

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
ENCERRAMENTO		
ENCERRAMENTO	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS		
RECEITAS DE ASSOCIADOS	141.696,15 C	119.970,38 C
RECEITA DE ANUIDADE	134.393,63 C	102.178,27 C
RECEITA TX REGISTRO	6.335,87 C	15.156,66 C
RECEITA MULTA ELEITORAL	966,65 C	1.957,45 C
CONTRIBUIÇÃO - AJUDA DE CUSTO	0,00	678,00 C
RECEITA FINANCEIRA	228,78 C	68,06 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA	228,78 C	68,06 C
PROVISÕES DE REPASSES - COFEM	34.808,92 D	29.823,10 D
PROVISÃO DE REPASSES - ANUIDADES	33.136,80 D	25.544,56 D
PROVISÃO DE REPASSES - TAXA DE REGISTRO	1.672,12 D	4.278,54 D
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	26.666,65 D	26.703,23 D
SALÁRIOS	21.999,99 D	22.036,56 D
FÉRIAS	2.666,66 D	2.666,67 D
13ºSALARIO	2.000,00 D	2.000,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	12.009,25 D	12.028,34 D
INSS	7.066,58 D	7.371,89 D
FGTS	2.133,31 D	2.136,25 D
VALE TRANSPORTE	2.502,70 D	2.520,20 D
PIS FOLHA	306,66 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.676,40 D	44.551,82 D
ALUGUEIS	11.998,26 D	13.557,03 D
CONDOMINIO	4.882,18 D	6.866,32 D
ENERGIA ELÉTRICA	274,97 D	701,95 D
COMUNICAÇÃO	1.651,80 D	2.304,67 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.870,28 D	5.029,52 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.180,00 D	13.524,05 D
SEGUROS	553,17 D	551,78 D
DESPESAS DIVERSAS	445,04 D	0,00
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	455,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	374,37 D	425,32 D
TAXA DE INCENDIO	180,42 D	84,64 D
DESPESAS C/ CARTÓRIO	158,41 D	116,91 D
CORREIOS E TELEGRAFOS	111,66 D	469,88 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.358,37 D	434,75 D
REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO	45,00 D	30,00 D
DESPESA C/ INTERNET	1.249,50 D	0,00
DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	1.657,03 D	0,00
DESPESA COM TRANSPORTE	105,94 D	0,00
DESPESAS COM DIÁRIAS	600,00 D	0,00
DESPESA C/ MANUTENÇÃO	2.980,00 D	0,00
DESPESAS COM TRIBUTOS	326,45 D	1.044,60 D
IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	130,85 D	1.044,60 D
IPTU	195,60 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	5.369,29 D	2.736,29 D
- - -		
IR S/APLICAÇÃO	28,31 D	15,31 D
DESPESAS GERAIS	49,00 D	242,00 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
DEPRECIAÇÕES	1.505,98 D	1.505,88 D
PERDAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.650,00 D	0,00
= Superávit	12.067,97 C	3.151,06 C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

VIVIAN FAVA PATERNOT

CPF: 043.327.296-17



Tec. Contabilidade

DAMARIS AMARAL DA SILVA

TC CRC: 015504/O-5



CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - 2.^a REGIÃO [RJ - MG - ES]
Criado pela Lei 7.287, de 18.12.1984 / Regulamentado pelo Decreto n.º 91.775, de 15.10.1985

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

Página: 1

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DESCRIÇÃO		VALOR
(-) Saldo Inicial do Exercício	Déficit	7.667,76
(+) 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	12.067,97
(-) Transferências para Reservas		0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		0,00
= Superávit acumulado	Superávit	4.400,21

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.

