



CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA
COFEM

BALANÇO PATRIMONIAL
COMPARADO

EXERCÍCIO
2018

C - 1

| ATIVO TÍTULOS | EXERCÍCIO | | VARIAÇÕES | PASSIVO | EXERCÍCIO | | VARIAÇÕES |
|--|------------------|------------------|-----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| | 2018 | 2017 | | | 2018 | 2017 | |
| ATIVO CIRCULANTE | | | | PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| CAIXA E EQUIVANTES DE CAIXA | | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES À PAGAR | | | |
| Caixa..... | 205,87 | 7,81 | 198,06 | Restos à Pagar..... | - | 21,55 | (21,55) |
| Bancos C/ Movimento..... | 28.026,62 | 25.625,92 | 2.400,70 | Serviço da Dívida à Pagar..... | - | - | - |
| Bancos C/ Arrecadação..... | - | - | - | Depósitos de Diversas Origens..... | - | - | - |
| Disponibilidades em Trânsito..... | - | - | - | Consignações..... | - | - | - |
| Responsável por Suprimento..... | - | - | - | Credores da Entidade..... | 4.784,23 | - | 4.784,23 |
| Subsoma..... | 28.232,49 | 25.633,73 | 2.598,76 | Entidades Públicas Credoras..... | - | - | - |
| ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS | | | | Subsoma..... | 4.784,23 | 21,55 | 4.762,68 |
| Adiantamentos p/Despesas..... | 1.200,00 | 1.200,00 | - | RESULTADOS PENDENTES | | | |
| Adiantamentos p/Viagens..... | - | - | - | Despesas de Pessoal à Pagar..... | - | - | - |
| Subsoma..... | 1.200,00 | 1.200,00 | - | Despesas de Sup. a comprovar..... | - | - | - |
| OUTROS | | | | Despesas Irregulares..... | - | - | - |
| Diversos Responsáveis..... | - | - | - | Receitas do Exercício Seguinte..... | - | - | - |
| Devedores da Entidade..... | - | - | - | Subsoma..... | - | - | - |
| Entidades Públicas Devedoras..... | - | - | - | PASSIVO PERMANENTE | | | |
| Títulos da Dívida Pública..... | - | - | - | DIVIDA FUNDADA | | | |
| Subsoma..... | - | - | - | Divida Fundada Interna..... | - | - | - |
| RESULTADOS PENDENTES | | | | Subsoma..... | - | - | - |
| Depósitos Judiciais..... | - | - | - | | | | |
| Cheques em Cobrança..... | - | - | - | | | | |
| Subsoma..... | - | - | - | | | | |
| Soma do Ativo Circulante..... | 29.432,49 | 26.833,73 | 2.598,76 | Soma do Passivo Circulante..... | 4.784,23 | 21,55 | 4.762,68 |
| ATIVO PERMANENTE | | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | | |
| BENS PATRIMONIAIS | | | | Patrimonio (Ativo Real Liquido)..... | 25.320,64 | 27.795,12 | (2.474,48) |
| Bens Móveis..... | 672,38 | 982,94 | (310,56) | Subsoma..... | 25.320,64 | 27.795,12 | (2.474,48) |
| Bens Imóveis..... | - | - | - | | | | |
| Subsoma..... | 672,38 | 982,94 | (310,56) | | | | |
| CRÉDITOS | | | | | | | |
| Dívida Ativa..... | - | - | - | | | | |
| Outros Créditos..... | - | - | - | | | | |
| Subsoma..... | - | - | - | | | | |
| VALORES | | | | | | | |
| Outros Valores..... | - | - | - | | | | |
| Subsoma..... | - | - | - | | | | |
| Soma do Ativo Permanente..... | 30.104,87 | 27.816,67 | 2.288,20 | | | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Patrimonio (Passivo Real a Descoberto)..... | - | - | - | | | | |
| Subsoma..... | - | - | - | | | | |
| TOTAIS | 30.104,87 | 27.816,67 | 2.288,20 | TOTAIS | 30.104,87 | 27.816,67 | 2.288,20 |

São Paulo, 18 de janeiro de 2019.

Presidente

Tesoureiro

Contador



CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA
COFEM

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO

2018

C - 2

| RECEITA | VALORES | | | PASSIVO | VALORES | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | TÍTULOS | PARCIAL | SUB-TOTAL | | TÍTULOS | PARCIAL | SUB-TOTAL |
| RECEITA ORÇAMENTARIA | | | 61.521,50 | DESPESA ORÇAMENTARIA | | | 63.685,42 |
| RECEITAS CORRENTES | | 61.521,50 | | DESPESAS CORRENTES | | 63.685,42 | |
| Receita de Contribuições..... | - | | | Despesas de Custeio..... | 63.685,42 | | |
| Receita Patrimonial..... | - | | | Transferencias Correntes..... | - | | |
| Receita de Serviços..... | - | | | DESPESAS DE CAPITAL | | - | |
| Transferencias Correntes..... | 61.521,50 | | | Investimentos..... | - | | |
| Outras Receitas Correntes..... | - | | | Inversões Financeiras..... | - | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | - | | Transferencia de Capital..... | - | | |
| Operações de Crédito..... | - | | | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA | | 21,55 | 21,55 |
| Amortização de Emp.Concedidos..... | - | | | Diversos Responsáveis..... | - | | |
| Transferencias de Capital..... | - | | | Devedores da Entidade..... | - | | |
| Outras Receitas de Capital..... | - | | | Aplicações em Ativo Real..... | - | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | 4.784,23 | 4.784,23 | Restos a Pagar Ex.Anterior..... | 21,55 | | |
| Diversos Responsáveis..... | - | | | Depositos de Diversas Origens..... | - | | |
| Devedores da Entidade..... | - | | | Consignações..... | - | | |
| Cedores da Entidade..... | 4.784,23 | | | Credores da Entidade..... | - | | |
| Restos a Pagar..... | - | | | Entidades Publicas Credoras..... | - | | |
| Depositos de Diversas Origens..... | - | | | Entidades Públicas Devedoras..... | - | | |
| Consignações..... | - | | | Despesas de Pessoal a Pagar..... | - | | |
| Entidades Publicas Credoras..... | - | | | Adiantamento de Suprimentos..... | - | | |
| Despesas de Pessoal a Pagar..... | - | | | SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 28.232,49 | 28.232,49 |
| Despesas de Supr.a Comprovar..... | - | | | Caixa..... | 205,87 | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 25.633,73 | 25.633,73 | Bancos c/Movimento..... | 28.026,62 | | |
| Caixa..... | 7,81 | | | Bancos C/Vinc.Aplic.Financeiras..... | - | | |
| Bancos c/Movimento..... | 25.625,92 | | | Disponibilidades em Trânsito..... | - | | |
| Bancos C/Vinc.Aplic.Financeiras..... | - | | | TOTAIS | 91.939,46 | 91.939,46 | 91.939,46 |
| Disponibilidades em Trânsito..... | - | | | | | | |
| TOTAIS | 91.939,46 | 91.939,46 | 91.939,46 | TOTAIS | 91.939,46 | 91.939,46 | 91.939,46 |

São Paulo, 18 de janeiro de 2019.

