

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>802.953,81D</b>	<b>187.562,03</b>	<b>127.618,20</b>	<b>862.897,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>795.749,61D</b>	<b>187.562,03</b>	<b>127.479,66</b>	<b>855.831,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>794.718,79D</b>	<b>186.737,03</b>	<b>125.623,84</b>	<b>855.831,98D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.182,36D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.082,95</b>	<b>1.599,41D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.182,36D	1.500,00	1.082,95	1.599,41D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>77.381,31D</b>	<b>71.432,49</b>	<b>124.540,89</b>	<b>24.272,91D</b>
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	77.381,31D	71.432,49	124.540,89	24.272,91D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>716.155,12D</b>	<b>113.804,54</b>	<b>0,00</b>	<b>829.959,66D</b>
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO ITAU COME DI 03707-3	716.155,12D	113.804,54	0,00	829.959,66D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.030,82D</b>	<b>825,00</b>	<b>1.855,82</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.030,82D</b>	<b>825,00</b>	<b>1.855,82</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	825,00	825,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.030,82D	0,00	1.030,82	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.204,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>138,54</b>	<b>7.065,66D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.204,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>138,54</b>	<b>7.065,66D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.867,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,88D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.867,88D	0,00	0,00	2.867,88D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>13.135,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135,52D</b>
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	13.135,52D	0,00	0,00	13.135,52D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>8.799,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>138,54</b>	<b>8.937,74C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.867,88C	0,00	0,00	2.867,88C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	5.931,32C	0,00	138,54	6.069,86C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>605.337,85C</b>	<b>268.129,47</b>	<b>265.996,82</b>	<b>603.205,20C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.073,95C</b>	<b>8.437,03</b>	<b>6.304,38</b>	<b>6.941,30C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.073,95C</b>	<b>8.437,03</b>	<b>6.304,38</b>	<b>6.941,30C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.069,00C</b>	<b>4.123,47</b>	<b>4.123,47</b>	<b>1.069,00C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.069,00C	2.061,84	2.061,84	1.069,00C
189	2.1.5.01.000003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.061,63	2.061,63	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>961,05C</b>	<b>1.643,79</b>	<b>1.643,79</b>	<b>961,05C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	682,74C	1.365,48	1.365,48	682,74C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	247,39C	247,39	247,39	247,39C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	30,92C	30,92	30,92	30,92C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>7.043,90C</b>	<b>2.669,77</b>	<b>537,12</b>	<b>4.911,25C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.436,05C	0,00	229,07	3.665,12C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.889,83C	2.061,63	171,80	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	859,01C	0,00	57,27	916,28C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	472,47C	515,38	42,91	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	274,87C	0,00	18,33	293,20C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	68,72C	82,46	13,74	0,00
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34,36C	0,00	2,29	36,65C
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8,59C	10,30	1,71	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>596.263,90C</b>	<b>259.692,44</b>	<b>259.692,44</b>	<b>596.263,90C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>349.008,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.008,74C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>FUNDO SOCIAL</b>	<b>349.008,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.008,74C</b>
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	349.008,74C	0,00	0,00	349.008,74C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>247.255,16C</b>	<b>259.692,44</b>	<b>259.692,44</b>	<b>247.255,16C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>247.255,16C</b>	<b>259.692,44</b>	<b>259.692,44</b>	<b>247.255,16C</b>
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	278.808,79C	0,00	259.692,44	538.501,23C
267	2.3.3.01.000002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	31.553,63D	0,00	0,00	31.553,63D
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	259.692,44	0,00	259.692,44D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>603.228,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.237,03</b>	<b>683.465,53C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>603.228,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.237,03</b>	<b>683.465,53C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA</b>	<b>536.333,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.425,94</b>	<b>607.759,40C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>536.333,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.425,94</b>	<b>607.759,40C</b>
