



APPLY

## **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFÉ**

**CNPJ: 02.634.914/0001-30**

### **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2012**

	FLS.
<i>Análise Econômico-Financeira.....</i>	2
<i>Ativo e Passivo.....</i>	3,4
<i>Demonstração do Resultado do Exercício.....</i>	5
<i>Lucros ou Prejuízos Acumulados.....</i>	6
<i>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).....</i>	7
<i>Notas Explicativas.....</i>	9/12
<i>Síntese Retrospectiva do Resultado.....</i>	13
<i>Fluxo de Disponibilidades.....</i>	14
<i>Analíticas</i>	
✓ <i>Patrimoniais.....</i>	15/16
✓ <i>Do Resultado por C. Custos.....</i>	17/24
✓ <i>Retrospectiva Auxiliares de Resultado.....</i>	25/30
✓ <i>Retrospectiva de Resultado.....</i>	31/33

ASMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFE  
 CNPJ:02.634.914/0001-30 NIRE:001039 - 06/05/1998  
 RUA XV DE NOVEMBRO,95  
 BAIRRO: CENTRO, SANTOS - SP CEP: 11010-151  
 ANALISE ECONOMICO-FINANCIERA - 31 DE DEZEMBRO DE 2012 - BALANCO

<b>1 - LIQUIDEZ CORRENTE</b> ATIVO CIRCULANTE 2.712.828,81 ----- PASSIVO CIRCULANTE 639.708,86 = 4,24 A EMPRESA TEM R\$ 4,24 PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA		<b>6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL</b> AT.NAO CIRC-REAL.L/PRAZO 278.430,89 ----- AT.CIRCUL.+AT.NAO CIRCUL. 2.991.259,70 = 0,09 ATIVO PERMANENTE REPRESENTA DO CAPITAL EM GIRO 9 P/CENTO	
<b>2 - LIQUIDEZ SECA</b> AT.CIRCULANTE - ESTOQUE 2.712.828,81 ----- PASSIVO CIRCULANTE 639.708,86 = 4,24 A EMPRESA TEM R\$ 4,24 PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA		<b>7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO</b> AT.NAO CIRC-REAL.L/PRAZO 278.430,89 ----- PATRIMONIO LIQUIDO 2.351.550,84 = 0,12 ATIVO PERMANENTE REPRESENTA DO CAPITAL PROPRIO 12 P/CENTO	
<b>3 - LIQUIDEZ GERAL</b> AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO 2.712.828,81 ----- PASS.CIRC.+PASS.NAO CIRC. 639.708,86 = 4,24 A EMPRESA TEM R\$ 4,24 PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA		<b>8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL</b> LUCRO LIQ. ANTES DO I.R. 1.577.067,46 ----- AT.CIRCUL.+AT.NAO CIRCUL. 2.991.259,70 = 0,53 O LUCRO LIQUIDO ANTES DO IMP. DE RENDA E DE 53 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO	
<b>4 - SOLVENCIA GERAL</b> AT.CIRCUL.+AT.NAO CIRCUL. 2.991.259,70 ----- PASS.CIRC.+PASS.NAO CIRC. 639.708,86 = 4,68 A EMPRESA TEM R\$ 4,68 PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA		<b>9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO</b> LUCRO LIQ. ANTES DO I.R. 1.577.067,46 ----- PATRIMONIO LIQUIDO 2.351.550,84 = 0,67 O LUCRO LIQUIDO ANTES DO IMP. DE RENDA E DE 67 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO	
<b>5 - ENDIVIDAMENTO</b> PASS.CIRC.+PASS.NAO CIRC. 639.708,86 ----- AT.CIRCUL.+AT.NAO CIRCUL. 2.991.259,70 = 0,21 CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA DO INVESTIMENTO TOTAL 21 P/CENTO		<b>10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO</b> ATIVO CIRCULANT 2.712.828,81 REALIZ. L/PRAZO 0,00 2.712.828,81 (-) PASS.CIRCULANTE 639.708,86 (-) PASSIVO NAO CIRC. 0,00 639.708,86 (=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO 2.073.119,95	

*m.*

A T I V O

<b>CIRCULANTE</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
FUNDO FIXO	145,67		
BANCOS C/MOVIMENTO	4.383,19	4.528,86	
<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>			
ARRENDAMENTOS A RECEBER	33.148,21		
APLICACOES FINANCEIRAS	2.348,02		
ADIANTAMENTOS	1.025,70		
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES	2.671.778,02	2.708.299,95	2.712.828,81
<b>NAO CIRCULANTE</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>			
IMOBILIZACOES TECNICAS	571.289,75		
(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	292.858,86-	278.430,89	278.430,89
			21.470,01
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO..... R\$</b>			<b>3.012.729,71</b>



ASMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFE  
 CNPJ:02.634.914/0001-30 NIRE:001039 - 06/05/1998  
 RUA XV DE NOVEMBRO,95  
 BAIRRO: CENTRO, SANTOS - SP CEP: 11010-151  
 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012

P A S S I V O

<b>CIRCULANTE</b>			
<b>OBRIGACOES DIVERSAS-CONTRATOS DE GESTAO</b>			
FORNECEDORES	272.661,11		
OBRIGACOES COM PESSOAL	96.216,56		
OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS A RECOLHER	88.571,19		
PROVISOES SOCIAIS	182.260,00	639.708,86	639.708,86
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>			
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
SUPERAVIT OU (DEFICIT) ACUMULADOS	2.351.550,84	2.351.550,84	2.351.550,84
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>			21.470,01
<b>TOTAL DO PASSIVO..... R\$</b>			<b>3.012.729,71</b>

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012,  
 TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA DE R\$ \*\*\*\*\*3.012.729,71  
 (TRES MILHOES E DOZE MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS\*\*\*\*\*).

RESPONSAVEL TECNICO



MARILIA BONAS CONTE  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 084.723.927-67  
 R.G. 306746438 -SP SP




RUVENS MASSARU AKAMATU  
 CONTADOR  
 C.R.C. SP-1SP 04962307  
 C.P.F. 047.267.908-20

<b>RENDA OPERACIONAL BRUTA</b>			
DOACOES	1.630,80		
CURSOS MINISTRADOS	18.847,27		
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	62.986,81		
TAXA DE INGRESSOS	169.172,99		
ARRENDAMENTO DA CAFETERIA	240.500,98		
RECEITAS DOS CONTRATOS DE GESTAO	10.283.339,94		
RECEITAS DIVERVAS	8.041,78	10.784.520,57	
		-----	
<b>ORIGEM LIQUIDA</b>		10.784.520,57	100,0
<b>CUSTO DAS VENDAS/SERVICOS/PROJETOS</b>			
CUSTO SERVICOS/PROJETOS	396.932,48-		
MATERIAL APLICADO	250,00-		
DESPESAS DOS CONTRATOS DE GESTAO	8.218.122,57-	8.615.305,05-	79,9-
		-----	
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>		2.169.215,52	20,1
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS COM PESSOAL	1.640,89-		
ENCARGOS SOCIAIS/BENEFICIOS	96.471,30-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.458,52-		
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	17.277,10		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	58.451,62-		
DESPESAS GERAIS	452.128,85-	596.874,08-	5,5-
		-----	
<b>RESULTADO OPERACIONAL.....</b>		1.572.341,44	14,6
<b>RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>			
VENDAS DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	4.726,02	4.726,02	0,0
		-----	
<b>SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO</b>		1.577.067,46	14,6

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012.

  
 \_\_\_\_\_  
 MARILIA BONAS CONTE  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 084.723.927-67  
 R.G. 306746438 -SP SP

RESPONSAVEL TECNICO  
  
 \_\_\_\_\_  
 RUVENS MASSARU AKAMATU  
 CONTADOR  
 C.R.C. SP-1SP 04962307  
 C.P.F. 047.267.908-20

ASMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFE  
CNPJ:02.634.914/0001-30 NIRE:001039 - 06/05/1998  
RUA XV DE NOVEMBRO,95  
BAIRRO: CENTRO, SANTOS - SP CEP: 11010-151  
DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS EM 31/12/2012


SALDO ANTERIOR	
SALDO INICIO DO EXERCICIO	774.483,38
RESULTADO DO PERIODO	
SALDO RESULTADO DO PERIODO	1.577.067,46
<b>SALDOS FINAL DE SUPERAVIT(DEFICIT)ACUMULADOS</b>	<b>2.351.550,84</b>

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012.



MARILIA BONAS CONTE  
PRESIDENTE  
C.P.F. 084.723.927-67  
R.G. 306746438 -SP SP

RESPONSAVEL TECNICO

  
RUVENS MASSARU AKAMATU  
CONTADOR  
C.R.C. SP-1SP 04962307  
C.P.F. 047.267.908-20

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFE  
 CNPJ:02.634.914/0001-30 NIRE:001039 - 06/05/1998  
 RUA XV DE NOVEMBRO, 95 Bairro: CENTRO  
 SANTOS - SP CEP: 11010-151

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/2012 A 12/2012

	Superavits Acumulados	TOTAIS
SALDOS EM 31/12/2011	774.483,38	774.483,38
SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.577.067,46	1.577.067,46
SALDOS EM 31/12/2012	2.351.550,84	2.351.550,84

*Marília*

MARILIA BONAS CONTE  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 084.723.927-67  
 R.G. 306746438 -SP SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO

*Ruvens*

RUVENS MASSARU AKAMATU  
 CONTADOR  
 C.R.C. SP-1SP 04962307  
 C.P.F. 047.267.908-20

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFÉ  
CNPJ nº 02.634.914/0001-30

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO  
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

1. **CONTEXTO OPERACIONAL:**

A Associação dos Amigos do Museu do Café é uma associação civil de direito privado, de duração ilimitada, sem finalidade lucrativa, com sede em Santos, Estado de São Paulo, na Rua XV de novembro nº 95, regida pelo seu estatuto, cuja última alteração consolidada foi deliberada em 26 de outubro de 2011 e pelas leis que lhe são aplicáveis. É objeto da Associação seguir o estabelecido no Artigo 4º, alíneas de "a" a "m", e Parágrafos Primeiro e Segundo do Estatuto Social.

2. **CONTRATOS DE GESTÃO:**

A Associação dos Amigos do Museu do Café foi criada em março de 1998 com o objetivo de viabilizar e impulsionar o desenvolvimento do Museu do Café, posicionando-o como o principal responsável pela preservação da história do produto no Brasil e no mundo.

Em dezembro de 2008, após qualificar-se como Organização Social ligada à Secretaria de Estado da Cultura e vencer chamada pública aberta pela pasta, a entidade assinou o **Contrato de Gestão 033/2008**, vigente entre 18 de dezembro de 2008 e 18 de dezembro de 2011, com valor total de R\$ 4.731.695,77, passando a ser responsável pela gestão do equipamento cultural Museu do Café, de acordo com as diretrizes estabelecidas no referido contrato e nas ações previstas em plano de trabalho anual.

Os bons resultados obtidos à frente do Museu do Café fizeram com que a AAMC fosse selecionada em nova chamada pública para a assinatura de um novo **Contrato de Gestão (009/2011)**, firmado em 17 de dezembro de 2011, com vigência até 30 de novembro de 2016, e valor global da ordem de R\$ 21.099.190,65, para gestão do equipamento cultural localizado no litoral paulista.

Com esta mesma linha de trabalho, a Associação dos Amigos do Museu do Café se engajou no desafio de gerir outro equipamento cultural referência no Brasil e no exterior: o novo Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Após chamada pública realizada pela Secretaria de Estado da Cultura, a AAMC assinou o **Contrato de Gestão 004/2011** com vigência entre 23 de agosto de 2011 e 31 de julho de 2012, e valor total de R\$ 11.665.549, que após aditivo, assinado em 20 de abril de 2012, foi reduzido para R\$ 5.628.262.

Os bons resultados obtidos fizeram que a Associação dos Amigos do Museu do Café fosse novamente selecionada para gerir o Museu da Imigração do Estado de São Paulo por um novo período. O **Contrato de Gestão 006/2012** foi assinado em 1º de agosto de 2012, é válido até 30 de novembro de 2016, com valor global de R\$ 35.817.299;

Os valores de repasses e aplicações dos citados convênios, são demonstrados nas notas explicativas seguintes.

3. **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

A conclusão das presentes demonstrações contábeis foi aprovada pela Diretoria da Administração da Associação dos Amigos do Museu do Café em 23 de janeiro de 2013. As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência à Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por ações) e alterações sucedâneas, sobre tudo pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, disposições complementares instituídas pelo Conselho Federal de Contabilidade NBC ITG 2002 (NBC T 10.19 até 31.12.2011) de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.



**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFÉ**  
CNPJ nº 02.634.914/0001-30

**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO**  
**ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

**4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

- a) Caixa e bancos: As disponibilidades compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários estando demonstradas ao custo.
- b) Aplicações financeiras: Estão representadas por recursos financeiros aplicados em Fundos de Investimentos e/ou CDB, demonstrados ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, estando apresentadas observando os prazos estimados de seu resgate.
- c) Demais ativos circulantes: Estão demonstrados aos valores de custo de realização.
- d) Imobilizado: Demonstrados ao custo de aquisição ou doação deduzidos da depreciação calculada pelo método linear, às taxas anuais consideradas satisfatórias à utilidade econômica dos bens.
- e) Passivo circulante e não circulante: Demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridas.
- f) Patrimônio social: Constituído pela dotação inicial de seus outorgantes instituidores e por doações recebidas de terceiros, acrescidos ou diminuídos do superávit ou déficit em cada exercício.

**5. ATIVO CIRCULANTE**

	Valores em R\$	
	2012	2011
Caixa - Fundo Fixo	145,67	581,94
<b>Bancos conta movimento</b>		
Recursos Próprios	4.383,19	11.693,25
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>4.528,86</b>	<b>12.275,19</b>
<b>Direitos Realizáveis</b>		
<b>Arrendamentos a Receber</b>		
Cafeteria (contrato de gestão)	33.148,21	0,00
<b>Aplicações Financeiras</b>		
CDB - Banco do Brasil, recursos próprios	2.348,02	335.126,35
Fdo Renda Fixa -Santander, recursos próprios	0,00	107.712,69
<b>Adiantamentos</b>		
Adiantamentos diversos	1.025,70	3.835,80
<b>Convênios, Acordos e Ajustes</b>		
Bancos/Aplicações - Gestão 033/08	0,00 (1)	318.154,85
Bancos/Aplicações - MAPA	0,00 (2)	47.305,38
Bancos/Aplicações - Gestão 004/11	0,00 (3)	3.124.142,58
Bancos/Aplicações - Gestão 009/11	1.097.005,59 (4)	238.788,47
Bancos/Aplicações - Gestão 006/12	1.574.772,43 (5)	0,00
<b>Total Direitos Realizáveis</b>	<b>2.708.299,95</b>	<b>4.175.066,12</b>
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.712.828,81</b>	<b>4.187.341,31</b>

Obs.: referências (1) a (5) - vide comparativo na Nota Explicativa nº 6.

**6. CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES - Valores realizados**

Convênios, acordos e ajustes	Valores em R\$			
	2011	2012		
		Rec.Recebidos	Rec.Aplicados	Saldo
Mapa 2010/2011/2012	47.305,38	297,21	-47.602,59	0,00 (2)
Gestão 033/08	318.154,85	119.430,45	-437.585,30	0,00 (1)
Gestão 009/11	238.788,47	4.480.582,33	-3.622.365,21	1.097.005,59 (4)
Gestão 004/11	3.124.142,58	2.033.188,75	-5.157.331,33	0,00 (3)
Gestão 006/12	0,00	2.402.111,82	-827.339,39	1.574.772,43 (5)
<b>TOTAL (valores realizados)</b>	<b>3.728.391,28</b>	<b>9.035.610,56</b>	<b>-10.092.223,82</b>	<b>2.671.778,02</b>

Obs.: referências (1) a (5) - vide comparativo na Nota Explicativa nº 5.

**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFÉ**  
CNPJ nº 02.634.914/0001-30

**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO**  
**ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

**7. IMOBILIZADO**

	Valores em R\$		
	2011	MUTAÇÃO	2012
Cafeteria do Museu	348.732,39	0,00	348.732,39
Centro de Preparação do Café	47.909,37	0,00	47.909,37
Secretaria e Biblioteca	6.250,00	0,00	6.250,00
Ar Condicionado	15.250,00	0,00	15.250,00
Instalações	8.154,15	0,00	8.154,15
Maquinas e Equipamentos	848,00	2.040,72	2.888,72
Equipamentos de Informática	10.212,12	8.857,68	19.069,80
Painéis, posters e fotos	2.233,00	0,00	2.233,00
Moveis e utensílios	98.070,36	9.469,76	107.540,12
Computadores e periféricos	11.881,20	0,00	11.881,20
Equipamentos de comunicação	400,00	981,00	1.381,00
<b>Subtotal</b>	<b>549.940,59</b>	<b>21.349,16</b>	<b>571.289,75</b>
Depreciações e Amortizações Acumuladas	-234.407,24	-58.451,62	-292.858,86
<b>TOTAL</b>	<b>315.533,35</b>		<b>278.430,89</b>

**8. PASSIVO CIRCULANTE – Valores provisionados**

	Valores em R\$	
	2012	2011
<b>Obrigações Diversas – Contratos de Gestão</b>		
<b>Fornecedores</b>		
De materiais	14.269,45	0,00
De serviços	258.391,66	0,00
<b>Obrigações com pessoal</b>		
Ordenados e salários	95.187,00	0,00
Serviços prestados – P.Física	1.029,56	0,00
<b>Obrigações sociais a recolher</b>		
INSS a recolher	44.064,53	0,00
FGTS a recolher	14.651,63	0,00
PIS s/ folha de pgtos a recolher	3.616,11	0,00
INSS ret.s/terceiros a recolher	679,90	0,00
	0,00	
<b>Obrigações fiscais a recolher</b>		
IRRF a recolher	22.384,97	0,00
ISS ret.s/terceiros a recolher	1.481,80	0,00
PIS/COFINS/CSLL – IN 381/04	1.692,25	0,00
<b>Provisões sociais</b>		
Provisão p/férias	182.260,00	0,00
<b>TOTAL (valores provisionados)</b>	<b>639.708,86</b>	<b>0,00</b>

**9. PATRIMÔNIO SOCIAL**

	Valores em R\$	
	2012	2011
<b>EVOLUÇÃO</b>		
Saldos em 1º de janeiro	774.483,38	583.599,48
Superávit do exercício	1.577.067,46	190.883,90
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO</b>	<b>2.351.550,84</b>	<b>774.483,38</b>

O Patrimônio Social é composto substancialmente, pelos superávits (déficits) apurados anualmente, assim como pelas doações recebidas, desde a data de sua constituição. Nos casos de extinção ou desqualificação da entidade, haverá a incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que foram destinadas, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito do Estado, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do Estado, na proporção dos recursos e bens por este alocados.

**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFÉ**  
CNPJ nº 02.634.914/0001-30

**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO**  
**ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

**10. SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO**

Com a implementação e continuidade dos Contratos de Gestão firmados com a SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA (SP), notadamente em relação aos contratos com objeto do edifício da Bolsa Oficial do Café e seus acervos culturais, demonstrando a importância da cafeicultura para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil, de forma a tornar o "Museu do Café", em Santos/SP, um centro cultural e de difusão de conhecimento sobre o café e suas tecnologias, aspectos desenvolvidos anteriormente com recursos próprios desta Entidade, deliberou-se que os resultados obtidos com atividades promovidas pelo Museu do Café estavam sob a regência dos correspondentes contratos de gestão, portanto, os recursos financeiros correspondentes foram transferidos para contas próprias desses contratos.

Assim, os ajustes necessários foram apropriados ao resultado do exercício de 2012, consequentemente, gerando um déficit nas operações com recursos próprios, redução nas contas de caixa e equivalentes de caixa.

As operações com recursos dos Contratos de Gestão em andamento foram reconhecidas no Resultado do Exercício. O passivo circulante corresponde às provisões por conta desses Contratos de Gestão.