Presidente

Tesoureiro

Contador



| ATIVO | EXERCÍCIO | | | PASSIVO | EXERCÍCIO | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | TÍTULOS | PARCIAL | SUB-TOTAL | | TÍTULOS | PARCIAL | SUB-TOTAL |
| ATIVO CIRCULANTE | | | 29.432,49 | PASSIVO FINANCEIRO | | | 4.784,23 |
| CAIXA E EQUIVANTES DE CAIXA | | | 29.432,49 | DEMAIS OBRIGAÇÕES À PAGAR | | | 4.784,23 |
| Caixa..... | 205,87 | | | Restos à Pagar..... | - | | |
| Bancos C/ Movimento..... | 28.026,62 | | | Serviço da Dívida à Pagar..... | - | | |
| Bancos C/ Arrecadação..... | - | | | Depósitos de Diversas Origens..... | - | | |
| Disponibilidades em Trânsito..... | - | | | Consignações..... | - | | |
| Responsável por Suprimento..... | - | | | Credores da Entidade..... | 4.784,23 | | |
| Subsoma..... | | 28.232,49 | | Entidades Públicas Credoras..... | - | | |
| ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS | | | | Subsoma..... | | 4.784,23 | |
| Adiantamentos p/Despesas..... | 1.200,00 | | | RESULTADOS PENDENTES | | | |
| Adiantamentos p/Viagens..... | - | | | Despesas de Pessoal à Pagar..... | - | | |
| Subsoma..... | | 1.200,00 | | Despesas de Sup. a comprovar..... | - | | |
| OUTROS | | | - | Despesas Irregulares..... | - | | |
| Diversos Responsáveis..... | - | | | Receitas do Exercício Seguinte..... | - | | |
| Devedores da Entidade..... | - | | | Subsoma..... | | - | |
| Entidades Públicas Devedoras..... | - | | | PASSIVO PERMANENTE | | | |
| Títulos da Dívida Pública..... | - | | | DIVIDA FUNDADA | | | |
| Subsoma..... | | - | | Dívida Fundada Interna..... | - | | |
| RESULTADOS PENDENTES | | | - | Subsoma..... | | - | |
| Depósitos Judiciais..... | - | | | | | | |
| Cheques em Cobrança..... | - | | | | | | |
| Subsoma..... | | - | | | | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 672,38 | Soma do Passivo Real..... | 4.784,23 | 4.784,23 | 4.784,23 |
| BENS PATRIMONIAIS | | | | SALDO PATRIMONIAL | | | 25.320,64 |
| Bens Móveis..... | 672,38 | | | Patrimônio (Ativo Real Líquido)..... | 25.320,64 | | |
| Bens Imóveis..... | - | | | Subsoma..... | | 25.320,64 | |
| Subsoma..... | | 672,38 | | | | | |
| CRÉDITOS | | | | | | | |
| Dívida Ativa..... | - | | | | | | |
| Outros Créditos..... | - | | | | | | |
| Subsoma..... | | - | | | | | |
| VALORES | | | | | | | |
| Outros Valores..... | - | | | | | | |
| Subsoma..... | | - | | | | | |
| Soma do Ativo Permanente..... | 30.104,87 | 30.104,87 | 30.104,87 | | | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Patrimônio (Passivo Real a Descoberto)..... | - | | | | | | |
| Subsoma..... | | - | | | | | |
| TOTAIS | 30.104,87 | 30.104,87 | 30.104,87 | TOTAIS | 30.104,87 | 30.104,87 | 30.104,87 |

São Paulo, 18 de janeiro de 2019.



CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA
COFEM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO
2018

C - 4

| VARIAÇÕES ATIVA | | VALORES | | VARIAÇÕES PASSIVAS | | VALORES | |
|--|-----------|------------------|--|--------------------|------------------|---------|------------------|
| TÍTULOS | Parcial | Total | TÍTULOS | Parcial | Total | TÍTULOS | Total |
| RESULTANTES DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA | | | RESULTANTES DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 61.521,50 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 63.685,42 | | 63.685,42 |
| RECEITAS CORRENTES | | 61.521,50 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| Receita de Contribuições..... | - | | Despesas de Custeio..... | 63.685,42 | | | |
| Receita Patrimonial..... | - | | Transferencias Correntes..... | - | | | |
| Receita de Serviços..... | - | | | | | | |
| Transferencias Correntes..... | 61.521,50 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| Outras Receitas Correntes..... | - | | Investimentos..... | - | | | |
| | | | Inversões Financeiras..... | - | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | - | Transferencia de Capital..... | - | | | |
| Operações de Crédito..... | - | | | | | | |
| Amortização de Emp.Concedidos..... | - | | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | |
| Transferencias de Capital..... | - | | Alienação de Bens Móveis..... | - | | | |
| Outras Receitas de Capital..... | - | | Alienação de Títulos e Valores..... | - | | | |
| | | | Diversas..... | - | | | |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | - | | | | | |
| Aquis.de Bens Móveis..... | - | | INDEPENDENTE DA EXEC.ORÇAMENTARIA | | | | |
| Aquis.de Títulos e Valores..... | - | | Baixa da Dívida Ativa..... | - | | | |
| Diversas..... | - | | Baixa de Bens..... | 310,56 | | | |
| | | | Diversas..... | - | | | |
| INDEPENDENTE DA EXEC.ORÇAMENTARIA | | - | | | | | |
| Diversos Responsáveis..... | - | | | | | | |
| Devedores da Entidade..... | - | | | | | | |
| Entidades Públicas Devedoras..... | - | | | | | | |
| Baixa de Restos a Pagar..... | - | | | | | | |
| Credores da Entidade..... | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | 2.474,48 | RESULTADO PATRIMONIAL | | | | |
| Défict..... | 2.474,48 | | Superávit..... | - | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | 63.995,98 | TOTAL GERAL | | 63.995,98 | | |

São Paulo, 18 de janeiro de 2019.

Presidente

Tesoureiro

Contador



CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA
COFEM

CREDORES DA ENTIDADE

D - 1

EXERCÍCIO

2018


| ITEM | INSC. | ANO/INSC. | NOME DO CREDOR | DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA | VALORES |
|---------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------|----------|
| 1 | 2018 | 2018 | COREM 6ª REGIÃO | RECEBIDOS EM CONSIGNAÇÃO | 4.784,23 |
| TOTAIS | | | | | 4.784,23 |

São Paulo, 18 de janeiro de 2019.

Presidente

Tesoureiro

Contador

| | | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------|---|--|---------------------------------|
|  | | | | CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA COFEM | DEVEDORES DA ENTIDADE D - 2 | EXERCÍCIO 2018 |
| ITEM | INSC. | ANO/INSC. | NOME DO DEVEDOR | DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA | VALORES | |
| 1 | 2017 | 2017 | COREM 1ª REGIÃO | Atender Desps.Urgentes em função do Bloqueio da c/c | 1.200,00 | |
| TOTAIS | | | | | 1.200,00 | |

São Paulo, 18 de janeiro de 2019.

Presidente

Tesoureiro

Contador



CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA - COFEM
PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2018

CONCILIAÇÃO ENTRE OS EXTRATOS DAS CONTAS CORRENTES E A CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 0722-6 - CONTA Nº 113.943-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA 0231 - CONTA Nº 006.19-7

D - 3

| DATA | HISTORICO | SAL. EXTRATO | PARCIAL | SAL.CONTABIL |
|---------------|-------------------------------|------------------|----------|------------------|
| 31/12/2018 | Saldo em Conta Corrente - BB | - | | |
| | Depósitos Bloqueados | | - | |
| | Ch's Não Compensados | | - | |
| | Saldo da Contabilidade | | | - |
| 31/12/2018 | Saldo em Conta Corrente - CEF | 28.026,62 | | |
| | Depósitos Bloqueados | | - | |
| | Ch's Não Compensados | | - | |
| | Saldo da Contabilidade | | | 28.026,62 |
| TOTAIS | | 28.026,62 | - | 28.026,62 |

São Paulo, 18 de janeiro de 2019.

