep.	1.331,76			701,76	2.033,52
Computadores	4.020,40				4.020,40
Computadores Dep.	1.420,42			804,12	2.224,54
SALDO IMOBILIZADO	8.284,96			1.505,88	6.779,08

Passivo

Reconhecido pelo seu valor de origem, obedecendo ao regime de competência.

- I. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Valores apurados mensalmente para pagamento no mês subsequente, estando obrigações em dia.
- II. Outras Obrigações a Pagar
Proativa Contabilidade – Valor apurado no mês competência para sua liquidação no mês subsequente.



Notas Explicativas

FOLHA:003

0037 CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 29.418.027/0001-80

PERÍODO: 31.12.2017

III. Conselho Federal de Museologia

Valores atribuídos ao Conselho Federal conforme Resolução, havendo um valor a ser liquidado de exercícios anteriores.

IV. Patrimônio Líquido – Apresentado um déficit em consequência de resultado negativo em exercícios anteriores. O resultado deste exercício apresenta um superávit no valor de R\$ 3.151,06 (três mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos) que inicia uma restauração no resultado do patrimônio.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2017.



Presidente
Ingrid Fiorante
CPF.: 025.661.874-79



Damaris Amaral da Silva
Tec. Cont. CRC/RJ 015504/O-5