PRESIDENTE

VIVIAN FAVA PATERNOT
CPF: 043.327.296-17

Tec. Contabilidade

DAMARIS AMARAL DA SILVA
TC CRC: 015504/O-5



CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - 2.^a REGIÃO [RJ - MG - ES]
Criado pela Lei 7.287, de 18.12.1984 / Regulamentado pelo Decreto n.º 91.775, de 15.10.1985

7.3. Notas Explicativas

Notas Explicativas		Folha: 0083																					
0037 CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA		PERÍODO: 31.12.2018																					
CNPJ: 29.418.027/0001-80																							
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. <table border="1"><thead><tr><th>CONTA</th><th>2018</th><th>2017</th></tr></thead><tbody><tr><td>Caixa</td><td>698,73</td><td>68,91</td></tr><tr><td>Banco do Brasil</td><td>3.720,46</td><td>3.672,23</td></tr><tr><td>Caixa Econômica</td><td>32.536,44</td><td>2.237,62</td></tr><tr><td>Banco do Brasil</td><td>606,73</td><td>23.557,37</td></tr><tr><td>Caixa Econômica</td><td></td><td>23.000,00</td></tr><tr><td></td><td>37.562,36</td><td>29.536,13</td></tr></tbody></table> II. Outras Contas Ativo Direitos e Créditos Contas em Análise para regularização nos próximos 12 meses, sendo identificado o seguinte. <u>Adiantamentos de Terceiros</u> – Valor total R\$ 16.979,19, representado pelas seguintes contas: R\$ 10.379,19 Adiantamento de terceiros em fase de identificação por ser de contratação de exercícios anteriores sendo constatado ser Serviços com a Empresa Pereira de Melo, R\$ 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 hábil, estando a empresa prestadora de serviço com o seu CNPJ ativo. O conselho está analisando para busca de uma solução.			CONTA	2018	2017	Caixa	698,73	68,91	Banco do Brasil	3.720,46	3.672,23	Caixa Econômica	32.536,44	2.237,62	Banco do Brasil	606,73	23.557,37	Caixa Econômica		23.000,00		37.562,36	29.536,13
CONTA	2018	2017																					
Caixa	698,73	68,91																					
Banco do Brasil	3.720,46	3.672,23																					
Caixa Econômica	32.536,44	2.237,62																					
Banco do Brasil	606,73	23.557,37																					
Caixa Econômica		23.000,00																					
	37.562,36	29.536,13																					



CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - 2.^a REGIÃO [RJ - MG - ES]
Criado pela Lei 7.287, de 18.12.1984 / Regulamentado pelo Decreto n.º 91.775, de 15.10.1985

Notas Explicativas

Folha: 0083

0037 CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA

PERÍODO: 31.12.2018

CNPJ: 29.418.027/0001-80

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 – R\$ 600,00 relativo a valor depositado em caução para locação de imóvel a Rua Álvaro Alvim, que não foi regularizado no ato do encerramento do contrato. R\$ 6.000,00 depósito em caução relativo ao Contrato de Locação do imóvel atual na Av. Presidente Vargas.

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	DEPRECIÇÃO	SALDO
Móveis & Utensílios	7.016,74				7016,74
Móveis & Utensílios Dep.	2.033,52			701,86	2735,38
Computadores	4.020,40				4020,40
Computadores Dep.	2.224,54			804,12	3028,66
SALDO IMOBILIZADO	6.779,08			1.505,98	5273,10

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.

III. Conselho Federal de Museologia

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



CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - 2.^a REGIÃO [RJ - MG - ES]
Criado pela Lei 7.287, de 18.12.1984 / Regulamentado pelo Decreto n.º 91.775, de 15.10.1985

Notas Explicativas

Folha: 0083

0037 CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA

PERÍODO: 31.12.2018

CNPJ: 29.418.027/0001-80

- IV. Anuidades em atraso - Valores levantados a vários exercícios, havendo um programa para recuperação, representando um total de R\$ 420.065,19(quatrocentos e vinte mil e sessenta e cinco reais e dezenove centavos)
- V. Patrimônio Líquido - Apresentado um déficit em consequência de resultado negativo em exercícios anteriores. O resultado deste exercício apresenta um superávit no valor de R\$ 20.239,69 (vinte mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos) que compensado com o déficit existente, gera um superávit no valor de R\$ 12.571,93 (doze mil quinhentos e setenta e um reais e noventa e três centavos).

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018.

Presidente
Vivian Fava Paternot
CPF.: 043.327.296-17

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