

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)					
Continuação					
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas pela administração do Instituto, sendo de sua responsabilidade, e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na ITG 2002 - Entidades sem finalidade de lucros, que revoga as Resoluções do CFC nºs 837/99, 838/99, 852/99, 877/00, 926/01 e 966/03, e também por meio da NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. As demonstrações contábeis não haviam sido aprovadas pelo Conselho de Administração do Instituto até a data de emissão do relatório dos auditores independentes. Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo. Moeda funcional e moeda de apresentação: Conforme definição do CPC 02, estas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do Instituto. Todas as informações financeiras divulgadas nas demonstrações contábeis foram apresentadas em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma. Estimativas contábeis: A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer da gerência do Instituto o uso de estimativas e pressuposições para o registro de certas transações que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados de suas demonstrações contábeis. Os resultados efetivos dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem divergir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações contábeis referem-se à determinação de vida útil dos ativos imobilizado e intangível, recuperação nas operações de ativo, análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis, e avaliação dos instrumentos financeiros e demais ativos e passivos nas datas dos balanços. 4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS: As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descritas a seguir: Caixa e equivalentes de caixa: Estão representadas por depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo avaliadas ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço patrimonial, com base no regime de competência. Imobilizado e Intangível: Reconhecimento e mensuração: São mensurados e registrados pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção, deduzidos de depreciações e amortizações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessário. Depreciação e amortização: Calculadas sobre o valor depreciável/amortizável, são computadas e reconhecidas no resultado pelo método linear, com base nas taxas definidas pela administração e descritas na Nota Explicativa 6, que levam em consideração as vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado ou de utilização de um intangível. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revisados a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. Avaliação ao valor recuperável de ativos (impairment): A administração do Instituto revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída uma provisão para "redução ao valor recuperável", ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Apuração do superávit ou déficit e reconhecimento das receitas e despesas de recursos vinculados: O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. Recursos vinculados compreendem os valores recebidos pelo Instituto e que somente poderão ser utilizados em propósitos específicos, conforme determinado em seus respectivos contratos. Tais recursos possuem como contrapartida contábil a conta de projetos a executar. Os valores recebidos e empregados dos Contratos de Gestão, do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e do Pronac, são registrados da seguinte forma: i. Recebimento dos recursos: quando ocorre o recebimento, é reconhecido o débito de caixa e equivalentes de caixa e o crédito de projetos a executar no passivo circulante, conforme observado na NBC TG 07. ii. Consumo como despesas: quando ocorre o gasto, é reconhecida a despesa no resultado com o débito na conta de despesa correspondente e o crédito de fornecedores no passivo circulante, bem como é reconhecida a receita no resultado com o crédito na conta de receita correspondente e o débito de projetos a executar no passivo circulante, simultaneamente e pelo mesmo valor. iii. Rendimento de aplicações financeiras: quando ocorre o rendimento de aplicações financeiras de recursos incentivados, é reconhecido o débito de caixa e equivalentes de caixa e o crédito de projetos a executar no passivo circulante, para as demais contas de aplicações financeiras o crédito ocorre na conta de receita correspondente. Instrumentos financeiros: Passivos financeiros não derivativos: Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação, na qual o Instituto se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Instituto baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. O Instituto tem como passivo financeiro não derivativo os fornecedores e outras contas a pagar. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado pelo método dos juros efetivos. Instrumentos financeiros derivativos: O Instituto não possui instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. Fornecedores: Estes passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado por meio do método de juros efetivos. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que benefícios econômicos futuros serão gerados em favor do Instituto, e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando o Instituto possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. Ajuste a valor presente (AVP) de ativos e passivos: A administração do Instituto não pratica transações significativas de vendas a prazo com valores pré-fixados. Assim, os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas de encerramento dos exercícios por valores próximos aos respectivos valores presentes. Demonstração dos fluxos de caixa: A administração do Instituto apresenta os fluxos de caixa das atividades operacionais usando o método indireto, segundo o qual o resultado líquido é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros, e pelos efeitos de itens de receita ou despesas associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento. Receitas com trabalhos voluntários: Em atendimento ao item 19 da ITG 2002, a Entidade reconhece pelo valor justo os serviços prestados voluntariamente ao Instituto, como se houvesse ocorrido o desembolso financeiro. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício como receita no grupo de receitas não vinculadas, em contrapartida no grupo de despesas não vinculadas.					
5. Caixa e Equivalentes de Caixa:					
		2016	2015		
Caixa - Museu do Café		4	1		
Bancos conta movimento - Museu do Café		6	9		
Total caixa e bancos - Museu do Café		10	10		
Caixa - Museu da Imigração		2	1		
Bancos conta movimento - Museu da Imigração		159	6		
Total caixa e bancos - Museu da Imigração		161	7		
Total de caixa e bancos		171	17		
Aplicações Financeiras - Museu do Café		5.551	4.272		
Aplicações Financeiras - Museu da Imigração		3.108	4.566		
Total de aplicações financeiras		8.659	8.838		
Total de caixa e equivalentes de caixa		8.830	8.855		
Os saldos de caixas e bancos são representados, principalmente, por valores em caixa e em contas correntes mantidas em instituições financeiras nacionais. As aplicações financeiras são realizadas junto a instituições financeiras nacionais, refletem as condições usuais de mercado e nas datas dos balanços estão substancialmente compostas por aplicações em fundos de renda fixa e certificados de depósitos bancários pós-fixados.					
6. ATIVO IMOBILIZADO:					
	Taxa anual depreciação	Custo	Depreciação acumulada	2016	2015
Ativo Imobilizado - Contratos de Gestão					
Museu do Café					
Equipamentos de processamento de dados	20%	112	(73)	39	54
Instalações	10%	207	(148)	59	77
Móveis e utensílios	10%	122	(47)	75	49
Máquinas e equipamentos	10%	193	(62)	131	145
Total do ativo imobilizado – Museu do Café		634	(330)	304	325
Museu da Imigração					
Equipamentos de processamento de dados	20%	211	(97)	114	102
Instalações	10%	40	(6)	34	18
Equipamentos telefônicos	10%	1	(1)	-	1
Móveis e utensílios	10%	534	(133)	401	421
Máquinas e equipamentos	10%	2.545	(650)	1.895	2.039
Total do ativo imobilizado – Museu da Imigração		3.331	(887)	2.444	2.581
Total do ativo imobilizado – Contratos de Gestão		3.965	(1.217)	2.748	2.906
Ativo imobilizado - próprio					
Equipamentos de processamento de dados	20%	4	(4)	-	-

Ativo Imobilizado - próprio	Taxa anual depreciação	Custo	Depreciação acumulada	2016	2015
Móveis e utensílios	10%	90	(58)	32	41
Maquinas e equipamentos	10%	42	(38)	4	5
Total do ativo imobilizado – próprio		136	(100)	36	46

A movimentação do imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi como segue:

	Custo	Depreciação acumulada	Residual
Museu do Café			
Saldo em 31/12/2015	595	(270)	325
Adições	45	-	45
Baixas	(6)	4	(2)
Depreciações	-	(64)	(64)
Saldo em 31/12/2016	634	(330)	304
Museu da Imigração			
Saldo em 31/12/2015	3.131	(550)	2.581
Adições	204	-	204
Baixas	(4)	-	(4)
Depreciações	-	(337)	(337)
Saldo em 31/12/2016	3.331	(887)	2.444
Próprio			
Saldo em 31/12/2015	139	(93)	46
Adições	-	-	-
Baixas	(3)	3	-
Depreciações	-	(10)	(10)
Saldo em 31/12/2016	136	(100)	36

O ativo imobilizado do Instituto está integralmente localizado no Brasil e é empregado exclusivamente em suas atividades. Imobilizado - Contratos de Gestão: As adições ocorridas durante o exercício de 2016 foram necessárias para a continuidade das atividades de operacionalização e para atendimento aos Contratos de Gestão. A administração do Instituto deve comunicar à Unidade Gestora todas as aquisições de bens móveis e imóveis que forem realizadas, bem como o acervo adquirido ou doado para ser chapeado pela Secretaria de Estado da Cultura no prazo de 30 dias após sua ocorrência.

7. FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR:	2016	2015
Museu do Café		
Pentágono Serviços Gerais	24	22
Companhia Piratininga de Força e Luz	-	14
Pentágono Serviços Segurança	15	13
Chubb Seguros Brasil	15	-
Caçada Comércio e Pinturas Ltda.	12	-
Marcelo Beltrame Design	-	13
Outros fornecedores < R\$ 10	73	65
Total - Museu do Café	139	127
Museu da Imigração		
Pentágono Serviços Segurança	47	43
Pentágono Serviços Gerais	47	43
Eletropaulo Metropolitana	21	21
Celso Luiz dos Santos Construções	14	14
Chubb Seguros Brasil	14	-
Outros fornecedores < R\$ 10	88	36
Total - Museu da Imigração	231	157
Total de fornecedores e outras contas pagar	370	284

Em dezembro de 2016, o Instituto finalizou os processos de contratação de números 10 e 11/2016, integralmente publicados em seu site, para os quais, em 28 de dezembro de 2016, assinou os contratos de números 045/2016 e 046/2016, para aquisição de projetores, lâmpadas e filtros para a exposição de longa duração, no valor total de R\$ 292, e para o desenvolvimento de projeto executivo, execução e instalação de trem educativo, no montante de R\$ 44, respectivamente. Dados os prazos necessários para importação/produção, não houve possibilidade de recebimento/execução daqueles produtos/serviços até o fim do exercício de 2016, e, consequentemente, não foi possível realizar os registros contábeis de tais operações no mesmo período. Devido à transição entre Contratos de Gestão mencionada na nota explicativa 2.1, o INCI registrará tais compromissos no grupo de contas de fornecedores, assim que tiverem sido satisfeitos todos os critérios necessários, tais como o recebimento dos ativos ou a transferência de responsabilidade ou posse sobre os mesmos, critérios esses previstos nas normas contábeis em vigor no Brasil, os quais terão como contrapartida, substancialmente, o grupo de contas de ativo imobilizado – contrato de gestão. Tais compromissos serão suportados com recursos provenientes do Contrato de Gestão 006/2012.

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS: A folha de pagamentos é contabilizada por competência, sendo provisionados os encargos referentes a férias, 13º salários e respectivos impostos e contribuições mensalmente representando o total de obrigações trabalhistas a pagar na data do balanço:

	2016	2015
Museu do Café		
INSS a recolher	51	35
FGTS a recolher	13	12
PIS a recolher	2	1
IRRF a recolher	5	9
Provisão de férias e encargos	179	158
Outros encargos e contribuições	4	1
Total - Museu do Café	254	216
Museu da Imigração		
Salários a pagar	10	8
INSS a recolher	69	61
FGTS a recolher	23	21
PIS a recolher	3	3
IRRF a recolher	40	29
Provisão de férias e encargos	344	272
Total - Museu da Imigração	489	394
Total das obrigações trabalhistas e encargos sociais	743	610

9. PROJETOS A EXECUTAR: A seguir apresentamos os contratos em andamento no exercício e sua movimentação demonstrando o total de recursos recebidos pelo Instituto e os rendimentos financeiros desses recursos, bem como os montantes utilizados na execução dos projetos (consumo):

	Saldos em 31/12/2015	Valores recebidos /repasses	Captção de recursos(ii)	Rendimento financeiro(i)	Consumo e imobilizações(iii)	Saldos em 31/12/2016
CG 009/2011 - Museu do Café	967	5.000	971	326	(4.861)	2.403
CG 006/2012 - Museu da Imigração	4.016	5.610	585	554	(8.383)	2.382
PRONAC 154159 (22ª Festa do Imigrante)	-	158	-	-	-	158
Termo de Ajustamento de Conduta	2.562	130	-	327	(733)	2.286

Continua

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)									
Continuação	Saldos em 31/12/2015	Valores recebidos /repasses	Captação de recursos(ii)	Rendimento financeiro(i)	Consumo e imobilizações(iii)	Saldos em 31/12/2016	14. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2016	2015
Museu da Imigração							Museu da Imigração		
Total de projetos a executar	7.545	10.898	1.556	1.207	(13.977)	7.229	Total - Museu da Imigração	1.576	1.702
Total dos serviços prestados por terceiros								2.357	2.788
15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS								2016	2015
Museu do Café							Museu do Café		
							Utilidades públicas (água, energia, telefone e internet)	194	233
							Uniformes	10	10
							Viagens e estadias	58	57
							Material de consumo, escritório e limpeza	44	48
							Bens permanentes de pequeno valor	21	27
							Souvenirs	67	71
							Despesas gerais	35	46
							Total - Museu do Café	429	492
Museu da Imigração							Museu da Imigração		
							Utilidades públicas (água, energia, telefone e internet)	322	350
							Uniformes	4	6
							Viagens e estadias	76	95
							Material de consumo, escritório e limpeza	79	74
							Bens permanentes de pequeno valor	36	39
							Souvenirs	42	69
							Despesas gerais	34	35
							Total - Museu da Imigração	593	668
							Total das despesas gerais e administrativas	1.022	1.160
16. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL								2016	2015
Museu do Café							Museu do Café		
							Exposições temporárias	267	278
							Programação cultural	86	120
							Exposição longa duração	-	451
							Outros	11	9
							Total - Museu do Café	364	858
Museu da Imigração							Museu da Imigração		
							Exposições temporárias	319	341
							Programação cultural	97	123
							Implantação de projetos	-	237
							Festa do imigrante	499	536
							Implantação audioguia	-	34
							Outros	48	78
							Total - Museu da Imigração	963	1.349
							Total do programa de exposições e programação cultural	1.327	2.207

Remuneração de administradores: Os administradores do Instituto são registrados sob o regime CLT e remunerados por meio de salários, que estão apresentados nas rubricas de salários, encargos sociais e benefícios. Não há remuneração, direta ou indireta paga aos conselheiros da Entidade.

	2016	2015
14. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Museu do Café		
Administrativos e recursos humanos	8	45
Auditoria	26	26
Contabilidade	38	34
Controle de acesso	27	37
Jurídica	42	38
Segurança	568	793
Demais serviços de terceiros	72	113
Total - Museu do Café	781	1.086
Museu da Imigração		
Administrativos e recursos humanos	12	11
Auditoria	26	25
Contabilidade	38	34
Controle de acesso	46	45
Jurídica	40	36
Segurança	1.386	1.527
Demais serviços de terceiros	28	24

	2016	2015
17. AVAIS, FIANÇAS E GARANTIAS:		
A Entidade não prestou garantias durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, e não possuía quaisquer transações como interveniente garantidora.		
18. COBERTURAS DE SEGUROS (não auditado):		
O Instituto contratou seguros para proteção de seu patrimônio de acordo com as características dos bens, a relevância e o valor de reposição dos ativos e os riscos a que estejam expostos, observando-se os fundamentos de ordem legal, contratual e técnica. Os montantes são considerados suficientes pela administração para a cobertura dos riscos envolvidos. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.		
19. RENÚNCIA FISCAL:		
Em atendimento ao item 27 da ITG 2002, a Entidade apresenta a seguir a relação dos tributos que foram objetos de renúncia fiscal para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015:		
i. IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica). ii. CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). iii. ISSQN (Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza). iiiii. COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) incidente sobre as receitas próprias.		

DIRETORIA EXECUTIVA
 Diretora Executiva: **Marília Bonas Conte**
 Diretor Administrativo: **Thiago da Silva Santos**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ROBERTO PENTEADO DE CAMARGO TICOULAT
 Presidente

CONTADOR
Rogério Geriah Paganatto - CRC 1SP.987/O-3

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis

Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração (INCI), que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do superávit / déficit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INCI em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações, as mutações de seu patrimônio social e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Base para opinião:** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no código de ética profissional do contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Incerteza significativa relacionada à continuidade operacional:** Chamamos a atenção para a nota explicativa 2.1, que esclarece que os recursos destinados ao custeio das atividades desenvolvidas pelo INCI são providos, em sua maior parte, pelo Governo do Estado de São Paulo, sendo essas atividades medidas por metas e indicadores de desempenho atrelados aos contratos de gestão. Nesse sentido, a Entidade depende do recebimento regular desses recursos, bem como das políticas e diretrizes traçadas pelo Governo do Estado de São Paulo para a manutenção de suas atividades e de seu equilíbrio econômico-financeiro. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis:** A administração do INCI é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do INCI continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança do INCI são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:** Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações

contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: **Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. •Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. •Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. •Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.**

São Paulo, 20 de janeiro de 2017.
 UNIQUE AUDITORES INDEPENDENTES S/S
 CRC 2SP021437/O-5

KLEBER COSKI DE MELO
 Sócio-Diretor Responsável - Contador - CRC 1SP218049/O-0

QUADRO DE METAS TÉCNICAS: MUSEU DA IMIGRAÇÃO
 PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
01	Coletar e transcrever depoimentos, de acordo com as linhas definidas pelo projeto museológico.	Nº de depoimentos gravados e transcritos.	1º Trim. 02 2º Trim. 02 3º Trim. 02 4º Trim. 02 ANUAL 08 ICM % 100%	02 02 02 02	02 02 02 02
02	Produzir monografias (artigos, roteiros, cadernos, apresentações) sobre o acervo.	Nº de monografias produzidas e entregues.	1º Trim. 01 2º Trim. 01 3º Trim. 01 4º Trim. 01 ANUAL 01 ICM % 100%	01 01 01 01	01 01 01 01
03	Promover "Encontros com o Acervo" em parceria com as comunidades de imigrantes e descendentes.	Nº de encontros promovidos.			1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 01 4º Trim. 01 ANUAL 02 ICM % 100%
04	Realizar seminário sobre museus de imigração e/ou documentação de acervos.	Nº de seminários realizados.			1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 01 4º Trim. 01 ANUAL 01 ICM % 100%

Continua

Continuação

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL.

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
05	Realizar exposição temporária de médio porte (sala de exposições temporárias).	Nº de exposição temporária realizada.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 100%	01 01 100%
06	Realizar exposição temporária de pequeno porte (espaço "Hospedaria em Movimento").	Nº de exposições temporárias realizadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 100%	01 01 100%
07	Realizar "vitrines do mês" com destaques do acervo.	Nº de "vitrines do mês" realizadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 100%	03 02 02 03 10 250%
08	Realizar cursos, oficinas e workshops para o público em geral.	Nº de cursos, oficinas e workshops realizados.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 100%	01 01 100%
09	Receber público nos cursos, oficinas e workshops realizados.	Nº de participantes nos cursos, oficinas e workshops.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	20 20 40 100%	38 05 43 107,5%
10	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação do público participante dos cursos, oficinas e workshops.	Nº de pesquisas de perfil de público e de satisfação do público realizadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 100%	01 01 100%
11	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação do público em geral.	Nº de pesquisas de perfil de público e de satisfação do público em geral realizadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 100%	01 01 100%
12	Monitorar os índices de satisfação do público com as exposições.	Número de relatórios de pesquisa realizados.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 100%	01 01 100%
13	Monitorar os índices de satisfação do público com as instalações e serviços prestados pelo museu, por meio de duas amostragens.	Número de relatórios de pesquisa realizados.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 100%	01 01 100%
14	Receber visitantes presencialmente no museu.	Nº de visitantes recebidos.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	16.000 46.000 39.000 15.000 116.000 100%	18.647 48.465 31.938 29.242 128.292 110,60%
15	Realizar evento temático: Festa do Imigrante.	Nº de evento realizado.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 100%	01 01 100%
16	Realizar programas temáticos: . Aniversário da Cidade . Semana Nacional de Museus . Virada Cultural . Aniversário do Museu . Dia do Avô . Olimpíadas . Primavera de Museus . Dia das Crianças . Dia do Nordeste . Consciência Negra	Nº de programas temáticos realizados.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 03 03 03 10 100%	01 03 03 03 10 100%
17	Realizar eventos periódicos: . Temperos do Mundo; . Eventos temáticos de culturas de outras regiões.		1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	03 01 01 01 05 100%	03 01 01 01 05 100%
18	Realizar programas de férias: . Janeiro . Julho	Nº de dias de programação de férias oferecidos.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	20 20 40 100%	20 25 45 112,5%
19	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC.	Número de relatórios entregues.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
20	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico.	Índice de satisfação (= ou > 80%).	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	> ou = 80% > ou = 80% > ou = 80% > ou = 80% > ou = 80% 100%	86,75% 93% 97% 95% 92,93% 100%

Justificativas: Meta 07 – Como o projeto **Vitrine do mês** relaciona itens do acervo do Museu com datas comemorativas do calendário ocidental, foi possível montar uma pequena vitrine três meses do período, acumulando no ano uma superação grande na meta anual. No entanto, tal aumento não representou impacto significativo de custos, não prejudicando a realização de qualquer outra meta ou rotina prevista no Plano de Trabalho.

PROGRAMA EDUCATIVO

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta Prev.	Meta Realizada
21	Realizar atendimento de público por meio do Programa Museu Inclusivo (acessibilidade).	Nº de pessoas atendidas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- 50 100%	67 97 163 141 468 936%
22	Realizar atendimento de público por meio do Programa Confluências (vulnerabilidade).	Nº de pessoas atendidas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- 50 100%	537 588 505 449 2.079 4158%
23	Realizar atendimento de público por meio do Programa Viva a Memória (terceira idade).	Nº de pessoas atendidas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	50 100%	161 186 307 208 862 1724%
24	Realizar Programa de formação para guias de turismo cultural, educadores, professores e agentes sociais.	Nº de pessoas atendidas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- 30 30 60 100%	19 13 27 55 114 190%

25	Realizar uma atividade educativa para público interno (funcionários).	Nº de pessoas atendidas em visitas mediadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- - - 30 30 100%	- - 5 31 36 120%
26	Propiciar visitas mediadas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino fundamental, médio, técnico e universitário).	Nº de estudantes de escolas públicas e privadas atendidos em visitas mediadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	2.000 9.000 5.500 2.000 18.500 100%	2.210 12.771 10.069 3.341 28.391 153,46%
27	Propiciar visitas mediadas para grupos-alvo: pessoas com deficiência, em situação de vulnerabilidade social, idosos e turistas.	Nº de pessoas atendidas em visitas mediadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	900 700 900 700 3.200 100%	1.133 1.345 1.017 927 4.422 138,19%
28	Propiciar atendimento para o público em geral (visitas mediadas e atividades).	Nº de pessoas atendidas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	500 500 500 500 2.000 100%	673 500 604 514 2.291 114,55%
29	Produzir material educativo virtual para exposições temporárias.	Nº de materiais produzidos.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- - 1 2 3 100%	- 1 1 1 3 100%
30	Aplicar pesquisa de perfil e de satisfação para público escolar "Modelo SEC" e apresentar relatório, de acordo com orientações da SEC.	Número de relatórios entregues.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- 1 - 1 2 100%	- 1 - 1 2 100%
31	Monitorar índices de satisfação do público escolar de acordo com pesquisa "Modelo SEC" e conforme orientações da SEC.	Índice de satisfação (= ou > 80%).	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- = ou > 80% - = ou > 80% ANUAL = ou > 80%	- 97,54 - 98,8 98,17 100%

Justificativa: Metas 21 a 28 - O número de atendimento do público com deficiência excedeu o previsto porque tivemos uma procura maior do que a esperada para o ano, resultado do trabalho qualitativo realizado pelo Educativo, e de divulgação feito pela equipe de Comunicação. A superação das metas não resultou em impacto orçamentário significativo não prejudicando a realização de qualquer outra meta ou rotina prevista no Plano de Trabalho.

PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEM-SP

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta Prev.	Meta Realizada
32	Submeter apresentação de ação/projeto desenvolvido pela OS, de acordo com os temas que serão sugeridos pelo SISEM para o 8º. Encontro Paulista de Museus	Apresentação digital inscrita.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- 1 - - 1 100%	- - - - 1 100%
33	Realizar levantamento de acervo de um museu de imigração do Estado de São Paulo	Nº de levantamentos.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- - - 1 1 100%	- - - 1 1 100%
34	Realizar exposições itinerantes em museus e espaços expositivos do interior e da RMSP	Nº de exposições itinerantes realizadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- 1 1 - 2 100%	- 1 1 - 2 100%
35	Realizar encontro de articulação e apoio às Redes Temáticas e Polos Regionais	Nº de encontros realizados.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	1 - - - 1 100%	1 1 - - 2 200%

Justificativa: Meta 35 – A segunda reunião da Rede de Museus Históricos foi resultado do engajamento gerado pela primeira reunião e do estreitamento da participação da equipe do Museu Paulista na Rede, que se ofereceu para sediar e apresentar estudo de caso no encontro. A superação das metas não resultou em impacto orçamentário significativo não prejudicando a realização de qualquer outra meta ou rotina prevista no Plano de Trabalho.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta Prev.	Meta Realizada
36	Produzir folder impresso para Festa do Imigrante com prévia aprovação de proposta editorial, layout e tiragem pela SEC.	Nº de folder produzido.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- 1 - - 1 100%	- 1 - - 1 100%
37	Produzir novo folder institucional.	Nº de folder produzido.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	1 - - - 1 100%	1 - - - 1 100%
38	Elaborar notícias sobre o tratamento técnico dos acervos no site ou nas redes sociais da instituição.	Nº de matérias/menções publicadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	1 1 1 1 4 100%	1 1 1 1 4 100%
39	Realizar campanhas de marketing e de publicidade institucional do museu em canais digitais, eletrônicos ou impressos, com prévia aprovação da proposta editorial e layout pela SEC.	Nº de campanhas realizadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- 1 - - 1 100%	- 1 - - 1 100%
40	Manter contas e fanpages do Museu nas mídias sociais para ampliar a visibilidade do museu e o relacionamento com o público (Facebook, Twitter, Instagram, etc).	Nº absoluto de fãs e seguidores nas redes sociais.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	1.200 1.200 1.200 1.000 4.600 100%	5.902 6.847 4.316 4.005 21.070 458,04%
41	Divulgar as atividades do Museu, bem como as boas práticas corporativas ou publicar artigos tendo em vista o aumento da presença do museu na mídia.	Nº de matérias veiculadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	30 100 30 30 190 100%	211 103 170 176 660 347,36%
42	Desenvolver banco de imagens e legendas para ações de comunicação e divulgação.	Nº de fotografias das instalações do museu, do acervo, de artistas/obras registradas e programação cultural.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	15 15 15 15 60 100%	15 15 15 15 60 100%
43	Produzir boletins internos com compilado das atividades para envio aos funcionários, conselheiros e associados.	Nº boletins eletrônicos produzidos.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	3 3 3 3 12 100%	3 3 3 3 12 100%
44	Realizar pesquisa de imagem institucional no entorno (Brás/Mooca)	Nº de pesquisa realizada	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- - 1 - 1 100%	- - 1 - 1 100%

Justificativas: Meta 40 – A meta foi amplamente superada devido à realização da campanha institucional #ahis-

Continua

Continuação

toriacontinua e ações contínuas de interação com o público nas mídias sociais. Tal número evidencia os esforços da equipe de comunicação em divulgar as atividades do Museu da Imigração e não representa custos adicionais o contrato de gestão. **Meta 41** – A meta foi superada diante do aumento da procura dos veículos pelas pautas desenvolvidas pelo MI, entre elas a programação de férias para crianças, inauguração de exposições e Festa do Imigrante. A superação não representa custos adicionais ao contrato de gestão e é resultado do intenso trabalho de assessoria de imprensa realizado pela equipe.

QUADRO DE METAS ADMINISTRATIVAS: MUSEU DA IMIGRAÇÃO

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta Prev.	Meta Realizada
45	Captar recursos por meio de geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços e contratos de restaurante, loja, livraria e estacionamento	6,06% do repasse do exercício no contrato de gestão – R\$ 340.000,00	ANUAL ICM %	6,06% 340.000 100%	386.790,03 - 114%
46	Captar recursos por meio da realização da 21ª Festa do Imigrante.	3,57% do repasse do exercício no contrato de gestão – R\$ 200.000,00	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	0 200.000 0 0 200.000 100%	0 219.865,04 0 0 219.865,04 110%
47	Submeter projetos para captação de recursos via Leis de Incentivo para área de programação cultural.	Nº de projetos de captação de recursos submetidos.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	0 1 0 0 1 100%	0 0 0 1 1 100%

METAS CONDICIONADAS

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
48	Realizar exposição temporária.	Número de exposição realizada.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	1 1 - - 2 100%	0 0 - - 0 0%

Justificativas: Meta 48 - As exposições temporárias não foram realizadas porque não houve captação adicional para executar tais ações.

