IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

CNPJ 10.233.223/0001-52

Balanço Patrimonial

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - *(Em milhares de Reais)*

Ativo	2015	2014	Passivo	2015	2014
Recursos vinculados a projetos - *(Nota 4)*	4.857	6.562	Fornecedores e outras contas a pagar	483	66
Contas a receber	230	157	Obrigações tributárias	85	8
Outros créditos	67	54	Obrigacoes trabalhistas e encargos sociais - *(Nota 7)*	1.202	1.037
Despesas antecipadas	55	52	Projetos vinculados a executar - *(Nota 6)*	3.439	5.714
Total do ativo circulante	5.209	6.825	Total do passivo circulante	5.209	6.825
Imobilizado - *(Nota 5)*	699	1.271	Obrigações com o Estado		
Intangivel	15	26	- Imobilizado e intangível - *(Nota 6)*	714	1.297
Total do ativo não circulante	714	1.297	**Total do passivo não circulante**	714	1.297
			Patrimônio líquido - *(Nota 10)*		
			Resultado acumulado	-	-
			Total do patrimônio líquido	-	-
Total do ativo	**5.923**	**8.122**	**Total do passivo**	**5.923**	**8.122**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - *(Em milhares de Reais)*

	Déficits/superávits acumulados	Total
Saldo em 1 de janeiro de 2014	-	-
Resultado do exercício	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2014	-	-
Resultado do exercício	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2015	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - *(Em milhares de Reais)*

	2015	2014
Receitas com restrições		
Recursos do contrato de gestão	19.004	18.702
Rendimentos financeiros - contrato de gestão	862	634
Doações	65	544
Voluntários	234	-
Outras	588	52
(Nota 11)	20.753	19.932
Recursos projetos especiais		
- (Leis de incentivo) *(Nota 12)*	460	2.919
Rendimentos financeiros		
- (Leis de incentivo) *(Nota 12)*	24	32
Total das Receitas	21.237	22.883
Despesas com restrições (atividades culturais)		
Com pessoal *(Nota 13)*	(10.868)	(10.571)
Serviços prestados por terceiros *(Nota 14)*	(4.419)	(6.199)
Gerais e administrativas *(Nota 15)*	(4.152)	(4.995)
Energia elétrica e telecomunicações	(1.096)	(801)
Impostos, taxas e contribuições	(2)	(13)
Depreciação e Amortização	(252)	(209)
Voluntários	(234)	-
Resultado operacional antes das despesas financeiras	(21.023)	(22.788)
Despesas financeiras	(214)	(95)
Resultado do exercício	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios findo em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - *(Em milhares de Reais)*

	2015	2014
Resultado do exercício	-	-
Resultado abrangente total	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 *(Em milhares de Reais)*

	2015	2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	-	-
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	252	209
Provisão para impairment	517	-
Variação nos ativos e passivos		
(Aumento)/redução nos ativos em		
Recursos vinculados a projetos	1.705	924
Contas a receber	(73)	(68)
Outros créditos	(13)	(23)
Despesas antecipadas	(3)	-
Aumento/(redução) nos passivos em		
Fornecedores e outras contas a pagar	417	(10)
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	165	173
Obrigações tributárias	77	(58)
Projetos vinculados a executar	(2.275)	(938)
Obrigações com o Estado - Imobilizado e intangível	(583)	683
Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais	186	892
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado e intangível	(186)	(892)
Fluxo de caixa decorrente das atividades de investimento	(186)	(892)
Movimentação líquida em caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	-	-
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras

(Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional: O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte ("Entidade"), é uma Entidade de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos constituída em 7 de maio de 2008 e qualificada como organização social no âmbito da cultura através do processo nº SC-911-2008 em 22 de agosto de 2008. Tem como objetivo principal a operacionalização e execução das atividades e serviços na área de museologia no Museu do Futebol ("MDF") e Museu da Língua Portuguesa ("MLP"). Para cumprimento de seus objetivos, a Entidade poderá, conforme definido pelo Conselho de Administração, realizar as seguintes atividades: **a.** Criar, apoiar, fomentar, promover e administrar espaços culturais, educacionais e desportivos, com a propagação do conhecimento entre membros da sociedade civil. **b.** Propor, executar, divulgar estudos, pesquisas, informações, produzidos por si ou por terceiros, nas áreas de esportes, educação e cultura. **c.** Promover, gerir, e apoiar a recuperação, conservação e difusão do patrimônio histórico, cultural, ambiental e artístico. **d.** Captar recursos e administrar espaços destinados a custear as atividades e ações necessárias para o cumprimento de suas finalidades. **e.** Promover exposições temáticas, cursos, eventos e atividades recreativas e técnico-científicas, ou colaborarpara a realização das mesmas, nos assuntos relacionados as áreas de educação, cultura e desporto em geral. **f.** Manter intercâmbio com outras instituições que atuam no âmbito da cultura, da educação, e do esporte do país ou do exterior. **g.** Prestar consultorias nas áreas fim, bem como realizar pesquisas ou outras atividades de suporte para suas finalidades. **h.** Promover a edição e difusão de publicações online e off line como livros, revistas, boletins, áudios, vídeos, cds, dvds, folhetos, folders, sites, cartazes e similares. **i.** Produzir e vender, direta ou indiretamente, produtos com marcas e logos de propriedade ou cedidas ao IDBrasil. **j.** Promover e difundir a Língua Portuguesa. **k.** Promover, preservar a memória, e difundir o Futebol. Vide dados sobre os contratos de gestão na Nota Explicativa nº 6. ***Planos da Administração -*** Em 21 de dezembro de 2015 o Museu da Língua Portuguesa sofreu um incêndio de grandes proporções, que atingiu grande parte do prédio da Estação da Luz, onde se encontrava a área expositiva do Museu da Língua Portuguesa.O acervo digital foi preservado. A área administrativa não foi atingida pelo incêndio e os documentos financeiros foram preservados. O acidente demandou um plano de contingência ainda em dezembro, e as prioridades foram garantir a segurança do local e a liberação das quatro plataformas da Estação da Luz da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Com orientação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), as paredes do terceiro pavimento foram escoradas para garantir a estabilidade necessária à passagem dos trens e à segurança dos passageiros na área de embarque. Em 21 de janeiro de 2016 foi assinado um Convênio para recuperação e restauração da parte afetada do prédio da Estação da Luz em decorrência do incêndio, bem como reformulação do conteúdo museológico do Museu da Língua Portuguesa. São partes no convênio: a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo ("Secretaria da Cultura"), a Fundação Roberto Marinho ("Fundação") e IDBrasil Cultura, Educação e Esporte ("Entidade"). O prazo é de 5 (cinco) anos. Os recursos financeiros serão advindos da indenização do seguro e de captações a serem prospectadas junto a parceiros públicos ou privados ou recurso orçamentário da Secretaria da Cultura, se disponível. O valor para as atividades compreendidas pelo Convênio foi estimado em R$ 40.500, equivalente ao máximo da indenização do seguro contra incêndio, descontada a franquia. O valor total de repasse que a Entidade fará para a Fundação será definido após aferição do valor final de indenização por incêndio e deverá ser repassado, após autorização da Secretaria da Cultura, para a Fundação descontados os valores utilizados pela Entidade com as contratações emergenciais. No período de recuperação e restauração o Museu da Língua Portuguesa deve manter ações expositivas e de cunho educativo em outros espaços,com exposições itinerantes pelo interior de São Paulo e capitale atividades educativas relacionadas à Língua Portuguesa em locais diversos, tais como estações de trem, metrô, hospitais, além da plataforma digital **www.estacaoeducativomlp.org.br**. Estas ações serão transformadas em metas e serão objeto de aditivo do contrato de gestão 04/2012, a ser assinado até março de 2016. A Entidade tem total interesse na continuidade da operação do Museu do Futebol e participará do edital público para chamamento de Organizações Sociais de Cultura para sua gestão.

