



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

CNPJ nº 02.634.914/0001-30

Relatório de Administração



Senhores Associados: Apresentamos as Demonstrações Contábeis do Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração, acompanhadas das Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes e do Relatório de Execução de Contratos de Gestão, referentes ao exercício 2015, que foram aprovados pelo Conselho de Administração em 22 de fevereiro de 2016.

Balancetes Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)

Ativo	Museu do Café	Museu da Imigração	2015	Museu do Café	Museu da Imigração	2014	Passivo e Patrimônio Social	Museu do Café	Museu da Imigração	2015	Museu do Café	Museu da Imigração	2014
Circulante	4.352	4.598	8.950	2.021	5.142	7.163	Circulante	3.918	4.598	8.516	1.633	5.142	6.775
Caixa e equivalentes de caixa - (6)	4.282	4.573	8.855	1.936	5.128	7.064	Fornecedores e outras contas a pagar - (8)	127	157	284	202	183	385
Contas a receber	55	19	74	41	5	46	Obrigações trabalhistas e encargos sociais - (9)	216	394	610	252	265	517
Adiantamentos	-	-	-	26	3	29	Obrigações tributárias	45	31	76	55	21	76
Impostos a compensar	-	-	-	4	1	5	Projetos a executar - (10)	3.529	4.016	7.545	1.123	4.673	5.796
Despesas antecipadas	15	6	21	14	5	19	Receitas diferidas	1	-	1	1	-	1
Não Circulante	395	2.582	2.977	438	2.667	3.105	Não Circulante	350	2.582	2.932	382	2.667	3.049
Depósitos Judiciais - (12)	14	-	14	14	-	14	Obrigações c/ Estado - imobilizado/intangível - (11)	335	2.582	2.917	367	2.667	3.034
Imobilizado - próprio - (7)	46	-	46	57	-	57	Contingências trabalhistas - (12)	15	-	15	15	-	15
Imobilizado - vinculado contrato de gestão - (7)	325	2.581	2.906	352	2.666	3.018	Patrimônio Social - (13)	479	-	479	444	-	444
Intangível - vinculado contrato de gestão	10	1	11	15	1	16	Patrimônio social	444	-	444	391	-	391
							Superávit / (Déficit) do exercício	35	-	35	53	-	53
Total do Ativo	4.747	7.180	11.927	2.459	7.809	10.268	Total do passivo e patrimônio social	4.747	7.180	11.927	2.459	7.809	10.268

Demonstrações do Superávit (Déficit) - Para os exercícios findos em 31/12/2015 e 2014 (Em milhares de reais)

Atividades Culturais	Museu do Café	Museu da Imigração	2015	Museu do Café	Museu da Imigração	2014	Patrimônio Social	Superávit/(Déficit) Acumulado	Total	
Receitas com Restrições	6.742	8.501	15.243	6.585	11.879	18.464	SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	421	(30)	391
Recursos governamentais - contrato de gestão - (2.1)	5.189	7.311	12.500	5.598	10.946	16.544	Incorporação de déficit	(30)	30	-
Captação - cessão onerosa	470	42	512	440	17	457	Superávit do exercício	-	53	53
Captação - bilheteria e souvenirs	353	264	617	197	81	278	SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	391	53	444
Captação - convênios	-	51	51	43	-	43	Incorporação de superávit	53	(53)	-
Captação - termo de ajustamento de conduta - (2.2)	438	-	438	-	-	-	Superávit do exercício	-	35	35
Financeiras	243	629	872	213	618	831	SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	444	35	479
Entradas diversas	49	204	253	94	217	311	Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Para os exercícios findos em 31/12/2015 e 2014 (Em milhares de reais)			
Despesas com restrições	(6.742)	(8.501)	(15.243)	(6.585)	(11.879)	(18.464)	Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2015	2014	
Salários, encargos e benefícios - (14)	(2.856)	(3.468)	(6.324)	(2.726)	(2.337)	(5.063)	Superávit / (déficit) do exercício	35	53	
Serviços prestados por terceiros - (15)	1.086	(1.702)	(2.788)	(921)	(1.477)	(2.398)	Itens que não afetam o caixa operacional			
Gerais e administrativas - (16)	(492)	(668)	(1.160)	(403)	(438)	(841)	Ajustes de depreciação e amortização	400	269	
Programa de edificação	(390)	(396)	(786)	(474)	(166)	(640)		435	322	
Programa de acervo	(593)	(154)	(747)	(66)	(254)	(320)	Variações nos Ativos e Passivos Operacionais			
Programa de exposições e program. cultural - (17)	(858)	(1.349)	(2.207)	(1.572)	(6.674)	(8.246)	Contas a receber	(28)	(5)	
Programa de serviço educativo	(91)	(64)	(155)	(64)	(11)	(75)	Adiantamentos	29	(20)	
Programa de preparação de café	(34)	-	(34)	(40)	-	(40)	Impostos a compensar	5	(5)	
Programa de comunicação e marketing	(156)	(157)	(313)	(199)	(106)	(305)	Despesas antecipadas	(2)	(9)	
Programa de ações de apoio	(30)	(71)	(101)	(22)	(74)	(96)	Fornecedores e outras contas a pagar	(101)	184	
Depreciação e amortização	(68)	(321)	(389)	(49)	(207)	(256)	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	93	202	
Financeiras e tributárias	(88)	(151)	(239)	(49)	(131)	(180)	Obrigações tributárias	-	44	
Resultado das atividades culturais	-	-	-	-	-	-	Projetos a executar	1.749	(2.027)	
							Receitas diferidas	-	1	
Outras Atividades							Obrigações c/ Estado - imobilizado/intangível	(117)	2.669	
Receitas não Vinculadas	111	5	116	64	-	64	Contingências trabalhistas	-	(46)	
Associações	62	-	62	62	-	62		1.628	988	
Vendas de bens e serviços	-	-	-	2	-	2	Caixa líquido das atividades operacionais	2.063	1.310	
Gratuidades	-	5	5	-	-	-	Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Outras	49	-	49	-	-	-	Aquisições de bens (imobilizado e intangível)	(272)	(2.931)	
Despesas não Vinculadas	(76)	(5)	(81)	(11)	-	(11)	Baixas de bens do ativo imobilizado	-	4	
Gerais e administrativas	(52)	-	(52)	-	-	-	Caixa líquido das atividades de investimentos	(272)	(2.927)	
Financeiras e tributárias	(13)	-	(13)	(2)	-	(2)	Geração/(redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	1.791	(1.617)	
Depreciação e amortização	(11)	-	(11)	(9)	-	(9)	Caixa e equivalentes no início do exercício	7.064	8.681	
Serviços voluntários	-	(5)	(5)	-	-	-	Caixa e equivalentes no final do exercício	8.855	7.064	
Resultado das outras atividades	35	-	35	53	-	53	Geração/(redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	1.791	(1.617)	
Superávit / (déficit) do exercício	35	-	35	53	-	53				

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)

1. Contexto Operacional: O Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração (INCI), anteriormente denominado Associação dos Amigos do Museu do Café (AAMC) é uma Organização Social de Cultura (OS), juridicamente constituída na forma de associação civil de direito privado, de duração limitada, sem finalidade lucrativa, com sede em Santos, Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro, nº 95, regida pelo seu estatuto e pelas leis que lhe são aplicáveis. O INCI foi criado em março de 1998, com o objetivo de viabilizar e impulsionar o desenvolvimento do Museu do Café, posicionando-o como o principal responsável pela preservação da história do produto no Brasil e no mundo. Os bons resultados obtidos à frente do Museu do Café permitiram ao INCI assumir o desafio de gerir o novo Museu da Imigração do Estado de São Paulo, equipamento cultural referência no Brasil e no exterior.