QUADRO DE METAS TÉCNICAS: MUSEU DO CAFÉ

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
1	Atualizar o modelo da ficha destinada a documentar furtos ou roubos.	Nº de modelo de ficha atualizada e entregue.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	1 - - - 1 100%	1 - - - 1 100%
2	Realizar ação de divulgação do acervo bibliográfico (mostra do acervo).	Nº de mostras com o acervo.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- - - 1 1 100%	- 1 - - 1 100%
3	Realizar ação de divulgação do acervo arquivístico (mostra do acervo).	Nº de mostras com o acervo.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- 1 - - 1 100%	- 1 - - 1 100%
4	Coletar, transcrever e editar depoimentos de História Oral.	Nº de depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- 1 1 - 2 100%	- 1 1 - 2 100%
5	Analisar, consolidar e produzir relatório sobre os depoimentos de história oral efetuados no projeto "Praça Comercial de Santos".	Nº de relatórios entregues.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- - - 1 1 100%	- - - 1 1 100%
6	Produzir artigos relacionados com os projetos de pesquisa desenvolvidos, sobre o acervo e atividades realizadas no Museu do Café.	Nº de artigos publicados.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- 1 1 - 2 100%	- 1 1 - 2 100%
7	Realizar ações com instituições acadêmicas ou museológicas para pesquisa sobre acervo/temática do museu. Programa "Museu e Universidade: Construindo Diálogos".	Realizar palestra.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- - - 1 1 100%	- - - 1 1 100%
8	Desenvolver dossiê de pesquisa para publicação sobre a relação entre café – porto – ferrovia.	Nº de dossiês entregues.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	1 - - - 1 100%	1 - - - 1 100%
9	Realizar ações de conservação e restauração do acervo - restauração do conjunto mobiliário, do vitral do salão do pregão e controle ambiental – com recurso decorrente de TAC firmado entre o INCI, Ministério Público do Estado de São Paulo e a empresa ECOPORTO.	Nº de ações realizadas.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	1 2 - - 3 100%	0 - 2 - 2 66,66%
10	Desenvolver dossiê de pesquisa para exposições temporárias.	Nº de dossiês entregues.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- 1 - - 2 100%	- 1 - - 2 100%
11	Analisar, consolidar dados e produzir relatório sobre os projetos de mapeamento de acervo desenvolvidos.	Nº de relatórios entregues.	1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL ICM %	- - - 1 1 100%	- - - 1 1 100%

Justificativas: Meta 09: foram entregues ao público o restauro do cadeiral e do vitral do Salão do Pregão. Após processo de contratação acompanhado por todas as partes envolvidas (INCI, Ministério Público e UPPM), houve consenso de que a alta complexidade do projeto de controle ambiental/climatização a ser executado em bem tombado, incluindo as liberações dos órgãos competentes, inviabilizaria sua execução. O assunto foi tratado em reunião com o Ministério Público em que foram aventadas novas possibilidades de utilização dos recursos disponíveis. O INCI segue no aguardo de posicionamento do Ministério Público sobre a questão.

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL.

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
12	Realizar exposição virtual.	Nº de exposição virtual realizada.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- - 1 - 1 100%	- - 0 1 1 100%
13	Realizar exposições temporárias com curadoria própria.	Nº de exposição temporária realizada.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 1 - - 2 100%	0 - 1 1 2 100%

14	Realizar cursos, oficinas e workshops para o público em geral.	Nº de cursos, oficinas e workshops realizados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	1 1 1 1 4 100%	1 1 1 1 4 100%
15	Receber público nos cursos, oficinas e workshops realizados.	Nº de participantes nos cursos, oficinas e workshops.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	15 15 15 15 60 100%	18 13 15 14 60 100%
16	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação do público participante dos cursos, oficinas e workshops.	Nº de questionários aplicados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	2 2 2 2 8 100%	2 2 2 2 8 100%
17	Realizar eventos: Ação extramuros (eventos como ações educativas e mostras institucionais em parceria com outras instituições).	Nº de eventos realizados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	1 1 - - 2 100%	1 1 - - 2 100%
18	Realizar eventos periódicos: Café com Música.	Nº de eventos periódicos realizados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	3 3 3 3 12 100%	3 3 3 3 12 100%
19	Realizar programas temáticos: . Aniversário da Cidade . Aniversário do Museu . Dia Nacional do Café . Semana Nacional de Museus . Virada Cultural . Dia do Faldore . Olimpíadas . Primavera de Museus . Dia Internacional do Café . Dia das Crianças . Mês da Consciência Negra . Natal	Nº de programas temáticos realizados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	2 3 3 4 12 100%	2 3 4 4 12 100%
20	Realizar programas de férias: janeiro, julho	Nº de dias de programação de férias oferecidos.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	20 - 20 - 40 100%	20 - 20 - 40 100%
21	Realizar pesquisa de perfil e satisfação do público espontâneo.	Nº de questionários aplicados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	100 - 100 - 200 100%	100 - 100 - 200 100%
22	Monitorar índices de satisfação de público espontâneo.	Nº de relatórios entregues.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	1 - 1 - 2 100%	1 - 1 - 2 100%
23	Elaborar relatório com consolidação das informações coletadas no totem eletrônico contendo análise e indicação das ações de aprimoramento da gestão de atendimento ao público.	Nº de relatórios entregues.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	1 1 1 1 4 100%	1 1 1 1 4 100%
24	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico.	Índice de satisfação (= ou > 80%).	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	> ou = 80% > ou = 80% > ou = 80% > ou = 80% > ou = 80% 100%	95% 92% 96% 95% 94,50% 100%
25	Receber visitantes presencialmente no museu.	Nº de visitantes recebidos.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	18.000 19.000 16.000 17.000 70.000 100%	25.160 21.063 26.022 22.804 95.049 135,78%
26	Receber visitantes presencialmente na Cafeteria do Museu.	Nº de visitantes recebidos.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	45.000 35.000 38.000 39.000 157.000 100%	59.576 48.463 60.902 57.327 226.268 144,12%

