

BALANÇO PATRIMONIAL

0529 COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUS

CNPJ: 29.469.202/0001-69

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA	489,80 D	550,78 D
BENS NUMERÁRIOS	489,80 D	550,78 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0002 - BANCO ITAÚ - ESCUDO AZUL C/C 64423-8	0,00	10,00 D
1.1.1.02.0003 - BANCO ITAÚ ICOM-BR C/C 03707-3	10,00 D	160,00 D
DEPOSITOS BANCÁRIOS	10,00 D	170,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0002 - BANCO ITAÚ - ESCUDO AZUL C/I 64423-8	0,00	17,98 D
1.1.1.03.0003 - BANCO ITAÚ ICOM-BR C/C 03707-3	33.110,54 D	20.098,97 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.110,54 D	20.116,95 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		
1.1.2.06 - ADIANTAMENTO DIVERSOS		
1.1.2.06.0013 - ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.270,22 D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	1.270,22 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		
1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES		
1.2.1.02.0002 - APLIC LONGO PRAZO ITAÚ COMPE. DI 03707-3	314.090,72 D	295.797,20 D
CRÉDITOS E VALORES	314.090,72 D	295.797,20 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		
1.2.3.01 - BENS		
1.2.3.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.867,88 D	2.867,88 D
1.2.3.01.0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.823,00 D	4.823,00 D
BENS	7.690,88 D	7.690,88 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		
1.2.3.03.0002 - (-)DEPRECIACÕES MOVEIS E UTENSILIOS	1.816,36 C	1.529,56 C
1.2.3.03.0006 - (-) DEPRECIACÕES COMP. E PERIFÉRICOS	3.078,95 C	2.444,75 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.895,31 C	3.974,31 C
Total do ATIVO	350.496,63 D	321.621,72 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
2.1.1.02 - FORNECEDORES		
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	472,50 C
FORNECEDORES	0,00	472,50 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		

BALANÇO PATRIMONIAL

0529 COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUS

CNPJ: 29.469.202/0001-69

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

2.1.1.03.0012 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	16,84 C	16,46 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16,84 C	16,46 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.1.04.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	876,00 C	890,00 C
2.1.1.04.0031 - INSS A RECOLHER	555,84 C	634,38 C
2.1.1.04.0032 - FGTS A DEPOSITAR	0,00	215,11 C
2.1.1.04.0034 - CONTRIB.ASSIST./CONFEDERATIVA	39,21 C	39,21 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	1.471,05 C	1.778,70 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO		
2.4.1.01.0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL	319.354,06 C	239.136,44 C
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	319.354,06 C	239.136,44 C
2.4.6 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		
2.4.6.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		
2.4.6.01.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	29.654,68 C	80.217,62 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	29.654,68 C	80.217,62 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	350.496,63 C	321.621,72 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.



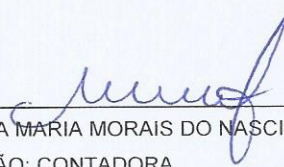
COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE...

ROBERTA SARAIVA COUTINHO

FUNÇÃO: DIRETORA ADMINISTRATIVA

RG: 509403785

CPF: 213.305.638-67



MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 422.973.623-15

CT/CRC: 1SP235418/O-0

Notas Explicativas

COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS

CNPJ: 29.469.202/0001-69

Balço Analítico – Exercício 2018

No exercício de **2018** a empresa Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, encerrou o exercício com um **Lucro Acumulado** de **R\$ 29.654,68** (Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro e Sessenta e Oito Centavos).

Este resultado é em função das Despesas que foram inferiores as Receitas Auferidas no exercício.

RECEITAS AUFERIDAS	
Receitas de Anuidades*	R\$ 374.012,48
Receitas Financeiras	R\$ 13.362,31
TOTAL	R\$ 387.374,79

* “Conforme estabelecido em estatuto, Art.11, os recursos financeiros do ICOM-BR serão obtidos também por meio de contribuições das associativas anuais, atingindo a receita bruta de R\$ 374.012,48 em 2018 (R\$ 393.272,90 em 2017), e os seguintes números de associados: individuais 458 (408 em 2017), institucionais 82 (81 em 2017), estudantes 46 (44 em 2017), associados 3 (2 em 2017), aposentados 56 (51 em 2017).