2. Principais Contratos: **2.1. Contrato de Gestão - Museu do Café:** A entidade (contratada) firmou com o Governo do Estado de São Paulo (contratante), por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, o Contrato de Gestão 033/2008, pelo período 36 meses iniciados em 18 de dezembro de 2008, com valor global de R\$ 4.731. Em dezembro de 2011, foi oficializada a contratação da entidade pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, pelo período aproximado de 59 meses a partir de 16 de dezembro de 2011, através de novo Contrato de Gestão (09/2011) com valor global de repasses estimado em R\$ 21.099 para o período. Em 29 de novembro de 2012, por meio da assinatura do 1º termo de aditamento, o cronograma de desembolsos foi readequado, sem qualquer alteração no valor global do contrato. Em 28 de janeiro de 2013, por meio da assinatura do 2º termo de aditamento, o valor global estimado de repasses para o período foi acrescido em R\$ 200. Em 18 de dezembro de 2013, por meio da assinatura do 3º termo de aditamento, o valor global estimado de repasses para o período foi acrescido em R\$ 1.900. Em 15 de janeiro de 2015, por meio da assinatura do 4º termo de aditamento, o valor global estimado de repasses para o período foi acrescido em R\$ 600. Durante o período do contrato, a entidade receberá do Estado recursos financeiros para o gerenciamento do equipamento cultural denominado Museu do Café, de acordo com as diretrizes estabelecidas no referido contrato e nas ações previstas em plano de trabalho anual. As atividades e serviços contemplados no contrato são meios para metas e indicadores de desempenho trimestrais e anuais, e a falta de alcance dos mesmos pode gerar penalidades à entidade. Durante o exercício de 2015, a entidade recebeu R\$ 5.000 (R\$ 6.000 em 2014) decorrentes do Contrato de Gestão, e apropriou R\$ 5.169 ao resultado como receita do período (R\$ 5.598 em 2014). A entidade possui pelo prazo de vigência do contrato, permissão de uso para o imóvel situado na Rua XV de Novembro, nº 95 - Centro - Santos - SP, conhecido como Museu do Café, e em contrapartida, é responsável pela operação, manutenção preventiva e corretiva do referido espaço. Os repasses para o ano de 2016, previstos no 4º termo de aditamento, são de R\$ 4.700. **Museu da Imigração:** A entidade (contratada) firmou com o Governo do Estado de São Paulo (contratante), por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, o Contrato de Gestão 004/2011, pelo período aproximado de 11 meses iniciados em 23 de agosto de 2011, com valor global de R\$ 11.665, posteriormente reduzido para R\$ 5.628. Em agosto de 2012, foi oficializada a contratação da entidade pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, pelo período aproximado de 52 meses a partir de 1º de agosto de 2012, através de novo Contrato de Gestão (06/2012) com valor global de repasses estimado em R\$ 35.817 para o período. Em 28 de dezembro de 2012, por meio da assinatura do 1º termo de aditamento, o valor global estimado de repasses para o período foi reduzido em R\$ 534. Em 27 de dezembro de 2013, por meio da assinatura do 2º termo de aditamento, o cronograma de desembolsos para o ano de 2014 foi ratificado, sem qualquer alteração no valor global do contrato. Em 25 de março de 2014, por meio da assinatura do 3º termo de aditamento, o valor global estimado de repasses para o período foi acrescido em R\$ 3.800. Em 30 de dezembro de 2014, por meio da assinatura do 4º termo de aditamento, o valor global estimado de repasses para o período foi acrescido em R\$ 200. Em 26 de maio de 2015, por meio da assinatura do 5º termo de aditamento, o valor global estimado de repasses para o período foi reduzido em R\$ 1.500. Durante o

Continua

Continuação

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)

acumuladas e perdas de redução do valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessário. **Depreciação e amortização:** Calculadas sobre o valor depreciável/amortizável, são computadas e reconhecidas no resultado pelo método linear, com base nas taxas definidas pela administração e descritas na Nota Explicativa 7, que levam em consideração as vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado ou de utilização de um intangível. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revisados a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. **Avaliação do valor recuperável de ativos (impairment):** A administração do Instituto revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída uma provisão para "redução do valor recuperável", ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. **Apoio do superávit ou déficit e reconhecimento das receitas e despesas de recursos vinculados:** O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. Recursos vinculados compreendem os valores recebidos pelo Instituto e que somente poderão ser utilizados em propósitos específicos, conforme determinado em seus respectivos contratos. Tais recursos possuem como contrapartida contábil a conta de projetos a executar. Os valores recebidos e empregados do Contrato de Gestão e do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), são registrados da seguinte forma: • Recebimento dos recursos: quando ocorre o recebimento, é reconhecido o débito de caixa e equivalentes de caixa e o crédito de projetos a executar no passivo circulante, conforme observado no NBC TGU 07: • Consumo como despesas: quando ocorre o gasto, é reconhecida a despesa no resultado com o débito na conta de despesa correspondente e o crédito de fornecedores no passivo circulante, bem como é reconhecida a receita no resultado com o crédito na conta de receita correspondente e o débito de projetos a executar no passivo circulante, simultaneamente e pelo mesmo valor. • Rendimento de aplicações financeiras: quando ocorre o rendimento de aplicações financeiras de recursos incentivados, é reconhecido o débito de caixa e equivalentes de caixa e o crédito de projetos a executar no passivo circulante, para as demais contas de aplicações financeiras o crédito ocorre na conta de receita correspondente. **Instrumentos financeiros: Passivos financeiros não derivativos:** Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação, na qual o Instituto se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Instituto baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. O Instituto tem como passivo financeiro não derivativo os fornecedores e outras contas a pagar. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado pelo método dos juros efetivos. Instrumentos financeiros derivativos: O Instituto não possui instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2015 e 2014. **Fornecedores:** Estes passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado por meio do método de juros efetivos. **Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes):** Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que benefícios econômicos futuros serão gerados em favor do Instituto, e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando o Instituto possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. **Ajuste a valor presente (AVP) de ativos e passivos:** A administração do Instituto não pratica transações significativas de vendas a prazo com valores gerados em favor do Instituto, e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. **Demonstração dos fluxos de caixa:** A administração do Instituto apresenta os fluxos de caixa das atividades operacionais usando o método indireto, segundo o qual o resultado líquido é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros, e pelos efeitos de itens de receita ou despesas associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento. **Receitas com trabalhos voluntários:** Em atendimento ao item 19 da ITG 2002, a entidade reconhece pelo valor justo os serviços prestados voluntariamente ao Instituto, como se houvesse ocorrido o desembolso financeiro. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício como receita no grupo de receitas não vinculadas, em contrapartida no grupo de despesas não vinculadas. **5. Reclassificações e Ajustes às Demonstrações Contábeis:** As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2014, apresentadas para fins de comparação, sofreram impactos de ajustes realizados nos exercícios de 2012 e 2013 e estão sendo reapresentadas. As correções estão detalhadas a seguir: **Exercício de 2012: a) Recursos Próprios:** i. aumento de contas a receber decorrente de desembolso de recursos próprios para pagamento de valores relativos ao contrato de gestão, no montante de R\$ 135; ii. diminuição do déficit do exercício decorrente da reversão de despesas reconhecidas indevidamente no grupo de contas de recursos próprios, no montante de R\$ 135. Todos os demais ajustes mencionados adiante não afetam o superávit/déficit dos períodos. **b) Contrato de Gestão:** i. aumento de contas a pagar decorrente de obrigações relativas ao contrato de gestão pagas com a utilização de recursos próprios, no montante de R\$ 135; ii. diminuição de projetos a executar no montante de R\$ 135; iii. apropriação das despesas relativas ao contrato de gestão, reconhecidas indevidamente no grupo de contas de recursos próprios, no montante de R\$ 135; e iv. reconhecimento da receita com recursos governamentais – contrato de gestão, no montante de R\$ 135. **Exercício de 2013: a) Recursos Próprios:** i. diminuição de contas a receber decorrente da liquidação financeira realizada por meio de transferência bancária da conta corrente de recursos do contrato de gestão para a conta corrente de recursos próprios, no montante R\$ 135; e ii. aumento de caixa e equivalentes de caixa no montante de R\$ 135. **b) Contrato de Gestão:** i. diminuição de contas a pagar decorrente da liquidação financeira realizada por meio de transferência bancária da conta corrente de recursos do contrato de gestão para a conta corrente de recursos próprios, no montante R\$ 135; ii. diminuição do caixa e equivalentes de caixa no montante de R\$ 135; iii. aumento de depósitos judiciais reconhecidos indevidamente como despesas com salários, no montante de R\$ 14; iv. diminuição de despesas com salários reconhecidas indevidamente, no montante de R\$ 14; v. diminuição da receita com recursos governamentais – contrato de gestão, no montante R\$ 14; e vi. aumento de projetos a executar no montante de R\$ 14.

Balanço Patrimonial 2012	Publicado - 2012	Ajuste	Reapresentado - 2012
Ativo Circulante	2.712	135	2.847
Caixa e equivalentes de caixa	2.678	-	2.678
Contas a receber	33	135	168
Adiantamentos	1	-	1
Ativo Não Circulante	278	-	278
Imobilizado - próprio	278	-	278
Total do Ativo	2.990	135	3.125
Passivo Circulante	2.704	-	2.704
Fornecedores e outras contas a pagar	273	135	408
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	362	-	362
Obrigações tributárias	4	-	4
Projetos a executar	2.065	(135)	1.930
Patrimônio Social	286	135	421
Patrimônio social	775	-	775
Superávit / (Déficit) do exercício	(489)	135	(354)
Total do passivo e patrimônio social	2.990	135	3.125
Balanço Patrimonial 2013	Publicado - 2013	Ajuste	Reapresentado - 2013
Ativo Circulante	8.741	-	8.741
Caixa e equivalentes de caixa	8.681	-	8.681
Contas a receber	41	-	41
Adiantamentos	9	-	9
Despesas antecipadas	10	-	10
Ativo Não Circulante	433	14	447
Depósitos Judiciais	-	14	14
Imobilizado - próprio	68	-	68
Imobilizado - vinculado contrato de gestão	364	-	364
Intangível - vinculado contrato de gestão	1	-	1
Total do Ativo	9.174	14	9.188
Passivo Circulante	8.492	(121)	8.371
Fornecedores e outras contas a pagar	201	-	201
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	315	-	315
Obrigações tributárias	32	-	32
Projetos a executar	7.944	(121)	7.823
Passivo Não Circulante	426	-	426