Demonstramos no quadro abaixo, o resultado das operações com "recursos próprios" e "recursos dos contratos de gestão" durante o exercício de 2012:

	Valores em R\$	
	Recursos Próprios	Recursos Ct.Gestão
<b>RECEITAS</b>	<b>501.180,63</b>	<b>10.283.339,94</b>
Receitas realizadas	501.180,63	10.250.191,73
Receitas provisionadas	0,00	33.148,21
	<b>(989.330,54)</b>	<b>(8.218.122,57)</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(989.330,54)</b>	<b>(7.578.413,71)</b>
Custos e despesas realizados	(989.330,54)	(7.578.413,71)
Custos e despesas provisionados	0,00	(639.708,86)
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(488.149,91)</b>	<b>2.065.217,37</b>

**11. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2012**

No quadro abaixo, demonstramos o Balanço Patrimonial segregado por "recursos próprios" e "recursos dos contratos de gestão":

	Valores em R\$	
	Recursos Próprios	Recursos Ct.Gestão
<b>ATIVO</b>	<b>7.902,58</b>	<b>2.704.926,23</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Disponibilidades		
Caixa	145,67	0,00
Bancos c/ Movimento	4.383,19	0,00
Direitos Realizáveis		
Arrendamento-Cafeteria	0,00	33.148,21
Aplicações Financeiras	2.348,02	2.671.778,02
Adiantamentos	1.025,70	0,00
	<b>278.430,89</b>	<b>0,00</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>278.430,89</b>	<b>0,00</b>
Imobilizado Líquido	278.430,89	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>286.333,47</b>	<b>2.704.926,23</b>

**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFÉ**  
**CNPJ nº 02.634.914/0001-30**

**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO**  
**ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

PASSIVO	Valores em R\$	
	Recursos Próprios	Recursos Ct.Gestão
<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>639.708,86</b>
Fornecedores	0,00	272.661,11
Obrigações com pessoal	0,00	96.216,56
Obrigações sociais	0,00	63.012,17
<b>Obrigações fiscais</b>	<b>0,00</b>	<b>25.559,02</b>
Provisões sociais	0,00	182.260,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>286.333,47</b>	<b>2.065.217,37</b>
Patrimônio Social	286.333,47	2.065.217,37
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>286.333,47</b>	<b>2.704.926,23</b>

**12. ASPECTOS FISCAIS**

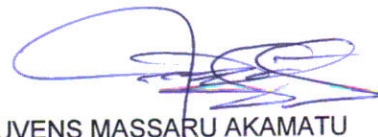
Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou caso o apresente em determinado exercício, destine-o integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade, desde que atendidas as demais condições legais. A Associação enquadra-se dentre as pessoas jurídicas sem fins lucrativos e possui isenção subjetiva quanto ao recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit.

**13. INSTRUMENTOS FINANCEIROS**

O valor contábil dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Associação em 31 de dezembro de 2012 e 2011, registrados em contas patrimoniais, equivale, aproximadamente ao seu valor de mercado, considerando os critérios de atualização contratados. A Associação não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente, assim como não realizou operações com derivativos financeiros.



MARILIA BONAS CONTE  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 084.723.927-67  
 R.G. 30.674.643-8



RUVENS MASSARU AKAMATU  
 CONTADOR  
 C.R.C.SP-1 SP 049.623/O-7  
 C.P.F. 047.267.908-20

ASMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFE  
 CNPJ:02.634.914/0001-30 NIRE:001039 - 06/05/1998  
 RUA XV DE NOVEMBRO, 95  
 BAIRRO: CENTRO, SANTOS - SP CEP: 11010-151  
 SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO - 31 DE DEZEMBRO DE 2012

MES	RECEITA LIQUIDA	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	OPERACIONAL -- FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES. ANTES PROVISAO
JANEIRO	3.728.691,51	1.268.954,27-	28.093,71-	2.431.643,53	0,00	2.431.643,53
FEVEREIRO	1.166.477,49	678.430,15-	23.727,86-	464.319,48	0,00	464.319,48
MARCO	50.863,71	422.347,25-	31.997,72-	403.481,26-	0,00	403.481,26-
ABRIL	46.322,62	613.554,58-	59.811,67-	627.043,63-	0,00	627.043,63-
MAIO	1.875.028,72	999.942,48-	230.625,32-	644.460,92	0,00	644.460,92
JUNHO	65.120,67	759.745,51-	58.227,15-	752.851,99-	0,00	752.851,99-
JULHO	1.255.718,90	722.653,07-	40.204,68-	492.861,15	4.726,02	497.587,17
AGOSTO	54.647,27	545.984,26-	29.004,16-	520.341,15-	0,00	520.341,15-
SETEMBRO	492.779,26	969.614,39-	29.342,99-	506.178,12-	0,00	506.178,12-
OUTUBRO	180.675,29	478.491,25-	601,79-	298.417,75-	0,00	298.417,75-
NOVEMBRO	1.829.071,92	670.148,46-	1.362,58-	1.157.560,88	0,00	1.157.560,88
DEZEMBRO	39.123,21	485.439,38-	63.874,45-	510.190,62-	0,00	510.190,62-
<b>TOTAIS</b>	<b>10.784.520,57</b>	<b>8.615.305,05-</b>	<b>596.874,08-</b>	<b>1.572.341,44</b>	<b>4.726,02</b>	<b>1.577.067,46</b>
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....	R\$		2.169.215,52 ...	20,11	% DA RECEITA LIQUIDA	
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO.....	R\$		1.572.341,44 ...	14,58	% DA RECEITA LIQUIDA	
PONTO DE EQUILIBRIO.....	R\$		2.967.900,06 ...	27,52	% DA RECEITA LIQUIDA	

ASMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFE  
 CNPJ:02.634.914/0001-30 NIRE:001039 - 06/05/1998  
 RUA XV DE NOVEMBRO,95  
 BAIRRO: CENTRO, SANTOS - SP CEP: 11010-151  
 FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 01/2012 A 12/2012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1150000		APLICACOES FINANCEIRAS	657.733,61	196.856,26
1160000		ADIANTAMENTOS	1.397,36	7.314,30
1170000		CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES	1.338.082,05	125.630,78
1700000		IMOBILIZACOES TECNICAS	0,00	20.306,06
2050000		CONTAS A PAGAR	138,42	138,42
2080000		CREDORES E DEVEDORES DIVERSOS	0,41	0,41
6000000		DOACOES	1.630,80	0,00
6010000		CURSOS MINISTRADOS	19.197,27	350,00
6020000		CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	63.002,16	15,35
6030000		TAXA DE INGRESSOS	169.172,99	0,00
6040000		ARRENDAMENTO DA CAFETERIA	240.500,98	0,00
6090000		RECEITAS DIVERSAS	8.041,78	0,00
6200000		CUSTO SERVICOS/PROJETOS	0,00	396.932,48
6230000		MATERIAL APLICADO	0,00	250,00
6410000		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.640,89
6420000		ENCARGOS SOCIAIS/BENEFICIOS	4.002,61	98.732,26
6430000		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.458,52
6440000		DESPESAS FINANCEIRAS	4,69	3.095,41
6480000		DESPESAS GERAIS	535,23	446.721,49
6510000		VENDAS DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	4.726,02	0,00
7000000		CONTRATO GESTAO 033/2008	0,00	3.412,11
7030000		CONTRATO GESTAO No 004/2011	0,00	195.746,09
7040000		CONTRATO GESTAO No. 009/2011	48.008,01	932.734,21
7050000		CONTRATO GESTAO No 006/2012	0,00	128.585,68
SUBTOTALS			2.556.174,39	2.563.920,72
SALDO ANTERIOR			12.275,19	
SALDO ATUAL				4.528,86
TOTALS			2.568.449,58	2.568.449,58

*M*

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
A	1000000	DISPONIBILIDADES			
2	1000000	FUNDO FIXO			
4	1000001	FDO.CXA.P/PEQU.DESP.NO MUSEU	145,67		145,67
2	1010000	BANCOS C/MOVIMENTO			
3	1010000	BANCOS C/CORRENTE			
4	1010024	BB - C/C 6502-8250-3 (REC. PROP)	4.383,19	4.383,19	4.383,19
A	1100000	DIREITOS REALIZAVEIS			
2	1100000	ARRENDAMENTOS A RECEBER			
3	1100000	ARRENDAMENTO CAFETERIA			
4	1100001	ARRENDAMENTO CAFETERIA	33.148,21	33.148,21	33.148,21
2	1150000	APLICACOES FINANCEIRAS			
3	1151000	CDB/RDB			
4	1151014	BB -NC DI LP C/C 6502-8250-3 (REC. PROP)	2.348,02	2.348,02	2.348,02
2	1160000	ADIANTAMENTOS			
3	1164000	ADIANTAMENTOS P/DESPESAS			
4	1164099	DIVERSOS	1.025,70	1.025,70	1.025,70
2	1170000	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES			
3	1176000	BANCOS - CONTRATO DE GESTAO 009/2011			
4	1176001	BCO.DO BRASIL 8229-5 CONTA CORRENTE	142.068,00		
4	1176003	BCO.DO BRASIL 8230-9 CONTA CORRENTE	48.068,00		
4	1176004	BCO.DO BRASIL 8879-X CONTA CORRENTE	32.679,97		
4	1176201	BCO.DO BRASIL 8229-5 CTA.APLICACAO	159.328,60		
4	1176203	BCO.DO BRASIL 8230-9 CTA.APLICACAO	208.466,08		
4	1176402	BCO.DO BRASIL 8138-8 CTA.POUPANCA	504.253,71		
4	1176901	BB - NUMER. EM TRANSITO - CG 009/2011	2.141,23	1.097.005,59	
3	1177000	BANCOS - CONTRATO DE GESTAO 006/2012			
4	1177002	BCO.DO BRASIL 8744-0 CONTA CORRENTE	461,88		
4	1177003	BCO.DO BRASIL 8745-9 CONTA CORRENTE	891,14		
4	1177201	BCO.DO BRASIL 8724-6 CTA.APLICACAO	1.273.565,31		
4	1177202	BCO.DO BRASIL 8744-0 CONTA APLICACAO CDB	142.655,49		
4	1177203	BCO.DO BRASIL 8745-9 CONTA APLICACAO CDB	153.453,40		
4	1177901	BB - NUMER. EM TRANSITO - CG 006/2012	3.745,21	1.574.772,43	2.671.778,02
B	1700000	IMOBILIZADO			
2	1700000	IMOBILIZACOES TECNICAS			
3	1701000	MOVEIS/UTENSILIOS		20.741,16	
3	1702000	INSTALACOES			
4	1702000	INSTALACOES	8.154,15		
4	1702002	CAFETERIA DO MUSEU	348.732,39		
4	1702003	CENTRO PREPARACAO CAFE	47.909,37		
4	1702004	SECRETARIA E BIBLIOTECA	6.250,00		
4	1702005	AR CONDICIONADO	15.250,00	426.295,91	
3	1703000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.888,72	
3	1705000	EQUIP. DE INFORMATICA/SOFTWARE		19.069,80	
3	1706000	IMOBILIZADO-CONTRATO PATROCINIO CEF			
4	1706001	MOVEIS E UTENSILIOS	86.798,96		
4	1706003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.881,20	98.680,16	
3	1708000	PAINES, POSTERS E FOTOS		2.233,00	
3	1709000	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		1.381,00	571.289,75
2	1780000	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS			
3	1781000	MOVEIS/UTENSILIOS		2.140,76	
3	1782000	INSTALACOES			
4	1782000	INSTALACOES	1.281,13		
4	1782002	CENTRO PREPARACAO CAFE	209.239,44		
4	1782003	CENTRO PREPARACAO CAFE	28.745,64		
4	1782004	SECRETARIA E BIBLIOTECA	3.750,00		
4	1782005	AR CONDICIONADO	7.243,75	250.259,96	
3	1783000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		633,81	
3	1785000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		5.926,17	
3	1786000	IMOBILIZADO-CONTRATO PATROCINIO CEF			
4	1786001	MOVEIS E UTENSILIOS	26.583,43		
4	1786003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.050,20	33.633,63	
3	1789000	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		264,53	292.858,86
D	1900000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
2	1900000	EMPRESTIMOS/CONSIGNACAO			
3	1900000	EQUIPAMENTOS CAFETERIA			
4	1900001	ITALIAN COFFE DO BRASIL IND.COM.LOC.MAQ.	21.470,01	21.470,01	21.470,01
E	2000000	OBRIGACOES DIVERSAS-CONTRATOS DE GESTAO			
2	2000000	FORNECEDORES			
3	2001000	FORNECEDORES MATERIAIS-CONTRATOS GESTAO			
4	2001001	FORNECEDORES DIVERSOS	14.269,45	14.269,45	
3	2002000	FORNECEDORES SERVICOS-CONTRATOS GESTAO			
4	2002001	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS PJ	258.391,66	258.391,66	272.661,11
2	2020000	OBRIGACOES COM PESSOAL			
3	2020000	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			
4	2020001	SALARIOS A PAGAR	94.750,20		
4	2020004	PENSAO ALIMENTICIA	436,80	95.187,00	
3	2022000	SERVICOS PRESTADOS P.F.			

