

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	952.391,37D	223.756,48	130.250,41	1.045.897,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	946.849,65D	223.756,48	130.111,87	1.040.494,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	945.762,45D	222.886,48	128.154,67	1.040.494,26D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.770,98D	0,00	220,30	1.550,68D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.770,98D	0,00	220,30	1.550,68D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.384,39D	129.419,54	127.934,37	46.869,56D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	45.384,39D	129.419,54	127.934,37	46.869,56D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	898.607,08D	93.466,94	0,00	992.074,02D
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO ITAU COME DI 03707-3	898.607,08D	93.466,94	0,00	992.074,02D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.087,20D	870,00	1.957,20	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.087,20D	870,00	1.957,20	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	870,00	870,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.087,20D	0,00	1.087,20	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.541,72D	0,00	138,54	5.403,18D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.541,72D	0,00	138,54	5.403,18D
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	13.135,52D	0,00	0,00	13.135,52D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	13.135,52D	0,00	0,00	13.135,52D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.461,68C	0,00	138,54	10.600,22C
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	7.593,80C	0,00	138,54	7.732,34C
149	2	PASSIVO	865.526,62C	191.515,89	189.267,61	863.278,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.570,28C	8.896,79	6.648,51	7.322,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.570,28C	8.896,79	6.648,51	7.322,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.128,00C	4.348,49	4.349,49	1.129,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.128,00C	2.174,09	2.175,09	1.129,00C
189	2.1.5.01.000003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.174,40	2.174,40	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.013,01C	1.732,48	1.732,48	1.013,01C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	719,47C	1.438,94	1.438,94	719,47C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	260,92C	260,92	260,92	260,92C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	32,62C	32,62	32,62	32,62C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.429,27C	2.815,82	566,54	5.179,99C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.624,00C	0,00	241,60	3.865,60C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.993,20C	2.174,40	181,20	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	906,09C	0,00	60,41	966,50C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	498,29C	543,58	45,29	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	289,91C	0,00	19,33	309,24C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	72,48C	86,97	14,49	0,00
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	36,24C	0,00	2,41	38,65C
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9,06C	10,87	1,81	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	855.956,34C	182.619,10	182.619,10	855.956,34C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	349.008,74C	0,00	0,00	349.008,74C
244	2.3.1.01	FUNDO SOCIAL	349.008,74C	0,00	0,00	349.008,74C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	349.008,74C	0,00	0,00	349.008,74C
264	2.3.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	506.947,60C	182.619,10	182.619,10	506.947,60C
265	2.3.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	506.947,60C	182.619,10	182.619,10	506.947,60C
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	538.501,23C	0,00	182.619,10	721.120,33C
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	182.619,10	0,00	182.619,10D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	703.734,69C	0,00	137.886,48	841.621,17C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	703.734,69C	0,00	137.886,48	841.621,17C
404	3.1.1	RECEITA	604.044,58C	0,00	129.415,07	733.459,65C
405	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAIS	604.044,58C	0,00	129.415,07	733.459,65C
406	3.1.1.01.000001	ANUIDADES	604.044,58C	0,00	129.415,07	733.459,65C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	99.690,11C	0,00	8.471,41	108.161,52C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	99.690,11C	0,00	8.471,41	108.161,52C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	99.690,11C	0,00	8.471,41	108.161,52C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	616.869,94D	42.132,33	0,20	659.002,07D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	616.869,94D	42.132,33	0,20	659.002,07D
296	4.2.1	DESPESAS COM PROJETOS	124.200,20D	25.784,54	0,00	149.984,74D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PROJETO RED -LIST	103.400,20D	0,00	0,00	103.400,20D
298	4.2.1.01.000001	DESPESA COM VIAGEM	66.094,53D	0,00	0,00	66.094,53D
300	4.2.1.01.000003	DESPESA COM TRADUÇÃO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
301	4.2.1.01.000004	CONSULTORIA P/ELAB. E LANC. RED LIST BRASIL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
302	4.2.1.01.000005	DESPESA COM ALUGUEL /LOCAÇÃO	3.790,00D	0,00	0,00	3.790,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	4.2.1.01.000006	DESPESA COM IMPRESSAO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
304	4.2.1.01.000007	DESPESA COM TAXI	634,77D	0,00	0,00	634,77D
305	4.2.1.01.000008	DESPESA COM SERVIÇOS BUFFET	16.077,00D	0,00	0,00	16.077,00D
306	4.2.1.01.000009	DESPESA COM REFEIÇÃO	53,90D	0,00	0,00	53,90D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM PROJETO ICOM LAC 2022	20.800,00D	25.784,54	0,00	46.584,54D
316	4.2.1.05.000002	DESPESA COM TRADUÇÃO	20.800,00D	25.784,54	0,00	46.584,54D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	492.669,74D	16.347,79	0,20	509.017,33D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	47.830,17D	4.883,25	0,20	52.713,22D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.243,25D	2.175,09	0,20	24.418,14D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	1.993,20D	181,20	0,00	2.174,40D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	2.858,08D	241,60	0,00	3.099,68D
336	4.2.2.01.000006	INSS	6.531,86D	649,28	0,00	7.181,14D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.090,22D	207,77	0,00	2.297,99D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	11.852,28D	1.402,34	0,00	13.254,62D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	261,28D	25,97	0,00	287,25D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	18.226,55D	1.380,42	0,00	19.606,97D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	18.226,55D	1.380,42	0,00	19.606,97D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	206,68D	0,00	0,00	206,68D
351	4.2.2.03.000006	TFE	206,68D	0,00	0,00	206,68D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	423.747,88D	9.838,42	0,00	433.586,30D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	783,26D	130,34	0,00	913,60D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	576,37D	72,34	0,00	648,71D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET	4.111,36D	219,88	0,00	4.331,24D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS CORREIOS E MOTOBOY	8.836,25D	2.317,20	0,00	11.153,45D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.282,33D	529,90	0,00	4.812,23D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.208,13D	298,25	0,00	1.506,38D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.513,60D	1.230,00	0,00	9.743,60D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.886,55D	0,00	0,00	6.886,55D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.523,94D	138,54	0,00	1.662,48D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	236,23D	0,00	0,00	236,23D
562	4.2.2.04.000017	DESPESA COM TAXI	294,65D	0,00	0,00	294,65D
563	4.2.2.04.000018	DESPESA COM CARTORIO	600,74D	0,00	0,00	600,74D
564	4.2.2.04.000019	DESPESA COM REPASSE ICOM (SEDE)	307.640,89D	0,00	0,00	307.640,89D
565	4.2.2.04.000020	DESPESA COM COMUNICAÇÃO DIGITAL	18.700,00D	1.500,00	0,00	20.200,00D
566	4.2.2.04.000021	DESPESA COM FAXINEIRA	1.357,50D	380,00	0,00	1.737,50D
568	4.2.2.04.000023	DESPESA COM VIAGEM	12.447,98D	1.221,97	0,00	13.669,95D
570	4.2.2.04.000024	DESPESA COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	29.892,19D	0,00	0,00	29.892,19D
571	4.2.2.04.000025	DESPESA COM TRANSPORTE	8.872,00D	0,00	0,00	8.872,00D
572	4.2.2.04.000026	DESPESA COM REFEIÇÃO	2.347,50D	0,00	0,00	2.347,50D
573	4.2.2.04.000027	DESPESA COM PALESTA EVENTO PORTO ALEGRE	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
574	4.2.2.04.000028	DESPESA COM PASSAGENS EVENTO PORTO ALEGRE	609,52D	0,00	0,00	609,52D
575	4.2.2.04.000029	DESPESA COM PASSAGENS EVENTO RIO DE JANEIRO	2.126,89D	0,00	0,00	2.126,89D
576	4.2.2.04.000030	DESPESA COM TRADUÇÃO EVENTO RIO DE JANEIRO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.658,46D	245,70	0,00	2.904,16D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	2.658,46D	245,70	0,00	2.904,16D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	952.391,37D	223.756,48	130.250,41	1.045.897,44D
PASSIVO	865.526,62C	191.515,89	189.267,61	863.278,34C
PATRIMÔNIO SOCIAL	855.956,34C	182.619,10	182.619,10	855.956,34C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	703.734,69C	0,00	137.886,48	841.621,17C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	616.869,94D	42.132,33	0,20	659.002,07D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.569.261,31D	265.888,81	130.250,61	1.704.899,51D
CONTAS CREDORAS	2.425.217,65C	374.134,99	509.773,19	2.560.855,85C
RESULTADO DO MES	0,00	42.132,13	137.886,48	95.754,35C
Documento assinado digitalmente	86.864,75C	659.002,07	841.621,17	182.619,10C

 VERA LUCIA MANGAS DA SILVA
Data: 22/04/2024 19:11:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO:42297362315
Assinado de forma digital por MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO:42297362315
Dados: 2024.04.08 20:31:01 -03'00'

VERA LUCIA MANGAS DA SILVA
PRESIDENTE
RG: 04.872.654-1
CPF: 535.672.777-15

MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO
CONTADORA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235418/O-0
RG: 04.872.654-1
CPF: 422.973.623-15

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.045.897,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.040.494,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.040.494,26D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.550,68D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.550,68D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.869,56D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	46.869,56D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	992.074,02D
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO ITAU COME DI 03707-3	992.074,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.403,18D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.403,18D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.867,88D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.867,88D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	13.135,52D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	13.135,52D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.600,22C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.867,88C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	7.732,34C
149	2	PASSIVO	1.045.897,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.322,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.322,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.129,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.129,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.013,01C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	719,47C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	260,92C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	32,62C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	5.179,99C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.865,60C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	966,50C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	309,24C
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	38,65C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.038.575,44C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	349.008,74C
244	2.3.1.01	FUNDO SOCIAL	349.008,74C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	349.008,74C
264	2.3.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	689.566,70C
265	2.3.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	689.566,70C
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	721.120,33C
		(-) DÉFICITS ACUMULADOS	31.553,63D

Documento assinado digitalmente

gov.br VERA LUCIA MANGAS DA SILVA
 Data: 22/04/2024 19:11:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VERA MANGAS
 PRESIDENTE
 RG: 04.872.654-1
 CPF: 535.672.777-15

MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO:42297362315
 Assinado de forma digital por MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO:42297362315
 Dados: 2024.04.08 20:32:29 -03'00'

MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO
 CONTADORA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235418/O-0
 RG: 04.872.654-1
 CPF: 422.973.623-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA					
405	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAIS			
406	3.1.1.01.000001	ANUIDADES	733.459,65	<u>733.459,65</u>	<u>733.459,65</u>
RECEITA LÍQUIDA					
LUCRO BRUTO					
DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PROJETOS					
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PROJETO RED -LIST			
298	4.2.1.01.000001	DESPESA COM VIAGEM	(66.094,53)		
300	4.2.1.01.000003	DESPESA COM TRADUÇÃO	(11.000,00)		
301	4.2.1.01.000004	CONSULTORIA P/ELAB. E LANC. RED LIST BRASIL	(5.000,00)		
302	4.2.1.01.000005	DESPESA COM ALUGUEL /LOCAÇÃO	(3.790,00)		
303	4.2.1.01.000006	DESPESA COM IMPRESSAO	(750,00)		
304	4.2.1.01.000007	DESPESA COM TAXI	(634,77)		
305	4.2.1.01.000008	DESPESA COM SERVIÇOS BUFFET	(16.077,00)		
306	4.2.1.01.000009	DESPESA COM REFEIÇÃO	(53,90)	<u>(103.400,20)</u>	
314	4.2.1.05	DESPESAS COM PROJETO ICOM LAC 2022			
316	4.2.1.05.000002	DESPESA COM TRADUÇÃO	(46.584,54)	<u>(46.584,54)</u>	<u>(149.984,74)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL			
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.418,14)		
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	(2.174,40)		
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	(3.099,68)		
336	4.2.2.01.000006	INSS	(7.181,14)		
337	4.2.2.01.000007	FGTS	(2.297,99)		
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	(13.254,62)		
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	(287,25)	<u>(52.713,22)</u>	
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(19.606,97)	<u>(19.606,97)</u>	
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
351	4.2.2.03.000006	TFE	(206,68)	<u>(206,68)</u>	
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS			
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	(913,60)		
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	(648,71)		
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET	(4.331,24)		
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS CORREIOS E MOTOBOY	(11.153,45)		
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.812,23)		
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.506,38)		
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.743,60)		
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.886,55)		
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.662,48)		
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(236,23)		
562	4.2.2.04.000017	DESPESA COM TAXI	(294,65)		
563	4.2.2.04.000018	DESPESA COM CARTORIO	(600,74)		
564	4.2.2.04.000019	DESPESA COM REPASSE ICOM (SEDE)	(307.640,89)		
565	4.2.2.04.000020	DESPESA COM COMUNICAÇÃO DIGITAL	(20.200,00)		
566	4.2.2.04.000021	DESPESA COM FAXINEIRA	(1.737,50)		
568	4.2.2.04.000023	DESPESA COM VIAGEM	(13.669,95)		
570	4.2.2.04.000024	DESPESA COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	(29.892,19)		
571	4.2.2.04.000025	DESPESA COM TRANSPORTE	(8.872,00)		
572	4.2.2.04.000026	DESPESA COM REFEIÇÃO	(2.347,50)		
573	4.2.2.04.000027	DESPESA COM PALESTA EVENTO PORTO ALEGRE	(1.900,00)		
574	4.2.2.04.000028	DESPESA COM PASSAGENS EVENTO PORTO ALEGRE	(609,52)		
575	4.2.2.04.000029	DESPESA COM PASSAGENS EVENTO RIO DE JANEIRO	(2.126,89)		
576	4.2.2.04.000030	DESPESA COM TRADUÇÃO EVENTO RIO DE JANEIRO	(1.800,00)	<u>(433.586,30)</u>	
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS			
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(2.904,16)	<u>(2.904,16)</u>	<u>(509.017,33)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS					
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS			
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	108.161,52	<u>108.161,52</u>	<u>108.161,52</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
		RESULTADO OPERACIONAL			<u>182.619,10</u>
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>182.619,10</u>
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>182.619,10</u>

Documento assinado digitalmente



VERA LUCIA MANGAS DA SILVA
Data: 22/04/2024 19:11:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARTA MARIA MORAIS DO
NASCIMENTO:42297362315

Assinado de forma digital por MARTA MARIA
MORAIS DO NASCIMENTO:42297362315
Dados: 2024.04.08 20:33:23 -03'00'

MARTA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO
CONTADORA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235418/O-0
RG: 04.872.654-1
CPF: 422.973.623-15

VERA MANGAS
PRESIDENTE
RG: 04.872.654-1
CPF: 535.672.777-15

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, bem como as Notas Explicativas relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2023. E, com base nos exames efetuados, opina favoravelmente à aprovação das referidas Demonstrações Financeiras a serem devidamente submetidas à apreciação, discussão e votação na Assembleia Geral Ordinária dos Associados do ICOM Brasil, a ser realizada no dia 25 de abril de 2024.

Ainda, recomenda a publicação dos Demonstrativos Financeiros, com as respectivas Notas Explicativas do exercício de 2023, acompanhados do Relatório Anual de Atividades do mesmo exercício no site do ICOM – BR - <http://www.icom.org.br>, logo após Assembleia Geral, mantendo-os disponíveis para consulta.

São Paulo, 10 de abril de 2024.



Angelica Policeno Fabbri



Marcelo Costa Dantas



Gilberto Freyre Neto