2. Base de preparação: Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pelo Conselho de Administração em 23 de fevereiro de 2016. **Base de mensuração -** As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto pelos instrumentos financeiros não-derivativos registrados por meio do resultado, mensurados pelo valor justo. **Moeda funcional e moeda de apresentação -** Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. **Uso de estimativas e julgamentos -** A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. Não há informações sobre julgamentos críticos referentesàs políticas contábeis adotadas que apresentamefeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. **Determinação do valor justo -** Diversas políticas e divulgações contábeis da Entidade exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos, descritos na Nota Explicativa nº16 de instrumentos financeiros. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo. **3. Principais políticas contábeis:** As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras. **a. Instrumentos financeiros - *(i) Ativos financeiros não derivativos -*** A Entidadereconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Entidade tem seus ativos e passivos financeiros não derivativos registrados pelo valor justo por meio do resultado. ***Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado*** - Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Entidade gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Entidade. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado comoincorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativo são reconhecidas no resultado do exercício. ***Recebíveis*** - Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os recebíveis abrangem contas a receber e outros créditos. ***Recursos vinculados a projetos*** - Recursos vinculados a projetos representam os saldos de bancos conta movimento e aplicações financeiras que possuem utilização restrita e somente poderão ser utilizados em projetos para fazer frente as obrigações do contrato de gestão de projetos de lei incentivados. ***Passivos financeiros não derivativos*** - Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Entidade se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: 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 através do método dos juros efetivos. ***Instrumentos financeiros derivativos -*** Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios de 2015 e 2014, incluindo operações de *hedge*. **b. Apuração do resultado e reconhecimento das receitas e despesas incentivadas -** O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício e de acordo com a NBC TG 07 - Subvenção e assistências governamentais. Os valores recebidos e empregados do Contrato de Gestão e Projetos Especiais originados de contratos com a Secretaria de Cultura e Lei Rouanet, são registrados da seguinte forma: · **Recebimento dos recursos:** Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito de recursos vinculados a projetos e o crédito de projetos vinculados a executar no passivo circulante. · **Consumo como despesa:** Quando ocorrem os gastos do Contrato de Gestão e dos recursos incentivados, são reconhecidas as despesas correspondentes, sendo as despesas reconhecidas em contrapartida ao débito do passivo de projetos vinculados a executar. **c. Imobilizado - *(i) Reconhecimento e mensuração -*** Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (*impairment)* acumuladas, quando necessário. ***Depreciação -*** Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso. A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:

Móveis e utensílios	10 anos
Equipamentosde informática e comunicação	5 anos
Equipamentos de telefonia	5 anos
Máquinas e Equipamentos	10 anos
Instalações	10 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. **d. Redução ao valor recuperável - *Ativos financeiros -*** Um ativo financeiro nãomensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de quetenha ocorrido perda no seu valor recuperável.Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetadosque podem ser estimados de uma maneira confiável. A Administração da Entidade não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade de provisão. **e. Provisõese passivos circulantes e não circulantes -** Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. **f. Demais ativos circulantes e não circulantes -** São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data dos balanços. **g. Receitas com trabalhos voluntários -** Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1)-Entidade sem Finalidade de Lucro, a Entidade a partir do exercício de 2015 passou a valorizar as receitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da administração sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício em contrapartida a outras despesas também no resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2015 o montante foi de R$ 234. **h. Receitas e despesas financeiras -** As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras. As despesas financeiras abrangem, basicamente, o imposto e Renda Retido na Fonte - IRRF, o COFINS sobre rendimento de aplicação financeira, o Imposto sobre Operação de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF), além das tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras. **i. Informações operacionais divulgadas -** As divulgações das informações operacionais reportáveis apresentadas,tanto para oMuseu do Futebol ("MDF") como para oMuseu da Língua Portuguesa ("MLP"), estão de acordo com a estrutura de gerenciamento e com as informações utilizadas pelos principais tomadores de decisão da Entidade. Dessa forma, todos os itens alocados são referentes a atividades de negócio cultural das quais podem-se obter receitas e incorrer em despesas. **j. Gerenciamento de risco financeiro -** A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos dos uso de instrumentos financeiros: · Risco de liquidez. · Risco de mercado. A Entidade apresenta informações sobre a exposição de cada um dos riscos supramencionados, os objetivos da Entidade, políticas e processos para manutenção e gerenciamento de risco na Nota Explicativa nº 16. ***Estrutura do gerenciamento de risco -*** As políticas de gerenciamento de risco da Entidade são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados, para definir limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Entidade. **k. Novas normas e interpretações ainda não adotadas -** Uma série de novas normas, alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2016 e não foram adotadas na preparação destas demonstrações financeiras. Aquelas que podem ser relevantes para a Entidadeestão mencionadas abaixo. A Entidade não planeja adotar estas normas de forma antecipada. ***IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros)*** - A IFRS 9, publicada em julho de 2014, substitui as orientações existentes na IAS 39 Financial *Instruments: Recognitionand Measurement* (Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração). A IFRS 9 inclui orientação revista sobre a classificação e mensuração de instrumentos financeiros, incluindo um novo modelo de perda esperada de crédito para o cálculo da redução ao valor recuperável de ativos financeiros, e novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos financeiros da IAS 39. A IFRS 9 é efetiva para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades que divulgam as suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4. Recursos vinculados a projetos

	2015			2014		
	MDF	MLP	Total	MDF	MLP	Total
Caixa	14	8	22	14	6	20
Banco conta movimento	-	59	59	150	2.161	2.311
Aplicações financeiras	1.976	2.800	4.776	2.892	1.339	4.231
Total	1.990	2.867	4.857	3.056	3.506	6.562

Os recursos vinculados a projetos referem-se substancialmente a recursos recebidos pela Entidade que serão utilizados exclusivamente nos projetos incentivados, conforme mencionado na Nota Explicativa nº 6. As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários e fundos de renda fixa e são remunerados à taxa Certificado de Depósito Interbancário - CDI que varia entre 95% a 99%durante o exercício de 2015 e 2014. Na demonstração do fluxo de caixa, os recursos vinculados a projetos são apresentados no fluxo das atividades operacionais, uma vez que esses recursos não apresentam todas as características de caixa e equivalentes de caixa conforme requerido pelo CPC 03 (R2) - Demonstrações do Fluxo de Caixa.