Justificativas: Meta 25 e 26: A superação das metas refletem as boas estratégias e ações dos setores Educativo e de Comunicação Institucional para ampliação de público. A superação das metas não resultou em impacto orçamentário significativo não prejudicando a realização de qualquer outra meta ou rotina prevista no Plano de Trabalho.

PROGRAMA EDUCATIVO

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
27	Realizar ações do programa para público interno (funcionários), "Mais Café".	Nº de atividades realizadas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	1 1 1 1 4 100%	1 1 1 1 4 100%
28	Realizar atividades do projeto do programa extramuros para público escolar (alunos e educadores).	Nº de atividades realizadas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 1 1 - 2 100%	- 1 1 - 2 100%
29	Realizar projeto piloto sobre educação patrimonial, em conjunto com a equipe de pesquisa e documentação museológica (trabalhando o acervo do museu).	Nº de atividades realizadas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	1 1 1 1 4 100%	1 1 1 1 4 100%
30	Realizar visitas mediadas para estudantes de escolas públicas e privadas atendidos em visitas infantis, fundamental, médio, técnico e universitário).	Nº de estudantes de escolas públicas e privadas atendidos em visitas mediadas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	368 5.840 4.480 3.600 14.288 100%	1.141 8.072 5.268 5.867 20.348 142%
31	Realizar pesquisa de perfil e satisfação de público escolar e apresentar relatório das pesquisas realizadas, conforme orientações da SEC.	Nº de relatórios entregues.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 1 - - 2 100%	- 1 - - 2 100%
32	Monitorar índices de satisfação do público escolar de acordo com pesquisa "Modelo SEC (apresentar o percentual atingido no relatório da pesquisa).	Índice de satisfação (= ou > 80%).	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- =ou > 80% - =ou > 80% =ou > 80% 100%	- 90,31% - 99% 94,65% 100%
33	Propiciar visitas guiadas a grupos de pessoas com deficiência.	Nº de pessoas atendidas em visitas mediadas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	20 25 25 20 90 100%	102 83 83 52 320 355,56%

Continua

Continuação

34	Propiciar visitas guiadas a grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade social.	Nº de pessoas atendidas em visitas mediadas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	60 120 120 60 360 100%	121 121 299 156 697 193,61%	54	Realizar campanhas de marketing e de publicidade institucional do museu em canais digitais, eletrônicos ou impressos, com prévia aprovação da proposta editorial e layout pela SEC.	Nº de campanha produzida.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- - 1 - 1 100%	- - 1 - 1 100%
35	Propiciar visitas guiadas a grupos de idosos.	Nº de pessoas atendidas em visitas mediadas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	60 200 200 60 520 100%	103 216 210 184 713 137,12%	55	Manter contas e fanpages do Museu nas mídias sociais para ampliar a visibilidade do museu e o relacionamento com o público (Facebook, Twitter, Instagram, etc).	Nº absoluto de fãs e seguidores nas redes sociais.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 100%	6.847 3.152 1.900 2.092 13.991 349,78%
36	Propiciar visitas mediadas às exposições para o público espontâneo.	Nº de pessoas atendidas em visitas guiadas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	500 500 500 500 2.000 100%	622 694 949 939 3.204 160,20%	56	Divulgar as atividades do Museu, bem como as boas práticas corporativas ou publicar artigos tendo em vista o aumento da presença do museu na mídia.	Nº de matérias veiculadas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	40 40 40 50 170 100%	41 43 91 134 309 181,76%
37	Realizar atendimento de público de vulnerabilidade social por meio do programa: "Café para todos".	Nº de pessoas atendidas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	30 30 30 30 120 100%	77 84 64 55 280 233,33%	57	Produzir boletins internos com compilado das atividades para envio aos funcionários, conselheiros e associados.	Nº boletins eletrônicos produzidos.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	3 3 3 3 12 100%	3 3 3 3 12 100%
38	Realizar atendimento de público de terceira idade por meio do programa: "Vovós do Café".	Nº de pessoas atendidas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	45 45 45 45 180 100%	45 49 124 46 264 146,67%	58	Elaborar notícias sobre o tratamento técnico dos acervos no site ou nas redes sociais da instituição.	Nº de matérias/menções publicadas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	1 1 1 1 4 100%	1 1 1 1 4 100%
39	Realizar atendimento de público deficiente por meio do programa: "Cafés especiais".	Nº de pessoas atendidas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	20 20 20 20 80 100%	34 74 24 46 178 222,50%	59	Implantar plano de divulgação dos serviços de restauro viabilizados por meio de parceria com o Ministério Público.	Nº de plano implantado.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	1 - - - 1 100%	1 - - - 1 100%
40	Realizar atendimento de público infantil por meio do programa: "Café com leite".	Nº de pessoas atendidas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	50 50 50 50 200 100%	72 62 56 59 249 124,50%	60	Desenvolver banco de imagens e legendas para ações de comunicação e divulgação.	Nº de fotografias das instalações do museu, do acervo, de artistas/obras registradas e programação cultural.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	30 30 30 30 120 100%	30 30 30 30 120 100%
41	Realizar atendimento específico para família por meio do programa: "Café em família"	Nº de pessoas atendidas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	20 20 20 20 80 100%	20 22 20 20 82 102,50%	PROGRAMA ESPECÍFICO: CENTRO DE PREPARAÇÃO DE CAFÉ					
42	Realizar cursos de capacitação para professores.	Nº de cursos realizados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 1 1 - 2 100%	1 - 1 - 2 100%	61	Realizar oficinas de capacitação para manuseio de máquinas de expresso para público em vulnerabilidade social ("Meu Espresso").	Nº de oficinas realizadas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	3 3 3 3 12 100%	3 6 3 3 15 125%
43	Atender professores nos cursos de formação.	Nº de professores capacitados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 20 20 - 40 100%	99 - - - 99 247,50%	62	Realizar cursos de barista.	Nº de cursos realizados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	3 3 3 3 12 100%	4 3 3 4 14 116,67%
44	Realizar cursos de formação para educadores de museus e centros culturais.	Nº de cursos realizados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 1 1 1 3 100%	- 1 1 1 3 100%	63	Realizar cursos de latte art.	Nº de cursos realizados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	1 1 1 1 4 100%	1 1 1 1 4 100%
45	Atender educadores de museus e centros culturais nos cursos de formação.	Nº de educadores capacitados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 15 15 15 45 100%	- 16 15 15 46 102,20%	64	Realizar cursos de barista avançado.	Nº de cursos realizados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	1 1 1 1 4 100%	1 1 1 1 4 100%
46	Realizar cursos de formação para guias de turismo.	Nº de cursos realizados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 1 1 - 2 100%	- 1 1 - 2 100%	65	Realizar cursos de Novos métodos de preparo.	Nº de cursos realizados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	1 - 1 - 2 100%	1 1 1 - 3 150%
47	Atender guias de turismo nos cursos de formação.	Nº de guias capacitados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 15 15 - 30 100%	- 15 21 - 36 120%	66	Realizar cursos de Harmonização com café.	Nº de cursos realizados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 1 - 1 2 100%	- 1 - 1 2 100%

