

*** MI 01/10/2016 a 31/12/2016**
EMPRESA: INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO
CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO
CNPJ : 02.634.914/0002-10

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	7.635.513,76	3.198.361,34	5.083.029,25	5.750.845,85
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.244.202,66	3.049.177,82	4.995.969,74	3.297.410,74
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	5.226.518,13	2.932.473,36	4.889.458,65	3.269.532,84
79	1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	5.226.518,13	2.932.473,36	4.889.458,65	3.269.532,84
10003	1.01.01.01.01	CAIXA	200,45	7.699,00	6.294,82	1.604,63
10004	1.01.01.01.01.001	CAIXA	200,45	6.300,00	6.294,82	205,63
15961	1.01.01.01.01.002	CAIXA BILHETERIA	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00
10010	1.01.01.01.01.007	CAIXA LOJA	0,00	121,00	0,00	121,00
50	1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	1.260,36	2.391.053,33	2.391.491,92	821,77
15989	1.01.01.01.02.001	BB.MI.C/C.8724-6.PRINCIPAL	0,00	2.257.637,72	2.257.637,72	0,00
15996	1.01.01.01.02.002	BB.MI.C/C.9192-8.CAPTAÇÃO	438,59	133.257,61	133.696,20	0,00
15997	1.01.01.01.02.003	BB.MI.C/C.8744-0.RESERVA	461,88	0,00	0,00	461,88
10390	1.01.01.01.02.004	BB.MI.C/C.8745-9.CONTING.	359,89	158,00	158,00	359,89
49	1.01.01.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS	0,00	316.800,00	158.400,00	158.400,00
30455	1.01.01.01.03.004	BANCO DO BRASIL 12333-1 - PRONAC 154159	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00
30456	1.01.01.01.03.005	BANCO DO BRASIL 12334-X - PRONAC 154159	0,00	158.400,00	0,00	158.400,00
48	1.01.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	5.225.057,32	216.921,03	2.333.271,91	3.108.706,44
10012	1.01.01.01.04.001	BB.MI.APL.F.DI.8724-6.PRINCIPAL	2.235.158,52	38.700,91	2.273.362,68	496,75
16073	1.01.01.01.04.003	BB.MI.APL.CDB.8744-0.RESERVA	666.070,21	19.742,40	0,00	685.812,61
16087	1.01.01.01.04.005	BB.MI.APL.CDB.8745-9.CONTING.	671.989,95	20.014,00	0,00	692.003,95
30301	1.01.01.01.04.018	BB.MI.APL.F.DI.9192-8.CAPTAÇÃO	1.651.838,64	138.463,72	59.909,23	1.730.393,13
10017	1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	17.684,53	116.704,46	106.511,09	27.877,90
26	1.01.02.01	A RECEBER	12.470,63	76.715,75	83.488,88	5.697,50
10018	1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	12.470,63	76.715,75	83.488,88	5.697,50
10025	1.01.02.01.01.007	BILHETERIA A RECEBER	5.647,50	45.347,50	49.974,00	1.021,00
10027	1.01.02.01.01.009	ALUGUES A RECEBER	2.924,13	9.815,05	10.498,68	2.240,50
228	1.01.02.01.01.012	SOUVENIRS	3.899,00	21.453,20	22.916,20	2.436,00
10029	1.01.02.01.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	100,00	100,00	0,00
28	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	25.328,48	17.480,02	7.848,46
31	1.01.02.02.01	ADTO	0,00	25.328,48	17.480,02	7.848,46
10034	1.01.02.02.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	17.480,02	17.480,02	0,00
10036	1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	7.848,46	0,00	7.848,46
72	1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	5.213,90	14.660,23	5.542,19	14.331,94
73	1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.213,90	14.660,23	5.542,19	14.331,94
10058	1.01.02.50.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.213,90	14.660,23	5.542,19	14.331,94
46	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.391.311,10	149.183,52	87.059,51	2.453.435,11
174	1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.183,06	210,37	0,00	8.393,43
60	1.02.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	8.183,06	210,37	0,00	8.393,43
61	1.02.01.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	8.183,06	210,37	0,00	8.393,43
10067	1.02.01.01.01.003	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.183,06	210,37	0,00	8.393,43
47	1.02.03	ATIVO PERMANENTE	2.383.128,04	148.973,15	87.059,51	2.445.041,68
99	1.02.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	3.183.940,30	148.973,15	0,00	3.332.913,45
100	1.02.03.06.01	IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO	3.183.940,30	148.973,15	0,00	3.332.913,45
36489	1.02.03.06.01.001	EQUIP PROC DADOS	180.960,13	30.581,29	0,00	211.541,42
36490	1.02.03.06.01.002	EQUIPAMENTOS DE TELEFONICOS	638,02	0,00	0,00	638,02
36492	1.02.03.06.01.004	INSTALACOES	40.285,76	0,00	0,00	40.285,76
36493	1.02.03.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	512.143,22	21.925,48	0,00	534.068,70
36494	1.02.03.06.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.448.451,17	96.466,38	0,00	2.544.917,55
36495	1.02.03.06.01.007	SOFTWARE	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
69	1.02.03.07	DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO	800.812,26-	0,00	87.059,51	887.871,77-
68	1.02.03.07.01	DEPR /AMORT CONTRATO GESTAO	800.812,26-	0,00	87.059,51	887.871,77-
36496	1.02.03.07.01.001	DEPREC ACUM INSTALACOES	4.703,53-	0,00	1.015,42	5.718,95-
36497	1.02.03.07.01.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	585.974,52-	0,00	63.832,91	649.807,43-
36498	1.02.03.07.01.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	120.396,94-	0,00	13.015,47	133.412,41-

*** MI 01/10/2016 a 31/12/2016**
EMPRESA: INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO
CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO
CNPJ : 02.634.914/0002-10

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36499	1.02.03.07.01.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	88.515,30-	0,00	9.089,85	97.605,15-
36502	1.02.03.07.01.007	DEPREC ACUM EQUIP TELEFONICOS	514,60-	0,00	32,17	546,77-
36503	1.02.03.07.01.008	AMORTIZAÇÃO ACUM SOFTWARE	707,37-	0,00	73,69	781,06-
134	2	PASSIVO	7.635.513,76	5.177.970,65	3.293.302,74	5.750.845,85
135	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.242.385,72	5.090.911,14	3.144.329,59	3.295.804,17
93	2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	768.118,55	2.911.082,24	2.898.870,08	755.906,39
119	2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	434.264,50	1.373.304,19	1.293.111,32	354.071,63
120	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	434.264,50	1.373.304,19	1.293.111,32	354.071,63
20009	2.01.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	8.920,00	620.431,91	620.430,91	8.919,00
20010	2.01.01.02.01.002	PROVISAO DE FERIAS	252.934,13	56.052,77	65.088,55	261.969,91
20011	2.01.01.02.01.003	PROVISAO DE 13 SALARIOS	49.856,49	193.219,13	143.362,64	0,00
36632	2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	0,00	4.811,89	4.811,89	0,00
30300	2.01.01.02.01.006	ESTAGIARIOS	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
100012	2.01.01.02.01.007	PROVISÃO INSS FERIAS	67.027,55	14.842,84	17.237,26	69.421,97
100013	2.01.01.02.01.008	PROVISÃO FGTS FERIAS	20.234,24	4.480,79	5.203,59	20.957,04
100021	2.01.01.02.01.009	PROVISÃO PIS FERIAS	2.529,38	560,13	650,56	2.619,81
100030	2.01.01.02.01.010	PROVISÃO INSS 13°SALARIO	37.051,43	49.918,36	12.866,93	0,00
100048	2.01.01.02.01.011	PROVISÃO FGTS 13°SALARIO	4.087,95	7.986,17	3.898,22	0,00
100056	2.01.01.02.01.012	PROVISÃO PIS 13°SALARIO	511,33	1.023,21	511,88	0,00
36588	2.01.01.02.01.013	(-) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.451,10-	39.221,00	38.627,10	11.045,00-
36589	2.01.01.02.01.014	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	188.609,33	188.609,33	0,00
20012	2.01.01.02.01.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	563,10	189.146,66	188.812,46	228,90
85	2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	83.783,08	327.828,07	338.821,47	94.776,48
86	2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	83.783,08	327.828,07	338.821,47	94.776,48
20014	2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	66.144,72	267.283,04	270.367,37	69.229,05
20015	2.01.01.03.01.002	FGTS A RECOLHER	15.640,25	54.599,44	61.604,66	22.645,47
20016	2.01.01.03.01.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	43,05	43,05	0,00	0,00
20017	2.01.01.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	1.955,06	5.902,54	6.849,44	2.901,96
121	2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	60.736,42	130.289,48	145.278,41	75.725,35
122	2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	60.736,42	130.289,48	145.278,41	75.725,35
20022	2.01.01.04.01.003	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	2.840,33	7.143,38	5.914,79	1.611,74
20025	2.01.01.04.01.006	ICMS A RECOLHER	793,55	1.737,98	2.793,25	1.848,82
20027	2.01.01.04.01.008	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	27.764,05	48.145,70	60.325,81	39.944,16
20030	2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	1.324,99	4.143,52	4.354,27	1.535,74
20031	2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	11.521,85	18.343,43	19.079,57	12.257,99
20032	2.01.01.04.01.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	13.742,22	42.275,07	44.308,71	15.775,86
20033	2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2.749,43	8.500,40	8.502,01	2.751,04
128	2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	188.458,55	1.078.096,00	1.120.958,38	231.320,93
129	2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	188.458,55	1.078.096,00	1.120.958,38	231.320,93
20036	2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	188.278,17	1.077.589,70	1.106.947,45	217.635,92
20039	2.01.01.05.01.005	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	13.560,23	13.560,23
36585	2.01.01.05.01.006	PERCENTUAL VENDAS	180,38	506,30	450,70	124,78
30288	2.01.01.08	RECEITAS DIFERIDAS	876,00	1.564,50	700,50	12,00
30289	2.01.01.08.01	RECEITAS DIFERIDAS	876,00	1.564,50	700,50	12,00
30290	2.01.01.08.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	876,00	1.564,50	700,50	12,00
204	2.01.02	TERMOS PARC/CONV/LEIS INCEN/CONTR GESTAO	4.474.267,17	2.179.828,90	245.459,51	2.539.897,78
175	2.01.02.01	RECEBIMENTOS DE RECURSOS	4.474.267,17	2.179.828,90	245.459,51	2.539.897,78
176	2.01.02.01.01	RECEBIMENTOS DE RECURSOS	4.474.267,17	2.179.828,90	245.459,51	2.539.897,78
20048	2.01.02.01.01.001	SALDO CONTRATO DE GESTÃO	4.474.267,17	2.179.828,90	87.059,51	2.381.497,78
20051	2.01.02.01.01.004	PATROCINIOS-LEIS DE INCENTIVOS	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00
136	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.393.128,04	87.059,51	148.973,15	2.455.041,68
94	2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.393.128,04	87.059,51	148.973,15	2.455.041,68
81	2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	2.383.128,04	87.059,51	148.973,15	2.445.041,68
82	2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	2.383.128,04	87.059,51	148.973,15	2.445.041,68
20087	2.02.02.01.01.001	CONTRATO GESTAO - IMOBILIZADO	2.383.128,04	87.059,51	148.973,15	2.445.041,68

QUALITY ASSOCIADOS

31/01/2017 12:50:01

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

*** MI 01/10/2016 a 31/12/2016**
EMPRESA: INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO
CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO
CNPJ : 02.634.914/0002-10

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
137	2.02.02.03	PASSIVOS CONTINGENTES A LONGO PRAZO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
138	2.02.02.03.01	PASSIVOS CONTINGENTES A LONGO PRAZO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20096	2.02.02.03.01.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
65	3	CUSTOS E DESPESAS	6.278.391,23	2.283.600,36	31.212,69	8.530.778,90
98	3.01	GESTAO OPERACIONAL	4.288.658,43	1.507.221,54	29.920,34	5.765.959,63
198	3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	3.113.319,20	1.107.092,30	29.920,34	4.190.491,16
78	3.01.01.01	DIRETORIA	468.664,19	157.790,75	3.431,10	623.023,84
42	3.01.01.01.01	AREA MEIO	200.571,65	56.227,91	2.198,34	254.601,22
36633	3.01.01.01.01.001	SALARIO	118.047,62	32.489,49	0,84	150.536,27
36634	3.01.01.01.01.002	FERIAS	15.821,17	4.641,12	0,00	20.462,29
36635	3.01.01.01.01.003	13 SALARIO	10.442,41	3.480,84	0,64	13.922,61
36638	3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	31.282,76	8.609,25	0,00	39.892,01
36639	3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	9.443,86	2.599,01	0,00	12.042,87
36641	3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	1.180,52	324,87	0,00	1.505,39
30017	3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	4.584,00	1.200,00	0,00	5.784,00
36648	3.01.01.01.01.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	279,07	0,00	0,00	279,07
40000	3.01.01.01.01.019	PROVISAO FGTS FERIAS	1.265,68	371,29	495,05	1.141,92
40001	3.01.01.01.01.020	PROVISAO PIS FERIAS	158,20	46,41	61,88	142,73
40002	3.01.01.01.01.021	PROVISAO INSS FERIAS	4.359,28	1.229,91	1.639,89	3.949,30
40003	3.01.01.01.01.022	PROVISAO FGTS 13	835,39	278,47	0,00	1.113,86
40004	3.01.01.01.01.023	PROVISAO PIS 13	104,43	34,80	0,01	139,22
41000	3.01.01.01.01.024	PROVISAO INSS 13	2.767,26	922,45	0,03	3.689,68
41	3.01.01.01.02	AREA FIM	268.092,54	101.562,84	1.232,76	368.422,62
36650	3.01.01.01.02.001	SALARIO	154.380,00	58.776,87	1,76	213.155,11
36651	3.01.01.01.02.002	FERIAS	20.036,64	6.530,52	0,00	26.567,16
36652	3.01.01.01.02.003	13 SALARIO	14.694,61	4.897,89	0,09	19.592,41
36655	3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	40.910,60	15.575,28	0,00	56.485,88
36656	3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	12.350,41	4.701,96	0,00	17.052,37
36658	3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	1.543,80	587,77	0,00	2.131,57
30033	3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	9.498,31	4.923,42	1.230,84	13.190,89
30035	3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.464,00	1.512,00	0,00	5.976,00
36665	3.01.01.01.02.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	386,47	0,00	0,00	386,47
42000	3.01.01.01.02.020	PROVISAO FGTS FERIAS	977,54	522,44	0,00	1.499,98
42001	3.01.01.01.02.021	PROVISAO PIS FERIAS	122,18	65,31	0,00	187,49
42002	3.01.01.01.02.022	PROVISAO INSS FERIAS	3.511,72	1.730,60	0,02	5.242,30
42003	3.01.01.01.02.023	PROVISAO FGTS 13	1.175,49	391,83	0,00	1.567,32
42004	3.01.01.01.02.024	PROVISAO PIS 13	146,94	48,99	0,02	195,91
42005	3.01.01.01.02.025	PROVISAO INSS 13	3.893,83	1.297,96	0,03	5.191,76
7	3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	2.636.992,87	945.280,75	26.489,24	3.555.784,38
14	3.01.01.02.01	AREA MEIO	1.073.962,99	399.742,05	13.525,60	1.460.179,44
21	3.01.01.02.01.001	SALARIOS	482.351,55	174.922,34	589,55	656.684,34
210	3.01.01.02.01.002	FERIAS	63.878,31	20.351,75	30,30	84.199,76
217	3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	44.962,79	15.739,81	191,59	60.511,01
224	3.01.01.02.01.004	RESCISOES	1.881,10	3.019,21	0,00	4.900,31
30046	3.01.01.02.01.005	OUTROS PROVENTOS	2.084,00	708,00	0,00	2.792,00
238	3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	129.010,73	47.194,26	0,00	176.204,99
245	3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	40.959,27	16.926,71	0,00	57.885,98
259	3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	4.836,36	1.737,65	0,00	6.574,01
30052	3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	92.692,49	39.587,05	2.756,97	129.522,57
30053	3.01.01.02.01.012	PROGRAMA DE CAPACITACAO	2.047,50	877,50	0,00	2.925,00
30054	3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	129.996,71	42.960,00	336,00	172.620,71
30055	3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	43.207,58	22.522,34	8.378,67	57.351,25
679	3.01.01.02.01.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	1.858,97	0,00	0,00	1.858,97
36557	3.01.01.02.01.018	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	583,36	656,82	0,00	1.240,18
43000	3.01.01.02.01.019	PROVISAO FGTS FERIAS	3.869,71	1.601,23	265,65	5.205,29
43001	3.01.01.02.01.020	PROVISAO PIS FERIAS	483,77	200,23	33,22	650,78
43002	3.01.01.02.01.021	PROVISAO INSS FERIAS	13.363,07	5.304,24	880,04	17.787,27
43003	3.01.01.02.01.022	PROVISAO FGTS 13	3.578,47	1.229,10	14,26	4.793,31
43004	3.01.01.02.01.023	PROVISAO PIS 13	462,69	178,18	1,73	639,14
43005	3.01.01.02.01.024	PROVISAO INSS 13	11.854,56	4.025,63	47,62	15.832,57
315	3.01.01.02.02	AREA FIM	1.563.029,88	545.538,70	12.963,64	2.095.604,94
322	3.01.01.02.02.001	SALARIOS	795.770,48	280.279,84	538,30	1.075.512,02
329	3.01.01.02.02.002	FERIAS	111.475,85	34.247,56	173,26	145.550,15

QUALITY ASSOCIADOS

31/01/2017 12:50:01

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

*** MI 01/10/2016 a 31/12/2016**
EMPRESA: INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO
CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO
CNPJ : 02.634.914/0002-10

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
336	3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	75.572,48	24.984,60	95,40	100.461,68
343	3.01.01.02.02.004	RESCISOES	4.076,61	3.460,25	250,62	7.286,24
30064	3.01.01.02.02.005	OUTROS PROVENTOS	3.500,00	1.416,00	0,00	4.916,00
357	3.01.01.02.02.006	INSS	220.143,22	75.359,14	0,00	295.502,36
364	3.01.01.02.02.007	FGTS	69.034,95	26.315,84	0,00	95.350,79
378	3.01.01.02.02.009	PIS	8.287,09	2.790,72	0,00	11.077,81
30070	3.01.01.02.02.011	ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	70.409,78	29.118,30	3.833,07	95.695,01
30072	3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	127.780,90	38.809,30	532,00	166.058,20
30073	3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	12.190,45	7.159,25	4.788,59	14.561,11
427	3.01.01.02.02.016	CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	2.680,52	0,00	0,00	2.680,52
36560	3.01.01.02.02.020	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	1.379,43	708,53	0,00	2.087,96
44000	3.01.01.02.02.021	PROVISAO FGTS FERIAS	7.217,52	2.708,63	616,80	9.309,35
44001	3.01.01.02.02.022	PROVISAO PIS FERIAS	902,25	338,61	77,12	1.163,74
44002	3.01.01.02.02.023	PROVISAO INSS FERIAS	25.048,14	8.972,51	2.043,19	31.977,46
44003	3.01.01.02.02.024	PROVISAO FGTS 13	6.210,63	1.998,82	14,06	8.195,39
44004	3.01.01.02.02.025	PROVISAO PIS 13	776,29	249,91	0,93	1.025,27
44005	3.01.01.02.02.026	PROVISAO INSS 13	20.573,29	6.620,89	0,30	27.193,88
90	3.01.01.03	ESTAGIARIOS	7.662,14	4.020,80	0,00	11.682,94
40024	3.01.01.03.02	AREA FIM	7.662,14	4.020,80	0,00	11.682,94
30306	3.01.01.03.02.001	SALARIO	5.533,34	3.000,00	0,00	8.533,34
40025	3.01.01.03.02.014	VALE TRANSPORTE	1.438,80	675,80	0,00	2.114,60
36583	3.01.01.03.02.019	OUTROS	690,00	345,00	0,00	1.035,00
149	3.01.02	PRESTADORES DE SERVICOS	1.175.339,23	400.129,24	0,00	1.575.468,47
150	3.01.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	1.175.339,23	400.129,24	0,00	1.575.468,47
151	3.01.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	1.175.339,23	400.129,24	0,00	1.575.468,47
30117	3.01.02.01.01.001	SEGURANCA PATRIMONIAL	1.035.535,05	350.442,39	0,00	1.385.977,44
30118	3.01.02.01.01.003	JURIDICA	30.010,14	10.003,35	0,00	40.013,49
30119	3.01.02.01.01.004	INTERNET	1.825,89	584,67	0,00	2.410,56
30120	3.01.02.01.01.005	MANUTENCAO INFORMATICA	13.026,00	4.518,00	0,00	17.544,00
30122	3.01.02.01.01.007	ADMINISTRACAO /RH	10.119,00	1.621,60	0,00	11.740,60
30123	3.01.02.01.01.008	CONTABIL	26.266,00	11.496,00	0,00	37.762,00
30124	3.01.02.01.01.009	AUDITORIA	19.080,00	6.789,08	0,00	25.869,08
10199	3.01.02.01.01.012	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	6.177,15	2.074,15	0,00	8.251,30
36512	3.01.02.01.01.041	CONTROLE DE ACESSO	33.300,00	12.600,00	0,00	45.900,00
62	3.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	544.234,59	191.099,41	584,35	734.749,65
63	3.02.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	544.234,59	191.099,41	584,35	734.749,65
64	3.02.01.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	544.234,59	191.099,41	584,35	734.749,65
207	3.02.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	240.079,35	82.272,65	0,00	322.352,00
30165	3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA	187.498,15	64.036,73	0,00	251.534,88
30166	3.02.01.01.02.002	INTERNET	7.958,02	2.395,94	0,00	10.353,96
30167	3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO	32.208,24	12.124,36	0,00	44.332,60
30168	3.02.01.01.02.004	TELEFONE	12.414,94	3.715,62	0,00	16.130,56
206	3.02.01.01.03	UNIFORMES E EPIS	4.416,10	883,84	0,00	5.299,94
30170	3.02.01.01.03.001	EPIS	639,70	883,84	0,00	1.523,54
30171	3.02.01.01.03.002	UNIFORMES	3.776,40	0,00	0,00	3.776,40
209	3.02.01.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	61.994,83	14.211,18	0,00	76.206,01
30173	3.02.01.01.04.001	VIAGENS	58.999,33	13.905,18	0,00	72.904,51
30174	3.02.01.01.04.002	ESTADIAS	2.995,50	306,00	0,00	3.301,50
118	3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA	54.410,67	22.588,76	0,00	76.999,43
30092	3.02.01.01.05.001	MATERIAL DE LIMPEZA	34.824,92	14.748,10	0,00	49.573,02
30182	3.02.01.01.05.048	COPA	10.332,05	3.135,77	0,00	13.467,82
226	3.02.01.01.05.105	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.253,70	4.704,89	0,00	13.958,59
75	3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS	95.368,45	47.241,37	584,35	142.025,47
30189	3.02.01.01.06.001	DESPESAS BANCARIAS	4.922,69	2.026,76	498,00	6.451,45
30190	3.02.01.01.06.002	IOF	4,94	35,16	0,00	40,10
30191	3.02.01.01.06.003	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	56.474,35	34.929,03	0,00	91.403,38
30194	3.02.01.01.06.006	MENSALIDADE VENDA COM CARTAO	2.462,22	682,06	86,35	3.057,93
30195	3.02.01.01.06.007	PERCENTUAL VENDA CARTAO	3.383,30	860,32	0,00	4.243,62
230	3.02.01.01.06.011	PIS/COFINS S FATURAMENTO	21.080,22	5.914,79	0,00	26.995,01

QUALITY ASSOCIADOS

31/01/2017 12:50:01

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

*** MI 01/10/2016 a 31/12/2016**
EMPRESA: INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO
CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO
CNPJ : 02.634.914/0002-10

Página: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36506	3.02.01.01.06.012	ICMS FATURAMENTO	7.040,73	2.793,25	0,00	9.833,98
74	3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY)	23.747,07	10.229,42	0,00	33.976,49
30198	3.02.01.01.07.002	CORREIOS	1.553,39	783,05	0,00	2.336,44
30199	3.02.01.01.07.003	IMPRESSOES E XEROX	627,10	0,00	0,00	627,10
30200	3.02.01.01.07.004	MOTOBOY	4.144,50	6.200,00	0,00	10.344,50
30203	3.02.01.01.07.007	DESPESAS DIVERSAS	7.327,60	3.157,47	0,00	10.485,07
36527	3.02.01.01.07.018	CARTORIO	206,48	88,90	0,00	295,38
36584	3.02.01.01.07.019	PUBLICAÇÕES EM VEICULOS OFICIAIS	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00
109	3.02.01.01.08	INVESTIMENTOS	30.680,23	4.839,07	0,00	35.519,30
30225	3.02.01.01.08.091	MAQ E EQUIPAMENTOS	10.384,42	1.161,98	0,00	11.546,40
30227	3.02.01.01.08.098	MOVEIS E UTENSILIOS	14.643,00	1.721,69	0,00	16.364,69
30228	3.02.01.01.08.124	SOFTWARE	5.652,81	1.955,40	0,00	7.608,21
36551	3.02.01.01.09	SOUVENIRS	33.537,89	8.833,12	0,00	42.371,01
36552	3.02.01.01.09.001	SOUVENIRS	33.537,89	8.833,12	0,00	42.371,01
152	3.03	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	266.379,67	125.779,18	0,00	392.158,85
153	3.03.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	266.379,67	125.779,18	0,00	392.158,85
154	3.03.01.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	266.379,67	125.779,18	0,00	392.158,85
56	3.03.01.01.01	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES	183.564,60	67.480,96	0,00	251.045,56
30233	3.03.01.01.01.002	MANUTENCAO E REPAROS	146.637,08	54.113,58	0,00	200.750,66
30235	3.03.01.01.01.004	PINTURAS	3.860,10	0,00	0,00	3.860,10
30236	3.03.01.01.01.005	LIMPEZA DE CAIXA D	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30237	3.03.01.01.01.007	COMBATE A PRAGAS URBANAS	2.000,00	2.100,00	0,00	4.100,00
10209	3.03.01.01.01.008	OUTROS	11.941,05	2.031,60	0,00	13.972,65
36533	3.03.01.01.01.013	ADEQUACAO DE AREA DE TRABALHO	18.126,37	9.235,78	0,00	27.362,15
201	3.03.01.01.02	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	21.660,09	29.961,01	0,00	51.621,10
30243	3.03.01.01.02.001	ALARME	7.517,28	2.612,53	0,00	10.129,81
30127	3.03.01.01.02.002	CFTV	4.314,96	20.888,48	0,00	25.203,44
30128	3.03.01.01.02.003	AVCB	9.827,85	6.460,00	0,00	16.287,85
89	3.03.01.01.03	EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS	25.952,98	11.859,72	0,00	37.812,70
30245	3.03.01.01.03.001	ELEVADORES	1.945,78	0,00	0,00	1.945,78
30246	3.03.01.01.03.002	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	3.006,76	0,00	0,00	3.006,76
10210	3.03.01.01.03.003	ELETRICOS	8.487,18	8.795,36	0,00	17.282,54
10211	3.03.01.01.03.004	HIDRAULICOS	950,00	0,00	0,00	950,00
10212	3.03.01.01.03.005	TELEFONIA	1.264,21	0,00	0,00	1.264,21
10213	3.03.01.01.03.006	DIVERSOS	10.023,65	583,52	0,00	10.607,17
36548	3.03.01.01.03.007	COMBATE A INCENDIO	275,40	2.480,84	0,00	2.756,24
199	3.03.01.01.06	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	14.746,40	5.542,19	0,00	20.288,59
30257	3.03.01.01.06.001	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	9.531,26	4.463,93	0,00	13.995,19
30131	3.03.01.01.06.002	RESPONSABILIDADE CIVIL	2.235,45	749,97	0,00	2.985,42
30132	3.03.01.01.06.003	SEGURO DE ACERVO	2.979,69	328,29	0,00	3.307,98
123	3.03.01.01.07	OUTRAS DESPESAS	20.455,60	10.935,30	0,00	31.390,90
30264	3.03.01.01.07.101	OUTROS SERVICOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
10215	3.03.01.01.07.102	JARDINAGEM	18.555,60	10.935,30	0,00	29.490,90
157	3.04	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	35.801,96	56.386,78	0,00	92.188,74
158	3.04.01	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	35.801,96	56.386,78	0,00	92.188,74
159	3.04.01.01	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	35.801,96	56.386,78	0,00	92.188,74
44	3.04.01.01.02	ARMAZENAMENTO DE ACERVO EM RESERVA TEC	150,00	150,00	0,00	300,00
36569	3.04.01.01.02.004	SEGURO ACERVO	150,00	150,00	0,00	300,00
205	3.04.01.01.03	TRANSPORTE DE ACERVO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
30276	3.04.01.01.03.001	TRANSPORTE ACERVO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
57	3.04.01.01.04	CONSERVACAO E RESTAURACAO	9.348,26	26.973,24	0,00	36.321,50
30278	3.04.01.01.04.001	CONSERVAÇÃO E RESTAURO	9.348,26	26.973,24	0,00	36.321,50

QUALITY ASSOCIADOS

31/01/2017 12:50:01

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

*** MI 01/10/2016 a 31/12/2016**
EMPRESA: INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO
CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO
CNPJ : 02.634.914/0002-10

Página: 6

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
124	3.04.01.01.05	DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	12.991,28	5.046,51	0,00	18.037,79
30093	3.04.01.01.05.001	DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	12.991,28	5.046,51	0,00	18.037,79
36534	3.04.01.01.09	ATIVIDADES AFINS	13.312,42	22.317,03	0,00	35.629,45
36535	3.04.01.01.09.001	ATIVIDADES AFINS	13.287,42	22.317,03	0,00	35.604,45
36590	3.04.01.01.09.002	PUBLICAÇÕES	25,00	0,00	0,00	25,00
165	3.05	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	725.920,97	237.434,38	0,00	963.355,35
166	3.05.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	725.920,97	237.434,38	0,00	963.355,35
167	3.05.01.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	725.920,97	237.434,38	0,00	963.355,35
171	3.05.01.01.01	EXPOSICOES	168.769,56	198.784,56	0,00	367.554,12
30089	3.05.01.01.01.002	EXPOSICOES TEMPORARIAS	132.540,34	186.916,04	0,00	319.456,38
36564	3.05.01.01.01.003	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE EXPOSIÇÕES	36.229,22	11.868,52	0,00	48.097,74
80	3.05.01.01.02	PROGRAMACAO CULTURAL	58.413,21	38.649,82	0,00	97.063,03
30732	3.05.01.01.02.056	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	58.413,21	38.649,82	0,00	97.063,03
36536	3.05.01.01.09	EVENTOS ESPECIFICOS	498.738,20	0,00	0,00	498.738,20
36537	3.05.01.01.09.001	FESTA DO IMIGRANTE	498.738,20	0,00	0,00	498.738,20
170	3.06	PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP	27.633,88	37.590,66	0,00	65.224,54
168	3.06.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	27.633,88	37.590,66	0,00	65.224,54
169	3.06.01.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	27.633,88	37.590,66	0,00	65.224,54
200	3.06.01.01.01	SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS	11.076,02	26.274,39	0,00	37.350,41
30384	3.06.01.01.01.001	CURSOS E ATIVIDADES	7.932,84	26.186,20	0,00	34.119,04
36542	3.06.01.01.01.007	MATERIAIS	3.143,18	88,19	0,00	3.231,37
143	3.06.01.01.02	PESQUISAS DE PUBLICOS E QUALIDADE	9.795,00	8.295,00	0,00	18.090,00
30386	3.06.01.01.02.001	PESQUISA DE PUBLICO E QUALIDADE	9.795,00	8.295,00	0,00	18.090,00
126	3.06.01.01.03	OUTRAS DESPESAS	6.762,86	3.021,27	0,00	9.784,13
30391	3.06.01.01.03.055	DEMAIS DESPESAS	6.762,86	3.021,27	0,00	9.784,13
162	3.08	PROGRAMA DE COMUNICACAO	100.785,48	35.503,70	0,00	136.289,18
163	3.08.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	100.785,48	35.503,70	0,00	136.289,18
164	3.08.01.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	100.785,48	35.503,70	0,00	136.289,18
144	3.08.01.01.01	PLANO DE COMUNICACAO E SITE	21.936,32	5.135,00	0,00	27.071,32
30446	3.08.01.01.01.001	PLANO DE COMUNICACAO	12.990,00	1.191,50	0,00	14.181,50
36554	3.08.01.01.01.003	SITE	8.946,32	3.943,50	0,00	12.889,82
172	3.08.01.01.02	MATERIAL DE APOIO	33.097,99	24.658,70	0,00	57.756,69
30449	3.08.01.01.02.002	MATERIAIS DE COMUNICACAO	33.097,99	24.658,70	0,00	57.756,69
45	3.08.01.01.03	PUBLICIDADE	45.101,17	5.710,00	0,00	50.811,17
30462	3.08.01.01.03.001	CUSTOS COM PUBLICIDADE	33.181,17	1.810,00	0,00	34.991,17
36563	3.08.01.01.03.002	FEE MENSAL	11.920,00	3.900,00	0,00	15.820,00
30298	3.08.01.01.05	ASSESSORIA DE IMPRENSA	650,00	0,00	0,00	650,00
30299	3.08.01.01.05.001	FEE MENSAL	650,00	0,00	0,00	650,00
30137	3.09	PROGRAMA SISEM-SP	18.986,86	0,00	0,00	18.986,86
30138	3.09.01	PROGRAMA SISEM-SP	18.986,86	0,00	0,00	18.986,86
30139	3.09.01.01	PROGRAMA SISEM-SP	18.986,86	0,00	0,00	18.986,86
30140	3.09.01.01.01	PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	18.986,86	0,00	0,00	18.986,86
30141	3.09.01.01.01.001	EXPOSICOES ITINERANTES	17.491,50	0,00	0,00	17.491,50
30142	3.09.01.01.01.002	OUTRAS ACOES	1.495,36	0,00	0,00	1.495,36
30318	3.14	GRATUIDADES	6.730,40	5.525,20	708,00	11.547,60
30319	3.14.01	GRATUIDADES	6.730,40	5.525,20	708,00	11.547,60
30320	3.14.01.01	GRATUIDADES	6.730,40	5.525,20	708,00	11.547,60
30321	3.14.01.01.01	GRATUIDADES	6.730,40	5.525,20	708,00	11.547,60

QUALITY ASSOCIADOS

31/01/2017 12:50:01

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

*** MI 01/10/2016 a 31/12/2016**
EMPRESA: INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO
CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO
CNPJ : 02.634.914/0002-10

