

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

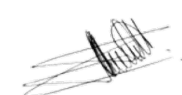
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

A T I V O

	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2021	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2020
CIRCULANTE								
Caixa e equivalentes de caixa - (5)	2.486	2.170	720	5.376	6.476	3.369	719	10.564
Contas a receber	79	23	-	102	29	6	-	35
Despesas antecipadas	29	29	-	58	28	28	-	56
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total do circulante	2.594	2.222	720	5.536	6.533	3.403	719	10.655
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NÃO CIRCULANTE								
Depósitos judiciais - (11)	110	22	-	132	111	24	-	135
Imobilizado - (6)	416	1.263	28	1.707	235	1.365	36	1.636
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total do não circulante	526	1.285	28	1.839	346	1.389	36	1.771
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total do ativo	3.120	3.507	748	7.375	6.879	4.792	755	12.426
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====


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


 Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60
 CRC 1SP131987/O-3

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

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(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	2021	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2020
CIRCULANTE								
Fornecedores e outras contas a pagar - (7)	279	938	-	1.217	237	262	-	499
Obrigações trabalhistas e encargos sociais - (8)	365	412	-	777	426	476	-	902
Obrigações tributárias	29	89	-	118	41	19	-	60
Projetos a executar - (9)	1.861	785	-	2.646	5.746	2.644	-	8.390
Receitas diferidas	-	-	-	-	3	-	-	3
Total do circulante	2.534	2.224	-	4.758	6.453	3.401	-	9.854
NÃO CIRCULANTE								
Obrigações c/ Estado - imobilizado/intangível - (10)	416	1.263	-	1.679	235	1.365	-	1.600
Contingências trabalhistas - (11)	170	20	-	190	191	26	-	217
Total do não circulante	586	1.283	-	1.869	426	1.391	-	1.817
PATRIMÔNIO SOCIAL - (12)								
Patrimônio social	-	-	755	755	-	-	727	727
Superávit do exercício	-	-	(7)	(7)	-	-	28	28
Total do patrimônio social	-	-	748	748	-	-	755	755
Total do passivo e patrimônio social	3.120	3.507	748	7.375	6.879	4.792	755	12.426


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


 Rogério Gerlach Paganatto
 CPF 129306908-60
 CRC 1SP131987/O-3


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

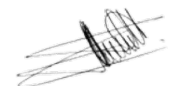
DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2021	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2020
RECEITAS								
Recursos governamentais - contrato de gestão - (2.1)	6.787	8.771	-	15.558	4.755	6.074	-	10.829
Captação - cessão onerosa	397	108	-	505	260	22	-	282
Captação - bilheteria e <i>souvenirs</i>	285	135	-	420	236	85	-	321
Captação - convênios	-	509	-	509	-	-	-	-
Captação - termo de ajustamento de conduta - (2.2)	1.926	-	-	1.926	642	-	-	642
Financeiras	141	94	27	262	170	45	12	227
Associativas	-	-	55	55	-	-	55	55
Gratuidades	-	-	-	-	-	4	-	4
Entradas diversas	198	151	-	349	55	75	-	130
Total das receitas	9.734	9.768	82	19.584	6.118	6.305	67	12.490
DESPESAS								
Salários, encargos e benefícios - (13)	(3.582)	(3.485)	-	(7.067)	(3.084)	(3.090)	-	(6.174)
Serviços prestados por terceiros - (14)	(1.038)	(1.644)	(40)	(2.722)	(915)	(1.421)	-	(2.336)
Gerais e administrativas - (15)	(381)	(780)	(35)	(1.196)	(311)	(566)	(27)	(894)
Programa de edificações - (16)	(3.998)	(1.452)	-	(5.450)	(1.321)	(504)	-	(1.825)
Programa de acervo	(20)	(52)	-	(72)	(22)	(40)	-	(62)
Programa de exposições e programaç. Cultural - (17)	(434)	(1.795)	-	(2.229)	(229)	(157)	-	(386)
Programa educativo	(23)	(6)	-	(29)	(17)	(11)	-	(28)
Programa de preparação de café	(20)	-	-	(20)	(15)	-	-	(15)
Programa de comunicação e marketing	(79)	(76)	-	(155)	(37)	(93)	-	(130)
Programa SISEM	(2)	(7)	-	(9)	(6)	(1)	-	(7)
Programa de Gestão Executiva	(6)	(20)	-	(26)	(3)	(9)	-	(12)
Depreciação e amortização	(61)	(382)	(8)	(451)	(52)	(370)	(8)	(430)

	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2021	Museu do Café	Museu da Imigração	Recursos Próprios	2020
Financeiras e tributárias	(57)	(69)	(6)	(132)	(50)	(42)	(4)	(96)
Outras	(33)	-	-	(33)	(56)	(7)	-	(63)
Gratuidades	-	-	-	-	-	(4)	-	(4)
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total das despesas	(9.734)	(9.768)	(89)	(19.591)	(6.118)	(6.305)	(39)	(12.462)
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Superávit/déficit do exercício</i>	-	-	(7)	(7)	-	-	28	28
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====


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




Rogério Gerlah Paganatto
 CPF 129306908-60
 CRC 1SP131987/O-3

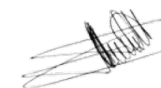
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>Patrimônio social</u>	<u>Superávit/ Déficit</u>	<u>Total</u>
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 =====
Incorporação de <i>superávit</i> <i>Superávit/déficit</i> do exercício	28 -	(28) (7)	- (7)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO de 2021	755 =====	(7) =====	748 =====


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



Rogério Gerlah Paganatto
CPF 129306908-60
CRC 1SP131987/O-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 2021 E 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit/déficit do exercício	(7)	28
Itens que não afetam o caixa operacional		
Ajustes de depreciação e amortização	451	430
	-----	-----
	444	458
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	(67)	52
Despesas antecipadas	(2)	3
Depósitos judiciais	3	7
Fornecedores e outras contas a pagar	718	49
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	(125)	199
Obrigações tributárias	58	22
Projetos a executar	(5.744)	(226)
Receitas diferidas	(3)	-
Obrigações c/ Estado - imobilizado/intangível	79	(328)
Contingências trabalhistas	(27)	30
	-----	-----
	(5.110)	(192)
	-----	-----
Caixa líquido/ consumido gerado pelas atividades operacionais	(4.666)	266
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens (imobilizado e intangível)	(522)	(94)
	-----	-----
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	(522)	(94)
	-----	-----
Aumento (consumo) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(5.188)	172
	=====	=====
Caixa e equivalentes no início do exercício	10.564	10.392
Caixa e equivalentes no final do exercício	5.376	10.564
	-----	-----
Aumento/(consumo) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(5.188)	172
	=====	=====

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

Rogério Gerlah Paganatto
CPF 129306908-60
CRC 1SP131987/O-3