

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM DÉFICIT DE 9.047,20 (NOVE MIL,
QUARENTA E SETE Reais E VINTE CENTAVOS) DE
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


Felipe Carvalho Assinado de forma digital por Felipe
Carvalho
Dados: 2023.02.28 17:13:39 -03'00'

FELIPE DA SILVA CARVALHO
Presidente
CPF: 12412280789


GERSELY MONTEIRO DA
SILVA:04769415710 Assinado de forma digital por GERSELY MONTEIRO DA
SILVA:04769415710
Dados: 2023.02.27 16:54:00 -03'00'

GERSELY MONTEIRO DA SILVA
CONTADOR
CPF: 047.694.157-10 CRC: 076378/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS GERAIS			
RECEITAS DE ASSOCIADOS			
RECEITA DE ANUIDADES	4-1-01-01-01	1575	125.984,42C
RECEITA TAXA REGISTRO	4-1-01-01-02	1582	10.211,68C
RECEITA MULTA ELEITORAL	4-1-01-01-03	1589	3.289,24C
=RECEITAS DE ASSOCIADOS			*****139.485,34C
RECEITA FINANCEIRA			
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4-1-01-02-01	1624	3.955,75C
=RECEITA FINANCEIRA			*****3.955,75C
AJUSTES			
AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	4-1-01-03-01	1666	52,50C
=AJUSTES			*****52,50C
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM			
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	4-1-01-04-01	1694	31.895,01D
=PROVISÕES DE REPASSE - COFEM			*****31.895,01D
=RECEITAS GERAIS			****111.598,58C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			****111.598,58C
=Total - RECEITAS			****111.598,58C

Felipe Carvalho

Assinado de forma digital por
Felipe Carvalho
Dados: 2023.02.28 17:16:33 -03'00'

FELIPE DA SILVA CARVALHO
Presidente
CPF: 12412280789

GERSELY MONTEIRO DA SILVA
Assinado de forma digital por GERSELY
MONTEIRO DA SILVA.04769415710
Dados: 2023.02.27 16:51:05 -03'00'

GERSELY MONTEIRO DA SILVA
Contador
CPF:047.694.157-10 CRC: 076378/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	826	17.050,00D
13º SALARIO	3-1-01-01-02	833	1.500,00D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	840	1.590,66D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	3-1-01-01-04	847	4.505,65D
FÉRIAS	3-1-01-01-05	854	2.000,00D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3-1-01-01-07	868	198,83D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-09	882	4.539,14D
=DESPESAS COM PESSOAL			*****31.384,28D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ALUGUÉIS	3-1-01-02-01	945	9.939,54D
VIAGENS	3-1-01-02-04	966	844,03D
CONDOMÍNIO	3-1-01-02-05	973	5.528,12D
PREMIOS DE SEGUROS	3-1-01-02-07	987	425,90D
DESPESA COM INTERNET	3-1-01-02-08	994	1.565,31D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3-1-01-02-09	1001	3.558,01D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-1-01-02-10	1008	4.624,80D
CORREIOS	3-1-01-02-15	1043	18,50D
COPA E COZINHA	3-1-01-02-16	1050	880,46D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3-1-01-02-18	1064	20.200,00D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS)	3-1-01-02-19	1071	100,00D
CONSERVACAO DE IMOVEIS	3-1-01-02-20	1078	180,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3-1-01-02-23	1099	573,30D
ENERGIA ELETTRICA	3-1-01-02-24	1106	1.377,58D
ASSINATURAS	3-1-01-02-25	1113	594,00D
CONDUÇÃO	3-1-01-02-26	1120	874,94D
LEGAIS E JUDICIAIS	3-1-01-02-28	1134	3.423,57D
ALIMENTAÇÃO	3-1-01-02-31	1155	3.324,06D
MANUTENCAO TÉCNICA	3-1-01-02-32	1162	265,50D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3-1-01-02-34	1176	26.300,00D
CERTIFICADO DIGITAL	3-1-01-02-36	2009	279,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****84.876,62D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3-1-01-03-01	1197	1.025,75D
JUROS PASSIVOS	3-1-01-03-02	1204	608,80D
IR S/APLICAÇÃO	3-1-01-03-05	2023	462,40D

Felipe Carvalho

Assinado de forma digital por Felipe
Carvalho
Dados: 2023.02.28 17:17:02 -03'00'

FELIPE DA SILVA CARVALHO
Presidente
CPF: 12412280789

GERSELY MONTEIRO DA
SILVA:04769415710

Assinado de forma digital por GERSELY
MONTEIRO DA SILVA:04769415710
Dados: 2023.02.27 16:51:22 -03'00'

GERSELY MONTEIRO DA SILVA
Contador
CPF:047.694.157-10 CRC: 076378/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****2.096,95D
DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-01	1267	56,26D
IPTU	3-1-01-05-02	2016	1.223,80D
=DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****1.280,06D
DESPESAS DIVERSAS			
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3-1-01-07-01	1330	1.007,87D
=DESPESAS DIVERSAS			*****1.007,87D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****120.645,78D
=Total - DESPESAS			****120.645,78D
=Total - DESPESAS			****120.645,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->	111.598,58C		
DESPESSAS + CUSTO----->	120.645,78D		
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****9.047,20		
=====			

 Assinado de forma digital por
Felipe Carvalho
Dados: 2023.02.28 17:17:33
-03'00'

FELIPE DA SILVA CARVALHO
Presidente
CPF: 12412280789

Assinado de forma digital por GERSELY
MONTEIRO DA SILVA/04769415710
Dados: 2023.02.27 16:51:36 -03'00'

GERSELY MONTEIRO DA SILVA
Contador
CPF:047.694.157-10 CRC: 076378/O

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA- MÉTODO DIRETO
0037- CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA
CNPJ- 29.418.027/0001-80

Período: 2022
FL: 96

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2022	2.021
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	139.485,34	132.504,73
Receitas Financeiras	3.955,75	807,73
Ajustes Ex. Anterior	52,50	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	143.493,59	133.312,46
PAGAMENTOS REALIZADOS		
Despesa com Pessoal	-31.384,28	28.582,19
Despesas Administrativas	-84.876,62	59.828,64
Despesas financeiras	-2.096,95	1.213,07
Repasso COFEM	-31.895,01	39.522,74
Despesas c/Tributos	-1.280,06	1.013,90
Depreciações	-1.007,87	
Despesas Diversas		
(=) Despesas Operacionais	-152.540,79	130.160,54
Resultado Operacional	-9.047,20	3.151,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Variação do Ativo	-856,40	
Variação do Passivo	-7.453,94	49.223,11
Ajuste Exercício anterior	-	40.996,22
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-8.310,34	8.226,89
AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	-17.357,54	11.378,81
CAIXA E EQUIVALENTE NO INICIO DO PERÍODO	-69.644,97	58.266,16
CAIXA E EQUIVALENTE NO FINAL DO PERÍODO	52.287,43	69.644,97
VARIAÇÃO DO CAIXA	-17.357,54	11.378,81

Rio de Janeiro, 31 Dezembro de 2022

Felipe Carvalho

Assinado de forma digital por
Felipe Carvalho
Dados: 2023.02.28 17:23:50
-03'00'

Felipe da Silva Carvalho
Presidente
CPF: 124.122.807-89

GERSELY MONTEIRO DA SILVA:04769415710 Assinado de forma digital por GERSELY MONTEIRO DA SILVA:04769415710
Dados: 2023.02.27 16:56:43 -03'00'

Gersely Monteiro da Silva
Contadora
CRC RJ 076378/O

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulados de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 097

