

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

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Valores expressos em milhares de reais)

	A T I V O					
	Museu do Café	Museu da Imigração	2017	Museu do Café	Museu da Imigração	2016
CIRCULANTE						
Caixa e equivalentes de caixa - (5)	4.989	1.782	6.771	5.561	3.269	8.830
Contas a receber	86	6	92	54	6	60
Adiantamentos	1	-	1	7	8	15
Despesas antecipadas	21	24	45	15	15	30
Estoques	-	4	4	-	-	-
Total do circulante	5.097	1.816	6.913	5.637	3.298	8.935
NÃO CIRCULANTE						
Depósitos judiciais - (11)	22	11	33	21	8	29
Imobilizado - próprio - (6)	26	-	26	36	-	36
Imobilizado - vinculado contrato de gestão - (6)	273	2.387	2.660	304	2.444	2.748
Intangível - vinculado contrato de gestão	3	-	3	4	1	5
Total do não circulante	324	2.398	2.722	365	2.453	2.818
Total do ativo	5.421	4.214	9.635	6.002	5.751	11.753

As notas explicativas anexas são parte integrante destes balanços.

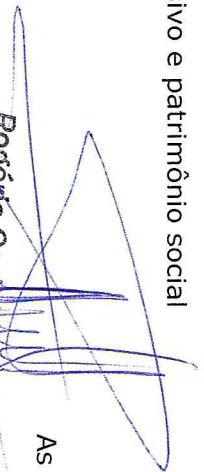
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(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	2017	Museu do Café	Museu da Imigração	2016
CIRCULANTE						
Fornecedores e outras contas a pagar - (7)	164	191	355	139	231	370
Obrigações trabalhistas e encargos sociais - (8)	325	396	721	254	489	743
Obrigações tributárias	15	16	31	26	36	62
Projetos a executar - (9)	3.992	1.213	5.205	4.689	2.540	7.229
Receitas diferidas	1	1	2	-	-	-
Total do circulante	4.497	1.817	6.314	5.108	3.296	8.404
NÃO CIRCULANTE						
Obrigações c/ Estado - imobilizado/intangível - (10)	276	2.387	2.663	308	2.445	2.753
Contingências trabalhistas - (11)	45	10	55	35	10	45
Total do não circulante	321	2.397	2.718	343	2.455	2.798
PATRIMÔNIO SOCIAL - (12)						
Patrimônio social	551	-	551	479	-	479
Superávit do exercício	52	-	52	72	-	72
Total do patrimônio social	603	-	603	551	-	551
Total do passivo e patrimônio social	5.421	4.214	9.635	6.002	5.751	11.753




Rogério Gerônimo Paganatto

CPF: 429.306.908-60
CNC nº 189.931.887/0.3

As notas explicativas anexas são parte integrante destes balanços.

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


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

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

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

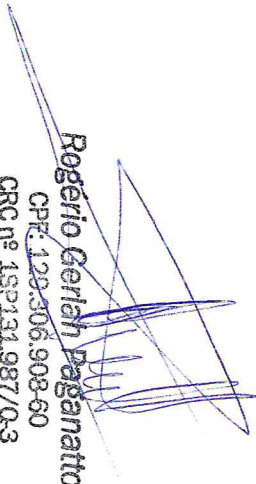
(Valores expressos em milhares de reais)

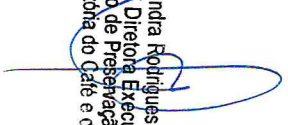
	Museu do Café		Museu da Imigração		2017		Museu do Café		Museu da Imigração		2016	
ATIVIDADES CULTURAIS												
RECEITAS COM RESTRIÇÕES												
Recursos governamentais - contrato de gestão - (2.1)	4.091	6.340	10.431	3.592	7.380	10.972						
Captação - cessão onerosa	598	90	688	519	56	575						
Captação - bilheteria e <i>souvenirs</i>	512	369	881	377	291	668						
Captação - convênios	-	175	175	-	-	-						
Captação - termo de ajustamento de conduta - (2.2)	128	-	128	732	-	732						
Financeiras	180	160	340	326	554	880						
Entradas diversas	156	376	532	75	238	313						
Total das receitas com restrições	5.665	7.510	13.175	5.621	8.519	14.140						
DESPESAS COM RESTRIÇÕES												
Salários, encargos e benefícios - (13)	(3.198)	(3.686)	(6.884)	(2.517)	(4.191)	(6.708)						
Serviços prestados por terceiros - (14)	(837)	(1.347)	(2.184)	(781)	(1.576)	(2.357)						
Gerais e administrativas - (15)	(480)	(589)	(1.069)	(429)	(593)	(1.022)						
Programa de edificações	(325)	(381)	(706)	(303)	(392)	(695)						
Programa de acervo	(107)	(36)	(143)	(705)	(92)	(797)						
Programa de exposições e programaç. cultural - (16)	(286)	(847)	(1.133)	(364)	(963)	(1.327)						
Programa educativo	(31)	(30)	(61)	(26)	(65)	(91)						
Programa de preparação de café	(44)	-	(44)	(37)	-	(37)						
Programa de comunicação e marketing	(93)	(71)	(164)	(115)	(136)	(251)						


	Museu do Café	Museu da Imigração	2017	Museu do Café	Museu da Imigração	2016
Programa SISEM	(29)	(12)	(41)	(10)	(19)	(29)
Depreciação e amortização	(70)	(380)	(450)	(69)	(337)	(406)
Financeiras e tributárias	(140)	(131)	(271)	(198)	(142)	(340)
Outras	(25)	-	(25)	(67)	(13)	(80)
Total das despesas com restrições	(5.665)	(7.510)	(13.175)	(5.621)	(8.519)	(14.140)
Resultado das atividades culturais	-	-	-	-	-	-
OUTRAS ATIVIDADES						
RECEITAS NÃO VINCULADAS						
Associativas	62	-	62	62	-	62
Gratuidades	-	19	19	-	12	12
Outras	49	-	49	59	-	59
Total das receitas não vinculadas	111	19	130	121	12	133
DESPESAS NÃO VINCULADAS						
Gerais e administrativas	(35)	-	(35)	(26)	-	(26)
Financeiras e tributárias	(14)	-	(14)	(13)	-	(13)
Depreciação e amortização	(10)	-	(10)	(10)	-	(10)
Serviços voluntários	-	(19)	(19)	-	(12)	(12)
Total das despesas não vinculadas	(59)	(19)	(78)	(49)	(12)	(61)
Resultado das outras atividades	52	-	52	72	-	72

Superávit do exercício

Museu do Café	Museu da Imigração	2017	Museu do Café	Museu da Imigração	2016
52	-	52	72	-	72
=====	=====	=====	=====	=====	=====


Rogério Gerlach Passanatto
 CPF: 129.306.908-60
 CRC nº 1SP131.987/O-3


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


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

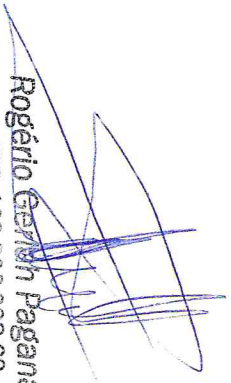
As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações.


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 2017 E 2016

(Valores expressos em milhares de reais)

	Patrimônio social	Superávit	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	444	35	479
Incorporação de <i>superávit</i>			
<i>Superávit</i> do exercício	35	(35)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	479	72	551
Incorporação de <i>superávit</i>			
<i>Superávit</i> do exercício	72	(72)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	551	52	603


Rogério Gerolim Paganatto
 CPF: 129.306.908-60
 CRC nº 1SP13AL987/0-3


Alessandra Rodrigues de Almeida
 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

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Conclusão)

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 2017 E 2016

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
<i>Superávit</i> do exercício	52	72
Itens que não afetam o caixa operacional		
Ajustes de depreciação e amortização	460	416
	-----	-----
	512	488
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	(32)	14
Adiantamentos	14	(15)
Despesas antecipadas	(15)	(9)
Estoques	(4)	-
Depósitos judiciais	(4)	(15)
Fornecedores e outras contas a pagar	(15)	86
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	(22)	133
Obrigações tributárias	(31)	(14)
Projetos a executar	(2.024)	(316)
Receitas diferidas	2	(1)
Obrigações c/ Estado - imobilizado/intangível	(90)	(164)
Contingências trabalhistas	10	30
	-----	-----
	(2.211)	(271)
	-----	-----
Caixa líquido gerado / (consumido) pelas atividades operacionais	(1.699)	217
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens (imobilizado e intangível)	(360)	(249)
Baixas de bens do ativo imobilizado	-	7
	-----	-----
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	(360)	(242)




NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Conclusão)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(2.059) =====	(25) =====
Caixa e equivalentes no início do exercício	8.830	8.855
Caixa e equivalentes no final do exercício	6.771 -----	8.830 -----
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(2.059) =====	(25) =====


Rogério Gerlan Paganatto
 CPF: 129.306.908-60
 CRC nº 117131987/0-3


 Alessandra Rodrigues de Almeida
 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

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações.