

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


BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017


(Valores expressos em milhares de reais)

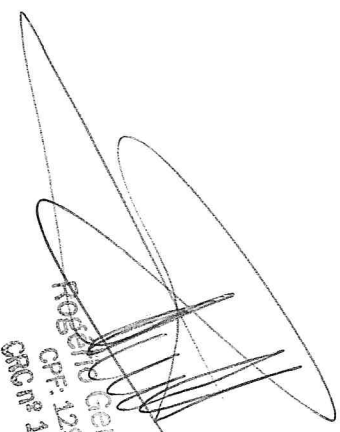
A T I V O

	Museu do Café		Museu da Imigração		Recursos Próprios		2018		Museu do Café		Museu da Imigração		Recursos Próprios		2017	
	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2018	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2017	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2017				
CIRCULANTE																
Caixa e equivalentes de caixa - (5)	5.067	2.464	633	8.164	4.410	1.782	579	6.771								
Contas a receber	86	12	-	98	86	6	-	92								
Adiantamentos	4	5	-	9	1	-	-	1								
Despesas antecipadas	27	28	-	55	21	24	-	45								
Estoques	-	-	-	-	-	4	-	4								
Total do circulante	5.184	2.509	633	8.326	4.518	1.816	579	6.913								
NÃO CIRCULANTE																
Depósitos judiciais - (11)	75	23	-	98	22	11	-	33								
Imobilizado - (6)	267	2.019	57	2.343	273	2.387	26	2.686								
Intangível - vinculado contrato de gestão	1	-	-	1	3	-	-	3								
Total do não circulante	343	2.042	57	2.442	298	2.398	26	2.722								
Total do ativo	5.527	4.551	690	10.768	4.816	4.214	605	9.635								

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


Rogério Gerlach Paganatto
 CPF: 129.306.908-60
 CRC nº 15P131987/0-3

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

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(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		2018		Museu do Café		Museu da Imigração		Recursos Próprios		2017	
	Museu do Café	Museu da Imigração	Próprios	2018	Museu do Café	Museu da Imigração	Próprios	2017	Museu do Café	Museu da Imigração	Próprios	2017				
CIRCULANTE																
Fornecedores e outras contas a pagar - (7)	170	207	4	381	162	191	2	355								
Obrigações trabalhistas e encargos sociais - (8)	298	363	-	661	325	396	-	721								
Obrigações tributárias	17	19	-	36	15	16	-	31								
Projetos a executar - (9)	4.678	1.896	-	6.574	3.992	1.213	-	5.205								
Receitas diferidas	1	1	-	2	1	1	-	2								
Total do circulante	5.164	2.486	4	7.654	4.495	1.817	2	6.314								
NÃO CIRCULANTE																
Obrigações c/ Estado - imobilizado/intangível - (10)	268	2.019	-	2.287	276	2.387	-	2.663								
Contingências trabalhistas - (11)	95	46	-	141	45	10	-	55								
Total do não circulante	363	2.065	-	2.428	321	2.397	-	2.718								
PATRIMÔNIO SOCIAL - (12)																
Patrimônio social	-	-	603	603	-	-	551	551								
Superávit do exercício	-	-	83	83	-	-	52	52								
Total do patrimônio social	-	-	686	686	-	-	603	603								
Total do passivo e patrimônio social	5.527	4.551	690	10.768	4.816	4.214	605	9.635								

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

Roberto Gerfah Paganatto
CPF: 129.306.908-60
CPF: 158.134.987/0-3

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

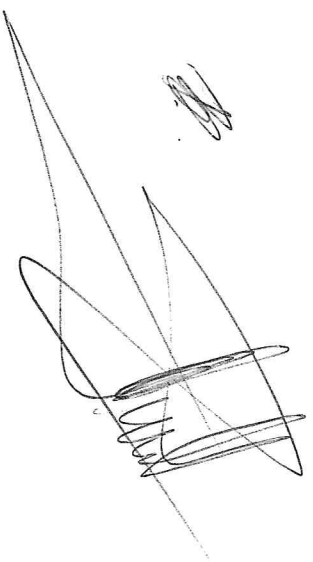
DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Valores expressos em milhares de reais)

