

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	599.291,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	599.076,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	599.076,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.254,65D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.254,65D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.362,59D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	73.362,59D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	524.459,65D
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO ITAU COME DI 03707-3	524.459,65D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	215,02D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	215,02D
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	4.823,00D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.823,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.475,86C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.652,86C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.823,00C
149	2	PASSIVO	599.291,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.028,01C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39,21C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39,21C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	39,21C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.988,80C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	964,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	964,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	867,30C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	616,11C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	223,28C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	27,91C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.157,50C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	633,27C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	401,07C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	116,82C
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6,34C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.263,90C
264	2.3.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	596.263,90C
265	2.3.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	596.263,90C
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	596.263,90C

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	496.251,42D	186.570,76	83.530,27	599.291,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	496.012,50D	186.570,76	83.506,37	599.076,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	495.082,16D	185.825,76	81.831,03	599.076,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	937,60D	1.000,00	682,95	1.254,65D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	937,60D	1.000,00	682,95	1.254,65D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.410,07D	111.100,60	81.148,08	73.362,59D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	43.410,07D	111.100,60	81.148,08	73.362,59D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	450.734,49D	73.725,16	0,00	524.459,65D
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO ITAU COME DI 03707-3	450.734,49D	73.725,16	0,00	524.459,65D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	930,34D	745,00	1.675,34	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	930,34D	745,00	1.675,34	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	745,00	745,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	930,34D	0,00	930,34	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	238,92D	0,00	23,90	215,02D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	238,92D	0,00	23,90	215,02D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.451,96C	0,00	23,90	7.475,86C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.628,96C	0,00	23,90	2.652,86C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.823,00C	0,00	0,00	4.823,00C
149	2	PASSIVO	423.575,53C	180.923,17	356.639,55	599.291,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.029,01C	5.205,79	5.204,79	3.028,01C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39,21C	0,00	0,00	39,21C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39,21C	0,00	0,00	39,21C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	39,21C	0,00	0,00	39,21C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.989,80C	5.205,79	5.204,79	2.988,80C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	965,00C	3.722,38	3.721,38	964,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	965,00C	1.861,70	1.860,70	964,00C
189	2.1.5.01.000003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.860,68	1.860,68	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	867,30C	1.483,41	1.483,41	867,30C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	616,11C	1.232,22	1.232,22	616,11C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	223,28C	223,28	223,28	223,28C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	27,91C	27,91	27,91	27,91C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.157,50C	0,00	0,00	1.157,50C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	633,27C	0,00	0,00	633,27C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	401,07C	0,00	0,00	401,07C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	116,82C	0,00	0,00	116,82C
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6,34C	0,00	0,00	6,34C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	420.546,52C	175.717,38	351.434,76	596.263,90C
264	2.3.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	420.546,52C	175.717,38	351.434,76	596.263,90C
265	2.3.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	420.546,52C	175.717,38	351.434,76	596.263,90C
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	420.546,52C	0,00	175.717,38	596.263,90C
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	175.717,38	175.717,38	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	480.025,33C	574.851,09	94.825,76	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	480.025,33C	574.851,09	94.825,76	0,00
404	3.1.1	RECEITA	469.445,43C	560.539,08	91.093,65	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAIS	469.445,43C	560.539,08	91.093,65	0,00
406	3.1.1.01.000001	ANUIDADES	469.445,43C	560.539,08	91.093,65	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.579,90C	14.312,01	3.732,11	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	10.579,90C	14.312,01	3.732,11	0,00
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	10.579,90C	14.312,01	3.732,11	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	407.349,44D	31.785,01	439.134,45	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	407.349,44D	31.785,01	439.134,45	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PROJETO RED -LIST	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
498	4.2.1.01.000010	(-) APOIO ITAU CULTURAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	407.349,44D	11.785,01	419.134,45	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	35.814,73D	6.102,87	41.917,60	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.009,78D	1.860,70	20.870,48	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	1.860,68	1.860,68	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	4.752,12D	930,30	5.682,42	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.595,11D	223,28	1.818,39	0,00
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	10.266,66D	1.200,00	11.466,66	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	191,06D	27,91	218,97	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	13.838,16D	1.254,24	15.092,40	0,00
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.838,16D	1.254,24	15.092,40	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	177,52D	0,00	177,52	0,00
351	4.2.2.03.000006	TFE	177,52D	0,00	177,52	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	356.477,52D	4.142,87	360.620,39	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	888,47D	175,26	1.063,73	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.848,81D	117,06	1.965,87	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET	2.908,17D	248,65	3.156,82	0,00
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS CORREIOS E MOTOBOY	4.888,70D	619,95	5.508,65	0,00
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.055,78D	63,00	2.118,78	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.552,05D	985,05	8.537,10	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.051,00D	210,00	15.261,00	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	461,04D	23,90	484,94	0,00
366	4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	74,80D	0,00	74,80	0,00
562	4.2.2.04.000017	DESPESA COM TAXI	300,00D	0,00	300,00	0,00
563	4.2.2.04.000018	DESPESA COM CARTORIO	663,71D	0,00	663,71	0,00
564	4.2.2.04.000019	DESPESA COM REPASSE	301.084,99D	0,00	301.084,99	0,00
565	4.2.2.04.000020	DESPESA COM COMUNICAÇÃO DIGITAL	18.700,00D	1.700,00	20.400,00	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.041,51D	285,03	1.326,54	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.041,51D	285,03	1.326,54	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	594.851,09	594.851,09	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	594.851,09	594.851,09	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	594.851,09	594.851,09	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	594.851,09	594.851,09	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	594.851,09	594.851,09	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	496.251,42D	186.570,76	83.530,27	599.291,91D
PASSIVO	423.575,53C	180.923,17	356.639,55	599.291,91C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	420.546,52C	175.717,38	351.434,76	596.263,90C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	480.025,33C	574.851,09	94.825,76	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	407.349,44D	31.785,01	439.134,45	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	594.851,09	594.851,09	0,00
CONTAS DEVEDORAS	903.600,86D	813.206,86	1.117.515,81	599.291,91D
CONTAS CREDORAS	1.324.147,38C	931.491,64	802.900,07	1.195.555,81C
RESULTADO DO MES	0,00	-407.349,44	-480.025,33	72.675,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.675,89C	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA					
405	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAIS			
406	3.1.1.01.000001	ANUIDADES	560.539,08	<u>560.539,08</u>	<u>560.539,08</u>
RECEITA LÍQUIDA					
					<u>560.539,08</u>
LUCRO BRUTO					
					<u>560.539,08</u>
DESPESAS OPERACIONAIS					
					<u>(399.133,71)</u>
DESPESAS COM PROJETOS					
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PROJETO RED -LIST			
498	4.2.1.01.000010	(-) APOIO ITAU CULTURAL	20.000,00	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL			
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.869,74)		
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	(1.860,68)		
336	4.2.2.01.000006	INSS	(5.682,42)		
337	4.2.2.01.000007	FGTS	(1.818,39)		
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	(11.466,66)		
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	(218,97)	<u>(41.916,86)</u>	
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.092,40)	<u>(15.092,40)</u>	
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
351	4.2.2.03.000006	TFE	(177,52)	<u>(177,52)</u>	
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS			
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	(1.063,73)		
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	(1.965,87)		
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET	(3.156,82)		
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS CORREIOS E MOTOBOY	(5.508,65)		
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.118,78)		
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.537,10)		
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.261,00)		
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(484,94)		
366	4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(74,80)		
562	4.2.2.04.000017	DESPESA COM TAXI	(300,00)		
563	4.2.2.04.000018	DESPESA COM CARTORIO	(663,71)		
564	4.2.2.04.000019	DESPESA COM REPASSE	(301.084,99)		
565	4.2.2.04.000020	DESPESA COM COMUNICAÇÃO DIGITAL	(20.400,00)	<u>(360.620,39)</u>	
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS			
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(1.326,54)	<u>(1.326,54)</u>	<u>(419.133,71)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS					
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS			
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	14.312,01	<u>14.312,01</u>	<u>14.312,01</u>
RESULTADO OPERACIONAL					
					<u>175.717,38</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL					
					<u>175.717,38</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					
					<u>175.717,38</u>

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

Notas Explicativas

COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS

CNPJ: 29.469.202/0001-69

Balanco Analítico – Exercício 2021

No exercício de **2021** o Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, encerrou o exercício com um **Lucro no Exercício no valor de R\$ 175.717,38** (Cento e Setenta e Cinco Mil, setecentos e dezessete reais e Trinta e Oito 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.

RECEITAS AUFERIDAS	
Receitas de Anuidades*	R\$ 560.539,08
Receitas Financeiras	R\$ 14.312,01
TOTAL	R\$ 574.851,09

* "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\$ 560.539,08 em 2021 (R\$ 417.077,98 em 2020), e os seguintes números de associados: individuais 417 (467 em 2020), institucionais 82 (81 em 2020), estudantes 76 (58 em 2020), associados 3 (4 em 2020), aposentados 97 (71 em 2020).

DESPESAS	
Reemb. Desp. Projetos	R\$ (20.000,00)
Despesas com Pessoal	R\$ 41.916,86
Despesas Tributarias	R\$ 177,52
Despesas Financeiras	R\$ 1.326,54
Despesas Aluguel	R\$ 15.092,40

Despesas Gerais	R\$ 59.535,40
Repasse**	R\$ 301.084,99
Total	R\$ 399.133,71

* 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\$ 301.084,99 foi repassado ao ICOM (SEDE) como cota-parte das anuidades do exercício de 2021, 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 2021 com um **(+) Superávit no Exercício no valor de R\$ 175.717,38** e finalizou com o Patrimônio Social **de (+) R\$ 596.263,90**.

Sem mais,

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

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 2021 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 2021, 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, 29 de março de 2022.

DocuSigned by:
Angélica Policeno Fabbri
404546E0BC7E4ED...

Angélica Policeno Fabbri

DocuSigned by:
Gilberto Freyre Neto
38243B9EAA1A4F2...

Gilberto Freyre Neto

DocuSigned by:
Marcelo Costa Dantas
8E6B5CDA3628415...

Marcelo Costa Dantas