Obrigações c/ Estado - imobiliz./intangível	365	-	365
Contingências trabalhistas	61	-	61
Patrimônio Social	256	135	391
Patrimônio social	286	135	421
Superávit / (Déficit) do exercício	(30)	-	(30)
Total do passivo e patrimônio social	9.174	14	9.188
Balanço Patrimonial 2014	Publicado - 2014	Ajuste	Reapresentado - 2014
Ativo Circulante	7.163	-	7.163
Caixa e equivalentes de caixa	7.064	-	7.064
Contas a receber	46	-	46
Adiantamentos	29	-	29
Impostos a compensar	5	-	5
Despesas antecipadas	19	-	19
Ativo Não Circulante	3.091	14	3.105
Depósitos Judiciais	-	14	14
Imobilizado - próprio	57	-	57
Imobilizado - vinculado contrato de gestão	3.018	-	3.018
Intangível - vinculado contrato de gestão	16	-	16
Total do Ativo	10.254	14	10.268
Passivo Circulante	6.896	(121)	6.775
Fornecedores e outras contas a pagar	385	-	385
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	517	-	517
Obrigações tributárias	76	-	76
Projetos a executar	5.917	(121)	5.796
Receitas Diferidas	1	-	1
Passivo Não Circulante	3.049	-	3.049
Obrigações c/ Estado - imobiliz./intangível	3.034	-	3.034
Contingências trabalhistas	15	-	15
Patrimônio Social	309	135	444
Patrimônio social	256	135	391
Superávit / (Déficit) do exercício	53	-	53
Total do passivo e patrimônio social	10.254	14	10.268
Demonstração do Déficit 2012	Publicado - 2012	Ajuste	Reapresentado - 2012
Receitas com restrições	7.994	135	8.129
Despesas com restrições	(7.994)	(135)	(8.129)
Resultado de atividades culturais com restrições	-	-	-
Receitas operacionais não vinculadas	78	-	78
Despesas operacionais não vinculadas	(567)	135	(432)
Resultado operacional	(489)	135	(354)
Déficit do exercício	(489)	135	(354)
Demonstração do Déficit 2013	Publicado - 2013	Ajuste	Reapresentado - 2013
Receitas com restrições	8.910	(14)	8.896
Despesas com restrições	(8.910)	14	(8.896)
Resultado de atividades culturais com restrições	-	-	-
Receitas operacionais não vinculadas	229	-	229
Despesas operacionais não vinculadas	(259)	-	(259)
Resultado operacional	(30)	-	(30)
Déficit do exercício	(30)	-	(30)
6. Caixa e Equivalentes de Caixa:	2015	2014	
Caixa - Museu do Café	1	1	
Bancos conta movimento - Museu do Café	9	3	
Total caixa e bancos - Museu do Café	10	4	
Caixa - Museu da Imigração	1	2	
Bancos conta movimento - Museu da Imigração	6	1	
Total caixa e bancos - Museu da Imigração	7	3	
Total de caixa e bancos	17	7	
Aplicações Financeiras - Museu do Café	4.272	1.932	
Aplicações Financeiras - Museu da Imigração	4.566	5.125	
Total de aplicações financeiras	8.838	7.057	
Total de caixa e equivalentes de caixa	8.855	7.064	
Os saldos de caixas e bancos são representados, principalmente, por valores em caixa e em contas correntes mantidas em instituições financeiras nacionais. As aplicações financeiras são realizadas junto a instituições financeiras nacionais, refletem as condições usuais de mercado e nas datas dos balanços estão substancialmente compostas por aplicações em poupanças, fundos de renda fixa e CDB.			
7. Ativo Imobilizado:	Taxa anual depreciação	Custo	Depreciação acumulada
Ativo Imobilizado - Contratos de Gestão			2015
Museu do Café			2014
Equipamentos de processamento de dados	20%	113	(59)
Instalações	10%	204	(127)
Móveis e utensílios	10%	88	(39)
Máquinas e equipamentos	10%	190	(45)
Total do ativo imobilizado - Museu do Café		595	(270)
Museu da Imigração			
Equipamentos de processamento de dados	20%	166	(64)
Instalações	10%	20	(2)
Equipamentos telefônicos	10%	1	-
Móveis e utensílios	10%	503	(82)
Máquinas e equipamentos	10%	2.441	(402)
Total do ativo imobilizado - Museu da Imigração		3.131	(550)
Total do ativo imobilizado - Contratos de Gestão		3.726	(820)
Ativo Imobilizado - próprio			
Equipamentos de processamento de dados	20%	6	(6)
Móveis e utensílios	10%	91	(50)
Máquinas e equipamentos	10%	42	(37)
Total do ativo imobilizado - próprio		139	(93)

A movimentação do imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foi como segue:

Continua

Continuação		Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)			
Museu do Café	Custo	Depreciação acumulada	Residual		
Saldo em 31/12/2014	560	(208)	352		
Adições	35	-	35		
Baixas	-	-	-		
Depreciações	-	(62)	(62)		
Saldo em 31/12/2015	595	(270)	325		
Museu da Imigração					
Saldo em 31/12/2014	2.897	(231)	2.666		
Adições	234	-	234		
Baixas	-	-	-		
Depreciações	-	(319)	(319)		
Saldo em 31/12/2015	3.131	(550)	2.581		
Próprio					
Saldo em 31/12/2014	139	(82)	57		
Adições	-	-	-		
Baixas	-	-	-		
Depreciações	-	(11)	(11)		
Saldo em 31/12/2015	139	(93)	46		
14. Salários, Encargos e Benefícios					
houve registro de provisões no exercício de 2015 (R\$ 15 em 2014 relativo aos riscos trabalhistas). Para os riscos trabalhistas acima existem depósitos judiciais que totalizam R\$ 14 (R\$ 14 em 2014). 13. Patrimônio Social: O patrimônio social é composto pelos superávits e déficits dos exercícios.					
				2015	2014
Museu do Café					
Salário, férias e 13º salário				1.719	1.688
Encargos sociais				617	562
Benefícios				520	451
Outras despesas com pessoal				-	25
Total - Museu do Café				2.856	2.726
Museu da Imigração					
Salário, férias e 13º salário				2.156	1.459
Encargos sociais				698	467
Benefícios				614	411
Total - Museu da Imigração				3.468	2.337
Total das despesas com pessoal				6.324	5.063
Remuneração de administradores: Os administradores do Instituto são registrados sob o regime CLT e remunerados por meio de salários, que estão apresentados nas rubricas de salários, encargos sociais e benefícios. Não há remuneração, direta ou indireta paga aos conselheiros da entidade.					
15. Serviços Prestados por Terceiros					
				2015	2014
Museu do Café					
Administrativos e recursos humanos				45	76
Auditoria				26	18
Contabilidade				34	40
Controle de acesso				37	46
Jurídica				38	39
Publicidade				-	19
Segurança				793	553
Demais serviços de terceiros				113	130
Total - Museu do Café				1.086	921
Museu da Imigração					
Administrativos e recursos humanos				11	5
Auditoria				25	19
Contabilidade				34	25
Controle de acesso				45	33
Jurídica				36	35
Segurança				1.527	1.334
Demais serviços de terceiros				24	26
Total - Museu da Imigração				1.702	1.477
Total dos serviços prestados por terceiros				2.788	2.398
16. Despesas Gerais e Administrativas					
				2015	2014
Museu do Café					
Utilidades públicas (água, energia, telefone e internet)				233	169
Uniformes				10	10
Viagens e estadias				57	57
Material de consumo, escritório e limpeza				48	73
Bens permanentes de pequeno valor				27	38
Souvenirs				71	19
Despesas gerais				46	37
Total - Museu do Café				492	403
Museu da Imigração					
Utilidades públicas (água, energia, telefone e internet)				350	167
Uniformes				6	14
Viagens e estadias				95	75
Material de consumo, escritório e limpeza				74	50
Bens permanentes de pequeno valor				39	32
Souvenirs				69	74
Despesas gerais				35	26
Total - Museu da Imigração				668	438
Total das despesas gerais e administrativas				1.160	841
17. Programa de Exposições e Programação Cultural					
				2015	2014
Museu do Café					
Exposições temporárias				278	69
Programação cultural				120	123
Exposição longa duração				451	1.377
Outros				9	3
Total - Museu do Café				858	1.572
Museu da Imigração					
Exposições temporárias				341	57
Programação cultural				123	54
Implantação de projetos				237	5.791
Festa do imigrante				536	565
Reinauguração do Museu da Imigração				-	199
Implantação audioguia				34	-
Outros				78	8
Total - Museu da Imigração				1.349	6.674
Total do programa de exposições e programação cultural				2.207	8.246
18. Avaliações e Garantias: A entidade não prestou garantias durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, e não possui quaisquer transações com intervenientes garantidora. 19. Coberturas de Seguros (não auditado): O Instituto contratou seguros para proteção de seu patrimônio de acordo com as características dos bens, a relevância e o valor de reposição dos ativos e os riscos a que estejam expostos, observando-se os fundamentos de ordem legal, contratual e técnica. Os montantes são considerados suficientes pela administração para a cobertura dos riscos envolvidos. As premissas do risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. 20. Renúncia Fiscal: Em atendimento ao item 27 da ITG 2002, a entidade apresenta a seguir a relação dos tributos que foram objetos de renúncia fiscal para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014: • IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica); • CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido); • ISSQN (Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza); • COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) incidente sobre as receitas próprias.					

Continua

Continuação

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretora Executiva: **Marília Bonas Conte**
Diretor Administrativo: **Thiago da Silva Santos**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ROBERTO PENTEADO DE CAMARGO TICOULAT
Presidente

CONTADOR
Rogério Gerlach Paganatto - CRC 1SP 131.987/O-3

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Diretores e Conselheiros do Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração
Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração (INCI), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do superávit / déficit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis:** A administração do INCI é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para as entidades sem finalidade de lucros e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. **Responsabilidade dos auditores independentes:** Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelas entidades auditadas e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação

das demonstrações contábeis da entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Opinião:** Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INCI em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações, as mutações de seu patrimônio social e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Ênfase:** Chamamos a atenção para a nota explicativa 2, que esclarece que os recursos destinados ao custeio das atividades desenvolvidas pelo INCI são providos, em sua maior parte, pelo Governo do Estado de São Paulo, sendo essas atividades medidas por metas e indicadores de desempenho atrelados aos contratos de gestão. Nesse sentido, a entidade depende do recebimento regular desses recursos, bem como das políticas e diretrizes traçadas pelo Governo do Estado de São Paulo para a manutenção de suas atividades e de seu equilíbrio econômico-financeiro. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

São Paulo, 22 de janeiro de 2016.

UNIQUE AUDITORES INDEPENDENTES S/S **KLEBER COSMI DE MELO**
CRC 2SP021437/O-5 Sócio-Diretor Responsável - Contador - CRC 1SP218049/O-0

MUSEU DA IMIGRAÇÃO - Relatório de execução do Contrato de Gestão nº 006/2012
PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
01	Coletar e transcrever depoimentos, de acordo com as linhas definidas pelo projeto museológico.	Nº de depoimentos gravados e transcritos.	1º Trím. 03 2º Trím. 03 3º Trím. 03 4º Trím. 03 ANUAL 12 ICM % 100%	03 03 03 03	03 03 03 03
02	Produzir artigo sobre o acervo museológico.	Nº de artigos produzidos.	1º Trím. 01 2º Trím. 01 3º Trím. 01 4º Trím. 01 ANUAL 04 ICM % 100%	01 01 01 01	01 01 01 01
03	Promover "Encontros com o Acervo" em parceria com as comunidades de imigrantes e descendentes.	Nº de encontros promovidos.	1º Trím. 01 2º Trím. 01 3º Trím. 01 4º Trím. 01 ANUAL 02 ICM % 100%	01 01 01 01	01 01 01 01
04	Desenvolver proposta preliminar da política de acervo do Museu da Imigração.	Proposta apresentada à SEC.	1º Trím. 01 2º Trím. 01 3º Trím. 01 4º Trím. 01 ANUAL 04 ICM % 100%	01 01 01 01	01 01 01 01

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
05	Realizar exposição temporária de médio porte (sala de exposições temporárias).	Nº de exposição temporária.	1º Trím. 01 2º Trím. 01 3º Trím. 01 4º Trím. 01 ANUAL 04 ICM % 100%	01 01 01 01	01 01 01 01
06	Realizar exposição temporária a partir do acervo arquivístico.	Nº de exposição temporária.	1º Trím. 01 2º Trím. 01 3º Trím. 01 4º Trím. 01 ANUAL 04 ICM % 100%	01 01 01 01	01 01 01 01
07	Realizar cursos, oficinas e workshops para o público em geral.	Nº de cursos, oficinas e workshops realizados.	1º Trím. 01 2º Trím. 01 3º Trím. 01 4º Trím. 01 ANUAL 04 ICM % 100%	01 01 01 01	01 02 03 150%
08	Receber público nos cursos, oficinas e workshops realizados.	Nº de participantes nos cursos, oficinas e workshops.	1º Trím. 20 2º Trím. 20 3º Trím. 20 4º Trím. 40 ANUAL 100 ICM % 130%	20 20 20 40	32 20 20 52
09	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação do público participante dos cursos, oficinas e workshops.	Nº de pesquisas aplicadas de perfil e de satisfação do público participante dos cursos, oficinas e workshops.	1º Trím. 15 2º Trím. 15 3º Trím. 15 4º Trím. 30 ANUAL 60 ICM % 100%	15 15 15 30	24 06 30 100%
10	Realizar evento temático: Festa do Imigrante	Nº de evento realizado.	1º Trím. 01 2º Trím. 01 3º Trím. 01 4º Trím. 01 ANUAL 04 ICM % 100%	01 01 01 01	01 01 01 01
11	Realizar programas temáticos: Aniversário da Cidade, Semana Nacional de Museus, Virada Cultural, Aniversário do Museu, Primavera de Museus, Dia das Crianças, Dia do Nordeste, Consciência Negra, Natal.	Nº de programas temáticos realizados.	1º Trím. 01 2º Trím. 03 3º Trím. 01 4º Trím. 04 ANUAL 09 ICM % 100%	01 03 01 05	01 03 05 155,55%
12	Implantar totem eletrônico para pesquisa de público.	Totem implantado.	1º Trím. 01 2º Trím. 01 3º Trím. 01 4º Trím. 01 ANUAL 04 ICM % 100%	01 01 01 01	01 01 01 01
13	Realizar programas de férias: Janeiro, Julho.	Nº de dias de programação de férias oferecidos.	1º Trím. 20 2º Trím. 20 3º Trím. 20 4º Trím. 40 ANUAL 100 ICM % 100%	20 20 20 40	20 20 20 100%
14	Elaborar relatório com consolidação das informações coletadas no totem eletrônico contendo análise e indicação das ações de aprimoramento da gestão e do atendimento ao público.	Número de relatórios entregues.	1º Trím. 01 2º Trím. 01 3º Trím. 01 4º Trím. 01 ANUAL 04 ICM % 100%	01 01 01 01	01 01 01 01
15	Receber visitantes presencialmente no museu.	Nº de visitantes recebidos.	1º Trím. 15.000 2º Trím. 30.000 3º Trím. 20.000 4º Trím. 15.000 ANUAL 80.000 ICM % 100%	15.000 46.438 25.669 27.806	16.557 46.438 25.669 116.470 146,50%

PROGRAMA EDUCATIVO

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
16	Realizar uma atividade educativa para pessoas com deficiência.	Nº de pessoas atendidas em visitas mediadas.	1º Trím. 18 2º Trím. 50 3º Trím. 50 4º Trím. 97 ANUAL 215 ICM % 194%	18 50 50 97	18 79 97 194%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
17	Realizar uma atividade educativa para pessoas em situação de vulnerabilidade social.	Nº de pessoas atendidas em visitas mediadas.	1º Trím. 65 2º Trím. 50 3º Trím. 50 4º Trím. 110 ANUAL 220 ICM % 100%	65 50 50 110	45 110 220%
18	Realizar uma atividade educativa para terceira idade.	Nº de pessoas atendidas em visitas mediadas.	1º Trím. 61 2º Trím. 12 3º Trím. 17 4º Trím. 90 ANUAL 180 ICM % 100%	61 12 17 90	12 180%
19	Realizar uma atividade educativa para público interno (funcionários).	Nº de pessoas atendidas em visitas mediadas.	1º Trím. 10 2º Trím. 11 3º Trím. 07 4º Trím. 30 ANUAL 60 ICM % 100%	10 11 07 30	10 11 07 30
20	Realizar programa de formação para guias de turismo cultural.	Nº de atividades de formação realizadas.	1º Trím. 01 2º Trím. 01 3º Trím. 01 4º Trím. 02 ANUAL 04 ICM % 100%	01 01 01 02	01 01 02 100%
21	Atender guias e agentes de turismo cultural no programa de formação.	Nº de guias e agentes de turismo cultural formados.	1º Trím. 10 2º Trím. 10 3º Trím. 10 4º Trím. 20 ANUAL 40 ICM % 100%	10 10 10 20	18 13 31 155%
22	Realizar programa de formação para educadores da rede municipal, estadual e privada.	Nº de atividades de formação realizadas.	1º Trím. 01 2º Trím. 01 3º Trím. 01 4º Trím. 02 ANUAL 04 ICM % 100%	01 01 01 02	01 01 01 03 150%
23	Atender educadores da rede municipal, estadual e privada.	Nº de educadores atendidos.	1º Trím. 10 2º Trím. 15 3º Trím. 14 4º Trím. 25 ANUAL 64 ICM % 100%	10 15 14 25	08 14 31 53 212%
24	Realizar programa de formação para agentes sociais.	Nº de atividades de formação realizadas.	1º Trím. 01 2º Trím. 01 3º Trím. 01 4º Trím. 01 ANUAL 04 ICM % 100%	01 01 01 01	02 02 01 200%
25	Atender agentes sociais no programa de formação.	Nº de agentes sociais atendidos.	1º Trím. 10 2º Trím. 16 3º Trím. 10 4º Trím. 16 ANUAL 52 ICM % 160%	10 16 10 16	16 160%
26	Propiciar visitas educativas a estudantes de escolas públicas ou privadas (no mínimo 60% para estudantes de escolas públicas).	Nº de estudantes de escolas públicas ou privadas atendidos.	1º Trím. 400 2º Trím. 2.200 3º Trím. 2.700 4º Trím. 1.400 ANUAL 6.700 ICM % 100%	400 2.200 2.700 1.400	1.926 9.636 8.692 8.768 29.022 433,16%
27	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação do público escolar.	Número de pesquisa aplicadas.	1º Trím. 20 2º Trím. 110 3º Trím. 135 4º Trím. 70 ANUAL 335 ICM % 100%	20 110 135 70	106 223 280 296 905 270,15%
28	Propiciar visitas mediadas a grupos de pessoas com deficiência.	Nº de pessoas atendidas em visitas mediadas.	1º Trím. 20 2º Trím. 20 3º Trím. 20 4º Trím. 80 ANUAL 160 ICM % 100%	20 20 20 80	77 103 82 339 423,75%
29	Propiciar visitas mediadas a grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade social.	Nº de pessoas atendidas em visitas mediadas.	1º Trím. 20 2º Trím. 20 3º Trím. 20 4º Trím. 20 ANUAL 80 ICM % 100%	20 20 20 20	799 466 459 281 2.015 2.518,75%
30	Propiciar visitas mediadas a grupos de idosos.	Nº de pessoas atendidas em visitas mediadas.	1º Trím. 100 2º Trím. 100 3º Trím. 100 4º Trím. 100 ANUAL 400 ICM % 100%	100 100 100 100	158 271 429 208 1.066 266,5%
31	Propiciar visitas mediadas às exposições para o público espontâneo.	Nº de pessoas atendidas em visitas guiadas.	1º Trím. 80 2º Trím. 120 3º Trím. 120 4º Trím. 100 ANUAL 420 ICM % 100%	80 120 120 100	524 586 277 303 1.690 402,38%

PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEM-SP

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
32	Submeter apresentação de projeto desenvolvido ou iniciado pela OS no último ano para ser divulgado nos painéis digitais do 7º Encontro Paulista de Museus.	Nº de apresentação digital inscrita.	1º Trím. 01 2º Trím. 01 3º Trím. 01 4º Trím. 01 ANUAL 04 ICM % 100%	01 01 01 01	01 01 01 01
33	Realizar levantamento de acervo de um museu de imigração do Estado de São Paulo.	Nº de levantamentos realizados.	1º Trím. 01 2º Trím. 01 3º Trím. 01 4º Trím. 01 ANUAL 04 ICM % 100%	01 01 01 01	01 01 01 01
34	Realizar exposições itinerantes em museus e espaços expositivos do interior e da RMSR.	Nº de exposições itinerantes realizadas.	1º Trím. 01 2º Trím. 01 3º Trím. 01 4º Trím. 01 ANUAL 04 ICM % 100%	01 01 01 01	01 01 02 200%

Continua

Continuação

35	Realizar encontro de articulação e apoio às Redes Temáticas e Polos Regionais.	Nº de encontros realizados.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
----	--	-----------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
36	Produzir newsletter específica para comunicação com professores, com prévia aprovação de proposta editorial e layout pela SEC.	Nº newsletter produzidas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 02 04 100%	01 01 01 02 04 100%
37	Produzir folder impresso para Festa do Imigrante com prévia aprovação de proposta editorial, layout e tiragem pela SEC.	Nº de folder produzido.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
38	Elaborar notícias sobre o tratamento técnico do acervo no site ou nas redes sociais da instituição.	Nº de matérias/menções publicadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
39	Desenvolver e publicar no site atualizações/jogos/quizzes sobre o acervo/temática do museu que estimulem a divulgação do acervo/patrimônio.	Nº de atualizações/jogos/quizzes publicados.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
40	Realizar campanhas de marketing e de publicidade institucional do museu em canais digitais, eletrônicos ou impressos, com prévia aprovação da proposta editorial e layout pela SEC.	Nº de campanhas realizadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
41	Mantiver contatos e fanpages do Museu nas mídias sociais para ampliar a visibilidade do museu e o relacionamento com o público (Facebook, Twitter, Instagram, etc).	Nº absoluto de fãs e seguidores nas redes sociais.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	700 700 700 700 2800 100%	1.573 3.252 2.542 5.158 12.535 447,68%
42	Divulgar as atividades do Museu, bem como as boas práticas corporativas ou publicar artigos tendo em vista o aumento da presença do museu na mídia.	Nº de matérias veiculadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	20 80 20 20 140 100%	16 214 151 246 707 505%
43	Desenvolver banco de imagens e legendas para ações de comunicação e divulgação.	Nº de fotografias das instalações do museu, do acervo, de artistas/obras registradas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	15 15 15 15 60 100%	15 191 15 15 146 243,33%
44	Produzir folder para exposição de longa duração com prévia aprovação da proposta editorial, layout e tiragem pela SEC.	Nº de material produzido.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
45	Captar recursos por meio de geração de receita de bilheterias, cessão remunerada de uso de espaços e contratos de restaurante, loja, livraria e estacionamento.	4,54% do repasse do exercício no contrato de gestão – R\$ 300.000,00.	ANUAL ICM %	4,54% 300.000	311.003,35 103,67%
46	Captar recursos por meio da realização da 20ª Festa do Imigrante.	3,03% do repasse do exercício no contrato de gestão – R\$ 200.000,00.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 100%	198.921,30 198.921,30 198.921,30 198.921,30 794,46%
47	Submeter projetos para captação de recursos via Lei de Incentivo para área de programação cultural.	Nº de projetos de captação de recursos submetidos.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%

MUSEU DO CAFÉ - Relatório de execução do Contrato de Gestão nº 009/2011

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
1	Elaborar e implantar projeto de adequação do mobiliário da reserva técnica.	Nº de projeto implantado.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	00 00 00 00 00 0%
2	Atualizar o modelo da ficha catalográfica.	Nº de modelo de ficha catalográfica.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
3	Realizar ação de divulgação do acervo bibliográfico (mostra do acervo).	Nº de mostras com o acervo.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
4	Realizar ação de divulgação do acervo arquivístico (mostra do acervo).	Nº de mostras com o acervo.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
5	Coletar, transcrever e editar depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados.	Nº de depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	02 02 02 02 08 100%	02 02 02 02 08 112,5%
6	Publicar em revista especializada artigo produzido pela própria equipe.	Nº de artigos publicados.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 00 02 04 100%
7	Realizar mapeamento para prospecção de acervo arquivístico, bibliográfico e museológico.	Nº de visitas de prospecção realizadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
8	Realizar parcerias com instituições acadêmicas ou museológicas para pesquisa sobre acervo/temática do museu. Programa "Museu e Universidade Construindo Diálogos"	01 palestra realizada e 01 artigo em congresso apresentado.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	02 02 02 02 08 100%	02 02 02 02 08 100%

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
09	Realizar exposição virtual "Memórias da Praça - Exportação".	Nº de exposição virtual realizada.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
10	Realizar exposição virtual a partir da política de exposições.	Nº de exposição virtual realizada.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
11	Realizar exposições temporárias a partir da política de exposições com curadoria compartilhada.	Nº de exposição temporária realizada.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
12	Realizar exposições temporárias a partir da política de exposições com curadoria própria.	Nº de exposição temporária realizada.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
13	Realizar exposições temporárias a partir da política de exposições do museu com obras de terceiros.	Nº de exposição temporária realizada.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
14	Realizar cursos, oficinas e workshops para o público em geral.	Nº de cursos, oficinas e workshops realizados.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	02 02 02 02 08 100%	02 02 02 02 08 100%
15	Receber público nos cursos, oficinas e workshops realizados.	Nº de participantes nos cursos, oficinas e workshops.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	30 30 30 30 120 100%	30 42 30 30 132 110%
16	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação do público participante dos cursos, oficinas e workshops.	Nº de questionários aplicados.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	04 04 04 04 16 100%	04 19 25 04 52 325%
17	Realizar eventos: Exposições Institucionais/ participação em feiras.	Nº de eventos realizados.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	02 02 02 02 08 200%
18	Realizar eventos periódicos Café com Música.	Nº de eventos periódicos realizados.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	03 03 03 03 12 100%	03 03 03 03 12 100%
19	Realizar programas temáticos: Aniversário da Cidade Arcoverde do Museu Dia Nacional do Café Dia Internacional do Café Semana Nacional de Museus Virada Cultural Mês do Folclore Primavera de Museus Mês da Consciência Negra Dia das Crianças Natal	Nº de programas temáticos realizados.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	02 04 02 03 11 100%	02 04 03 03 12 109,09%
20	Realizar programas de férias: Janeiro Julho	Nº de dias de programação de férias oferecidos.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	10 10 20 20 60 100%	10 10 20 20 60 100%
21	Realizar pesquisa de perfil e satisfação do público espontâneo.	Nº de questionários aplicados.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	50 50 50 50 200 100%	324 320 644 644 2532 644%
22	Monitorar índices de satisfação de público espontâneo.	Nº de relatórios entregues.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
23	Implantar totem eletrônico para a pesquisa de público.	Nº de Totem implantado.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
24	Elaborar relatório com consolidação das informações coletadas no totem eletrônico contendo análise e indicação das ações de aprimoramento da gestão de atendimento ao público.	Nº de relatórios entregues	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
25	Receber visitantes presencialmente no museu.	Nº de visitantes recebidos.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	18.000 19.000 16.000 17.000 70.000 100%	22.156 21.955 23.762 22.220 88.073 128,67%
26	Receber visitantes presencialmente na Cafeteria do Museu.	Nº de visitantes recebidos.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	45.000 35.000 38.000 39.000 157.000 100%	53.068 48.349 52.752 51.500 206.069 131,25%

PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
27	Implantar programa para público interno (funcionários) "Mais Café".	Nº de atividades realizadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
28	Realizar atividades do projeto piloto do programa extramuros para público escolar (alunos e educadores).	Nº de atividades realizadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%