5. Ativo imobilizado

	Taxas anuais de depreciação	Custo	Depreciação acumulada	2015	2014
Móveis e utensílios	10%	270	(145)	125	198
Equipamentos de informática e comunicação	20%	410	(273)	137	359
Equipamentos de telefonia	20%	36	(35)	1	5
Máquinas e Equipamentos	10%	553	(117)	436	694
Instalações	10%	190	(190)	-	15
		1.459	(760)	699	1.271

Movimentação do ativo imobilizado

Movimentação do custo	Saldo em 01/01/2015	Adições	Baixas	Provisão Impairmant	Saldo em 31/12/2015
Móveis e utensílios	323	18	-	(71)	270
Equipamentos de informática e comunicação	617	85	-	(292)	410
Equipamentos de telefonia	37	-	-	(1)	36
Máquinas e Equipamentos	774	83	-	(304)	553
Instalações	195	-	-	(5)	190
	1.946	186	-	(673)	1.459

Movimentação da depreciação	Saldo em 01/01/2015	Adições	Baixas	Provisão Impairmant	Saldo em 31/12/2015
Móveis e utensílios	(125)	(33)	-	13	(145)
Equipamentos de informática e comunicação	(258)	(112)	-	97	(273)
Equipamentos de telefonia	(32)	(4)	-	1	(35)
Máquinas e Equipamentos	(80)	(81)	-	44	(117)
Instalações	(180)	(11)	-	1	(190)
	(675)	(241)	-	156	(760)
Saldo líquido	1.271	(55)	-	(517)	699

A provisão para impairment se deve ao incêndio ocorrido em 21 de dezembro de 2015 no Museu da Língua Portuguesa. Equipamentos na área administrativa, não afetada pelo incêndio, estão em processo de avaliação dos danos pela contaminação por fuligem, com conclusões programadas paramarço de 2016.

Movimentação do custo	Saldo em 01/01/2014	Adições	Baixas	Transferencias	Saldo em 31/12/2014
Móveis e utensílios	296	27	-	-	323
Equipamentos de informática e comunicação	341	276	-	-	617
Equipamentos de telefonia	37	-	-	-	37
Máquinas e Equipamentos	189	588	(3)	-	774
Instalações	4	1	-	190	195
Benfeitorias em imóveis de terceiros	190	-	-	(190)	-
	1.057	892	(3)	-	1.946

continua...

...continuação

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE - CNPJ 10.233.223/0001-52

Movimentação da depreciação	Saldo em 01/01/2014	Adições	Baixas	Transferencias	Saldo em 31/12/2014
Móveis e utensílios	(93)	(32)	-	-	(125)
Equipamentos de informática e comunicação	(175)	(83)	-	-	(258)
Equipamentos de telefonia	(29)	(5)	2	-	(32)
Máquinas e Equipamentos	(38)	(42)	-	-	(80)
Instalações	-	-	-	(180)	(180)
Benfeitorias em imóveis de terceiros	(145)	(35)	-	180	-
	(480)	(197)	2	-	(675)
Saldo líquido	**577**	**695**	**(1)**	**-**	**1.271**

6. Projetos vinculados a executar: A seguir apresentamos os contratos em andamento no exercício e sua movimentação demonstrando o total de recursos recebidos pela Entidade e os rendimentos financeiros desses recursos, bem como os montantes utilizados na execução dos projetos (consumo).

	Saldos em 2014	Valores recebidos / repasses	Captação de recursos	Receitas Financeiras	Consumo e imobilizações	Provisão de impairment de ativos	Saldos em 2015
Museu do Futebol							
Contrato de Gestão (a)	3.306	8.050	1.707	451	(11.512)	-	2.002
Pronac 1410879 (c)	-	40	-	-	-	-	40
Museu do Futebol	3.306	8.090	1.707	451	(11.512)	-	2.042
Museu da Língua Portuguesa							
Contrato de Gestão (b)	3.405	5.866	662	435	(9.030)	-	1.338
Projeto Poesia Agora	-	502	-	-	(459)	-	43
Pronac Plano anual 2015 - 1411693 (d)	300	431	-	-	(1)	-	730
Museu da Língua Portuguesa	3.705	6.799	662	435	(9.490)	-	2.111
Total	7.011	14.889	2.369	886	(21.002)	-	4.153
(-) Obrigações com o Estado - Imobilizado	(1.297)	-	-	-	66	517	(714)
Projetos a executar	**5.714**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.439**

	Saldos em 2013	Valores recebidos / repasses	Captação de recursos	Receitas Financeiras	Consumo e imobilizações	Devoluções	Saldos em 2014
Museu do Futebol							
Contrato de Gestão	3.284	9.994	1.919	424	(12.315)	-	3.306
Pronac - Futebol na ponta dos dedos	159	-	-	1	-	(160)	-
Pronac Plano anual 2013 - 128783	1.557	150	-	26	(1.728)	(5)	-
Museu do Futebol	5.000	10.144	1.919	451	(14.043)	(165)	3.306
Museu da Língua Portuguesa							
Contrato de Gestão	1.076	8.715	1.054	214	(7.654)	-	3.405
Pronac Plano anual 2013 - 128832	1.190	-	-	1	(1.186)	(5)	-
Pronac Plano anual 2015 - 1411693	-	300	-	-	-	-	300
Museu da Língua Portuguesa	2.266	9.015	1.054	215	(8.840)	(5)	3.705
Total	7.266	19.159	2.973	666	(22.883)	(170)	7.011
(-) Obrigações com o Estado - Imobilizado	(614)	-	-	-	(683)	-	(1.297)
Projetos a executar	**6.652**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.714**

• Valores recebidos/repasses - referem-se aos montantes recebidos ou captados para incentivo aos projetos vinculados. **• Rendimentos financeiros -** referem-se a rendimento das aplicações financeiras dos recursos vinculados aos projetos que, de acordo com a norma contábil, são reconhecidos no ativo em contrapartida a projetos a executar. **• Consumo -** referem-se aos gastos que foram empregados nos projetos ao longo do exercício social. **a. Contrato de Gestão - Museu do Futebol (MDF) -** A Entidade firmou Contrato de Gestão com o Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, pelo período aproximado de 57 meses a partir de 9 de setembro de 2011. Durante o período do contrato, a Entidade receberá do Estado recursos financeiros para o gerenciamento e execução de atividades e serviços a serem desenvolvidos no "Museu do Futebol". Essas atividades e serviços são medidos por metas e indicadores de desempenho trimestrais e anuais, e a falta de alcance dos mesmos pode gerar penalidades à Entidade. A Entidade possui permissão de uso para o imóvel onde está instalada, anexo ao Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, conhecido como o Estádio do Pacaembu, pelo prazo de vigência do contrato, e em contrapartida, é responsável pela operação, manutenção preventiva e corretiva do referido espaço. Em dezembro de 2014 a Entidade assinou com a Secretaria da Cultura o 4º (quarto) termo de aditamento ao Contrato de Gestão com repasse no valor de R$ 9.570 sendo que dessa quantia o valor de R$ 770 foi proveniente de saldo financeiro remanescente do exercício de 2014. Em maio de 2015 a Entidade assinou com a Secretaria da Cultura o 5º (quinto) termo de aditamento ao Contrato de Gestão prorrogando o prazo de vigência até dezembro de 2015 e com redução no valor do repasse de R$ 9.570 para R$ 9.069, sendo que,do total do repasse no valor de R$ 9.069, o valor de R$ 1.020 foi proveniente do saldo financeiro remanescente do exercício de 2014, e R$ 8.050 de efetivo repasse. No mês de dezembro de 2015, foi celebrado o 6º (sexto) aditamento ao Contrato de Gestão do Museu do Futebol por intermédio da Secretaria do Estado da Cultura, com prorrogação do prazo contratual até 30 de junho de 2016, tendo o Anexo II - Sistema de Pagamento a importância global estimada em R$ 42.890. Adicionalmente, a renovação da continuidade da gestão do contrato está condicionada a demonstração dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, além da concordância de ambas as partes, bem como do sucesso no edital púlico para chamamento de Organizações Sociais de Cultura para a gestão do Museu do Futebol. Para o exercício de 2016, no período de seis meses de prazo remanescente contratual, o valor total do repasse será de R$ 3.846. Dessa forma, pela execução do Contrato de Gestão, a Entidade receberá do Poder Público, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada em R$ 42.890, da seguinte forma:

