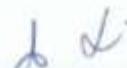


Anexo II – Demonstração do resultado do período

| 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 | 44.551,62 D | |
| ALUGUEIS | 13.557,03 D | |
| CONDÔMINIO | 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 TELEGRAPOS | 409,88 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 | 2.730,29 D | |
| JUROS PASSIVOS | 24,15 D | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 948,95 D | |
| IR SIAPLICAÇÃO | 15,31 D | |
| DESPESAS GERAIS | 242,00 D | |
| DEPRECIAÇÕES | 1.505,88 D | |
| = Superávit | 3.151,06 C | |
| Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017. | |  |

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

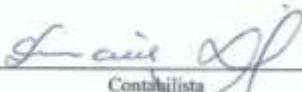
CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017



PRESIDENTE
INGRID FIORANTE
CPF: 025.661.874-79



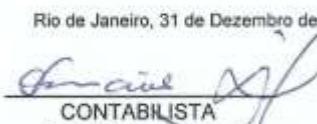
Contabilista
DAMARIS AMARAL DA SILVA
CT CRC: 013.504/O-5

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) | (1.081,20) |
| 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

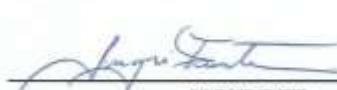
CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 29.418.027/0001-80

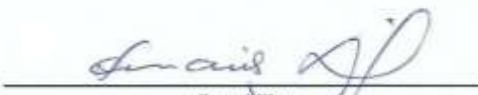
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

| DESCRÍÇÃO | | VALOR |
|-----------|--|--------------------|
| (-) | Saldo Inicial do Exercício | Déficit 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 | Superávit 3.151,06 |
| (-) | Transferências para Reservas | 0,00 |
| (-) | Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00 |
| = | Déficit acumulado | Déficit 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

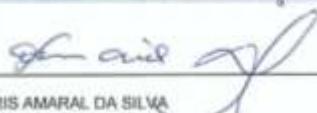
Anexo VII – Demonstração do fluxo de caixa

| | | |
|---|----------|------------|
| 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) |
| Repasso 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 | | |
| Variação Ativo | | 1.460,80 |
| Variação Passivo | | (66,07) |
| + 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: 382.075.327-34
TC/CRC: 015.504/O-5

Anexo VIII – Notas explicativas

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 Alugueis – 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.

L
d

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