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
4	2022001	AUTONOMOS	1.029,56	1.029,56	96.216,56
2	2030000	OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS A RECOLHER			
3	2030000	OBRIGACOES SOCIAIS			
4	2030001	I.N.S.S. A RECOLHER	44.064,53		
4	2030002	F.G.T.S. A RECOLHER	14.651,63		
4	2030004	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	3.616,11		
4	2030006	INSS RET.S/TERCEIROS	679,90	63.012,17	
3	2031000	OBRIGACOES FISCAIS			
4	2031001	I.R.RETIDO NA FONTE	22.384,97		
4	2031006	ISS S/TERCEIROS	1.481,80		
4	2031008	PIS/COFINS/CSLL IN 381/04	1.692,25	25.559,02	88.571,19
2	2040000	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES			
3	2040000	RECURSOS RECEBIDOS			
4	2040001	CONTRATO GESTAO N. 033/2008	4.265.523,67		
4	2040005	CONVENIO MAPA 2011/2012	298.644,46		
4	2040006	CONTRATO GESTAO No 004/2011	5.895.294,79		
4	2040007	CONTRATO GESTAO No. 009/2011	4.733.725,65		
4	2040008	CONTRATO GESTAO No. 006/2012	2.402.111,82	17.595.300,39	
3	2041000	REPASSES/GASTOS EFETUADOS			
4	2041001	CONTRATO GESTAO N. 033/2008	4.265.523,67		
4	2041005	CONVENIO MAPA 2011/2012	298.644,46		
4	2041006	CONTRATO GESTAO No 004/2011	5.895.294,79		
4	2041007	CONTRATO GESTAO No. 009/2011	3.636.720,06		
4	2041008	CONTRATO GESTAO No. 006/2012	827.339,39		
4	2041998	AJUSTES P/MUDANCA CRITERIO CONTABIL	2.671.778,02	17.595.300,39	
2	2060000	PROVISOES SOCIAIS			
3	2060000	PROVISOES SOCIAIS			
4	2060002	PROVISAO P/FERIAS	182.260,00	182.260,00	182.260,00
H	2800000	RESULTADOS ACUMULADOS			
2	2800000	SUPERAVIT OU (DEFICIT) ACUMULADOS			
3	2800000	SALDO ANTERIOR			
4	2800001	SALDO INICIO DO EXERCICIO	774.483,38	774.483,38	
3	2808000	RESULTADO DO PERIODO			
4	2808001	SALDO RESULTADO DO PERIODO	1.577.067,46	1.577.067,46	2.351.550,84
I	2900000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
2	2900000	EMPRESTIMOS/CONSIGNACAO			
3	2900000	EQUIPAMENTOS CAFETERIA			
4	2900001	ITALIAN COPFE DO BRASIL IND.COM.LOC.MAQ.	21.470,01	21.470,01	21.470,01

*m.*



ASMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFE  
 CNPJ:02.634.914/0001-30 NIRE:001039 - 06/05/1998  
 RUA XV DE NOVEMBRO,95  
 BAIRRO: CENTRO, SANTOS - SP CEP: 11010-151  
 ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS - 12/2012  
 AREA: 01 ADMINISTRATIVA C.CUSTOS: 01 ADMINISTRATIVO  
 CODIGOS: 6000000 A 9999999 - BALANCO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
1-6000000	REND OPERACIONAL BRUTA					
2-6000000	DOACOES	-A-9000100---				
4-6000102	P.FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.630,80	0,00	0,00	1.630,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	
4-6000199	(-) CONTA DE ABSORCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.630,80-	0,00	0,00	1.630,80-
		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-6010000	CURSOS MINISTRADOS	-A-9010100---				
4-6010198	DIVERSOS	1.485,00	2.400,00	300,00	1.790,40	
		3.650,00	1.150,00	2.850,00	2.550,00	
		2.671,87	0,00	0,00	0,00	18.847,27
4-6010199	(-) CONTA DE ABSORCAO	1.485,00-	2.400,00-	300,00-	1.790,40-	
		3.650,00-	1.150,00-	2.850,00-	2.550,00-	
		2.671,87-	0,00	0,00	0,00	18.847,27-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-6020000	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	-A-9020100---				
4-6020101	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTOS	0,00	1.000,00	500,00	500,00	
		500,00	500,00	500,00	500,00	
		500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
4-6020102	ASSOC.BRAS.IND.CAFE SOLUVEL ABICS	500,00	500,00	500,00	500,00	
		500,00	500,00	500,00	500,00	
		500,00	500,00	500,00	1.000,00	6.500,00
4-6020103	N.SRA.DA GUIA EXP.CAFÉ LTDA	500,00	500,00	500,00	500,00	
		500,00	500,00	500,00	500,00	
		500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
4-6020104	COOP.REG.CAFÉ GUAXUPE	500,00	500,00	500,00	500,00	
		500,00	500,00	500,00	500,00	
		500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
4-6020105	CECAFÉ CONSELHO EXP.CAFÉ DO BRASIL	500,00	500,00	500,00	500,00	
		500,00	500,00	500,00	500,00	
		500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
4-6020106	BM&F BOLSA DE MERCADORIAS & FUTURO	0,00	500,00	1.000,00	500,00	
		500,00	500,00	500,00	500,00	
		500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
4-6020107	CCCV CENTRO DO COM.DE CAFÉ VITÓRIA	250,00	250,00	250,00	250,00	
		250,00	250,00	250,00	250,00	
		250,00	250,00	250,92	250,00	3.000,92
4-6020108	ESCRITÓRIO CARVALHAES COR.CAFÉ LTDA	100,00	100,00	100,00	100,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
4-6020109	SINDICAFÉ SIND.IND.CAFÉ EST.S.PAULO	100,00	100,00	100,00	100,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
4-6020110	ASSOCIAÇÃO BRAS.IND.CAFÉ ABIC	100,00	100,00	100,00	100,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
4-6020111	CNC CONSELHO NACIONAL CAFÉ	100,00	100,00	100,00	100,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
4-6020112	CENTRO DO COM.DE CAFÉ DO RIO DE JANEIRO	0,00	100,00	200,00	100,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
4-6020113	FIVE STAR COMÉRCIO EXTERIOR	100,00	100,00	100,00	100,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
4-6020114	COCAPEC COOP.CAFEIC.AGROPEC.FRANCA	100,00	100,00	0,00	200,37	
		100,00	100,00	100,00	100,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,37

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
4-6020115	HENCORP COMMCOR CM LTDA	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	1.200,00
4-6020117	COMISSÁRIA EXP.IMP.COMEXIM	50,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00	600,00
4-6020118	P & A S/C LTDA	50,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00	50,52 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00	600,52
4-6020119	SRB SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA	0,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00	100,00 50,00 50,00	50,00 50,00 100,00	650,00
4-6020121	OUTSPAN BRASIL IMP.E EXP.LTDA	50,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00	600,00
4-6020122	LILIA DINELLI	50,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00	0,00 50,00 50,00	100,00 50,00 50,00	600,00
4-6020123	MARIMEX DESP.TRANSP.SERVIÇOS LTDA	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	1.200,00
4-6020124	UNICAFE CIA.DE COMÉRCIO EXTERIOR	250,00 250,00 250,00	250,00 250,00 250,00	250,00 250,00 250,00	250,00 250,00 250,00	3.000,00
4-6020125	CENTRO DO COM.DE CAFÉ EST.MINAS GERAIS	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	1.200,00
4-6020126	MC COPFEE DO BRASIL LTDA	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	1.200,00
4-6020127	TRIPLER CONS.EM CAFÉ E FONOAUDIOLOGIA LT	25,00 50,00 25,00	25,00 25,00 25,00	25,00 25,00 25,00	0,00 25,00 25,00	300,00
4-6020128	MITSUI ALIMENTOS LTDA	250,00 250,00 250,00	250,00 250,00 250,00	250,00 250,00 250,00	250,00 250,00 500,00	3.250,00
4-6020129	RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI	50,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00	50,00 50,00 135,00	50,00 50,00 50,00	685,00
4-6020199	(-) CONTA DE ABSORCAO	4.025,00- 5.200,00- 5.175,00-	5.675,00- 5.175,00- 5.175,00-	5.675,52- 5.175,00- 5.260,92-	5.300,37- 5.175,00- 5.975,00-	62.986,81-
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2-6030000	TAXA DE INGRESSOS	-A-9030100---				
4-6030101	INGRESSOS	34.750,75 14.177,24 15.696,51	20.217,29 13.325,00 0,00	17.176,76 15.939,77 0,00	11.909,80 14.639,06 0,00	157.832,18
4-6030102	SOUVENIR	2.040,58 966,31 1.634,87	1.018,33 770,68 0,00	1.286,68 1.416,87 0,00	968,34 1.238,15 0,00	11.340,81
4-6030199	(-) CONTA DE ABSORCAO	36.791,33- 15.143,55- 17.331,38-	21.235,62- 14.095,68- 0,00	18.463,44- 17.356,64- 0,00	12.878,14- 15.877,21- 0,00	169.172,99-
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2-6040000	ARRENDAMENTO DA CAFETERIA	-A-9040100---				
4-6040101	ARRENDAMENTO	29.053,58 21.546,15 24.667,01	36.233,40 42.416,89 0,00	25.257,27 5.337,26 0,00	25.570,29 30.419,13 0,00	240.500,98
4-6040199	(-)CONTA DE ABSORCAO	29.053,58- 21.546,15-	36.233,40- 42.416,89-	25.257,27- 5.337,26-	25.570,29- 30.419,13-	

M.

ASMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFE  
 CNPJ:02.634.914/0001-30 NIRE:001039 - 06/05/1998  
 RUA XV DE NOVEMBRO,95  
 BAIRRO: CENTRO, SANTOS - SP CEP: 11010-151  
 ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS - 12/2012  
 AREA: 01 ADMINISTRATIVA C.CUSTOS: 01 ADMINISTRATIVO  
 CODIGOS: 6000000 A 9999999 - BALANCO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		24.667,01-	0,00	0,00	0,00	240.500,98-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-6090000	RECEITAS DIVERSAS	-A-9090100---				
4-6090101	VENDA DE LATAS	1.440,00	0,00	660,00	0,00	
		960,00	480,00	0,00	0,00	3.540,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
4-6090102	VENDA DE LIVROS	498,02	933,47	507,48	633,42	
		267,02	172,30	0,00	535,93	
		464,14	0,00	0,00	0,00	4.011,78
4-6090198	DIVERSAS	250,00	0,00	0,00	150,00	
		0,00	0,00	0,00	90,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
4-6090199	(-) CONTA DE ABSORÇÃO	2.188,02-	933,47-	1.167,48-	783,42-	
		1.227,02-	652,30-	0,00	625,93-	
		464,14-	0,00	0,00	0,00	8.041,78-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6200000	CUSTO DAS VENDAS/SERVICOS	-C-9200100---				
2-6200000	CUSTO SERVICOS/PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4-6200103	REPASSES P/PROJETOS - CONTR.GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	161.347,48	235.585,00	0,00	396.932,48
4-6200199	(-) CONTA DE ABSORÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	161.347,48-	235.585,00-	0,00	396.932,48-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-6230000	MATERIAL APLICADO	-C-9230100---				
4-6230104	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	250,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4-6230199	(-) CONTA DE ABSORÇÃO	0,00	0,00	0,00	250,00-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6400000	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-E-9410100---				
2-6410000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
4-6410105	FERIAS + 1/3 - INDENIZADAS	0,00	1.640,89	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,89
4-6410199	(-) CONTA DE ABSORCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.640,89-	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,89-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-6420000	ENCARGOS SOCIAIS/BENEFICIOS	-E-9420100---				
4-6420111	VALE TRANSPORTE	340,50	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.611,46	347,20	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,16
4-6420112	P.A.T.	2.070,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.353,80	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,80

M.

ASMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFE  
 CNPJ:02.634.914/0001-30 NIRE:001039 - 06/05/1998  
 RUA XV DE NOVEMBRO,95  
 BAIRRO: CENTRO, SANTOS - SP CEP: 11010-151  
 ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS - 12/2012  
 AREA: 01 ADMINISTRATIVA C.CUSTOS: 01 ADMINISTRATIVO  
 CODIGOS: 6000000 A 9999999 - BALANCO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
4-6420113	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 0,00 0,00	352,00 1.741,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.093,65
4-6420114	CESTA BASICA	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00
4-6420115	ASSISTENCIA MEDICA	7.753,15 9.814,87 11.423,09	8.342,67 9.733,83 0,00	8.810,79 10.215,54 0,00	10.007,25 10.553,50 0,00	86.654,69
4-6420199	(-) CONTA DE ABSORCAO	10.163,65- 9.814,87- 11.423,09-	8.694,67- 15.086,94- 0,00	8.810,79- 11.916,54- 0,00	10.007,25- 10.553,50- 0,00	96.471,30-
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2-6430000	DESPESES TRIBUTARIAS	-E-9430100---				
4-6430101	CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	690,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	690,08
4-6430103	I.P.T.U.	0,00 0,00 0,00	0,00 885,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	885,75
4-6430104	I.O.F.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,68
4-6430198	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	133,74 1.785,34 145,80	689,64 269,03 0,00	215,93 279,98 0,00	239,22 123,33 0,00	3.882,01
4-6430199	(-) CONTA DE ABSORCAO	823,82- 1.785,34- 145,80-	689,64- 1.155,46- 0,00	215,93- 279,98- 0,00	239,22- 123,33- 0,00	5.458,52-
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2-6440000	DESPESES FINANCEIRAS	-E-9440100---				
4-6440103	DESPESES BANCARIAS	487,03 508,03 94,00	119,63 235,06 103,00	295,54 90,75 202,90	315,50 176,50 202,50	2.830,44
4-6440104	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00 0,00 0,00	0,00 6,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6,89
4-6440105	MULTAS E JUROS	0,00 3,06 4,98	0,07 0,00 75,38	0,00 0,00 0,00	0,00 39,07 0,00	122,56
4-6440106	MULTAS/JUROS S/TRIBUTOS	43,56 0,00 16,56	0,00 0,00 0,00	0,30 18,81 0,00	70,41 0,00 0,00	149,64
4-6440199	(-) CONTA DE ABSORCAO	530,59- 511,09- 115,54-	119,70- 241,95- 178,38-	295,84- 109,56- 202,90-	385,91- 215,57- 202,50-	3.109,53-
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2-6450000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-E-9440100---				
4-6450101	JUROS ATIVOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,30- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,30-
4-6450103	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	3.578,32- 142,96- 1.635,49-	3.023,16- 1.907,99- 692,99-	3.770,10- 1.510,80- 1.159,68	3.222,57- 2.050,41- 11,22-	20.386,33-
4-6450199	(-) CONTA DE ABSORCAO	3.578,32 142,96 1.635,49	3.023,16 1.908,29 692,99	3.770,10 1.510,80 1.159,68-	3.222,57 2.050,41 11,22	20.386,63

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAYO SETE	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2-6470000	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-E-9470100---				
4-6470101	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 58.451,62	58.451,62
4-6470199	(-) CONTA DE ABSORCAO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 58.451,62-	58.451,62-
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2-6480000	DESPESAS GERAIS	-E-9480100---				
4-6480101	AGUA	0,00 0,00 0,00	0,00 3.165,66 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.165,66
4-6480102	ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS	0,00 824,00 249,00	485,00 0,00 0,00	373,92 0,00 0,00	1.320,00 249,00 0,00	3.500,92
4-6480103	ANUNCIOS E PUBLICACOES	2.000,00 0,00 0,00	1.488,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	8.488,00
4-6480104	ASSESSORIA CONTABIL	0,00 0,00 0,00	65,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65,00
4-6480107	ALUGUEIS PASSIVOS	0,00 2.440,00 0,00	416,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.856,00
4-6480108	BENS DE CURTA DURACAO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185,90 0,00 0,00	185,90
4-6480111	CONDUCAO/VIAGENS/ESTADAS	2.591,10 5.143,13 4.395,25	2.520,21 640,80 79,20	3.907,09 6.011,75 0,00	8.477,14 5.647,80 0,00	39.413,47
4-6480112	CONSERV.REPAROS DE IMOVEIS	0,00 758,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	758,24
4-6480114	COPA E COZINHA	648,93 277,81 242,09	284,83 229,91 33,92	620,78 513,02 0,00	469,92 247,75 0,00	3.568,96
4-6480116	DESPESAS JUDICIAIS/LEGAIS	44,65 121,07 0,00	0,00 110,45 0,00	35,23 0,00 0,00	2,35 0,00 0,00	313,75
4-6480117	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00 84,35 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,35
4-6480118	DESPESAS POSTAIS	259,35 814,26 586,38	863,60 328,31 0,00	426,75 17,33 0,00	1.038,50 505,48 0,00	4.839,96
4-6480119	AULAS/CURSOS	194,50 1.216,93 181,08	144,64 257,26 333,79	0,00 2.010,27 0,00	3.731,76 573,29 0,00	8.643,52
4-6480120	ENERGIA ELETRICA	0,00 0,00 0,00	0,00 7.359,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.359,75
4-6480121	CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS - AJUDA DE CUSTO	0,00 405,00 0,00	0,00 405,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	810,00
4-6480123	FRETES E CARRETOS	0,00 334,00 62,00	0,00 67,00 492,00	0,00 175,00 0,00	272,00 174,00 0,00	1.576,00
4-6480124	EXPOSIÇÕES E EVENTOS	0,00 6.432,20	1.295,94 2.065,86	1.840,00 1.634,58	6.904,80 308,88	

*M.*

ASMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFE  
 CNPJ:02.634.914/0001-30 NIRE:001039 - 06/05/1998  
 RUA XV DE NOVEMBRO,95  
 BAIRRO: CENTRO, SANTOS - SP CEP: 11010-151  
 ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS - 12/2012  
 AREA: 01 ADMINISTRATIVA C.CUSTOS: 01 ADMINISTRATIVO  
 CODIGOS: 6000000 A 9999999 - BALANCO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		1.711,59	0,00	0,00	2.003,50	24.197,35
4-6480125	GASTOS COM VEICULOS	168,04 180,00 180,00	160,00 204,50 0,00	156,80 180,50 0,00	179,60 3,60 0,00	1.413,04
4-6480130	IMPRESSOS/MATER.EXPEDIENTE	1.305,52 2.338,46 303,42	1.187,57 552,86 29,71	2.176,52 232,67 0,00	605,76 4.070,25 0,00	12.802,74
4-6480135	LANCHES E REFEICOES	801,00 1.842,60 169,21	502,91 0,00 0,00	1.309,07 1.086,06 0,00	2.643,95 566,31 0,00	8.921,11
4-6480137	MATS.PECAS/FERRAM.MANUTENCAO	0,00 3.591,50 0,00	0,00 1.511,44 0,00	0,00 0,00 0,00	43,14 61,60 0,00	5.207,68
4-6480138	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	2.676,75 1.629,94 2.210,47	3.967,52 999,58 0,00	2.665,26 280,00 0,00	1.543,81 2.899,09 0,00	18.872,42
4-6480139	PROCESSAM.ELETRON/MATERIAL	0,00 0,00 39,90	0,00 0,00 0,00	123,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163,15
4-6480147	SEGUROS DIVERSOS	0,00 509,50 0,00	0,00 47,14 0,00	0,00 0,00 0,00	64,04 0,00 0,00	620,68
4-6480148	SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.	8.245,86 65.251,76 7.104,13	827,31 17.318,30 21,01	11.088,33 5.449,25 0,00	17.760,13 1.445,24 0,00	134.511,32
4-6480149	SERVICOS DE TERCEIROS - P.F	0,00 1.440,72 0,00	0,00 0,00 0,00	175,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.615,72
4-6480155	DESPESAS COM COMUNICACAO	0,00 1.430,25 0,00	0,00 4.570,13 0,00	0,00 25,37 0,00	30,00 0,00 0,00	6.055,75
4-6480158	UNIFORMES	0,00 1.910,05 0,00	0,00 536,80 0,00	340,70 0,00 0,00	1.465,05 0,00 0,00	4.252,60
4-6480160	COPIAS E REPRODUCOES	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8,00
4-6480164	CARTORIOS E AUTENTICACOES	0,00 0,00 94,32	0,00 0,00 23,96	0,00 0,00 0,00	0,00 787,07 0,00	905,35
4-6480198	OUTRAS	1.218,27 119.681,21 1.765,21	3.038,48 1.639,45 102,81	1.206,56 9.285,60 0,00	3.164,01 2.622,81 3.228,05	146.952,46
4-6480199	(-) CONTA DE ABSORCAO	20.153,97- 218.656,98- 19.294,05-	17.247,01- 42.010,20- 1.116,40-	26.445,26- 29.409,40- 0,00	52.401,86- 20.162,17- 5.231,55-	452.128,85-
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1-6510000	RESULTADO NAO OPERACIONAL					
2-6510000	VENDAS DE BENS DO ATIVO PERMANENTE					
4-6510104	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.726,02 0,00	0,00 0,00 0,00	4.726,02
4-6510199	(-) CONTA DE ABSORCAO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.726,02- 0,00	0,00 0,00 0,00	4.726,02-
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

M.

ASMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFE  
 CNPJ:02.634.914/0001-30 NIRE:001039 - 06/05/1998  
 RUA XV DE NOVEMBRO,95  
 BAIRRO: CENTRO, SANTOS - SP CEP: 11010-151  
 ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS - 12/2012  
 AREA: 01 ADMINISTRATIVA C.CUSTOS: 01 ADMINISTRATIVO  
 CODIGOS: 6000000 A 9999999 - BALANCO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO	TOTAIS DO MES	TOTAIS ACUMULADOS				
RECEITAS	5.975,00	505.906,65				
CUSTOS	63.874,45-	994.056,56-				
SALDO	57.899,45-	488.149,91-				

ASMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFE  
 CNPJ:02.634.914/0001-30 NIRE:001039 - 06/05/1998  
 RUA XV DE NOVEMBRO,95  
 BAIRRO: CENTRO, SANTOS - SP CEP: 11010-151  
 ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS - 12/2012  
 AREA: 02 CONTRATOS DE GESTAO C.CUSTOS: 02 CONTRATOS DE GESTAO  
 CODIGOS: 6000000 A 9999999 - BALANCO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
1-6000000	RENDA OPERACIONAL BRUTA					
2-6070000	RECEITAS DOS CONTRATOS DE GESTAO	-A-9070200---				
4-6070201	REPASSE PUBLICO	3.655.148,58	1.100.000,00	0,00	0,00	
		1.828.262,00	0,00	1.225.000,00	0,00	
		442.469,86	175.500,29	1.823.811,00	0,00	10.250.191,73
4-6070210	RECEITAS DE ARRENDAMENTO CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	33.148,21	33.148,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	
4-6070299	( - ) CONTA DE ABSORCAO	3.655.148,58-	1.100.000,00-	0,00	0,00	
		1.828.262,00-	0,00	1.225.000,00-	0,00	
		442.469,86-	175.500,29-	1.823.811,00-	33.148,21-	10.283.339,94-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6200000	CUSTO DAS VENDAS/SERVICOS					
2-6270000	DESPESAS DOS CONTRATOS DE GESTAO	-C-9270200---				
4-6270201	DESPESAS COM MATERIAIS	13.655,09	20.217,45	15.639,76	14.149,44	
		34.353,20	15.779,24	36.104,13	60.253,19	
		126.298,70	18.684,75	60.839,85	33.888,95	449.863,75
4-6270208	SERVIÇOS DE TERCEIROS	404.082,35	516.205,41	238.332,17	432.082,60	
		788.979,46	575.882,68	514.362,39	310.076,13	
		673.283,46	122.030,68	188.723,19	291.922,83	5.055.963,35
4-6270210	FUNCIONARIOS (SALARIOS+FERIAS+13o+OUTROS)	127.715,02	102.422,48	126.473,44	123.537,65	
		126.791,97	125.659,39	127.242,55	119.498,09	
		125.559,25	131.049,89	136.473,85	96.344,27	1.468.767,85
4-6270211	ENCARGOS SOCIAIS	50.886,29	39.584,81	46.182,22	47.884,11	
		54.556,36	46.521,56	49.504,98	61.511,89	
		49.402,49	50.679,93	54.685,66	38.734,94	590.135,24
4-6270212	BENEFICIOS (TRABALHISTAS)	0,00	0,00	4.280,34-	4.349,22-	
		4.738,51-	4.097,36-	4.560,98-	5.355,04-	
		4.929,51-	5.301,48-	6.159,09-	24.205,86	19.565,67-
4-6270298	OUTRAS DESPESAS	672.615,52	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	342,53	672.958,05
4-6270299	( - ) CONTA DE ABSORCAO	1.268.954,27-	678.430,15-	422.347,25-	613.304,58-	
		995.942,48-	759.745,51-	722.653,07-	545.984,26-	
		969.614,39-	317.143,77-	434.563,46-	485.439,38-	8.218.122,57-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO	TOTAIS DO MES	TOTAIS ACUMULADOS				
RECEITAS	33.148,21	10.283.339,94				
CUSTOS	485.439,38-	8.218.122,57-				
SALDO	452.291,17-	2.065.217,37				



ASMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFE  
 CNPJ:02.634.914/0001-30 NIRE:001039 - 06/05/1998  
 RUA XV DE NOVEMBRO,95  
 BAIRRO: CENTRO, SANTOS - SP CEP: 11010-151  
 ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO - 12/2012  
 CODIGOS: 6000000 A 9999999 - BALANCO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
1-7000000	CONTRATOS DE GESTAO/CONVENIO					
2-7000000	CONTRATO GESTAO 033/2008					
3-7000000	RECEITAS REALIZADAS					
4-7000002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.275,29-	151,15-	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,44-
		0,00	0,00	0,00	0,00	
4-7000004	DOACOES	0,00	132,00-	0,00	0,00	
		113.558,66-	0,00	0,00	0,00	113.690,66-
		0,00	0,00	0,00	0,00	
4-7000005	REEMBOLSO DE DESPESAS	2.284,76-	0,00	2.028,59-	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,35-
4-7000999	( - ) TRANSFERENCIA	3.560,05	283,15	2.028,59	0,00	
		113.558,66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	119.430,45
	TOTAIS SUBCONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-7001000	DESPESAS REALIZADAS C/REPASSES PUBLICOS					
4-7001005	DESPESAS COM EXPOSICOES/EVENTOS	2.824,20	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	
4-7001006	DESPESAS FINANCEIRAS	214,45	347,59	2,00	13,00	
		24,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	601,04
4-7001008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.324,42	100.190,01	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	255.514,43
4-7001010	FUNCIONARIOS (SALARIOS+FERIAS+13o+OUTROS)	29.512,17	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.512,17
4-7001011	ENCARGOS SOCIAIS	18.715,47	789,26	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.504,73
4-7001013	ESTAGIARIOS - CIEE	1.932,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00
4-7001099	OUTRAS DESPESAS	516,14	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	516,14
4-7001999	( - ) TRANSFERENCIA	209.038,85-	101.326,86-	2,00-	13,00-	
		24,00-	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	310.404,71-
	TOTAIS SUBCONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-7003000	CUSTOS COM IMOBILIZACOES					
4-7003001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.690,97	1.371,22	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,19
4-7003999	( - ) TRANSFERENCIA	4.690,97-	1.371,22-	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,19-
	TOTAIS SUBCONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-7004000	TRANSFERENCIA DOS RECURSOS					
4-7004002	TRANSFERENCIA PARA CONTRATO 009/2011	5.435,72	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,72
4-7004999	( - ) TRANSFERENCIA	5.435,72-	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,72-
	TOTAIS SUBCONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2-7010000	CONVENIO MAPA 2011/2012					
3-7010000	RECEITAS REALIZADAS					
4-7010002	RENDIMENTO APLICACAO	297,21-	0,00	0,00	0,00	297,21-
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
4-7010999	( - ) TRANSFERENCIA	297,21	0,00	0,00	0,00	297,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAIS SUBCONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2-7030000	CONTRATO GESTAO No 004/2011					
3-7030000	RECEITAS REALIZADAS					
4-7030001	REPASSE RECEBIDO SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.828.262,00-	0,00	0,00	0,00	1.828.262,00-
		0,00	0,00	0,00	0,00	
4-7030002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	25.498,60-	19.646,51-	17.156,68-	11.007,45-	
		13.935,00-	8.833,94-	11.405,74-	1.295,08-	
		2.272,68-	203,94-	137,28-	0,00	111.392,90-
4-7030003	RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.153,02-	53.754,67-	20.370,78-	138,42-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	93.416,89-
4-7030005	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	116,96-	0,00	116,96-
4-7030999	( - ) TRANSFERENCIA	25.498,60	19.646,51	17.156,68	11.007,45	
		1.861.350,02	62.588,61	31.776,52	1.433,50	
		2.272,68	203,94	254,24	0,00	2.033.188,75
	TOTAIS SUBCONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3-7031000	DESPESAS REALIZADAS C/REPASSES PUBLICOS					
4-7031001	DESPESAS COM MATERIAIS	516,04	321,70	828,16	412,54	
		1.423,39	1.726,74	276,05	2.861,49	
		13.749,65	1.544,03	0,00	0,00	23.659,79
4-7031005	DESPESAS COM EXPOSICOES/EVENTOS	0,00	0,00	11.137,50	14.532,50	
		52.955,83	215.786,79	268.442,29	9.517,23	
		390,00	0,00	0,00	0,00	572.762,14
4-7031006	DESPESAS FINANCEIRAS	127,64	74,26	221,88	276,24	
		915,58	908,04	365,98	200,90	
		3.847,32	23,98	315,48	0,00	7.277,30
4-7031008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	173.986,72	144.765,13	403.091,06	265.123,99	
		549.334,76	385.904,85	302.651,42	123.721,04	
		521.392,39	4.012,05	0,00	0,00	2.873.983,41
4-7031010	FUNCIONARIOS (SALARIOS+FERIAS+13o+OUTROS)	31.809,06	26.376,41	20.196,82	18.960,80	
		37.706,84	21.568,04	22.907,56	36.784,08	
		816,16	759,62	0,00	0,00	217.885,39
4-7031011	ENCARGOS SOCIAIS	17.816,49	8.526,97	9.999,06	11.049,88	
		11.983,81	10.857,93	7.751,69	8.929,34	
		2.381,48	0,00	0,00	0,00	89.296,65
4-7031012	BENEFICIOS (TRABALHISTAS)	5.869,77	5.938,37	4.877,90	6.474,94	
		7.989,92	8.824,15	8.023,54	2.924,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.922,67
4-7031099	OUTRAS DESPESAS	1.407,81	1.116,60	538,12	1.056,71	
		4.648,38	8.202,09	27.188,09	1.773,12	
		7.511,80	13.408,13	0,00	0,00	66.850,85
4-7031999	( - ) TRANSFERENCIA	231.533,53-	187.119,44-	450.890,50-	317.887,60-	
		666.958,51-	653.778,63-	637.606,62-	186.711,28-	
		550.088,80-	19.747,81-	315,48-	0,00	3.902.638,20-

M.

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	TOTAIS SUBCONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3-7033000	CUSTOS COM IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
4-7033001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	354,00 13.888,12	2.072,00 1.870,69	0,00 0,00	320,00 0,00	18.504,81
4-7033002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 510,00 2.383,92	0,00 0,00 569,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.462,97
4-7033003	INSTALACOES	0,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00
4-7033005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/SOFTWARE	0,00 3.628,30 6.193,60	1.497,00 1.896,20 0,00	1.978,20 0,00 0,00	938,00 0,00 0,00	16.131,30
4-7033999	( - ) TRANSFERENCIA	0,00 4.492,30- 25.765,64-	1.497,00- 3.968,20- 2.439,74-	1.978,20- 0,00 0,00	938,00- 320,00- 0,00	39.399,08-
	TOTAIS SUBCONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3-7034000	TRANSFERENCIA DOS RECURSOS				0,00	
4-7034002	TRANSFERENCIA PARA CONTRATO 006/2012	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.179.211,67 0,00 0,00	1.179.211,67
4-7034999	( - ) TRANSFERENCIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.179.211,67- 0,00	1.179.211,67-
	TOTAIS SUBCONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2-7040000	CONTRATO GESTAO No. 009/2011					
3-7040000	RECEITAS REALIZADAS				0,00	
4-7040001	REPASSE RECEBIDO SECRETARIA DA CULTURA	292.217,53- 0,00 0,00	1.100.000,00- 0,00 19.159,15-	0,00 1.225.000,00- 1.225.000,00-	0,00 0,00 0,00	3.861.376,68-
4-7040002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.963,00- 1.129,65- 1.406,35-	1.137,98- 1.721,00- 1.670,30-	7.429,89- 5.422,35- 30,50-	4.855,17- 4.630,85- 1.536,01-	33.933,05-
4-7040003	RECEITAS PROPRIAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 161.347,48-	0,00 0,00 236.896,20-	0,00 0,00 0,00	398.243,68-
4-7040004	DOACOES	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00- 0,00	0,00 7.800,00- 500,00-	0,00 0,00 0,82-	9.300,82-
4-7040005	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00 0,00 0,00	0,00 10.830,89- 0,00	0,00 0,00 0,00	3.589,97- 0,00 0,00	14.420,86-
4-7040007	RECEITAS DE CURSOS MINISTRADOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.600,00-	0,00 0,00 4.035,45-	0,00 0,00 1.450,00-	8.085,45-
4-7040008	RECEITAS DE VENDA DE SOUVENIRS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.681,13-	0,00 0,00 2.013,88-	0,00 0,00 1.548,08-	6.243,09-
4-7040009	RECEITAS DE VENDA DE INGRESSOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.637,47-	0,00 0,00 17.509,60-	0,00 0,00 16.878,38-	52.025,45-
4-7040010	RECEITAS DE ARRENDAMENTO CAFETERIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29.605,56-	0,00 0,00 29.451,67-	0,00 0,00 32.460,30-	91.517,53-

ASMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFE  
 CNPJ:02.634.914/0001-30 NIRE:001039 - 06/05/1998  
 RUA XV DE NOVEMBRO,95  
 BAIRRO: CENTRO, SANTOS - SP CEP: 11010-151  
 ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO - 12/2012  
 CODIGOS: 6000000 A 9999999 - BALANCO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
4-7040999	( - ) TRANSFERENCIA	295.180,53 1.129,65 1.406,35	1.101.137,98 13.551,89 234.701,09	7.429,89 1.238.222,35 1.515.437,30	8.445,14 4.630,85 53.873,59	4.475.146,61
	TOTAIS SUBCONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3-7041000	DESPESAS REALIZADAS C/REPASSES PUBLICOS	236,32	3.553,00	4.144,76	189,14	
4-7041001	DESPESAS COM MATERIAIS	893,47 7.961,94	0,00 6.056,65	10.363,72 32.758,50	10.570,40 22.214,84	98.942,74
4-7041005	DESPESAS COM EXPOSIÇÕES/EVENTOS	0,00 0,00 11.034,63	3.465,00 0,00 31.801,32	0,00 18.824,13 29.063,56	0,00 42.867,82 11.645,35	148.701,81
4-7041006	DESPESAS FINANCEIRAS	132,61 213,58 276,50	301,06 205,00 399,10	554,94 362,49 839,62	103,29 994,06 712,82	5.095,07
4-7041007	DESPESAS TRIBUTARIAS	273,33 273,33 273,33	273,33 273,33 557,55	273,33 273,33 483,93	809,28 273,33 604,89	4.642,29
4-7041008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.352,06 68.844,21 129.307,32	142.684,60 15.752,43 55.602,24	160.621,90 248.892,11 153.695,47	103.843,70 175.823,59 96.942,87	1.415.362,50
4-7041010	FUNCIONARIOS (SALARIOS+PERIAS+13o+OUTROS)	34.316,02 82.147,82 79.364,52	58.835,22 74.495,33 66.307,26	60.289,32 87.958,74 73.260,53	69.379,27 163.236,36 173.750,48	1.023.340,87
4-7041011	ENCARGOS SOCIAIS	15.025,38 47.884,33 47.610,02	32.471,81 36.044,56 33.554,26	32.072,52 36.565,30 32.246,03	39.380,22 47.493,01 71.341,98	465.689,42
4-7041012	BENEFICIOS (TRABALHISTAS)	20.001,88 21.456,97 21.106,35	19.406,99 18.004,76 32.774,53	19.491,61 22.499,79 36.635,88	19.233,97 20.421,18 39.239,52	290.273,43
4-7041013	ESTAGIARIOS - CIEE	3.396,40 5.767,90 4.800,08	5.432,70 4.544,20 5.267,43	6.598,20 5.610,25 5.801,00	5.312,61 4.152,05 7.654,56	64.337,38
4-7041014	DESPESAS COM CURSOS MINISTRADOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48,70	0,00 0,00 180,70	0,00 0,00 248,08	477,48
4-7041099	OUTRAS DESPESAS	1.321,00 27,54 363,08	1.793,40 50,65 9.442,79	12,20 2.248,50 12.805,51	780,50 393,75 15.942,90	45.181,82
4-7041999	( - ) TRANSFERENCIA	138.055,00- 221.509,15- 302.097,77-	268.217,11- 149.370,26- 241.811,83-	284.058,78- 433.598,36- 377.770,73-	239.031,98- 466.225,55- 440.298,29-	3.562.044,81-
	TOTAIS SUBCONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3-7043000	CUSTOS COM IMOBILIZACOES	0,00	1.080,00	819,00	0,00	
4-7043001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.455,00 0,00	0,00 420,00	195,21 300,08	0,00 267,60	5.536,89
4-7043002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 0,00 2.885,00	0,00 0,00 238,55	0,00 2.120,00 9.982,00	2.581,00 1.310,00 7.434,50	26.551,05
4-7043003	INSTALACOES	0,00 0,00 2.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.705,00	0,00 5.952,50 2.705,00	13.642,50
4-7043005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/SOFTWARE	0,00 0,00 449,10	925,60 0,00 0,00	0,00 6.098,07 1.559,10	0,00 1.343,09 4.215,00	14.589,96
4-7043999	( - ) TRANSFERENCIA	0,00 2.455,00- 5.614,10-	2.005,60- 0,00 658,55-	819,00- 8.413,28- 14.546,18-	2.581,00- 8.605,59- 14.622,10-	60.320,40-
	TOTAIS SUBCONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
3-7044000	TRANSFERENCIA DOS RECURSOS					
4-7044002	( - ) TRANSF. DO CONTRATO 033/2008	5.435,72-	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,72-
4-7044999	( - ) TRANSFERENCIA	5.435,72	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,72
	TOTAIS SUBCONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-7050000	CONTRATO GESTAO No 006/2012					
3-7050000	RECEITAS REALIZADAS					
4-7050001	REPASSE RECEBIDO SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		442.469,86-	156.341,14-	598.811,00-	0,00	1.197.622,00-
4-7050002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.097,82-	
		5.009,33-	6.776,11-	4.126,37-	7.268,52-	25.278,15-
4-7050999	( - ) TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.097,82	
		447.479,19	163.117,25	602.937,37	7.268,52	1.222.900,15
	TOTAIS SUBCONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-7051000	DESPESAS REALIZADAS C/REPASSES PUBLICOS					
4-7051001	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.744,15	7.909,00	7.044,27	7.141,81	27.839,23
4-7051005	DESPESAS COM EXPOSICOES/EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.100,00	10.160,00	0,00	13.260,00
4-7051006	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	60,00	
		236,00	248,08	176,70	229,90	950,68
4-7051008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.701,86	
		137.991,68	121.737,05	87.956,62	83.816,63	442.203,84
4-7051010	FUNCIONARIOS (SALARIOS+FERIAS+13o+OUTROS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.537,44	25.703,06	34.337,78	42.232,46	133.810,74
4-7051011	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.368,47	15.098,80	13.554,60	26.347,37	69.369,24
4-7051012	BENEFICIOS (TRABALHISTAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.275,97	11.755,89	14.779,88	16.403,74	54.215,48
4-7051099	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	87,40	
		1.544,57	2.789,10	4.110,33	3.756,63	12.288,03
4-7051999	( - ) TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.849,26-	
		202.698,28-	188.340,98-	172.120,18-	179.928,54-	753.937,24-
	TOTAIS SUBCONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-7053000	CUSTOS COM IMOBILIZACOES					
4-7053001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.328,20	0,00	0,00	0,00	3.328,20
4-7053002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.847,00	28.674,25	4.028,60	0,00	44.549,85

*ml*

ASMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFE  
 CNPJ:02.634.914/0001-30 NIRE:001039 - 06/05/1998  
 RUA XV DE NOVENBRO,95  
 BAIRRO: CENTRO, SANTOS - SP CEP: 11010-151  
 ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO - 12/2012  
 CODIGOS: 6000000 A 9999999 - BALANCO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
4-7053003	INSTALACOES	0,00 0,00 1.420,00	0,00 0,00 3.908,20	0,00 0,00 615,00	0,00 18.105,00 0,00	24.048,20
4-7053005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/SOFTWARE	0,00 0,00 1.475,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.475,90
4-7053999	( - ) TRANSFERENCIA	0,00 0,00 18.071,10-	0,00 0,00 32.582,45-	0,00 0,00 4.643,60-	0,00 18.105,00- 0,00	73.402,15-
	TOTAIS SUBCONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3-7054000	TRANSFERENCIA DOS RECURSOS					
4-7054002	( - ) TRANSF. DO CONTRATO 004/2011	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.179.211,67- 0,00	1.179.211,67-
4-7054999	( - ) TRANSFERENCIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.179.211,67 0,00	1.179.211,67
	TOTAIS SUBCONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
1-9000000	RENDAS OPERACIONAL BRUTA					
2-9000000	DOACOES					
3-9000100	ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.630,80	0,00	0,00	1.630,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.630,80	0,00	0,00	1.630,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	
2-9010000	CURSOS MINISTRADOS					
3-9010100	ADMINISTRATIVA	1.485,00	2.400,00	300,00	1.790,40	
		3.650,00	1.150,00	2.850,00	2.550,00	
		2.671,87	0,00	0,00	0,00	18.847,27
	TOTAIS DE CONTA	1.485,00	2.400,00	300,00	1.790,40	
		3.650,00	1.150,00	2.850,00	2.550,00	
		2.671,87	0,00	0,00	0,00	18.847,27
2-9020000	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
3-9020100	ADMINISTRATIVA	4.025,00	5.675,00	5.675,52	5.300,37	
		5.200,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	
		5.175,00	5.175,00	5.260,92	5.975,00	62.986,81
	TOTAIS DE CONTA	4.025,00	5.675,00	5.675,52	5.300,37	
		5.200,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	
		5.175,00	5.175,00	5.260,92	5.975,00	62.986,81
2-9030000	TAXA DE INGRESSOS					
3-9030100	ADMINISTRATIVA	36.791,33	21.235,62	18.463,44	12.878,14	
		15.143,55	14.095,68	17.356,64	15.877,21	
		17.331,38	0,00	0,00	0,00	169.172,99
	TOTAIS DE CONTA	36.791,33	21.235,62	18.463,44	12.878,14	
		15.143,55	14.095,68	17.356,64	15.877,21	
		17.331,38	0,00	0,00	0,00	169.172,99
2-9040000	ARRENDAMENTO DA CAFETERIA					
3-9040100	ADMINISTRATIVA	29.053,58	36.233,40	25.257,27	25.570,29	
		21.546,15	42.416,89	5.337,26	30.419,13	
		24.667,01	0,00	0,00	0,00	240.500,98
	TOTAIS DE CONTA	29.053,58	36.233,40	25.257,27	25.570,29	
		21.546,15	42.416,89	5.337,26	30.419,13	
		24.667,01	0,00	0,00	0,00	240.500,98
2-9070000	RECEITAS DOS CONTRATOS DE GESTAO					
3-9070200	CONTRATOS DE GESTAO	3.655.148,58	1.100.000,00	0,00	0,00	
		1.828.262,00	0,00	1.225.000,00	0,00	
		442.469,86	175.500,29	1.823.811,00	33.148,21	10.283.339,94
	TOTAIS DE CONTA	3.655.148,58	1.100.000,00	0,00	0,00	
		1.828.262,00	0,00	1.225.000,00	0,00	
		442.469,86	175.500,29	1.823.811,00	33.148,21	10.283.339,94
2-9090000	RECEITAS DIVERVAS					
3-9090100	ADMINISTRATIVA	2.188,02	933,47	1.167,48	783,42	
		1.227,02	652,30	0,00	625,93	
		464,14	0,00	0,00	0,00	8.041,78
	TOTAIS DE CONTA	2.188,02	933,47	1.167,48	783,42	
		1.227,02	652,30	0,00	625,93	
		464,14	0,00	0,00	0,00	8.041,78
	TOTAIS SUBGRUPO	3.728.691,51	1.166.477,49	50.863,71	46.322,62	
		1.875.028,72	65.120,67	1.255.718,90	54.647,27	
		492.779,26	180.675,29	1.829.071,92	39.123,21	10.784.520,57
1-9200000	CUSTO DAS VENDAS/SERVICOS/PROJETOS					
2-9200000	CUSTO SERVICOS/PROJETOS					
3-9200100	ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	161.347,48	235.585,00	0,00	396.932,48
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	161.347,48	235.585,00	0,00	396.932,48
2-9230000	MATERIAL APLICADO					
3-9230100	ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	250,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	250,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

*M.*

ASMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFE  
 CNPJ:02.634.914/0001-30 NIRE:001039 - 06/05/1998  
 RUA XV DE NOVENBRO,95  
 BAIRRO: CENTRO, SANTOS - SP CEP: 11010-151  
 ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DE RESULTADO - 12/2012  
 CODIGOS: 6000000 A 9999999 - BALANCO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2-9270000	DESPESAS DOS CONTRATOS DE GESTAO		678.430,15	422.347,25	613.304,58	
3-9270200	CONTRATOS DE GESTAO	1.268.954,27	759.745,51	722.653,07	545.984,26	
		969.614,39	317.143,77	434.563,46	485.439,38	8.218.122,57
	TOTAIS DE CONTA	1.268.954,27	678.430,15	422.347,25	613.304,58	
		969.942,48	759.745,51	722.653,07	545.984,26	
		969.614,39	317.143,77	434.563,46	485.439,38	8.218.122,57
	TOTAIS SUBGRUPO	1.268.954,27	678.430,15	422.347,25	613.554,58	
		969.942,48	759.745,51	722.653,07	545.984,26	
		969.614,39	478.491,25	670.148,46	485.439,38	8.615.305,05
1-9400000	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
2-9410000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9410100	ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.640,89	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,89
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.640,89	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,89
2-9420000	ENCARGOS SOCIAIS/BENEFICIOS					
3-9420100	ADMINISTRATIVA	10.163,65	8.694,67	8.810,79	10.007,25	
		9.814,87	15.086,94	11.916,54	10.553,50	
		11.423,09	0,00	0,00	0,00	96.471,30
	TOTAIS DE CONTA	10.163,65	8.694,67	8.810,79	10.007,25	
		9.814,87	15.086,94	11.916,54	10.553,50	
		11.423,09	0,00	0,00	0,00	96.471,30
2-9430000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
3-9430100	ADMINISTRATIVA	823,82	689,64	215,93	239,22	
		1.785,34	1.155,46	279,98	123,33	
		145,80	0,00	0,00	0,00	5.458,52
	TOTAIS DE CONTA	823,82	689,64	215,93	239,22	
		1.785,34	1.155,46	279,98	123,33	
		145,80	0,00	0,00	0,00	5.458,52
2-9440000	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO					
3-9440100	ADMINISTRATIVA	3.047,73-	2.903,46-	3.474,26-	2.836,66-	
		368,13	1.666,34-	1.401,24-	1.834,84-	
		1.519,95-	514,61-	1.362,58	191,28	17.277,10-
	TOTAIS DE CONTA	3.047,73-	2.903,46-	3.474,26-	2.836,66-	
		368,13	1.666,34-	1.401,24-	1.834,84-	
		1.519,95-	514,61-	1.362,58	191,28	17.277,10-
2-9470000	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES					
3-9470100	ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	58.451,62	58.451,62
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	58.451,62	58.451,62
2-9480000	DESPESAS GERAIS					
3-9480100	ADMINISTRATIVA	20.153,97	17.247,01	26.445,26	52.401,86	
		218.656,98	42.010,20	29.409,40	20.162,17	
		19.294,05	1.116,40	0,00	5.231,55	452.128,85
	TOTAIS DE CONTA	20.153,97	17.247,01	26.445,26	52.401,86	
		218.656,98	42.010,20	29.409,40	20.162,17	
		19.294,05	1.116,40	0,00	5.231,55	452.128,85
	TOTAIS SUBGRUPO	28.093,71	23.727,86	31.997,72	59.811,67	
		230.625,32	58.227,15	40.204,68	29.004,16	
		29.342,99	601,79	1.362,58	63.874,45	596.874,08
1-9510000	RESULTADO NAO OPERACIONAL					
2-9510000	VENDAS DE BENS DO ATIVO PERMANENTE					
3-9510100	ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	4.726,02	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,02
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	4.726,02	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,02
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	



ASMA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFE  
 CNPJ:02.634.914/0001-30 NIRE:001039 - 06/05/1998  
 RUA XV DE NOVENBRO,95  
 BAIRRO: CENTRO, SANTOS - SP CEP: 11010-151  
 ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DE RESULTADO - 12/2012  
 CODIGOS: 6000000 A 9999999 - BALANCO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		0,00	0,00	4.726,02	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,02
	RESULTADO	2.431.643,53	464.319,48	403.481,26-	627.043,63-	
		644.460,92	752.851,99-	497.587,17	520.341,15-	
		506.178,12-	298.417,75-	1.157.560,88	510.190,62-	1.577.067,46

*M.*