Exercícios:	2011	3.267
	2012	8.166
	2013	8.546
	2014	9.994
	2015	9.069
	2016	3.846
		42.890

b. Contrato de Gestão - Museu da Língua Portuguesa (MLP) - A Entidade firmou Contrato de Gestão com o Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, pelo período de 53 meses a partir de 01 de julho de 2012. Durante o período do contrato, a Entidade receberá do Estado recursos financeiros para o gerenciamento e execução de atividades e serviços a serem desenvolvidos no "Museu da Língua Portuguesa". Essas atividades e serviços são medidos por metas e indicadores de desempenho trimestrais e anuais, e a falta de alcance dos mesmos pode gerar penalidades à Entidade. Em janeiro de 2015 a Entidade assinou com a Secretaria da Cultura o 3º (terceiro) termo de aditamento ao Contrato de Gestão com repasse no valor de R$ 6.946 sendo que dessa quantia o valor de R$ 830 foi proveniente de saldo financeiro remanescente do exercício de 2014. Em maio de 2015 a Entidade assinou com a Secretaria da Cultura o 4º (quarto) termo de aditamento ao Contrato de Gestão com redução no valor do repasse de R$ 6.945 para R$6.695, sendo que, do total do repasseno valor de R$ 6.695, o valor de R$ 830 foi proveniente do saldo financeiro remanescente do exercício de 2014 e R$ 5.865 de efetivo repasse. Além dos recursos financeiros provenientes do Poder Público, para execução do objeto dos Contratos de Gestão, a Entidade também mantém as seguintes fontes de recursos: **(i)** Receitas auferidas pela venda de ingressos nas bilheterias; **(ii)** Receitas advindas da utilização de seus espaços físicos; **(iii)** Doações, legados e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras; e **(iv)** Rendimentos de aplicações e ativos financeiros; A Entidade possui permissão de uso para o imóvel onde esteve instalado o Museu da Língua Portuguesa, pelo prazo de vigência do contrato e, em contrapartida, é responsável pela operação, manutenção preventiva e corretiva do referido espaço. O Convênio celebrado em 21 de janeiro de 2016 tendo como parceiros a Secretaria da Cultura, a Fundação Roberto Marinho e o IDBrasil, formaliza uma relevante mobilização em prol da reconstrução e restauro do Museu. No mês de dezembro de 2015, teria sido celebrado o 5º (quinto) aditamento ao Contrato de Gestão do Museu da Língua Portuguesa por intermédio da Secretaria do Estado da Cultura tendo o Anexo II - Sistema de Pagamento a importância global estimada em R$ 31.306. Com a ocorrência do incêndio, novo plano de trabalho para 2016 está em elaboração, e deverá ser apresentado ao Conselho de Administração da Entidade até o final de fevereiro de 2016. Dessa forma, pela execução do Contrato de Gestão, a Entidade receberia do Poder Público, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada em R$ 31.306 que seria recebida da seguinte forma:

Exercícios:	2012	3.000
	2013	6.600
	2014	8.715
	2015	6.696
	2016	6.295
		31.306

Por força dos Contratos de Gestão, a Entidade está obrigada a cumprir determinadas metas, as quais são trimestralmente e anualmente avaliadas pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação dos Contratos de Gestão da Secretaria de Estado da Cultura. No caso de não cumprimento dessas metas, a Entidade poderá sofrer penalidades que podem incorrer em redução e ou extinção dos repasses contratados. Os relatórios trimestrais relativos ao período de março, junho e setembro de 2015 foram preparados e encaminhados para a Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM) da Secretaria de Estado da Cultura, sendo aprovados em 19 de maio, 17 de agosto e 18 de novembro de 2015(MDF), e 19 de maio, 17 de agosto e 19 de novembro (MLP). As prestações de contas referentes às atividades anuais dos MDF e MLP, serão enviadas em fevereiro de 2016. Os recursos provenientes dos Contratos de Gestão são contabilizados como receitas quando aplicados nos projetos; em decorrência, os montantes ainda não utilizados ficam registrados no passivo circulante na rubrica de projetos vinculados a executar, representando a parcela remanescente a ser aplicada no projeto, acrescida dos rendimentos financeiros auferidos decorrentes de sua aplicação. **c. Leis de incentivo fiscal(MDF) - *PRONAC - 1410879 - Plano Anual 2015* -** O Plano Anual 2015 do Museu do Futebol contempla as áreas de exposições, programação cultural, divulgação, programação educativa e manutenção. Os projetos que compõem o Plano Anual visam a continuidade, melhoria da qualidade e a diversificação da programação do Museu. Valor aprovado do projeto foi de R$ 4.528. Não houve captação durante o exercício de 2014. No exercício de 2015 houve captação no valor de R$ 40. ***PRONAC - 159325 - Plano Anual 2016* -** O Plano Anual 2016 do Museu do Futebol contempla as áreas de exposições, programação cultural, divulgação, programação educativa e manutenção. Os projetos que compõem o Plano Anual visam a continuidade, melhoria da qualidade e a diversificação da programação do Museu. Valor aprovado do projeto foi de R$4.073, com prazo de captação até 31 de dezembro de 2016. **d. Leis de incentivo fiscal(MLP) - *PRONAC -1411693 -Plano Anual 2015* -** O Plano Anual 2015 do Museu da Língua Portuguesa (Pronac 1411693), contempla as áreas de exposições, programação cultural, divulgação, programação educativa e manutenção. Os projetos que compõem o Plano Anual visam a continuidade, melhoria da qualidade e a diversificação da programação do Museu. Valor aprovado do projeto foi de R$ 6.723. Valor captado durante o exercício de 2014 foi de R$ 300. No exercício de 2015 foi captada a quantia de R$431. ***PRONAC -159327 - Plano Anual 2016* -** O Plano Anual 2016 do Museu da Língua Portuguesa, contempla as áreas de exposições, programação cultural, divulgação, programação educativa e manutenção. Os projetos que compõem o Plano Anual visam a continuidade, a melhoria da qualidade e a diversificação da programação do Museu. Valor aprovado do projeto foi de R$ 3.789, com prazo de captação até 31 de dezembro de 2016. Este projeto será revisado junto ao MINC para adequações de valor, exclusão de manutenção predial efoco nas atividades extramuros.

7. Obrigações trabalhistas e encargos sociais

	2015			2014		
	MDF	MLP	Total	MDF	MLP	Total
Provisão de férias	487	316	803	560	287	847
Rescisões a pagar	-	81	81	-	-	-
INSS a recolher	118	75	193	95	-	95
FGTS a recolher	33	23	56	36	-	36
IRRF a recolher	29	30	59	55	-	55
PIS Folha de Salário a recolher	3	3	6	4	-	4
Outras	3	1	4	-	-	-
	673	529	1.202	750	287	1.037

8. Provisão para contingências: A Entidade reconhece a provisão para riscos trabalhistas quando seus assessores jurídicos consideram como provável o risco de perda de demandas judiciais e administrativas, que acarretarão em desembolso de recursos que possam ser mensurados com razoável nível de segurança. Em 31 de dezembro de 2015, a Entidade é parte (pólo passivo) em 10 ações de natureza trabalhista, que totalizam R$ 70 (R$ 82 em 2014), sendo um processo no valor de R$ 9 com início em dezembro de 2014 aguardando julgamento, cuja probabilidade de perda foi classificada como possível por seus assessores jurídicos para os quais nenhuma provisão foi constituída tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização. **9. Remuneração da Administração:** O Estatuto Social da Entidade possui previsão de não remuneração dos membros do Conselho e remuneração dos membros da Diretoria Executiva. A Entidade não distribui parcelas de patrimônio ou renda a qualquer título, e aplica integralmente no País os recursos destinados à manutenção de suas atividades. **10. Patrimônio líquido:** O patrimônio líquido é composto, substancialmente, pelo patrimônio social e pelos déficits/superávits apurados anualmente. A Entidade somente poderá ser dissolvida: • por deliberação tomada em reunião extraordinária do Conselho de Administração, para esse fim convocado, e na presença de no mínimo 2/3 dos seus membros; ou • por sentença do Poder Judiciário transitada em julgado. Em caso de extinção ou desqualificação da Entidade como organização social, haverá a incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito do Estado de São Paulo, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do Estado, na proporção dos recursos e bens por este alocados através do Contrato de Gestão.

11. Receitas operacionais - contrato de gestão

	2015			2014		
	MDF	MLP	Total	MDF	MLP	Total
Contrato de Gestão	9.354	7.415	16.769	9.971	6.386	16.357
Venda de ingressos - contrato de gestão (i)	547	636	1.183	731	562	1.293
Locação de espaços - contrato de gestão (ii)	734	-	734	689	-	689
Eventos - contrato de gestão	294	24	318	311	52	363
Receitas Financeiras (iv)	451	411	862	419	215	634
Doações (iii)	50	15	65	132	412	544
Voluntários	129	105	234	-	-	-
Outras	68	520	588	40	12	52
	11.627	9.126	20.753	12.293	7.639	19.932

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 6, além dos recursos financeiros provenientes do Poder Público, para execução do objeto do Contrato de Gestão, a Entidade também mantém as fontes de recursos advindas de (i) receitas auferidas pela venda de ingressos nas bilheterias, (ii) da utilização de seus espaços físicos, (iii) doações e (iv) rendimentos de aplicações e ativos financeiros. Acima apresentamos as receitas auferidas por meio dessas captações e provenientes do Poder Público.

12. Recursos projetos especiais (Leis de incentivo)

	2015			2014		
	MDF	MLP	Total	MDF	MLP	Total
Pronac - 128783	-	-	-	1.728	-	1.728
Pronac - 128832	-	-	-	-	1.191	1.191
Projeto Poesia Agora	-	459	459	-	-	-
Pronac - Plano anual 2015 - 1411693 (d)	-	1	1	-	-	-
Receitas Financeiras	-	24	24	17	15	32
	-	484	484	1.745	1.206	2.951

O Ministério da Cultura, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no § 6º do artigo 19 da Lei nº 8.313, de 23/12/1991, aprovou a realização de projetos culturais, sendo os integrantes autorizados a captar recursos mediante doações ou patrocínios, na forma prevista, respectivamente, no § 1º do artigo 18, com redação dada pelo artigo 53 da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e no artigo 26 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 9.874, de 23 de novembro de 1999.

13. Despesas com pessoal

	2015			2014		
	MDF	MLP	Total	MDF	MLP	Total
Salários	3.399	2.352	5.751	3.350	2.241	5.591
Encargos Sociais	1.502	1.003	2.505	1.383	948	2.331
Beneficios	792	596	1.388	806	586	1.392
Férias e 13º Salário	725	499	1.224	773	484	1.257
	6.418	4.450	10.868	6.312	4.259	10.571

14. Prestadores de serviços

	2015			2014		
	MDF	MLP	Total	MDF	MLP	Total
Segurança e vigilância	825	727	1.552	957	880	1.837
Portaria	441	396	837	487	303	790
Limpeza	485	300	785	443	266	709
Administração / RH	96	22	118	409	19	428
Bombeiros	353	242	595	281	114	395
Manutenção e locação de equipamentos	-	-	-	288	-	288
Coordenadores	-	-	-	185	-	185
Consultoria	37	15	52	179	-	179
Jurídico	82	83	165	76	72	148
Produtor	-	-	-	124	12	136
Criação Gráfica/Arte	-	-	-	78	-	78
Contabilidade	61	41	102	49	29	78
Auditoria	46	30	76	44	33	77
Curadoria	-	45	45	15	55	70
Demais serviços	59	33	92	761	40	801
	2.485	1.934	4.419	4.376	1.823	6.199

15. Gerais e administrativas

	2015			2014		
	MDF	MLP	Total	MDF	MLP	Total
Despesas Administrativas	347	737	1.084	710	229	939
Programa Exposição e Programa Cultural (a)	346	1.141	1.487	817	956	1.773
Programa Edificação/ Conservação/Manutenção/ Segurança (a)	469	407	876	578	681	1.259
Programa de Comunicação (a)	153	1	154	372	168	540
Programa de serviço educativo e projeto especial (a)	50	118	168	38	181	219
Programa Acervo: Conservação e Documentação (a)	298	82	380	92	126	218
Programa Apoio ao SISEM-SP (a)	-	3	3	41	6	47
	1.663	2.489	4.152	2.648	2.347	4.995

A seguir apresentamos a composição das despesas gerais das principais atividades da Entidade:

2015	Programa Exposição e Programa Cultural (a)		Programa Edificação / Conservação / Manutenção / Segurança (a)		Programa de Comunicação (a)		Programa de serviço educativo e projeto especial (a)		Programa Acervo: Conservação e Documentação (a)		Programa Acervo: Concervação- e Documentação (a)	
	MDF	MLP	MDF	MLP	MDF	MLP	MDF	MLP	MDF	MLP	MDF	MLP
Publicidade e propaganda	-	-	-	-	149	-	-	-	-	-	-	-
Materiais	-	-	157	123	-	-	-	-	29	-	-	-
Manutenção predial	-	-	256	226	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de equipamentos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalações elétricas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrutura de exposição	235	1.127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Criação gráfica / arte	4	-	-	-	4	-	-	-	-	15	-	-
Comunicação visual	99	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Conservação e restauração	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-
Manutenção do parque tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	84	59	-	-
Outras despesas	8	14	56	57	-	-	50	118	35	8	-	3
	346	**1.141**	**469**	**407**	**153**	**1**	**50**	**118**	**298**	**82**	**-**	**3**

2014	Programa Exposição e Programa Cultural (a)		Programa Edificação / Conservação / Manutenção / Segurança (a)		Programa de Comunicação (a)		Programa de serviço educativo e projeto especial (a)		Programa Acervo: Conservação e Documentação (a)		Programa Apoio ao SISEM-SP (a)	
	MDF	MLP	MDF	MLP	MDF	MLP	MDF	MLP	MDF	MLP	MDF	MLP
Publicidade e propaganda	-	-	-	-	271	36	-	137	-	-	-	-
Materiais	-	-	108	165	4	130	-	-	-	47	-	-
Manutenção predial	-	-	209	359	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de equipamentos	56	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de equipamentos	6	-	40	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Instalações elétricas	-	-	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrutura de exposição	591	793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com segurança	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Criação gráfica / arte	6	2	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação visual	-	-	2	-	-	-	14	-	6	-	23	-
Outras despesas	158	65	41	57	34	2	24	44	86	79	18	6
	817	**956**	**578**	**681**	**372**	**168**	**38**	**181**	**92**	**126**	**41**	**6**

continua...