Página: 7

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30322	3.14.01.01.01.001	SERVIÇOS DE VOLUNTARIOS	6.730,40	2.525,20	708,00	8.547,60
30323	3.14.01.01.01.002	LICENÇA DE SOFTWARE DE DOAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30800	3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	249.818,01	87.059,51	0,00	336.877,52
30801	3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	249.818,01	87.059,51	0,00	336.877,52
30802	3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	249.818,01	87.059,51	0,00	336.877,52
30803	3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	249.818,01	87.059,51	0,00	336.877,52
30804	3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO	249.598,51	86.985,82	0,00	336.584,33
30805	3.15.01.01.01.002	AMORTIZACAO	219,50	73,69	0,00	293,19
30169	3.16	CONTINGENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30172	3.16.01	CONTINGENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30180	3.16.01.01	CONTINGENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30188	3.16.01.01.01	CONTINGENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30196	3.16.01.01.01.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36543	3.17	BAIXA DE IMOBILIZADO	3.440,98	0,00	0,00	3.440,98
36544	3.17.01	BAIXA DE IMOBILIZADO	3.440,98	0,00	0,00	3.440,98
36545	3.17.01.01	BAIXA DE IMOBILIZADO	3.440,98	0,00	0,00	3.440,98
36546	3.17.01.01.01	BAIXA DE IMOBILIZADO	3.440,98	0,00	0,00	3.440,98
36547	3.17.01.01.01.001	BAIXA DE IMOBILIZADO	3.440,98	0,00	0,00	3.440,98
184	4	RECEITAS	6.278.391,23	708,00	2.253.095,67	8.530.778,90
185	4.01	RECEITAS	6.278.391,23	708,00	2.253.095,67	8.530.778,90
186	4.01.01	RECEITAS	6.278.391,23	708,00	2.253.095,67	8.530.778,90
189	4.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	5.349.240,08	0,00	2.030.855,75	7.380.095,83
190	4.01.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	5.349.240,08	0,00	2.030.855,75	7.380.095,83
40005	4.01.01.01.01.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO	5.349.240,08	0,00	2.030.855,75	7.380.095,83
53	4.01.01.02	CAPTACAO DE RECUROS	497.821,05	0,00	87.515,97	585.337,02
179	4.01.01.02.01	RECEITA - CESSAO ONEROSA	45.982,35	0,00	9.815,05	55.797,40
40008	4.01.01.02.01.001	REPASSE CAFETERIA	11.382,35	0,00	3.315,05	14.697,40
40009	4.01.01.02.01.002	RECEITA DE ALUGUEL	13.500,00	0,00	4.500,00	18.000,00
40010	4.01.01.02.01.003	CESSÃO DE ESPAÇO - EVENTOS	20.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00
40099	4.01.01.02.01.004	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
178	4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA	228.425,40	0,00	68.355,20	296.780,60
40012	4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	127.410,00	0,00	45.882,00	173.292,00
36567	4.01.01.02.02.002	SOUVENIRS	96.059,40	0,00	21.453,20	117.512,60
30303	4.01.01.02.02.003	AUDIOGUIA	4.950,00	0,00	1.020,00	5.970,00
44445	4.01.01.02.02.005	FRETE LOJA VIRTUAL	6,00	0,00	0,00	6,00
180	4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES	3.548,26	0,00	9.345,72	12.893,98
40014	4.01.01.02.03.001	PESSOA FISICA	0,00	0,00	92,80	92,80
40015	4.01.01.02.03.002	PESSOA JURIDICA	3.548,26	0,00	9.252,92	12.801,18
30104	4.01.01.02.08	FESTA DO IMIGRANTE	219.865,04	0,00	0,00	219.865,04
30113	4.01.01.02.08.001	FESTA DO IMIGRANTE	219.865,04	0,00	0,00	219.865,04
182	4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	424.482,93	0,00	129.098,75	553.581,68
183	4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	424.482,93	0,00	129.098,75	553.581,68
188	4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	418.491,62	0,00	129.098,75	547.590,37
40100	4.01.01.03.01.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	5.991,31	0,00	0,00	5.991,31
87	4.01.01.10	ENTRADAS DIVERSAS	116,77	0,00	100,00	216,77
88	4.01.01.10.01	ENTRADAS DIVERSAS	116,77	0,00	100,00	216,77
36510	4.01.01.10.01.007	DESPESA RECUPERADA	116,77	0,00	0,00	116,77
40031	4.01.01.10.01.099	REEMBOLSOS DIVERSOS	0,00	0,00	100,00	100,00
30325	4.01.01.20	GRATUIDADES	6.730,40	708,00	5.525,20	11.547,60
30326	4.01.01.20.01	GRATUIDADES	6.730,40	708,00	5.525,20	11.547,60
30327	4.01.01.20.01.001	OBTENÇÃO DE GRATUIDADES SERV VOLUNTARIOS	6.730,40	708,00	2.525,20	8.547,60
30328	4.01.01.20.01.002	LICENÇA DE SOFTWARE DE DOAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

*** MI 01/10/2016 a 31/12/2016**
EMPRESA: INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO
CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO
CNPJ : 02.634.914/0002-10

Página: 8

Resumo

ATIVO	5.750.845,85	PASSIVO	5.750.845,85
CUSTOS E DESPESAS	8.530.778,90	RECEITAS	8.530.778,90
Total dos débitos	10.660.640,35	Total dos créditos	10.660.640,35
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		0,00

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3