

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
<b>=RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>			<b>****139.485,34C</b>
RECEITA FINANCEIRA			
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4-1-01-02-01	1624	3.955,75C
<b>=RECEITA FINANCEIRA</b>			<b>*****3.955,75C</b>
AJUSTES			
AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	4-1-01-03-01	1666	52,50C
<b>=AJUSTES</b>			<b>*****52,50C</b>
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM			
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	4-1-01-04-01	1694	31.895,01D
<b>=PROVISÕES DE REPASSE - COFEM</b>			<b>*****31.895,01D</b>
<b>=RECEITAS GERAIS</b>			<b>****111.598,58C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>****111.598,58C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>			<b>****111.598,58C</b>

FELIPE DA SILVA 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:04769415710Assinado 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
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>*****31.384,28D</b>
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 ELETRICA	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
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*****84.876,62D</b>
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-04769415710Assinado 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
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****2.096,95D</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-01	1267	56,26D
IPTU	3-1-01-05-02	2016	1.223,80D
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>*****1.280,06D</b>
DESPESAS DIVERSAS			
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3-1-01-07-01	1330	1.007,87D
<b>=DESPESAS DIVERSAS</b>			<b>*****1.007,87D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****120.645,78D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>			<b>****120.645,78D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>			<b>****120.645,78D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----&gt; 111.598,58C

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 120.645,78D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*9.047,20

FELIPE CARVALHO

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

FELIPE DA SILVA CARVALHO

Presidente

CPF: 12412280789

GERSELY MONTEIRO DA  
SILVA:04769415710Assinado 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

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

**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  
Pesidente  
CPF: 124.122.807-89GERSELY MONTEIRO DA  
SILVA:04769415710Assinado 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'

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

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 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 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, fiscalizando o exercício profissional.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as praticas 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 APLIC. CDB	36.343,25	36.343,25
CEF APLIC FUNDO INVT.	12.209,78	28.073,73
<b>Total</b>	<b>52.287,43</b>	<b>69.644,97</b>

## **II- Direitos e Creditos**

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
<b>SALDO IMOBILIZADO</b>	<b>4.675,84</b>	<b>1.831,90</b>		<b>1.007,87</b>	<b>5.499,87</b>

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 superavit 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 -03'00'

Contadora

Gersely Monteiro da Silva  
CRC RJ 076378/O-4