...continuação

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE - CNPJ 10.233.223/0001-52

16. Instrumentos financeiros: A Entidade opera apenas com instrumentos financeiros não derivativos que incluem aplicações financeiras e caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e salários, férias e encargos, cujos valores são representativos aos respectivos valores de mercado. **Estimativa do valor justo -** Os valores contábeis constantes no balanço patrimonial, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado. Durante este exercício a Entidade não efetuou operações com derivativos. **Instrumentos financeiros "Não derivativos" -** Todos os ativos financeiros "não derivativos" (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração estabelece uma hierarquia de três níveis para o valor justo, a qual prioriza as informações quando da mensuração do valor justo pela Entidade, para maximizar o uso de informações observáveis e minimizar o uso de informações não observáveis. O CPC 38 descreve os três níveis de informações que devem ser utilizadas mensuração ao valor justo: · **Nível 1** - Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos; · **Nível 2** - Outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, onde os preços cotados (não ajustados) são para ativos e passivos similares, em mercados não ativos, ou outras informações que estão disponíveis e que podem ser utilizadas de forma indireta (derivados dos preços); · **Nível 3** - Informações indisponíveis em função de pequena ou nenhuma atividade de mercado e que são significantes para definição do valor justo dos ativos e passivos. O processo de mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros da Entidade está classificado como Nível 2 (representado pelas aplicações financeiras). Em função das características e forma de operação bem como a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2015, a Entidade está sujeita aos fatores de: ***Risco de liquidez -*** Risco de liquidez é o risco em que a Entidade irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A Abordagem da Entidade na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Entidade. ***Risco de mercado -*** Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros têm nos ganhos da Entidade, no valor de suas participações em instrumentos financeiros. Essas oscilações de preços e taxas podem provocar alterações nas receitas e nos custos da Entidade. O Objetivo do gerenciamento de risco de mercado é controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Com relação às taxas de juros, visando a mitigação deste tipo de risco, a Entidade centraliza seus investimentos em operações com taxas de rentabilidade que acompanham, a variação do CDI - certificado de depósito interbancário e fundos de renda fixa. **17. Avais, fianças e garantias:** A Entidade não prestou garantias ou participou de quaisquer transações como interveniente garantidora durante os exercícios de 2015 e 2014. **18. Cobertura de seguro:** Em 31 de dezembro de 2015, a Entidade possuía cobertura de seguros multirriscos, no valor total de R$ 42.500 para o Museu do Futebol e R$ 46.700 para o Museu da Língua Portuguesa. **19. Renúncia fiscal:** Em atendimento ao item 27, letra "c" da ITG 2002 (R1) - entidade sem finalidade de lucros, a Entidade apresenta a seguir a relação dos tributos objetos da renúncia fiscal para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014: · IRPJ (Imposto de renda da Pessoa Jurídica). · CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). · ISSQN (Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza). · COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre as receitas próprias. **20. Eventos subsequentes:** Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1, em 21 de janeiro de 2016 foi assinado um contrato de convêniopelaSecretaria de Estado da Cultura de São Paulo, e pela Fundação Roberto Marinho e pelo IDBrasil para recuperação e restauração da parte afetada do prédio da Estação da Luz em decorrência do incêndio, bem como reformulação do conteúdo museológico do Museu da Língua Portuguesa. O prazo do convênio é de 5 (cinco) anos. Os recursos financeiros serão advindos da indenização do seguro e de captações a serem prospectadas junto a parceiros públicos ou privados e ou recurso orçamentário da Secretaria da Cultura, se disponível. Em janeiro e fevereiro de 2016, foram demitidos 21 funcionários da Entidade que atuavam no Museu da Língua Portuguesa. Os custos referentes às verbas rescisórias foram devidamente provisionados nas demonstrações financeiras de 2015. Em 19 de fevereiro de 2016 a Entidade recebeu como adiantamento de indenização de seguro o valor de R$ 5.000, que dará cobertura às obras e serviços emergenciais e ao início do projeto de reconstrução.

Luiz Laurent Bloch - Diretor Executivo **Vitória Boldrin -** Diretora Adminstrativa e Financeira **Rogério Gerlah Paganatto -** Contador CRC 1SP131987/0-3

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Conselheiros e Administradores do **IDBrasil Cultura, Educação e Esporte -** São Paulo - SP. Examinamos as demonstrações financeiras do IDBrasil Cultura, Educação e Esporte ("Entidade"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras -** A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. **Responsabilidade dos auditores independentes -** Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Opinião -** Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IDBrasil Cultura, Educação e Esporte em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Ênfase -** Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 6(a) às demonstrações financeiras, que descreve a incerteza relacionada à manutenção do Contrato de Gestão firmado com a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo em 9 de setembro de 2011, quanto à operacionalização do Museu do Futebol, uma vez que o referido contrato possui previsão para encerramento em 30 de junho de 2016. As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto de continuidade operacional do gerenciamento do Museu do Futebol, que depende da renovação do Contrato de Gestão. As demonstrações financeiras não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e classificação de valores de ativos ou quanto aos valores e a classificação de passivos que seriam na impossibilidade de continuidade da operacionalização do Contrato de Gestão. Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 1 às demonstrações financeiras, que descreve o incêndio ocorrido em 21 de dezembro de 2015 no Museu da Língua Portuguesa, que atingiu toda a área expositiva. Em 21 de janeiro de 2016 foi assinado um convênio para recuperação e restauração da parte afetada do prédio da Estação da Luz, em decorrência do incêndio, bem como a reformulação do conteúdo museológico. Embora a Entidade tenha assinado em 21 de janeiro de 2016 esse convênio, não é possível precisar nesse momento o tempo necessário para que o Museu seja restaurado e o início das operações bem como os impactos na posição patrimonial e financeira daEntidade por conta do menor número de atividades operacionais no Museu da Língua Portuguesa.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2016.
KPMG Auditores Independentes - CRC 2SP014428/O-6
Flavio Gozzoli Gonçalves - Contador CRC 1SP290557/O-2

RELATÓRIO ANUAL DE 2015 - IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - UGE: UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2011 - REFERENTE AO MUSEU: MUSEU DO FUTEBOL

