

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

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

A T I V O

	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2020	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2019
CIRCULANTE								
Caixa e equivalentes de caixa - (5)	6.476	3.369	719	10.564	7.325	2.384	683	10.392
Contas a receber	29	6	-	35	79	8	-	87
Despesas antecipadas	28	28	-	56	30	29	-	59
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total do circulante	6.533	3.403	719	10.655	7.434	2.421	683	10.538
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NÃO CIRCULANTE								
Depósitos judiciais - (11)	111	24	-	135	100	42	-	142
Imobilizado - (6)	235	1.365	36	1.636	230	1.698	44	1.972
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total do não circulante	346	1.389	36	1.771	330	1.740	44	2.114
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total do ativo	6.879	4.792	755	12.426	7.764	4.161	727	12.652
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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 2020 E 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

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

	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2020	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2019
CIRCULANTE								
Fornecedores e outras contas a pagar - (7)	237	262	-	499	184	266	-	450
Obrigações trabalhistas e encargos sociais - (8)	426	476	-	902	327	376	-	703
Obrigações tributárias	41	19	-	60	20	18	-	38
Projetos a executar - (9)	5.746	2.644	-	8.390	6.848	1.768	-	8.616
Receitas diferidas	3	-	-	3	3	-	-	3
Total do circulante	6.453	3.401	-	9.854	7.382	2.428	-	9.810
NÃO CIRCULANTE								
Obrigações c/ Estado - imobilizado/intangível - (10)	235	1.365	-	1.600	230	1.698	-	1.928
Contingências trabalhistas - (11)	191	26	-	217	152	35	-	187
Total do não circulante	426	1.391	-	1.817	382	1.733	-	2.115
PATRIMÔNIO SOCIAL - (12)								
Patrimônio social	-	-	727	727	-	-	686	686
Superávit do exercício	-	-	28	28	-	-	41	41
Total do patrimônio social	-	-	755	755	-	-	727	727
Total do passivo e patrimônio social	6.879	4.792	755	12.426	7.764	4.161	727	12.652

As notas explicativas anexas são parte integrante destes balanços.

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

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2020	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2019
RECEITAS								
Recursos governamentais - contrato de gestão - (2.1)	4.755	6.074	-	10.829	4.748	6.485	-	11.233
Captação - cessão onerosa	260	22	-	282	665	132	-	797
Captação - bilheteria e <i>souvenirs</i>	236	85	-	321	609	438	-	1.047
Captação - convênios	-	-	-	-	-	283	-	283
Captação - termo de ajustamento de conduta - (2.2)	642	-	-	642	32	32	-	64
Financeiras	170	45	12	227	144	117	32	293
Associativas	-	-	55	55	-	-	55	55
Gratuidades	-	4	-	4	-	18	-	18
Entradas diversas	55	75	-	130	140	508	-	648
Total das receitas	6.118	6.305	67	12.490	6.338	8.013	87	14.438
DESPESAS								
Salários, encargos e benefícios - (13)	(3.084)	(3.090)	-	(6.174)	(3.404)	(3.354)	-	(6.758)
Serviços prestados por terceiros - (14)	(915)	(1.421)	-	(2.336)	(1.007)	(1.589)	-	(2.596)
Gerais e administrativas - (15)	(311)	(566)	(27)	(894)	(537)	(725)	(25)	(1.287)
Programa de edificações - (16)	(1.321)	(504)	-	(1.825)	(488)	(570)	-	(1.058)
Programa de acervo	(22)	(40)	-	(62)	(35)	(89)	-	(124)
Programa de exposições e programaç. cultural	(229)	(157)	-	(386)	(377)	(960)	-	(1.337)
Programa educativo	(17)	(11)	-	(28)	(45)	(60)	-	(105)
Programa de preparação de café	(15)	-	-	(15)	(38)	-	-	(38)
Programa de comunicação e marketing	(37)	(93)	-	(130)	(103)	(164)	-	(267)
Programa SISEM	(6)	(1)	-	(7)	(10)	(5)	-	(15)
Programa de Gestão Executiva	(3)	(9)	-	(12)	(24)	(34)	-	(58)
Depreciação e amortização	(52)	(370)	(8)	(430)	(71)	(372)	(13)	(456)

	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2020	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2019
Financeiras e tributárias	(50)	(42)	(4)	(96)	(101)	(73)	(8)	(182)
Outras	(56)	(7)	-	(63)	(98)	-	-	(98)
Gratuidades	-	(4)	-	(4)	-	(18)	-	(18)
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total das despesas	(6.118)	(6.305)	(39)	(12.462)	(6.338)	(8.013)	(46)	(14.397)
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Superávit do exercício</i>	-	-	28	28	-	-	41	41
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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 2020 E 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

	Patrimônio social	Superávit	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO de 2018	603 =====	83 =====	686 =====
Incorporação de <i>superávit</i> <i>Superávit</i> do exercício	83 - -----	(83) 41 -----	- 41 -----
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO de 2019	686 =====	41 =====	727 =====
Incorporação de <i>superávit</i> <i>Superávit</i> do exercício	41 - -----	(41) 28 -----	- 28 -----
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO de 2020	727 =====	28 =====	755 =====

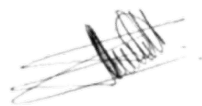
As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações.

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 2020 E 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
<i>Superávit</i> do exercício	28	41
Itens que não afetam o caixa operacional		
Ajustes de depreciação e amortização	430	456
	-----	-----
	458	497
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	52	11
Adiantamentos	-	9
Despesas antecipadas	3	(4)
Depósitos judiciais	7	(44)
Fornecedores e outras contas a pagar	49	69
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	199	42
Obrigações tributárias	22	2
Projetos a executar	(266)	2.042
Receitas diferidas	-	1
Obrigações c/ Estado - imobilizado/intangível	(328)	(359)
Contingências trabalhistas	30	46
	-----	-----
	(192)	1.815
	-----	-----
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	266	2.312
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens (imobilizado e intangível)	(94)	(84)
	-----	-----
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	(94)	(84)
	-----	-----
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	172	2.228
	=====	=====
Caixa e equivalentes no início do exercício	10.392	8.164
Caixa e equivalentes no final do exercício	10.564	10.392
	-----	-----
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	172	2.228
	=====	=====



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3