Justificativas: Metas 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 43: A superação dos números deve-se ao trabalho de divulgação do setor de Comunicação Institucional e do Núcleo Educativo, que oferece, através de projetos específicos, visitas para diversos tipos de público. Além das estratégias implantadas, o Museu deu continuidade a parcerias com instituições. A superação das metas não resultou em impacto orçamentário significativo não prejudicando a realização de qualquer outra meta ou rotina prevista no Plano de Trabalho.

PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEM-SP

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
48	Realizar ações de formação (palestras, oficinas, cursos) em museus e espaços expositivos do litoral e interior da RMSP.	Nº de ações de formação realizadas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 1 - 1 2 100%	- 1 1 - 2 100%
49	Formar profissionais de museus em atividades em museus e espaços expositivos do litoral e interior da RMSP.	Nº de profissionais formados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 15 15 15 30 100%	- 15 16 - 31 103,33%
50	Realizar exposições itinerantes em museus e espaços expositivos do litoral e interior da RMSP.	Nº de exposições itinerantes realizadas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 1 - 1 2 100%	1 1 2 4 200%
51	Submeter apresentação de Ação/ projeto desenvolvido pela OS, de acordo com os temas sugeridos pelo SISEM para o 8º Encontro Paulista de Museus.	01 apresentação digital inscrita.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 1 - - 1 100%	- 1 - - 1 100%

Justificativas: Meta 50: Devido a demanda das Instituições parceiras – Municípios na Região de Franca e de Taubaté – foi realizada uma exposição itinerante além do que estava previsto no Plano de Trabalho. A ação adicional foi realizada com otimização de recursos do programa, não prejudicando a realização de qualquer outra meta ou rotina prevista no Plano de Trabalho.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
52	Desenvolver novo folder para o Centro de Preparação de Café.	Nº folder produzido.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 1 - - 1 100%	- 1 - - 1 100%
53	Produzir folder impresso para exposição temporária.	Nº de folder produzido.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 1 - - 1 100%	- 0 1 - 1 100%

67	Realizar pesquisa de perfil e satisfação do público.	Número de pesquisas aplicadas.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 60 - 55 115 100%	- 207 - 123 330 286,96%
68	Monitorar os índices de satisfação do público.	Número de relatórios de pesquisa realizados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 1 - 1 2 100%	- 1 - 1 2 100%

Justificativas: Metas 61 e 65: Foram criadas turmas extra visando atender a demanda de interessados. As ações não previstas foram custeadas com otimização dos recursos do próprio programa, não gerando gastos extras ao Contrato de Gestão ou prejudicando a realização de qualquer outra atividade prevista no plano de trabalho. **Meta 67:** Durante o ano de 2016, foi possível aplicar a pesquisa de satisfação de público a 330 participantes, e ampliação da amostra foi fundamental para avaliar os novos módulos implantados e o resultado muito satisfatório, uma vez que evidenciou o índice de satisfação de 95%.

QUADRO DE METAS ADMINISTRATIVAS MUSEU DO CAFÉ

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
69	Adaptar o espaço do Restaurante para locação.	Espaço adaptado.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 1 - - 1 100%	0 0 0 1 1 100%
70	Submeter projetos para captação de recursos via leis de incentivo, convênio ou patrocínio direto para realização de exposições.	Nº de projetos de captação de recursos submetido.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- - - 1 1 100%	0 0 0 1 1 100%
71	Captar recursos por meio de geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços e contratos de restaurante, café, loja, livraria, estacionamento.	17% do repasse do contrato de gestão – R\$ 850.000,00.	ANUAL ICM %	17% 850.000 100%	22% 1.102.761,45 130%

METAS CONDICIONADAS

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
72	Captar Recurso para Produção de Publicação.	Nº de projetos captados.	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim ANUAL ICM %	- 1 - - 1 100%	- - - 1 1 100%