406	3.1.1.01.000001	ANUIDADES	536.333,46C	0,00	71.425,94	607.759,40C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>66.895,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.811,09</b>	<b>75.706,13C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>66.895,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.811,09</b>	<b>75.706,13C</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	66.895,04C	0,00	8.811,09	75.706,13C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>405.612,54D</b>	<b>18.161,03</b>	<b>0,48</b>	<b>423.773,09D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>405.612,54D</b>	<b>18.161,03</b>	<b>0,48</b>	<b>423.773,09D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM PROJETO</b>	<b>14.748,71C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.748,71C</b>
<b>297</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETO RED -LIST</b>	<b>4.007,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,20C</b>
298	4.2.1.01.000001	DESPESA COM VIAGEM	4.176,31D	0,00	0,00	4.176,31D
299	4.2.1.01.000002	DESPESA COM REMESSA	97.414,90D	0,00	0,00	97.414,90D
300	4.2.1.01.000003	DESPESA COM TRADUÇÃO	19.820,00D	0,00	0,00	19.820,00D
301	4.2.1.01.000004	CONSULTORIA P/ELAB. E LANC. RED LIST BRASIL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
498	4.2.1.01.000010	(-) APOIO ITAU CULTURAL	165.418,41C	0,00	0,00	165.418,41C
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM EVENTO COMCOL</b>	<b>622,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,53D</b>
312	4.2.1.04.000001	DESPESA COM PRODUÇÃO	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
313	4.2.1.04.000002	DESPESA COM TRADUÇÃO	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
569	4.2.1.04.000003	(-) APOIO COM EVENTO COMCOL	52.877,47C	0,00	0,00	52.877,47C
<b>314</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM PROJETO ICOM LAC 2022</b>	<b>11.364,04C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.364,04C</b>
316	4.2.1.05.000002	DESPESA COM TRADUÇÃO	30.301,79D	4.000,00	0,00	34.301,79D
318	4.2.1.05.000004	(-) APOIO PROJETO ICOM LAC 2022	41.665,83C	0,00	0,00	41.665,83C
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>420.361,25D</b>	<b>14.161,03</b>	<b>0,48</b>	<b>434.521,80D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>48.436,44D</b>	<b>5.768,29</b>	<b>0,48</b>	<b>54.204,25D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.862,86D	2.061,84	0,48	22.924,22D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	1.889,83D	171,80	0,00	2.061,63D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5.551,62D	229,07	0,00	5.780,69D
336	4.2.2.01.000006	INSS	6.613,66D	615,56	0,00	7.229,22D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.127,92D	197,00	0,00	2.324,92D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.138,80	0,00	1.138,80D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	11.116,27D	1.329,60	0,00	12.445,87D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	274,28D	24,62	0,00	298,90D
<b>340</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>15.184,92D</b>	<b>1.380,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.565,34D</b>
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.184,92D	1.380,42	0,00	16.565,34D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>195,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,38D</b>
351	4.2.2.03.000006	TFE	195,38D	0,00	0,00	195,38D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>354.096,21D</b>	<b>6.805,14</b>	<b>0,00</b>	<b>360.901,35D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	639,50D	54,41	0,00	693,91D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	360,88D	46,41	0,00	407,29D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET	2.969,52D	212,14	0,00	3.181,66D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS CORREIOS E MOTOBOY	7.524,09D	1.187,95	0,00	8.712,04D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.236,76D	171,10	0,00	3.407,86D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	199,60D	37,30	0,00	236,90D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.254,50D	1.085,40	0,00	9.339,90D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.794,81D	0,00	0,00	2.794,81D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.323,34D	138,54	0,00	1.461,88D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	2.734,06D	0,00	0,00	2.734,06D
563	4.2.2.04.000018	DESPESA COM CARTORIO	150,55D	0,00	0,00	150,55D
564	4.2.2.04.000019	DESPESA COM REPASSE	297.901,92D	0,00	0,00	297.901,92D
565	4.2.2.04.000020	DESPESA COM COMUNICAÇÃO DIGITAL	19.725,00D	1.700,00	0,00	21.425,00D
566	4.2.2.04.000021	DESPESA COM FAXINEIRA	1.041,68D	160,00	0,00	1.201,68D
567	4.2.2.04.000022	DESPESA COM FREQUENCIA TRIENAL	5.240,00D	0,00	0,00	5.240,00D
568	4.2.2.04.000023	DESPESA COM VIAGEM	0,00	2.011,89	0,00	2.011,89D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.448,30D</b>	<b>207,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,48D</b>
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	2.448,30D	207,18	0,00	2.655,48D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	802.953,81D	187.562,03	127.618,20	862.897,64D
PASSIVO	605.337,85C	268.129,47	265.996,82	603.205,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	596.263,90C	259.692,44	259.692,44	596.263,90C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	603.228,50C	0,00	80.237,03	683.465,53C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	405.612,54D	18.161,03	0,48	423.773,09D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.208.566,35D	205.723,06	127.618,68	1.286.670,73D
CONTAS CREDORAS	1.804.830,25C	527.821,91	605.926,29	1.882.934,63C
RESULTADO DO MES	0,00	18.160,55	80.237,03	62.076,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	197.615,96C	423.773,09	683.465,53	259.692,44C

RENATA VIEIRA DA MOTTA:17360540828

RENATA VIEIRA DA MOTTA:17360540828

RENATA VIEIRA DA MOTTA  
PRESIDENTE  
CPF: 173.605.408-28

MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO:42297362315

Assinado de forma digital por MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO:42297362315  
Dados: 2023.04.13 15:40:26 -03'00'

CONTADORA  
MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235418/O-0  
CPF: 422.973.623-15

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>862.897,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>855.831,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>855.831,98D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.599,41D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.599,41D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.272,91D</b>
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	24.272,91D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>829.959,66D</b>
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO ITAU COME DI 03707-3	829.959,66D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.065,66D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.065,66D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.867,88D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.867,88D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>13.135,52D</b>
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	13.135,52D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>8.937,74C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.867,88C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	6.069,86C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>862.897,64C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.941,30C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.941,30C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.069,00C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.069,00C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>961,05C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	682,74C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	247,39C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	30,92C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.911,25C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.665,12C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	916,28C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	293,20C
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	36,65C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>855.956,34C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>349.008,74C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>FUNDO SOCIAL</b>	<b>349.008,74C</b>
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	349.008,74C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>506.947,60C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>506.947,60C</b>
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	538.501,23C
267	2.3.3.01.000002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	31.553,63D

RENATA VIEIRA DA MOTTA:17360540828 RENATA VIEIRA DA MOTTA:17360540828

MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO:42297362315 Assinado de forma digital por MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO:42297362315 Dados: 2023.04.13 15:37:54 -03'00'

RENATA VIEIRA DA MOTTA  
PRESIDENTE  
CPF: 173.605.408-28

CONTADORA  
MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235418/O-0  
CPF: 422.973.623-15

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>					
405	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAIS			
406	3.1.1.01.000001	ANUIDADES	607.759,40	<u>607.759,40</u>	<u>607.759,40</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>					
					<u>607.759,40</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>					
					<u>607.759,40</u>
<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>					
					<u>(423.773,09)</u>
<b>DESPEAS COM PROJETOS</b>					
297	4.2.1.01	DESPEAS COM PROJETO RED -LIST			
298	4.2.1.01.000001	DESPESA COM VIAGEM	(4.176,31)		
299	4.2.1.01.000002	DESPESA COM REMESSA	(97.414,90)		
300	4.2.1.01.000003	DESPESA COM TRADUÇÃO	(19.820,00)		
301	4.2.1.01.000004	CONSULTORIA P/ELAB. E LANC. RED LIST BRASIL	(40.000,00)		
498	4.2.1.01.000010	(-) APOIO ITAU CULTURAL	165.418,41	<u>4.007,20</u>	
311	4.2.1.04	DESPEAS COM EVENTO COMCOL			
312	4.2.1.04.000001	DESPESA COM PRODUÇÃO	(17.500,00)		
313	4.2.1.04.000002	DESPESA COM TRADUÇÃO	(36.000,00)		
569	4.2.1.04.000003	(-)DESPESA COM EVENTO COMCOL	52.877,47	<u>(622,53)</u>	
314	4.2.1.05	DESPEAS COM PROJETO ICOM LAC 2022			
316	4.2.1.05.000002	DESPESA COM TRADUÇÃO	(34.301,79)		
318	4.2.1.05.000004	(-) PROJETO ICOM LAC 2022	41.665,83	<u>7.364,04</u>	<u>10.748,71</u>
<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>					
330	4.2.2.01	DESPEAS COM PESSOAL			
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.924,22)		
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	(2.061,63)		
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	(5.780,69)		
336	4.2.2.01.000006	INSS	(7.229,22)		
337	4.2.2.01.000007	FGTS	(2.324,92)		
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.138,80)		
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	(12.445,87)		
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	(298,90)	<u>(54.204,25)</u>	
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(16.565,34)	<u>(16.565,34)</u>	
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
351	4.2.2.03.000006	TFE	(195,38)	<u>(195,38)</u>	
353	4.2.2.04	DESPEAS GERAIS			
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	(693,91)		
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	(407,29)		
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET	(3.181,66)		
357	4.2.2.04.000004	DESPEAS CORREIOS E MOTOBOY	(8.712,04)		
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.407,86)		
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(236,90)		
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.339,90)		
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.794,81)		
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.461,88)		
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	(2.734,06)		
563	4.2.2.04.000018	DESPESA COM CARTORIO	(150,55)		
564	4.2.2.04.000019	DESPESA COM REPASSE	(297.901,92)		
565	4.2.2.04.000020	DESPESA COM COMUNICAÇÃO DIGITAL	(21.425,00)		
566	4.2.2.04.000021	DESPESA COM FAXINEIRA	(1.201,68)		
567	4.2.2.04.000022	DESPESA COM CONFERENCIA TRIENAL	(5.240,00)		
568	4.2.2.04.000023	DESPESA COM VIAGEM	(2.011,89)	<u>(360.901,35)</u>	
367	4.2.2.05	DESPEAS FINANCEIRAS			
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(2.655,48)	<u>(2.655,48)</u>	<u>(434.521,80)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS			
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	75.706,13	<u>75.706,13</u>	<u>75.706,13</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>					<u>259.692,44</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>
		<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			<u>259.692,44</u>
		<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<u>259.692,44</u>

RENATA VIEIRA DA MOTT  
MOTTA:17360540828

RENATA VIEIRA DA MOTT  
MOTTA:17360540828

MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO:42297362315  
Assinado de forma digital por MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO:42297362315  
Dados: 2023.04.13 15:39:04 -03'00'

CONTADORA  
MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235418/O-0  
CPF: 422.973.623-15

RENATA VIEIRA DA MOTT  
PRESIDENTE  
CPF: 173.605.408-28

## Notas Explicativas

### COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS

CNPJ: 29.469.202/0001-69

#### Balço Analítico – Exercício 2022

No exercício de **2022** o Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, encerrou o exercício com um **Lucro no Exercício no valor de R\$ 259.692,44** (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Dois reais e Quarenta e Quatro Centavos).

Este resultado é em função das cobranças de anuidades em valores maiores, adesão de um número maior de associados em comparação ao ano anterior e execução de despesas menores que no ano anterior.

<b>RECEITAS AUFERIDAS</b>	
Receitas de Anuidades*	R\$ 607.759,40
Receitas Financeiras	R\$ 75.706,13
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 683.465,53</b>

\* "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\$ 607.759,40 em 2022 (R\$ 560.539,08 em 2021), e os seguintes números de associados: individuais 766 (675 em 2021), individuais regulares 455 (417 em 2021), institucionais 94 (82 em 2021), estudantes 111 (76 em 2021), associados 4 (3 em 2021), aposentados 102 (97 em 2021).

<b>DESPESAS</b>	
Reemb. Desp. Projetos	R\$ (10.748,71)
Despesas com Pessoal	R\$ 54.204,25
Despesas Tributárias	R\$ 195,38
Despesas Financeiras	R\$ 2.655,48
Despesas Aluguel	R\$ 16.565,34

Despesas Gerais	R\$ 62.999,43
Repasse**	R\$ 297.901,92
<b>Total</b>	<b>R\$ 423.773,09</b>

\* 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\$ 297.901,92 foi repassado ao ICOM (SEDE) como cota-parte das anuidades do exercício de 2022, 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 2022 com um **(+) Superávit no Exercício no valor de R\$ 259.692,44** e finalizou com o Patrimônio Social **de (+) R\$ 855.956,34.**

Sem mais,

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO:42297362315  
Assinado de forma digital por MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO:42297362315  
Dados: 2023.04.13 15:36:36 -03'00'

**MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO**

Contadora

CPF: 422.973.623-15

CRC: 1SP/235418/O-0

## PARECER DO CONSELHO FISCAL DO ICOM-BR

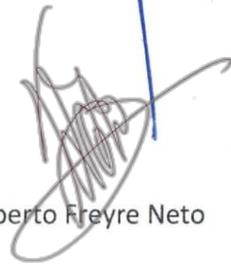
O Conselho Fiscal da Associação Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus – ICOM-BR, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados e as notas explicativas relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2022 e, com 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 2022, 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 pelo trabalho realizado.

São Paulo, 14 de abril de 2023.



Angelica Polliceno Fabbri



Gilberto Freyre Neto



Marcelo Costa Dantas