Continua

Continuação					
Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
29	Realizar ação de curadoria compartilhada com o público.	Nº de ações realizadas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
30	Propiciar visitas mediadas para estudantes de escolas públicas e privadas.	Nº de estudantes de escolas públicas e privadas atendidos em visitas mediadas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	460 7.300 5.600 4.500 17.860 100%	1.281 9.202 7.327 5.688 23.498 131,57%
31	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação do público escolar.	Nº de questionários aplicados.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	50 50 100 100 100 100%	207 122 329 329 329 329%
32	Monitorar índices de satisfação de público escolar.	Nº de relatórios entregues.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
33	Propiciar visitas guiadas a grupos de pessoas com deficiência.	Nº de pessoas atendidas em visitas guiadas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	25 25 25 25 100 100%	55 76 51 219 401 401%
34	Propiciar visitas guiadas a grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade social.	Nº de pessoas atendidas em visitas guiadas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	75 150 150 75 450 100%	157 192 163 108 620 137,78%
35	Propiciar visitas guiadas a grupos de idosos.	Nº de pessoas atendidas em visitas guiadas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	60 200 200 60 520 100%	608 374 464 437 1.883 362,12%
36	Propiciar visitas mediadas às exposições para o público espontâneo.	Nº de pessoas atendidas em visitas guiadas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	500 500 500 500 2.000 100%	416 509 774 1.085 2.784 139,20%
37	Realizar atendimento de público de vulnerabilidade social por meio do programa "Café para todos".	Nº de pessoas atendidas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	40 40 40 40 160 100%	44 76 64 42 226 141,25%
38	Realizar atendimento de público de terceira idade por meio do programa "Vovós do Café".	Nº de pessoas atendidas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	45 45 45 45 180 100%	94 64 49 254 461 256,11%
39	Realizar atendimento de público deficiente por meio do programa "Cafés especiais".	Nº de pessoas atendidas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	20 20 20 20 80 100%	34 48 46 60 188 235%
40	Realizar atendimento de público infantil por meio do programa "Café com leite".	Nº de pessoas atendidas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	50 72 50 50 200 100%	66 774 55 61 254 127%
41	Realizar atendimento específico para família por meio do programa "Café em família"	Nº de pessoas atendidas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	20 20 20 20 80 100%	38 24 22 106 202 132,50%
42	Realizar cursos de capacitação para professores.	Nº de cursos realizados.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
43	Atender professores nos cursos de formação.	Nº de professores capacitados.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	15 15 15 15 60 100%	16 16 33 24 89 148,33%
44	Realizar cursos de formação para educadores de museus e centros culturais.	Nº de cursos realizados.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
45	Atender educadores de museus e centros culturais nos cursos de formação.	Nº de educadores capacitados.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	15 15 15 15 60 100%	26 33 15 18 90 150%
46	Realizar cursos de formação para guias de turismo.	Nº de cursos realizados.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 00 02 04 100%
47	Atender guias de turismo nos cursos de formação.	Nº de guias capacitados.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	15 15 15 15 60 100%	28 40 00 68 08 227,00%

PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEM-SP

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
48	Realizar ações de formação (palestras, oficinas, cursos) em museus e espaços expositivos do Itinerário do Interior da RMSP.	Nº de ações de formação realizadas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	02 01 00 05 08 125%
49	Formar profissionais de museus em atividades em museus e espaços expositivos do Itinerário do Interior da RMSP.	Nº de profissionais formados.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	15 15 15 15 60 100%	45 25 00 25 95 168,33%
50	Realizar exposições itinerantes em museus e espaços expositivos do Itinerário do Interior da RMSP.	Nº de exposições itinerantes realizadas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 05 08 08 200%

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
51	Submeter apresentação de projeto desenvolvido ou iniciado pela OS no último ano para ser divulgado nos painéis digitais do 7º Encontro Paulista.	Nº de apresentação digital inscrita.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
52	Realizar visitas técnicas a museu de café do interior.	Nº de visitas realizadas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
53	Desenvolver newsletter específica para comunicação com professores, com prévia aprovação de proposta editorial e layout pela SEC.	Nº newsletter produzidas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	01 01 01 02 04 100%	01 01 01 02 04 100%
54	Produzir folder impresso para exposição temporária.	Nº de folder produzido.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
55	Realizar campanhas de marketing e de publicidade institucional do museu em canais digitais, eletrônicos ou impressos, com prévia aprovação da proposta editorial e layout pela SEC.	Nº de campanha produzida.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
56	Manter contas e fanpages do Museu nas mídias sociais para ampliar a visibilidade do museu e o relacionamento com o público (Facebook, Twitter, Instagram, etc).	Nº absoluto de fãs e seguidores nas redes sociais.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	600 600 600 600 2400 100%	2.041 2.372 2.173 1.555 8.741 364,21%
57	Divulgar as atividades do Museu, bem como as boas práticas corporativas ou publicar artigos tendo em vista o aumento da presença do museu na mídia.	Nº de matérias veiculadas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	40 40 40 40 160 100%	91 81 96 43 311 194,38%
58	Produzir boletins internos com compilação das atividades para envio aos funcionários, conselheiros e associados.	Nº boletins eletrônicos produzidos.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	03 03 03 12 12 100%	03 03 03 12 12 100%
59	Realizar pesquisa de imagem institucional na cidade.	Nº de pesquisa realizada.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
60	Elaborar notícias sobre o tratamento técnico dos acervos no site ou nas redes sociais da instituição.	Nº de matérias/menções publicadas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
61	Desenvolver e publicar no site atualizações/ jogos / quiz sobre o acervo/temática do museu que estimulem a divulgação do acervo/patrimônio.	Nº de atualizações/ jogos/ quiz publicados.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
62	Desenvolver banco de imagens e legendas para ações de comunicação e divulgação.	Nº de fotografias das instalações do museu, do acervo, de artistas/obras registradas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	20 20 20 20 80 100%	20 20 20 20 80 100%

PROGRAMA ESPECÍFICO: CENTRO DE PREPARAÇÃO DE CAFÉ

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
63	Realizar oficinas de capacitação para manuseio de máquinas de expresso para público em vulnerabilidade social ("Meu Espresso").	Nº de oficinas realizadas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	03 03 03 03 12 100%	03 03 03 04 13 108,33%
64	Realizar cursos de barista.	Nº de cursos realizados.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	02 03 03 03 11 100%	03 03 04 04 14 127,7%
65	Realizar cursos de latte art.	Nº de cursos realizados.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	1 1 1 1 4 100%	1 1 2 1 5 125%
66	Realizar cursos de barista avançado.	Nº de cursos realizados.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	1 1 1 1 4 100%	1 1 2 1 5 125%
67	Realizar pesquisa de perfil e satisfação do público.	Número de pesquisas aplicadas.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	30 30 30 60 120 100%	65 37 102 170%
68	Monitorar os índices de satisfação do público.	Número de relatórios de pesquisa realizados.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	1 1 1 1 4 100%	1 1 2 2 6 150%

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
69	Ampliar as instalações do Centro de Preparação de Café.	Transferência para o 2º andar.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
70	Submeter projetos para captação de recursos via leis de incentivo.	Nº de projetos de captação de recursos submetido.	1º Trím. 2º Trím. 3º Trím. 4º Trím. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
71	Capta recursos por meio de geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços e contratos de restaurante, café, loja, livraria, estacionamento.	16% do repasse do exercício no contrato de gestão.	ANUAL ICM %	16% (800.000)	3.937.953,56 492,24%