Tesoureiro

Presidente

Contador



CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA - COFEM

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DISPONIVEL (LEI Nº 6.994/82 E DECRETO Nº 88.147/83)

| SALDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018 | | |
|---|-----------|------------------|
| D - 4 | | |
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES | |
| 1 - ATIVO FINANCEIRO | | |
| 1.1 - DISPONIVEL | | 29.432,49 |
| Caixa | 205,87 | |
| Bancos | 28.026,62 | |
| Disponibilidade em Trânsito | - | |
| Responsável por Suprimento | 1.200,00 | |
| Bancos C/Vinc. a Aplic. Financeiras | - | |
| 1.2 - REALIZÁVEL | | - |
| Títulos Federais | - | |
| Devedores da Entidade | - | |
| Entidades Públicas Devedoras | - | |
| 1.3 - OUTRAS (Discriminar no Verso) | | - |
| | | |
| SOMA DO ATIVO FINANCEIRO | | 29.432,49 |
| 2 - PASSIVO FINANCEIRO | | |
| 2.1 - DIVIDA FLUTUANTE | | 4.784,23 |
| Restos a Pagar | - | |
| Depositos de Diversas Origens | - | |
| Consignações | - | |
| Credores da Entidade | 4.784,23 | |
| Entidade Publicas Credoras | - | |
| 2.2 - PENDENTE | | - |
| Despesas de Pessoal | - | |
| Despesas de Suprimento a Comprovar | - | |
| Entidades Públicas Devedoras | - | |
| 2.3 - OUTRAS (Discriminar no Verso) | | - |
| | | |
| SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO | | 4.784,23 |
| SALDO DISPONIVEL (1 - 2) | | 24.648,26 |

São Paulo, 18 de janeiro de 2019.



CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA – COFEM

Criado pela Lei nº 7.287, de 18/12/84

Regulamentado pelo Decreto nº 91.775, de 15/10/85

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS REFERENTE À GESTÃO DE 2018

Aos 28 de janeiro de 2019, às 9:00h, a Comissão de Tomada de Contas – CTC - Adriano Edney Santos de Oliveira (Presidente), em Recife, Andrea Considera, em Brasília, ambos manifestando-se via internet e Heloisa Helena Queiroz, no Rio de Janeiro, além da Diretora Tesoureira para assessorar reuniram-se na sede do COFEM para analisar as contas referentes ao exercício de 2018.

Com base na documentação apresentada pelo escritório TJ Contábil e Assessoria Ltda, a Comissão emite o Parecer abaixo, a ser submetido à Assembleia Geral Ordinária:

1 – Os balanços e demonstrativos apresentados representam corretamente as movimentações e as posições orçamentária, financeira e patrimonial em 31/12/2018;

2 – As peças demonstram que a receita oriunda da cota parte dos COREM's e da transferência do Banco do Brasil, em São Paulo, de R\$ 61.521,50 foi inferior às despesas de R\$ 63.706,97 em R\$ 2.474,48.

Não ocorreram receitas e despesas de capital.

3- Do saldo financeiro em 2017 (R\$ 25.633,73) acrescido das receitas no exercício (R\$ 61.521,50) totalizando R\$ 87.155,23 (que somado aos valores das anuidades que o COREM 6R nos fez depositário – R\$ 4.784,23 – atinge-se R\$ 91.939,46) foram despendidos em despesas correntes (R\$ 63.685,42), e quitou-se restos a pagar (R\$ 21,55); assim restam em banco R\$ R\$ 28.026,62 e em caixa R\$ 205,87 totalizando um saldo para 2019 de R\$ 28.232,49.

Os extratos bancários confirmam os saldos contábeis ressaltando-se que teve solução o bloqueio unilateral pelo Banco do Brasil, de R\$ 6.009,42 que foram transferidos para a conta do COFEM na Caixa Econômica Federal;

4- O patrimônio líquido em 2018 decresceu em R\$ 2.474,48 (considerando-se uma baixa de bem móvel de R\$ 310,56) e totalizou R\$ 25.320,64.

Todavia, reitera a Comissão que não estão representadas dívidas de cotas-parte de exercícios anteriores devidas por Conselhos Regionais ao COFEM e que ainda restam pendentes.

Considerando o exposto acima, a Comissão submete à Assembleia as presentes contas de gestão, recomendando sua aprovação.

Adriano Edney S. de Oliveira
COREM 1R 0399-I
Presidente CTC

Andrea Fernandes Considera
Corem 4R – 0149-I
Membro CT C

Heloisa Helena de Queiroz
COREM 2R 0726-I
Membro CTC