

Balço Patrimonial

Página: 1

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01 a 31/12

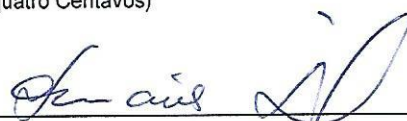
ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
ATIVO	482.419,04	52.483,60	PASSIVO	482.419,04	52.483,60
ATIVO CIRCULANTE	474.645,94	43.204,52	PASSIVO CIRCULANTE	478.018,83	60.151,36
DISPONÍVEL	37.562,36	29.536,13	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS	40,00	0,00
CAIXA	698,73	68,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS	40,00	0,00
CAIXA GERAL	698,73	68,91	PIS FOLHA - DARF COD 8301	40,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.256,90	5.909,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.820,00	2.770,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.536,44	2.237,62	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.820,00	1.820,00
BANCO DO BRASIL S.A.	3.720,46	3.672,23	SALÁRIO A PAGAR	1.820,00	1.820,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	606,73	23.557,37	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	950,00
BANCO DO BRASIL S.A.	606,73	557,37	FGTS A RECOLHER	0,00	240,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- APLIC.	0,00	23.000,00	INSS A RECOLHER	0,00	710,00
DIREITOS E CREDITOS	437.044,38	12.929,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	476.158,83	57.381,36
DIREITOS E CREDITOS	16.979,19	12.929,19	CONTAS A PAGAR	0,00	1.500,00
ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	10.379,19	10.379,19	PROATIVA CONTABILIDADE	0,00	1.500,00
ANUIDADE A RECEBER	0,00	1.950,00	CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA	56.093,64	55.881,36
CAUÇÃO DO ALUGUEL	6.600,00	600,00	COFEM - REPASSE - SALDO 2017	0,00	5.309,44
ANUIDADE A RECEBER	420.065,19	0,00	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2012	22.967,86	22.967,86
ANUIDADE 2014	62.817,48	0,00	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	27.604,06	27.604,06
ANUIDADE 2015	70.380,16	0,00	COFEM - REPASSE -SALDO 2018	5.521,72	0,00
ANUIDADE 2016	79.972,08	0,00	ANUIDADE EM ATRASO	420.065,19	0,00
ANUIDADE 2017	91.448,43	0,00	ANUIDADE 2014	62.817,48	0,00
ANUIDADE 2018	115.447,04	0,00	ANUIDADE 2015	70.380,16	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	700,00	ANUIDADE 2016	79.972,08	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	700,00	ANUIDADE 2017	91.448,43	0,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	700,00	ANUIDADE 2018	115.447,04	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	39,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.400,21	(7.667,76)
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	39,20	PATRIMÔNIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES	4.400,21	(7.667,76)
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	39,20	PATRIMÔNIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES	4.400,21	(7.667,76)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.773,10	9.279,08	DEFICITS ACUMULADOS	(45.145,65)	(45.145,65)
IMOBILIZADO	5.273,10	6.779,08	SUPERAVITS ACUMULADOS	37.477,89	34.326,83
MÓVEIS UTENSÍLIOS	4.281,36	4.983,22	SUPERAVIT DO PERÍODO	12.067,97	3.151,06
MOVEIS UNTENSÍLIOS - CUSTO ORIGINAL	7.016,74	7.016,74			
MOVEIS UNTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO	(2.735,38)	(2.033,52)			
COMPUTADORES	991,74	1.795,86			
COMPUTADORES - CUSTO ORIGINAL	4.020,40	4.020,40			
COMPUTADORES - DEPRECIAÇÃO	(3.028,66)	(2.224,54)			
INTANGÍVEL	2.500,00	2.500,00			
INTANGÍVEL	2.500,00	2.500,00			
LINHA TELEFÔNICA	2.500,00	2.500,00			

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 482.419,04 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezenove Reais e quatro Centavos)



PRESIDENTE
VIVIAN FAVA PATERNOT
CPF: 043.327.296-17



Tec. Contabilidade
DAMARIS AMARAL DA SILVA
TC CRC: 015504/O-5

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
ENCERRAMENTO		
ENCERRAMENTO	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS		
RECEITAS DE ASSOCIADOS	141.696,15 C	119.970,38 C
RECEITA DE ANUIDADE	134.393,63 C	102.178,27 C
RECEITA TX REGISTRO	6.335,87 C	15.156,66 C
RECEITA MULTA ELEITORAL	966,65 C	1.957,45 C
CONTRIBUIÇÃO - AJUDA DE CUSTO	0,00	678,00 C
RECEITA FINANCEIRA	228,78 C	68,06 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA	228,78 C	68,06 C
PROVISÕES DE REPASSES - COFEM	34.808,92 D	29.823,10 D
PROVISÃO DE REPASSES - ANUIDADES	33.136,80 D	25.544,56 D
PROVISÃO DE REPASSES - TAXA DE REGISTRO	1.672,12 D	4.278,54 D
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	26.666,65 D	26.703,23 D
SALÁRIOS	21.999,99 D	22.036,56 D
FÉRIAS	2.666,66 D	2.666,67 D
13ºSALARIO	2.000,00 D	2.000,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	12.009,25 D	12.028,34 D
INSS	7.066,58 D	7.371,89 D
FGTS	2.133,31 D	2.136,25 D
VALE TRANSPORTE	2.502,70 D	2.520,20 D
PIS FOLHA	306,66 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.676,40 D	44.551,82 D
ALUGUEIS	11.998,26 D	13.557,03 D
CONDOMINIO	4.882,18 D	6.866,32 D
ENERGIA ELÉTRICA	274,97 D	701,95 D
COMUNICAÇÃO	1.651,80 D	2.304,67 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.870,28 D	5.029,52 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.180,00 D	13.524,05 D
SEGUROS	553,17 D	551,78 D
DESPESAS DIVERSAS	445,04 D	0,00
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	455,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	374,37 D	425,32 D
TAXA DE INCENDIO	180,42 D	84,64 D
DESPESAS C/ CARTÓRIO	158,41 D	116,91 D
CORREIOS E TELEGRAFOS	111,66 D	469,88 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.358,37 D	434,75 D
REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO	45,00 D	30,00 D
DESPESA C/ INTERNET	1.249,50 D	0,00
DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	1.657,03 D	0,00
DESPESA COM TRANSPORTE	105,94 D	0,00
DESPESAS COM DIÁRIAS	600,00 D	0,00
DESPESA C/ MANUTENÇÃO	2.980,00 D	0,00
DESPESAS COM TRIBUTOS	326,45 D	1.044,60 D
IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	130,85 D	1.044,60 D
IPTU	195,60 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	5.369,29 D	2.736,29 D

IR S/APLICAÇÃO	28,31 D	15,31 D
DESPESAS GERAIS	49,00 D	242,00 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
DEPRECIACÕES	1.505,98 D	1.505,88 D
PERDAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.650,00 D	0,00
= Superávit	12.067,97 C	3.151,06 C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

VIVIAN FAVA PATERNOT

CPF: 043.327.296-17



Tec. Contabilidade

DAMARIS AMARAL DA SILVA

TC CRC: 015504/O-5