

INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO


BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018


(Valores expressos em milhares de reais)

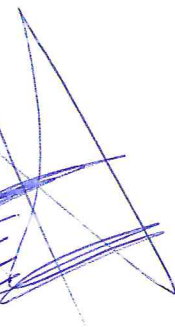
A T I V O

	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2019	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2018
CIRCULANTE								
Caixa e equivalentes de caixa - (5)	7.325	2.384	683	10.392	5.067	2.464	633	8.164
Contas a receber	79	8	-	87	86	12	-	98
Adiantamentos	-	-	-	-	4	5	-	9
Despesas antecipadas	30	29	-	59	27	28	-	55
Total do circulante	7.434	2.421	683	10.538	5.184	2.509	633	8.326
NÃO CIRCULANTE								
Depósitos judiciais - (11)	100	42	-	142	75	23	-	98
Imobilizado - (6)	230	1.698	44	1.972	267	2.019	57	2.343
Intangível	-	-	-	-	1	-	-	1
Total do não circulante	330	1.740	44	2.114	343	2.042	57	2.442
Total do ativo	7.764	4.161	727	12.652	5.527	4.551	690	10.768

As notas explicativas anexas são parte integrante destes balanços.


Alessandra de Almeida Santos
Diretora Executiva
Instituto de Preservação e Difusão
da História do Café e da Imigração


Thiago da Silva Santos
Diretor Administrativo
Inst. Preserv. e Dif. da Hist.
do Café e da imigração


Rogério Gerlach Passamatto
CPF: 429.206.908-60
CRC nº 1SP131.987/0-3

INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de reais)

P A S S I V O E P A T R I M Ô N I O S O C I A L

	Museu do Café		Museu da Imigração		Recursos Próprios		2019		Museu do Café		Museu da Imigração		Recursos Próprios		2018	
CIRCULANTE																
Fornecedores e outras contas a pagar - (7)	184		266		-		450		170		207		4		381	
Obrigações trabalhistas e encargos sociais - (8)	327		376		-		703		298		363		-		661	
Obrigações tributárias	20		18		-		38		17		19		-		36	
Projetos a executar - (9)	6.848		1.768		-		8.616		4.678		1.896		-		6.574	
Receitas diferidas	3		-		-		3		1		1		-		2	
Total do circulante	7.382		2.428		-		9.810		5.164		2.486		4		7.654	
NÃO CIRCULANTE																
Obrigações c/ Estado - imobilizado/intangível - (10)	230		1.698		-		1.928		268		2.019		-		2.287	
Contingências trabalhistas - (11)	152		35		-		187		95		46		-		141	
Total do não circulante	382		1.733		-		2.115		363		2.065		-		2.428	
PATRIMÔNIO SOCIAL - (12)																
Patrimônio social	-		-		686		686		-		-		603		603	
Superávit do exercício	-		-		41		41		-		-		83		83	
Total do patrimônio social	-		-		727		727		-		-		686		686	
Total do passivo e patrimônio social	7.764		4.161		727		12.652		5.527		4.551		690		10.768	

As notas explicativas anexas são parte integrante destes balanços.

Alessandra de Almeida Santos
Diretora Executiva
Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração

Thiago da Silva Santos
Diretor Administrativo
Inst. Preserv. e Dif. da Hist. do Café e da Imigração

Rogério Genah Paçoanatto
CPF: 179.306.90.860
CRC: SP-15P-194-987/0-3

INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de reais)

	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2019	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2018
RECEITAS								
Recursos governamentais - contrato de gestão - (2.1)	4.748	6.485	-	11.233	3.990	5.884	-	9.874
Captação - cessão onerosa	665	132	-	797	709	153	-	862
Captação - bilheteria e <i>souvenirs</i>	609	438	-	1.047	576	383	-	959
Captação - convênios	-	283	-	283	-	185	-	185
Captação - termo de ajustamento de conduta - (2.2)	32	32	-	64	40	-	-	40
Financeiras	144	117	32	293	166	149	32	347
Associativas	-	-	55	55	-	-	56	56
Gratuidades	-	18	-	18	-	18	-	18
Entradas diversas	140	508	-	648	117	354	45	516
Total das receitas	6.338	8.013	87	14.438	5.598	7.126	133	12.857