Índice - Apresentação - Em cumprimento ao disposto no item 12 da cláusula segunda do Contrato de Gestão nº 05/2011, apresentamos o relatório anual desta Organização Social de Cultura, relativo ao exercício de 2015, no qual descrevemos o balanço e síntese geral dos resultados alcançados pelo IDBrasil no período no ano de 2015, com detalhamento ao período do último trimestre, de 01 de outubro a 31 de dezembro, para o Museu do Futebol. A este relato se somam informações relativas às atividades operacionais e administrativas praticadas por esta organização. Ao relatar as atividades desenvolvidas no período, o IDBrasil, além de prestar contas do atendimento ao público alvo, enfatiza o aspecto qualitativo das mesmas. **Atividades Técnicas -** Dentro do **Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança,** destacamos o cumprimento de todas as rotinas e obrigações contratuais. Como aprimoramentos realizados em 2015, ressaltamos a finalização da consultoria para estudos de aquisição e instalação de um gerador que permita autonomia energética às áreas expositivas do Museu em caso de interrupção do fornecimento da rede. Vale lembrar que, na série histórica do Museu, sofremos com a interrupção de energia que ocasionou o fechamento do equipamento ao público por um período ou, em casos extremos, durante todo o dia. Para minimizar esse problema, concluímos, em 2015, o estudo das possibilidades de instalação de um novo gerador, que ainda depende de recursos extras para sua efetivação. Outros aprimoramentos na área predial foram: reforma dos portões laterais de fechamento do Museu; instalação de nova eletrocalha de áudio e vídeo no Auditório; modificações na infraestrutura elétrica na Sala de exposições temporárias para melhor atender as exposições e a modificação de comandos das bombas de drenagem para melhorar desempenho. No **Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa** cumprimos integralmente as metas, superando a meta de pesquisa e registro de referências (33 referências registradas no Banco de Dados) e de entrevistas de História Oral (15 novas gravações). Contribuíram para essa superação os projetos "Visibilidade para o Futebol Feminino", que permitiu a digitalização de coleções pessoais de atletas e pessoas ligadas ao futebol praticado por mulheres, a exposição itinerante "Museu do Futebol na Área", realizada em Piracicaba e Taubaté, que agregou ao acervo do Museu histórias e personagens do interior paulista, e o II Encontro Futebol e Cultura, que permitiu o registro de práticas alternativas de futebol em todo o país. Registramos também o empenho na digitalização de coleções, embora não sendo uma meta pactuada, tornou-se parte das rotinas de trabalho da equipe do Centro de Referência do Futebol Brasileiro. Em 2015, mais de 7 mil itens foram digitalizados e passaram a incorporar o acervo audiovisual do Museu. No cumprimento das rotinas técnicas, é importante mencionar o atendimento do público no Centro de Referência do Futebol Brasileiro, que encerrou o ano com 2.624 atendimentos presenciais, destes foram 123 atendimentos a pesquisadores. O número de atendimentos foi cerca de 40% menor que o ano de 2014, mas deve-se ressaltar que as pesquisas sobre futebol historicamente seguem a periodicidade das Copas do Mundo, havendo aumento de demanda nos anos dos campeonatos mundiais1. Em 2015, a despeito do número menor de atendimentos, foi possível perceber que conquistamos o reconhecimento dos pesquisadores, muitos deles frequentam assiduamente o espaço do CRFB ou procuram a equipe para validação de conteúdos e busca por referências. O acervo bibliográfico do Museu, em 2015, acumulou 718 novos títulos, dentre livros, periódicos, catálogos e arquivos digitais e 193 títulos de multimídia, dentre filmes, entrevistas e gravações, a maior parte por doação. Outra conquista importante foi a finalização da redação da primeira versão da Política de Acervo do Museu do Futebol, junto de um Plano de Gestão da Informação do CRFB. Esses documentos balizarão as ações de pesquisa e documentação para os próximos anos e ainda passarão pela discussão e validação junto à UPPM e de um Conselho de Orientação Cultural (COC) a ser implantado em 2016. A finalização da Política e a organização de um Plano de Gestão da Informação são passos importantes na consolidação do trabalho desempenhado no Museu na área de pesquisa e documentação. No **Programa de Exposições e Programação Cultural**, o ano de 2015 trouxe novidades no formato de produção de exposições. Foram 3 mostras temporárias, aumentando o número de projetos em relação aos anos anteriores do Museu. Iniciamos o ano recebendo a exposição "Libertadores: paixão que nos une", com curadoria e desenvolvimento externos ao Museu. Foi a primeira vez que abrigamos uma exposição nesses moldes e a equipe da Diretoria de Conteúdo dedicou-se a revisar conteúdos e produzir o material educativo para alunos e professores. A mostra ficou de 27 de fevereiro a 28 de junho de 2015. Em 19 de maio, foi inaugurada a exposição "Visibilidade para o Futebol Feminino", que visou atualizar o acervo da exposição de longa duração a partir da inclusão da trajetória feminina no futebol. Essa mostra está disposta ao longo da exposição principal e ficará aberta ao público nesse formato até 03 de abril de 2016. O acervo pesquisado permitiu a edição de uma exposição virtual no Google Cultural Institute, lançada em outubro. O projeto incluiu também um Ciclo de Debates com oito encontros, todos transmitidos ao vivo e editados em vídeos, lançados no site especial do projeto (futebolfeminino.museudofutebol.org.br). Por conta desse projeto, superamos a meta de realização de palestras. Encerramos o ano tendo acumulado e organizado considerável material sobre a trajetória de mulheres no futebol, objetivo principal de todas as ações. Atualmente, o Museu do Futebol pode se orgulhar de ser uma das instituições com o maior acervo sobre o futebol feminino no país; alcançamos o reconhecimento de pesquisadores da área e, sobretudo, de atletas e profissionais que antes criticavam o Museu por não representar esse tema em suas ações e exposições. O projeto "Visibilidade para o Futebol Feminino" foi efetivo na formação de novos públicos para o Museu e na experiência de realização de uma curadoria compartilhada e engajamento em causas sociais. Esse foi o tema do artigo elaborado para publicação (meta no. 5). No mês de dezembro, produzimos painéis com uma síntese do conteúdo da mostra para itinerar em outros locais, podendo ser museus ou outros espaços. A Mostra itinerante teve início no primeiro "Camp" organizado exclusivamente para meninas com profissionais da Juventus, famoso time italiano. O evento ocorreu no Clube Ipê, de 14 a 19 de dezembro. As participantes visitaram o Museu e puderam conhecer a história do futebol feminino no Brasil por meio de uma palestra e dos painéis dispostos ao longo dos dias de treinamento no Clube. Concluindo as exposições do ano, em 02 de dezembro foi inaugurada a mostra "As Donas da Bola", também explorando a temática feminina. Um grupo de onze fotógrafas registraram mulheres que praticam o futebol em vários estados brasileiros. Para a realização dessa exposição, investimos na produção de um mobiliário expositivo que permitirá abrigar novas exposições desse mesmo perfil e, com isso, dinamizar a programação do Museu. O Museu do Futebol recebeu 270.902 visitantes, permanecendo aberto durante 307 dias. Houve uma queda considerável de público em comparação com 2014, porém, na série histórica do Museu, o ano posterior à Copa do Mundo apresentou baixa de público. A despeito dessa oscilação decorrente do calendário esportivo, a queda de visitação é um ponto de atenção para a gestão do Museu. Auxilia nesse entendimento o acompanhamento do *feedback* de parte dos visitantes por meio do totem de pesquisa eletrônica, instalado em março. Os resultados são bastante positivos, com sugestões de conteúdos, críticas pontuais e recolhimento de novos endereços para *mailing* digital. Contudo, se o público de visitantes no Museu apresentou queda em relação aos anos anteriores, em 2015 conquistamos novos públicos, especialmente por meio da exposição itinerante "Museu do Futebol Na Área", realizada nas cidades de Piracicaba