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	R\$46.312,90C	R\$43.862,74C
Ajustes de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R\$0,00C	R\$0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
Resultado do período		
Superávit/Déficit do Exercício	R\$9.047,20D	R\$2.450,16C
Proposta Administração de Superávit		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reservas de Superávit	R\$0,00C	R\$0,00C
Distribuição de Superávits	R\$0,00C	R\$0,00C
Saldo Atual	R\$37.265,70C	R\$46.312,90C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

**Felipe
Carvalho**


Assinado de forma digital por Felipe
Carvalho
Dados: 2023.02.28 17:25:43 -03'00'

FELIPE DA SILVA CARVALHO
Presidente
CPF: 12412280789

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

GERSELY MONTEIRO DA SILVA:04769415710
Assinado de forma digital por GERSELY
MONTEIRO DA SILVA:04769415710
Dados: 2023.02.27 14:02:37 -03'00'

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA
CRC: 076378-O CNPJ: 68773019000104
GERSELY MONTEIRO DA SILVA
Contador
CPF:047.694.157-10 CRC:076378/O

O Conselho Regional de Museologia da 2^a 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 - 2^a 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, fiscalizando o exercício profissional.

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.

- **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	2022	2021
CAIXA	3.734,40	937,67
CEF C/C	-	4.290,32
CEF APPLIC. CDB	36.343,25	36.343,25
CEF APPLIC FUNDO INVET.	12.209,78	28.073,73
Total	52.287,43	69.644,97

II- Direitos e Créditos

Caução de Alugueis - R\$ 6.000,00 depósito em caução relativo ao Contrato de Locação

Anuidade a Receber - Em decorrência da dificuldade do controle de informações para os registros das contabilidades em atraso realizamos uma baixa automática de mais períodos tentando uma atualização dos registros visto que os mais antigos se não regularizados tornam-se prescritos conforme Lei.

Seguro a apropriar - Despesa para próximo exercício. .

III- Imobilizado

Valores conforme registro contábil e atualizações neste exercício

CONTAS	SALDO EM 2021	COMPRAS	BAIXAS	DEPRECIAÇÃO	SALDO
Moveis & Utensílios	9.768,74	1.104,30			10.873,04
Moveis & Utensílios Deprec.	- 5.092,90			983,79	- 6.076,69
Equipamentos de Informática	4.020,40	727,60			4.748,00
Equipamentos de Informática Deprec.	- 4.020,40			24,08	- 4.044,48
SALDO IMOBILIZADO	4.675,84	1.831,90		1.007,87	5.499,87

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

I-.Obrigações Tributárias- Impostos a recolher no próximo exercício.

II- Obrigações Trabalhistas - Valores retidos folha de pagamento para sua regularização no exercício vindouro..

- **Conselho Federal de Museologia**

Em decorrência da dificuldade do controle de informações para os registros das contabilidades em atraso realizamos uma baixa automática de mais períodos tentando uma atualização dos registros visto que os mais antigos se não regularizados tornam-se prescritos conforme Lei.

- **Patrimônio Líquido** - Apresentado um superávit no exercício anterior na composição dos resultados de vários exercícios no valor de R\$ 46.312,90 (quarenta e seis mil e trezentos e doze reais e noventa centavos) Neste exercício houve um deficit no valor de R\$ 9.047,20 (nove mil e quarenta e sete reais e vinte centavos), perfazendo novo valor de superávit R\$ 37.265,70 (trinta e sete mil e duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos).

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022.

**Felipe
Carvalho**

Assinado de forma digital
por Felipe Carvalho
Dados: 2023.02.28
17:29:10 -03'00'

Presidente
Felipe da Silva Carvalho
CPF: 124.122.807-89

GERSELY MONTEIRO DA
SILVA:04769415710

Assinado de forma digital por GERSELY
MONTEIRO DA SILVA:04769415710
Dados: 2023.02.27 14:04:39 -0300

Contadora
Gersely Monteiro da Silva
CRC RJ 076378/O-4