DESPESAS

Salários, encargos e benefícios - (13)	(3.404)	(3.354)	-	(6.758)	(3.340)	(3.346)	-	(6.686)
Serviços prestados por terceiros - (14)	(1.007)	(1.589)	-	(2.596)	(866)	(1.330)	-	(2.196)
Generais e administrativas - (15)	(537)	(725)	(25)	(1.287)	(475)	(610)	(27)	(1.112)
Programa de edificações	(488)	(570)	-	(1.058)	(278)	(342)	-	(620)
Programa de acervo	(35)	(89)	-	(124)	(33)	(25)	-	(58)
Programa de exposições e programaç. cultural - (16)	(377)	(960)	-	(1.337)	(194)	(856)	-	(1.050)
Programa educativo	(45)	(60)	-	(105)	(22)	(21)	-	(43)
Programa de preparação de café	(38)	-	-	(38)	(49)	-	-	(49)
Programa de comunicação e marketing	(103)	(164)	-	(267)	(89)	(75)	-	(164)
Programa SISEM	(10)	(5)	-	(15)	(5)	(4)	-	(9)
Programa de Gestão Executiva	(24)	(34)	-	(58)	(6)	(9)	-	(15)
Depreciação e amortização	(71)	(372)	(13)	(456)	(72)	(382)	(14)	(468)

Alessandra de Almeida Santos
Diretora Executiva
Instituto de Preservação e Difusão
da História do Café e da Imigração

Thiago da Silva Santos
Diretor Administrativo
Inst. Preserv. e Dif. da Hist.
do Café e da Imigração

Rogério Gerian Paçanhato
CPF: 129.306.909-60
CRO nº 1SP131987/O-3

Financeiras e tributárias
Outras
Gratuidades
Total das despesas
Superávit do exercício

	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2019	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2018
	(101)	(73)	(8)	(182)	(116)	(74)	(9)	(199)
	(98)	-	-	(98)	(53)	(34)	-	(87)
	-	(18)	-	(18)	-	(18)	-	(18)
	(6.338)	(8.013)	(46)	(14.397)	(5.598)	(7.126)	(50)	(12.774)
	-	-	41	41	-	-	83	83
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Alessandra de Almeida Santos
Diretora Executiva
Instituto de Preservação e Difusão
da História do Café e da Imigração

Thiago da Silva Santos
Diretor Administrativo
Inst. Preserv. e Dif. da Hist.
do Café e da Imigração

Rogério Gerlach Paganatto
CPF: 129.306.903-60
CPF: 159.132.967/0-3

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações.

INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de reais)

	Patrimônio social	Superávit	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	551	52	603
Incorporação de <i>superávit</i> <i>Superávit</i> do exercício	52	(52)	-
SALDOS EM 31 de dezembro de 2018	603	83	686
Incorporação de <i>superávit</i> <i>Superávit</i> do exercício	83	(83)	-
SALDOS EM 31 de dezembro de 2019	686	41	727

Alessandra de Almeida Santos
Diretora Executiva
Instituto de Preservação e Difusão
da História do Café e da Imigração

Thiago da Silva Santos
Diretor Administrativo
Inst. Preserv. e Dif. da H:
do Café e da Imigração

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações.

Rogério Geriah Paganatto
CPF: 129.206.908-60
CRC/SP 159131.987/0-3

INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	41	83
Itens que não afetam o caixa operacional		
Ajustes de depreciação e amortização	456	468
	-----	-----
	497	551
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	11	(6)
Adiantamentos	9	(8)
Despesas antecipadas	(4)	(10)
Estoques	-	4
Depósitos judiciais	(44)	(65)
Fornecedores e outras contas a pagar	69	26
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	42	(60)
Obrigações tributárias	2	5
Projetos a executar	2.042	1.369
Receitas diferidas	1	-
Obrigações c/ Estado - imobilizado/intangível	(359)	(376)
Contingências trabalhistas	46	86
	-----	-----
	1.815	965
	-----	-----
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.312	1.516
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens (imobilizado e intangível)	(84)	(123)
	-----	-----
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	(84)	(123)
	-----	-----
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	2.228	1.393
	=====	=====
Caixa e equivalentes no início do exercício	8.164	6.771
Caixa e equivalentes no final do exercício	10.392	8.164
	-----	-----
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	2.228	1.393
	=====	=====

Alessandra de Almeida Santos
Diretora Executiva
Instituto de Preservação e Difusão
da História do Café e da Imigração

Rogério Gerian Paganatto
CPF: 129.306.908-60
CRC n° 1SP131.987/O-3

Thiago da Silva Santos
Diretor Administrativo
Inst. Preser. e Dif. da Hist.
do Café e da Imigração