



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	426.035,98D
ATIVO CIRCULANTE	34.925,39D
DISPONÍVEL	34.336,75D
CAIXA	669,71D
CAIXA GERAL	669,71D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.667,04D
BANCO ITAU UNIBANCO	33.667,04D
OUTROS CRÉDITOS	588,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	588,64D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	588,64D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	391.110,59D
OUTROS CRÉDITOS	390.410,63D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	390.410,63D
APLIC LONGO PRAZO ITAU COME. DI 03707-3	390.410,63D
IMOBILIZADO	699,96D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.867,88D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.867,88D
OUTRAS IMOBILIZACOES	4.823,00D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.823,00D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.990,92C
(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.366,06C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.624,86C
PASSIVO	426.035,98C
PASSIVO CIRCULANTE	5.489,46C
FORNECEDORES	154,64C
FORNECEDORES	154,64C
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	154,64C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39,21C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	39,21C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	39,21C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	5.295,61C
OBRIGACOES SOCIAIS	1.086,58C
INSS A RECOLHER	797,48C
FGTS A RECOLHER	256,91C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	32,19C
PROVISOES	4.209,03C
PROVISOES PARA FERIAS	3.114,18C
INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	814,57C
FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	249,13C
PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	31,15C
PATRIMONIO SOCIAL	420.546,52C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	420.546,52C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	420.546,52C
SUPERAVITS ACUMULADOS	452.100,15C
(-) DEFICITS ACUMULADOS	31.553,63D


COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS
ROBERTA SARAIVA COUTINHO
DIRETORA ADMINISTRATIVA
RG: 509403785
CPF: 213.305.638-67


MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO
CONTADORA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235418/O-0
CPF: 422.973.623-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	454.223,01D	1.053.958,16	1.082.145,19	426.035,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.232,70D	758.887,83	777.195,14	34.925,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	53.232,70D	746.837,60	765.733,55	34.336,75D
4	1.1.1.01	CADIA	1.092,66D	4.300,00	4.722,95	669,71D
5	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	1.092,66D	4.300,00	4.722,95	669,71D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.140,04D	742.537,60	761.010,60	33.667,04D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	52.140,04D	742.537,60	761.010,60	33.667,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.050,23	11.461,59	588,64D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	741,00	741,00	0,00
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	741,00	741,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.720,59	10.720,59	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.711,00	7.711,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	875,86	875,86	0,00
561	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.133,73	2.133,73	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	588,64	0,00	588,64D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	588,64	0,00	588,64D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	400.990,31D	295.070,33	304.950,05	391.110,59D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	399.038,99D	295.070,33	303.698,69	390.410,63D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	399.038,99D	295.070,33	303.698,69	390.410,63D
570	1.2.2.05.000001	APLIC LONGO PRAZO ITAU COME. DI 03707-3	399.038,99D	295.070,33	303.698,69	390.410,63D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.951,32D	0,00	1.251,36	699,96D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.867,88D	0,00	0,00	2.867,88D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.867,88D	0,00	0,00	2.867,88D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	4.823,00D	0,00	0,00	4.823,00D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.823,00D	0,00	0,00	4.823,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.739,56C	0,00	1.251,36	6.990,92C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.079,26C	0,00	285,80	2.366,06C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	3.660,30C	0,00	964,56	4.624,86C
149	2	PASSIVO	454.223,01C	174.982,95	146.795,92	426.035,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.122,86C	111.875,69	115.242,29	5.489,46C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	71.611,53	71.766,17	154,64C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	71.611,53	71.766,17	154,64C
10002	2.1.3.01.000002	ESTILO ENTREGAS RAPIDAS LTDA ME	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
10003	2.1.3.01.000003	MARCIO DE SOUSA	0,00	561,00	561,00	0,00
10004	2.1.3.01.000004	PORTA 80 - SERVIÇOS EM INTERNET LTDA	0,00	491,00	491,00	0,00
10005	2.1.3.01.000005	ARNALDO COMIN	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00
10006	2.1.3.01.000006	MEDEIA PRODUCAO E EDICAO DE TEXTOS LTDA - ME	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
10007	2.1.3.01.000007	KING I.T SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
10008	2.1.3.01.000008	TEMPO LOGICO PROJ. EM CONHECIMENTO, CULTURA E CID	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10009	2.1.3.01.000009	ATELIER DO TEXTO - EIRELI	0,00	702,15	702,15	0,00
10010	2.1.3.01.000010	TOMARA EDUCACAO E CULTURA LTDA ME	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
10011	2.1.3.01.000011	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	154,64	154,64C
10012	2.1.3.01.000012	ROBSON DE ALVARENGA-04RC-CNPJ:15.141.653/0001-68	0,00	385,64	385,64	0,00
10013	2.1.3.01.000013	ATLT LOCALIZACAO E TRADUCAO EIRELI	0,00	7.786,74	7.786,74	0,00
10014	2.1.3.01.000014	RW TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39,21C	510,26	510,26	39,21C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	39,21C	510,26	510,26	39,21C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	385,81	385,81	0,00
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	39,21C	0,00	0,00	39,21C
565	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	124,45	124,45	0,00
185	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	2.083,65C	39.753,90	42.965,86	5.295,61C
186	2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	910,00C	24.271,20	23.361,20	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	910,00C	22.519,48	21.609,48	0,00
573	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.751,72	1.751,72	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.173,65C	9.985,24	9.898,17	1.086,58C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.156,14C	8.154,82	7.796,16	797,48C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.611,50	1.868,41	256,91C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	17,51C	218,92	233,60	32,19C
193	2.1.5.03	PROVISOES	0,00	5.497,46	9.706,49	4.209,03C
194	2.1.5.03.000001	PROVISOES PARA FÉRIAS	0,00	2.335,63	5.449,81	3.114,18C
195	2.1.5.03.000002	PROVISOES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.751,72	1.751,72	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS	0,00	595,58	1.410,15	814,57C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO	0,00	446,67	446,67	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS	0,00	186,85	435,98	249,13C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO	0,00	140,13	140,13	0,00
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS	0,00	23,36	54,51	31,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	17,52	17,52	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	452.100,15C	63.107,26	31.553,63	420.546,52C
264	2.3.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	452.100,15C	63.107,26	31.553,63	420.546,52C
265	2.3.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	452.100,15C	63.107,26	31.553,63	420.546,52C
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	452.100,15C	0,00	0,00	452.100,15C
267	2.3.3.01.000002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	31.553,63	0,00	31.553,63D
523	2.3.3.01.000005	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	31.553,63	31.553,63	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	427.262,78	427.262,78	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	427.262,78	427.262,78	0,00
404	3.1.1	RECEITAS	0,00	417.077,98	417.077,98	0,00
405	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	417.077,98	417.077,98	0,00
406	3.1.1.01.000001	ANUIDADES	0,00	417.077,98	417.077,98	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.184,80	10.184,80	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	10.184,80	10.184,80	0,00
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	10.166,97	10.166,97	0,00
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17,83	17,83	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	505.846,56	505.846,56	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	505.846,56	505.846,56	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	87.845,14	87.845,14	0,00
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PROJETO RED LIST	0,00	28.782,15	28.782,15	0,00
298	4.2.1.01.000001	PRESTACAO DE SERVICO - RED LIST	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00
299	4.2.1.01.000002	TRADUCAO DE TEXTOS - RED LIST	0,00	702,15	702,15	0,00
498	4.2.1.01.000010	(-) APOIO ITAU CULTURAL	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
319	4.2.1.06	PESQUISA E DESAFIOS EM TEMPOS DE COVID-19	0,00	59.062,99	59.062,99	0,00
320	4.2.1.06.000001	TEMPO LOGICO -OFICINA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
321	4.2.1.06.000002	ELABORAÇÃO DE PESQUISA	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
322	4.2.1.06.000003	TRADUÇÃO DE PESQUISA	0,00	8.297,00	8.297,00	0,00
323	4.2.1.06.000004	REDAÇÃO E EDIÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
324	4.2.1.06.000005	CORREIOS E POSTAGEM	0,00	1.145,35	1.145,35	0,00
325	4.2.1.06.000006	DESPESAS COM REDE SOCIAL	0,00	959,64	959,64	0,00
576	4.2.1.06.000008	(-) APOIO A PESQUISA DE COVID-19	0,00	11.861,00	11.861,00	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	418.001,42	418.001,42	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	47.033,21	47.033,21	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.273,85	19.273,85	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	1.751,72	1.751,72	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	5.449,81	5.449,81	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	6.708,87	6.708,87	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	2.117,54	2.117,54	0,00
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	0,00	11.466,67	11.466,67	0,00
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	264,75	264,75	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	473,24	473,24	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	250,00	250,00	0,00
351	4.2.2.03.000006	TFE	0,00	169,84	169,84	0,00
352	4.2.2.03.000007	MULTAS E JUROS	0,00	53,40	53,40	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	354.571,19	354.571,19	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	116,50	116,50	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	478,71	478,71	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.992,75	4.992,75	0,00
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	2.011,65	2.011,65	0,00
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.739,60	3.739,60	0,00
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	91,95	91,95	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	8.368,49	8.368,49	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.012,19	3.012,19	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.251,36	1.251,36	0,00
364	4.2.2.04.000011	DESPESA COM VIAGEM	0,00	5.739,34	5.739,34	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.172,98	2.172,98	0,00
566	4.2.2.04.000017	DESPESA COM TÁXI	0,00	1.238,19	1.238,19	0,00
567	4.2.2.04.000018	DESPESA COM CARTÓRIOS	0,00	529,89	529,89	0,00
572	4.2.2.04.000021	REPASSE ICOM PARIS	0,00	307.072,95	307.072,95	0,00
575	4.2.2.04.000023	DESPESA COM COMUNICAÇÃO DIGITAL	0,00	13.754,64	13.754,64	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.523,78	1.523,78	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.523,78	1.523,78	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	480.479,43	480.479,43	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	480.479,43	480.479,43	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	480.479,43	480.479,43	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	480.479,43	480.479,43	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	480.479,43	480.479,43	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			454.223,01D	1.053.958,16	1.082.145,19	426.035,98D
PASSIVO			454.223,01C	174.982,95	146.795,92	426.035,98C
PATRIMÔNIO SOCIAL			452.100,15C	63.107,26	31.553,63	420.546,52C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	427.262,78	427.262,78	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	505.846,56	505.846,56	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	480.479,43	480.479,43	0,00
CONTAS DEVEDORAS			454.223,01D	2.040.284,15	2.068.471,18	426.035,98D
CONTAS CREDORAS			906.323,16C	665.352,99	605.612,33	846.582,50C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

Roberta Saraiva Coutinho

COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS
ROBERTA SARAIVA COUTINHO
DIRETORA ADMINISTRATIVA
RG: 509403785
CPF: 213.305.638-67

Marta Maria Moraes do Nascimento

MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO
CONTADORA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235418/O-0
CPF: 422.973.623-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA

RECEITAS OPERACIONAIS
ANUIDADES

417.077,98 417.077,98 417.077,98

RECEITA LÍQUIDA

417.077,98

LUCRO BRUTO

417.077,98

DESPESAS OPERACIONAIS

(455.118,43)

DESPESAS COM PROJETOS

DESPESAS COM PROJETO RED LIST

PRESTACAO DE SERVICO - RED LIST

(14.580,00)

TRADUCAO DE TEXTOS - RED LIST

(702,15)

(-) APOIO ITAU CULTURAL

13.500,00

(1.782,15)

PESQUISA E DESAFIOS EM TEMPOS DE COVID-19

TEMPO LOGICO -OFICINA

(2.800,00)

ELABORAÇÃO DE PESQUISA

(29.000,00)

TRADUÇÃO DE PESQUISA

(8.297,00)

REDAÇÃO E EDIÇÃO

(5.000,00)

CORREIOS E POSTAGEM

(1.145,35)

DESPESAS COM REDE SOCIAL

(959,64)

(-) APOIO A PESQUISA DE COVID-19

11.861,00

(35.340,99)

(37.123,14)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS

(19.268,99)

13º SALÁRIO

(1.751,72)

FÉRIAS

(5.449,81)

INSS

(6.708,87)

FGTS

(2.117,54)

VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO

(11.466,67)

PIS S/ FOLHA

(264,75)

(47.028,35)

ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

(14.400,00)

(14.400,00)

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

TAXAS DIVERSAS

(250,00)

TFE

(169,84)

MULTAS E JUROS

(53,40)

(473,24)

DESPESAS GERAIS

ENERGIA ELÉTRICA

(116,50)

ÁGUA E ESGOTO

(478,71)

TELEFONE E INTERNET

(4.992,75)

DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS

(2.011,65)

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

(3.739,60)

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

(91,95)

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL

(8.368,49)

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

(3.012,19)

DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

(1.251,36)

DESPESA COM VIAGEM

(5.739,34)

MATERIAIS DE CONSUMO

(2.172,98)

DESPESA COM TÁXI

(1.238,19)

DESPESA COM CARTÓRIOS

(529,89)

REPASSE ICOM PARIS

(307.072,95)

DESPESA COM COMUNICAÇÃO DIGITAL

(13.754,64)

(354.571,19)

DESPESAS FINANCEIRAS

DSC

Empresa: COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUS
C.N.P.J.: 29.469.202/0001-69

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 03/03/2021
Hora: 15:02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TARIFA BANCÁRIA (1.522,51) (1.522,51) (417.995,29)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS

RENDIMENTO DE APLICAÇÕES 6.468,99

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 17,83 6.486,82 6.486,82

RESULTADO OPERACIONAL

(31.553,63)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL


(31.553,63)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(31.553,63)



COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE
MUSEUS
ROBERTA SARAIVA COUTINHO
DIRETORA ADMINISTRATIVA
RG: 509403785
CPF: 213.305.638-67



MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO
CONTADORA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235418/O-0
CPF: 422.973.623-15

Notas Explicativas

COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS

CNPJ: 29.469.202/0001-69

Balanco Analítico – Exercício 2020

No exercício de **2020** o Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, encerrou o exercício com um **Prejuízo no Exercício no valor de R\$ 31.553,63** (Trinta e um Mil, quinhentos e Cinquenta e Três reais e Sessenta e Três Centavos).

Este resultado ocorreu, em parte, porque houve a adesão de número menor de associados em comparação ao ano anterior, provavelmente, devido à pandemia com a COVID-19, e execução de despesas maiores que no ano anterior. Outro fator foi a variação do Euro que ocasionou o aumento do valor repassado ao ICOM (Sede).

RECEITAS AUFERIDAS	
Receitas de Anuidades*	R\$ 417.077,98
Receitas Financeiras	R\$ 6.468,99
TOTAL	R\$ 423.546,97

* "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\$ 417.077,98 em 2020 (R\$ 429.380,96 em 2019), e os seguintes números de associados: individuais 467 (477 em 2019), institucionais 81 (87 em 2019), estudantes 58 (51 em 2019), associados 4 (4 em 2019), aposentados 71 (67 em 2019).

DESPESAS	
Despesas com Projetos	R\$ 37.123,14
Despesas com Pessoal	R\$ 47.028,35
Despesas Tributarias	R\$ 473,24
Despesas Financeiras	R\$ 1.522,51

Despesas Aluguel	R\$ 14.400,00
Despesas Gerais	R\$ 41.758,90
Despesas Com Viagens*	R\$ 5.739,34
Repasse**	R\$ 307.072,95
Total	R\$ 455.118,03

*Os valores contabilizados na conta Despesas com Viagens, referem-se às viagens para as Representações da ICOM Brasil em Reuniões. As referidas reuniões foram feitas no mês de fevereiro/20 quando ainda não havia sido decretada a pandemia.

** Conforme estabelecido em estatuto e demais normas e procedimentos do ICOM (SEDE), um comitê nacional é um órgão de comunicação entre os membros e a sede do ICOM, e é responsável pelo recebimento da anuidade dos seus membros e posterior repasse dos recursos para a sede. O valor de R\$ 307.072,95 foi repassado ao ICOM (SEDE) como cota-parte das anuidades do exercício de 2020, nesse valor incluídos os impostos (IRRF), conforme determinado em carta PK/BG/2019/162/ES, de 18 de setembro de 2019.

Por fim, o ICOM-BR encerrou o balanço 2020 com um **(-) Déficit no Exercício no valor de R\$ 33.553,63** e finalizou com o Patrimônio Social de **(+) R\$ 420.546,52**.

Sem mais,

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.


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, a Demonstração de Resultados e as notas explicativas relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2020 e, com base nos exames efetuados, opina favoravelmente à aprovação das referidas Demonstrações Financeiras, e recomenda:

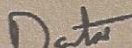
a. Publicação dos Demonstrativos Financeiros, com as respectivas notas explicativas do exercício de 2019, acompanhados do Relatório Anual de Atividades do mesmo exercício, no site do ICOM-BR logo após deliberação em Assembleia Geral, e os mantenha disponíveis para consulta no sítio eletrônico <http://www.icom.org.br>.

Sendo o que cumpria recomendar, o Conselho Fiscal parabeniza a Diretoria Executiva por ter dado o devido encaminhamento às recomendações emitidas em anos anteriores.

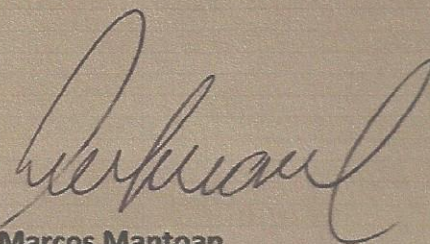
São Paulo, 29 de março de 2021.



Angélica Policeno Fabbri



Marcelo Costa Dantas



Marcos Mantoan