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	R\$ 40.347,36
Despesas Tributarias	R\$ 30.734,10
Despesas Financeiras	R\$ 3.072,40
Despesas Gerais	R\$ 72.640,25
Despesas Com Viagens*	R\$ 30.805,01
Repasse**	R\$ 172.066,17
Total	R\$ 349.665,29

* Os valores contabilizados na conta Despesas com Viagens, se refere as viagens para as Representações da ICOM em Reuniões.

** Conforme estabelecido em o estatuto, **46,01 % das receitas com anuidades**, o equivalente a **R\$ 172.066,17** em 2018 (**R\$ 173.504,70** em 2017 **44,12% das receitas com anuidades**) foi repassado ao ICOM França.

Por fim, a ICOM-BR encerrou o balanço 2018 com **superávit de R\$ 29.654,68** no exercício e finalizou com o Patrimônio Social com **saldo positivo de R\$ 319.354,06**. Considerando que 2017 encerrou com o superávit no valor de **R\$ 80.217,62**, gerando uma **diferença de R\$ 50.562,94 entre o ano atual e anterior**, podemos concluir que essa diferença ocorreu por conta da reclassificação do Brasil em sua categoria na tabela do PIB, onde em 2017 o Brasil assumia o 2º lugar, permitindo o ICOM ter **anuidades no valor de R\$ 400,00**, já em 2018 com a reclassificação para o 3º lugar na tabela o ICOM passou a ter **anuidades de R\$ 300,00**.

Sem mais,

São Paulo, 31 de Dezembro de 2018.


MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO

Contadora

CPF: 422.973.623-15

CRC: 1SP/235418/O-0

PARECER DO CONSELHO FISCAL DO ICOM-BR

O Conselho Fiscal da Associação Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus – ICOM-BR, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2018 e, com base nos exames efetuados, opina favoravelmente à aprovação das referidas Demonstrações Financeiras, bem como apresenta as seguintes recomendações, no sentido de contribuir para o constante aprimoramento dos processos, resultados e transparência do ICOM-BR:

- Recomendamos que as próximas prestações de contas sejam sempre acompanhadas de relatório anual de atividades, documento fundamental para apoiar a análise movimentações financeiras realizadas no mesmo período.
- Recomendamos que as demonstrações financeiras do próximo exercício sejam enviadas ao Conselho Fiscal com as respectivas notas explicativas. Pela natureza do ICOM, é desejável que as notas tratem informações e dados comparativos do exercício analisado e do exercício anterior tais como: o número de associados em cada uma das categorias; percentuais de repasse para o ICOM França; variações significativas ocorridas de um ano para outro entre valores de uma mesma rubrica. É desejável também que o Balanço Patrimonial, DRE e demais relatórios de mesma natureza apresentem colunas com os valores do ano analisado e do exercício anterior.
- Recomendamos que os relatórios anuais de atividades e os documentos de prestação de contas com as respectivas notas explicativas do exercício de 2018, sejam publicados no site do ICOM-BR logo após deliberação em Assembleia Geral, e os mantenha permanentemente disponíveis para consulta, com trilha de fácil acesso no sítio eletrônico <http://www.icom.org.br>.

Sendo o que cumpria recomendar, **o Conselho Fiscal reitera sua opinião favorável à aprovação das Demonstrações Contábeis do ICOM-BR referentes ao exercício de 2018**, a serem submetidas à discussão e votação na Assembleia Geral Ordinária dos Associados do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, em 30 de abril de 2019.

Assinam abaixo os conselheiros Angélica Policeno Fabbri e Marcelo Costa Dantas, os quais atestam a participação e anuência do conselheiro Marcos Mantoan por correio eletrônico.

São Paulo, 29 de abril de 2019.



Angélica Policeno Fabbri



Marcelo Costa Dantas



ICOM BR Comitê Brasileiro do Icom <icom.bra@gmail.com>

Parecer fiscal - para assinatura

Marcos Mantoan <mjmantoan@gmail.com>

2 de maio de 2019 17:04

Para: ICOM BR Comitê Brasileiro do Icom <icom.bra@gmail.com>

Prezados,

Peço aos demais membros do CF considerarem minha aprovação ao parecer para aprovação da documentação ora apresentada.

Marcos Mantoan

Em qui, 2 de mai de 2019 às 16:36, ICOM BR Comitê Brasileiro do Icom <icom.bra@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]