	Museu do Café		Museu da Imigração		Recursos Próprios		2018		Museu do Café		Museu da Imigração		Recursos Próprios		2017	
	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2018	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2017	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2017				
RECEITAS																
Recursos governamentais - contrato de gestão - (2.1)																
Captação - cessão onerosa	3.990	5.884	-	9.874	4.091	6.340	-	10.431								
Captação - bilheteria e souvenirs	709	153	-	862	598	90	-	688								
Captação - convênios	576	383	-	959	512	369	-	881								
Captação - termo de ajustamento de conduta - (2.2)	-	185	-	185	-	175	-	175								
Financelras	40	-	-	40	128	-	-	128								
Associativas	166	149	32	347	180	160	49	389								
Gratuidades	-	18	56	56	-	-	62	62								
Entradas diversas	117	354	45	516	156	376	-	532								
Total das receitas	5.598	7.126	133	12.857	5.665	7.529	111	13.305								
DESPESAS																
Salários, encargos e benefícios - (13)	(3.340)	(3.346)	-	(6.686)	(3.198)	(3.686)	-	(6.884)								
Serviços prestados por terceiros - (14)	(866)	(1.330)	-	(2.196)	(837)	(1.347)	-	(2.184)								
Generais e administrativas - (15)	(475)	(610)	(27)	(1.112)	(480)	(589)	(35)	(1.104)								
Programa de edificações	(278)	(342)	-	(620)	(325)	(381)	-	(706)								
Programa de acervo	(33)	(25)	-	(58)	(107)	(36)	-	(143)								
Programa de exposições e programaç. cultural - (16)	(194)	(856)	-	(1.050)	(286)	(847)	-	(1.133)								
Programa educativo	(22)	(21)	-	(43)	(31)	(30)	-	(61)								
Programa de preparação de café	(49)	-	-	(49)	(44)	-	-	(44)								
Programa de comunicação e marketing	(89)	(75)	-	(164)	(93)	(71)	-	(164)								
Programa SISEM	(5)	(4)	-	(9)	(29)	(12)	-	(41)								
Programa de Gestão Executiva	(6)	(9)	-	(15)	-	-	-	-								
Depreciação e amortização	(72)	(382)	(14)	(468)	(70)	(380)	(10)	(460)								

	Museu do	Museu da	Recursos	2018	Museu do	Museu da	Recursos	2017
	Café	Imigração	Próprios		Café	Imigração	Próprios	
Financeiras e tributárias	(116)	(74)	(9)	(199)	(140)	(131)	(14)	(285)
Outras	(53)	(34)	-	(87)	(25)	-	-	(25)
Gratuidades	-	(18)	-	(18)	-	(19)	-	(19)
Total das despesas	(5.598)	(7.126)	(50)	(12.774)	(5.665)	(7.529)	(59)	(13.253)
Superávit do exercício	-	-	83	83	-	-	52	52






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 2018 E 2017

(Valores expressos em milhares de reais)

	Patrimônio social	Superávit	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	479	72	551
Incorporação de <i>superávit</i>			
<i>Superávit</i> do exercício	72	(72)	52
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	551	52	603
Incorporação de <i>superávit</i>			
<i>Superávit</i> do exercício	52	(52)	83
SALDOS EM 31 de dezembro de 2018	603	83	686


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.


Rogério Gerlach Paganatto
CPF: 129.306.908-60
CRC nº 1SP131.987/0-3


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

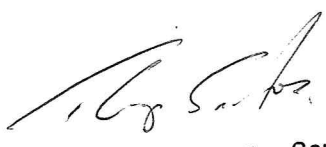
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
<i>Superávit</i> do exercício	83	52
Itens que não afetam o caixa operacional		
Ajustes de depreciação e amortização	468	460
	-----	-----
	551	512
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	(6)	(32)
Adiantamentos	(8)	14
Despesas antecipadas	(10)	(15)
Estoques	4	(4)
Depósitos judiciais	(65)	(4)
Fornecedores e outras contas a pagar	26	(15)
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	(60)	(22)
Obrigações tributárias	5	(31)
Projetos a executar	1.369	(2.024)
Receitas diferidas	-	2
Obrigações c/ Estado - imobilizado/intangível	(376)	(90)
Contingências trabalhistas	86	10
	-----	-----
	965	(2.211)
	-----	-----
Caixa líquido gerado / (consumido) pelas atividades operacionais	1.516	(1.699)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens (imobilizado e intangível)	(123)	(360)
Baixas de bens do ativo imobilizado	-	-
	-----	-----
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	(123)	(360)
	-----	-----
Aumento / (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	1.393	(2.059)
	=====	=====

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Caixa e equivalentes no início do exercício	6.771	8.830
Caixa e equivalentes no final do exercício	8.164	6.771
	-----	-----
Aumento / (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	1.393	(2.059)
	=====	=====


 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


 Rogério Geriah Paganatto
 CPF: 129.306.908-60
 CRC nº 1SP131.987/O-3

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações.