

BALANÇO PATRIMONIAL

0529 COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUS

CNPJ: 29.469.202/0001-69

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVOATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVELBENS NUMERÁRIOS
CAIXA

	550,78 D
BENS NUMERÁRIOS	550,78 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

BANCO ITAÚ - ESCUDO AZUL C/C 64423-8
BANCO ITAÚ ICOM-BR C/C 03707-3

	10,00 D
	160,00 D
DEPOSITOS BANCÁRIOS	170,00 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO ITAÚ - ESCUDO AZUL C/I 64423-8
BANCO ITAÚ ICOM-BR C/C 03707-3

	17,98 D
	20.098,97 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.116,95 D

VALORES A RECEBER

ADIANTAMENTO DIVERSOS
ADIANTAMENTOS DE FERIAS

	1.270,22 D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.270,22 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO

CRÉDITOS E VALORES

APLIC LONGO PRAZO ITAÚ COMPE. DI 03707-3

	295.797,20 D
CRÉDITOS E VALORES	295.797,20 D

IMOBILIZADO

BENS

MÓVEIS E UTENSÍLIOS
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

	2.867,88 D
	4.823,00 D
BENS	7.690,88 D

DEPRECIÇÃO ACUMULADA

(-) DEPRECIÇÕES MOVEIS E UTENSÍLIOS
(-) DEPRECIÇÕES COMP. E PERIFÉRICOS

	1.529,56 C
	2.444,75 C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.974,31 C

Total do ATIVO**321.621,72 D****PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES NACIONAIS

	472,50 C
FORNECEDORES	472,50 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

PIS S/ FOLHA A RECOLHER

	16,46 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16,46 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0529 COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUS

CNPJ: 29.469.202/0001-69

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		890,00 C
INSS A RECOLHER		634,38 C
FGTS A DEPOSITAR		215,11 C
CONTRIB.ASSIST./CONFEDERATIVA		39,21 C
		<hr/>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.778,70 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		
PATRIMÔNIO SOCIAL		
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO		
PATRIMÔNIO SOCIAL		239.136,44 C
		<hr/>
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO		239.136,44 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		80.217,62 C
		<hr/>
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		80.217,62 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...		321.621,72 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

Maria Izabel Branco Ribeiro

COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE...
 MARIA IZABEL BRANCO RIBEIRO
 FUNÇÃO: DIRETORA ADMINISTRATIVA
 RG: 5.969.537-7
 CPF: 007.672.458-14

Marta Maria Moraes do Nascimento
 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

Balanço Analítico – Exercício 2017

No exercício de **2017** a organização Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, realizou dois projetos, titulados a seguir:

- SEMINÁRIO COMCOL – CIDOC 2017
- COMEMORAÇÕES DOS 70 ANOS DO ICOM/ICOM-BR

Para tais projetos, houve custos para a realização assim também como aportes. Abaixo, detalhamos os valores das entradas e saídas de cada projeto executado.

Seminário Comcol – CIDOC 2017	
Receitas (Entradas)	R\$ 64.247,41
Despesas (Saídas)	R\$ 64.386,55
Obs. Haverá mais movimentação referente esse projeto em 2018.	

Comemorações dos 70 anos do ICOM/ICOM-BR	
Receitas (Entradas)	R\$ 0,00
Despesas (Saídas)	R\$ 26.357,48
Obs. Haverá mais movimentação referente esse projeto em 2018.	

Além desses dois projetos, a ICOM-BR, a partir do mês 03/2017, concedeu a conta corrente 64423-8 para a organização ESCUDO AZUL utilizar com sua movimentação. A conta se iniciou com o saldo de R\$ 2.589,69 em 01 de Março de 2017 e finalizou-se com um saldo de R\$ 27,98 em 31 de Dezembro de 2017.

A tabela a seguir, demonstra as entradas e saídas que foram executadas nesta conta corrente referente à ESCUDO AZUL.

ESCUDO AZUL	
Receitas (Entradas)	R\$ 480,0
Despesas (Saídas)	R\$ 3.617,84
Obs. Haverá mais movimentação referente esse projeto em 2018.	

Tais valores comprovam que a ICOM-BR, além de disponibilizar a conta corrente à organização, acabou ainda arcando com parte das despesas com o saldo que já possuía anteriormente a Março na conta, por falta de receita por parte do Escudo Azul.

Por fim, a ICOM-BR encerrou o balanço 2017 com superávit de R\$ 80.217,62 no exercício e finalizou com o Patrimônio Social com saldo positivo de R\$ 239.136,44.

Sem mais,

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017.


MARTA MARIA MORAES 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 2017 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 das despesas e movimentações efetuadas.
- Recomendamos que a diretoria atente sempre para a adequada apresentação das notas explicativas das demonstrações contábeis, zelando junto à contabilidade para a correta exposição e justificação das despesas e movimentações realizadas e para a precisa apresentação dos números, a bem da perfeita contabilização, da transparência e da correta comprovação dos atos praticados.
- Recomendamos que, nos atos de autorização de eventuais despesas que não sejam aquelas fixas e de rotina, constem expressos os itens do estatuto que serve de base para sua execução, a bem da clareza e da expressa legalidade.
- Recomendamos que o site do ICOM-BR publique todos os relatórios anuais de atividades e os documentos de prestação de contas anuais, com as respectivas notas explicativas, logo após a aprovação em Assembleia Geral e os mantenha permanentemente disponíveis, de forma amigável e rápida, para consulta 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 2017, a serem submetidas à discussão e votação na Assembleia Geral Ordinária dos Associados do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, em 23 de abril de 2018.**

Assinam abaixo os conselheiros Claudinéli Moreira Ramos e Luiz Antonio Bolcato Custodio, os quais atestam a participação e anuência da conselheira Telma Cristina Soares Ceolin, também confirmada pela mensagem anexa, recebida via correio eletrônico.

São Paulo, 20 de abril de 2018.


Claudinéli Moreira Ramos


Luiz Antonio Bolcato Custodio



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

DOCUMENTOS CONTABEIS - ICOM 2017

Telma Ceolin <telmaceolin2@gmail.com>

23 de abril de 2018 13:55

Para: Adriana Mortara Almeida <mortaraalmeida@gmail.com>

Cc: Claudinéli Moreira Ramos <cmramos@sp.gov.br>, Luiz Antônio Bolcato Custódio <labolcatocustodio@gmail.com>, ICOM BR Comitê Brasileiro do Icom <icom.bra@gmail.com>, Maria Ignez Franco <mi.icombra@gmail.com>

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

Atenciosamente,

Telma Cristina Soares Ceolin

[Texto das mensagens anteriores oculto]