e de Taubaté. Prevista nas **Metas Condicionadas**, as duas edições somaram 38.752 visitantes em 63 dias de visitação, alcançando a boa média de 615 pessoas/dia. Nas duas cidades, foram atendidas mais de 120 escolas da região em visitas educativas. Vale ressaltar que a mostra itinerante foi muito bem recebida pelo público dessas cidades. O projeto visou a levar mais do que parte da exposição de longa duração do Museu, mas agregar a essa experiência as ações educativas, culturais e também o CRFB. Ainda no **Programa de Exposições e Programação Cultural**, realizamos 45 eventos2 em 2015, dentre palestras, exibições audiovisuais, oficinas de férias e celebração de datas comemorativas. Foram mais de cem dias de programação que mobilizaram cerca de 20 mil pessoas. Mantivemos os Encontros de Colecionadores, espaço já tradicional para esse público, a parceria com o Cinefoot, festival e cinema especializado em futebol e inovamos no Programa Férias no Museu a partir da parceria com o Erê Lab, estúdio especializado no desenvolvimento de mobiliário para brincadeiras infantis. Ainda que o número de visitantes do Museu tenha diminuído em relação aos anos anteriores, é possível afirmar que o público específico da programação cultural seguiu os mesmos índices de 2014. No **Programa Educativo**, foram superadas as metas de atendimento ao público, seja por visitas agendadas seja pelo oferecimento de atividades educativas ao público. Foram 65.549 pessoas atendidas, o que representa 24% do total de visitantes do Museu do Futebol, a mesma proporção em relação ao total de atendimentos e de público de 2014. Outro destaque do ano foi a 6ª edição do Projeto Deficiente Residente, com a retomada dos residentes dos cinco primeiros anos. Em parceria com a direção do Estádio do Pacaembu, iniciamos o oferecimento de visitas educativas a setores do Estádio. A oferta é de dois horários um dia na semana, conforme autorizado pela direção do Estádio. Houve uma excelente repercussão no público e para 2016 temos o objetivo de ampliar essa oferta, com foco no público espontâneo dos finais de semana. Outra importante ação do Núcleo de Ação Educativa foi a formação dos educativos que atuaram na exposição itinerante "Museu do Futebol Na Área", além da produção de material educativo para alunos e professores, em conjunto com uma consultoria contratada no projeto para a elaboração desses materiais. Dentro do **Programa de Ações de Apoio ao SISEM**, cumprimos as metas dando sequencia às ações para a Rede Memória e Esporte, com destaque para a formulação de logotipo e layout para o Guia "Memória Esporte Clube", que reúne informações e serviço dos locais de memória do esporte na cidade de São Paulo. Já para o **Programa de Comunicação**, destacamos o crescimento acima da meta proposta do número de seguidores nas redes sociais (Facebook, Instagram, Google+ e Canal do Museu no Youtube). Esse avanço é fruto do investimento feito em uma consultoria especializada na gestão dessas redes, que possibilitou orientar a equipe na produção de conteúdos específicos, bem como estratégias de engajamento do público virtual. Merece destaque também a criação do hotsite para divulgação da exposição itinerante (naarea.museudofutebol.org.br) para divulgação dos acervos digitalizados nas cidades, do serviço e da programação paralela à exposição e o hotsite para o projeto "Visibilidade para o Futebol Feminino", citado acima. Ao longo do ano foram 1.491 inserções na imprensa, sendo 499 no último trimestre, com destaque ao mês de dezembro (219 inserções). Nas **Ações Administrativas** destacamos os esforços da equipe para o atendimento das demandas internas e externas a partir do contingenciamento de verbas determinado pelo governo do estado, ocorridos ao final de 2014 e no primeiro semestre do exercício de 2015. Reduzimos despesas com prestadores de serviços, renegociando preços bem como a readequação de postos de trabalhos, como no caso dos prestadores de serviços de segurança e limpeza, com foco na preservação da qualidade dos serviços. Reforçamos também o empenho na cobrança dos valores em atraso devidos pela Ambev no uso do espaço pelo bar "O Torcedor", que resultou no mês de setembro no recebimento de R$331 mil reais e, além disso, a definição explícita da responsabilidade desta em arcar com os pagamentos dos valores relacionados com o uso do espaço pelo bar "O Torcedor" que incluem além do espaço propriamente dito, também as despesas relativas ao consumo de energia elétrica. Realizamos a contratação de empresa especializada em avaliar o valor de mercado dos espaços "alugados" com o intuito de subsidiar parâmetros para negociações de renovação contratual de nossos espaços cedidos. Orientamos uma proposta de atualização dos valores dos ingressos, aprovada pelo nosso Conselho de Administração que passaram de R$ 6,00 para R$ 9,00 e de R$ 3,00 para R$ 4,50 a entrada inteira e meia-entrada respectivamente, a partir de janeiro de 2016, repondo assim 6 anos de defasagem. Paralelamente foi proposta também a readequação do horário de funcionamento do Museu, com a redução de uma hora de abertura ao público, com vistas à economia de energia elétrica, que sofreu substancial aumento de tarifa. Conclamamos as equipes de colaboradores ao consumo consciente de energia elétrica, material de limpeza, de copa e material de escritório com vistas a reduzir os custos com essas despesas, além de iniciarmos uma reorganização na distribuição dos serviços externos que necessitam de serviços de motoboy, taxi e estacionamento. Ainda em decorrência de nova redução orçamentária para o exercício de 2016, foi necessário promover no início do mês de dezembro de 2015, readequação do quadro funcional com redução de 10 postos de trabalho das equipes do Educativo, Tecnologia, e Administrativo (4 demissões) e abertura de 4 postos de orientadores, com jornada parcial para otimização das escalas de trabalho, além da orientação de não reposição automática de vagas. O Programa de Formação do Ministério do Trabalho (Jovem Aprendiz) também sofreu redução de uma vaga, em virtude da proporcionalidade mínima exigida entre o número de funcionários e o número de jovens aprendizes. Neste quarto trimestre, a **Gestão de Recursos Humanos** do IDBrasil Cultura, Educação e Esporte – Museu do Futebol, destacou e priorizou neste quarto trimestre capacitação de seus colaboradores objetivando conhecimento e aprimoramento no cumprimento de suas rotinas de trabalho destacando também ações que valorizam e previnem a saúde de seus colaboradores, levando assim a uma vida saudável e produtiva. Os eventos ocorreram na forma de palestras, seminários e cursos conforme descritos: 1.1. Palestra "Outubro Rosa" – Visando a promover uma reflexão sobre a relação entre qualidade de vida e saúde, a Gestão de Recursos Humanos do IDBrasil aderiu à Campanha "Outubro Rosa " promovendo a palestra sobre câncer de mama, envolvendo toda a equipe e conscientizando-os deste evento com o propósito de abordar a saúde integral, os fatores de risco à saúde do homem e da mulher e formas de autocuidado, como prevenção. Além de autoexames, o foco maior foi o destaque à importância de exames preventivos e como estar atento também aos sinais do corpo, os quais foram muito bem abordados pelo profissional Dr. Ricardo Caponero, médico oncologista, que conduziu a palestra dando oportunidades à equipe de esclarecer suas dúvidas com orientações necessárias, destacando os hábitos saudáveis como essenciais para a prevenção, como não fumar, uso de filtro solar, alimentação saudável, prática de exercícios físicos, etc. Participaram desta palestra 32 colaboradores representantes dos vários núcleos, realizada em 13 de outubro de 2015 de 14h00 às 16 h00. 1.2. Palestra "Novembro Azul"–Apoiando o movimento Novembro Azul e conscientizando a equipe sobre o câncer de próstata, participamos desta palestra com a intenção de desmistificar esta doença, levando aos participantes esclarecimentos sobre o diagnóstico e o tratamento, lembrando sempre que quando diagnosticado e tratado no inicio, tem riscos de mortalidade reduzidos. A palestra foi conduzida pelo Dr. Paulo Rodrigues, urologista, que orientou e esclareceu não somente quanto aos exames a serem realizados, mas também dando ênfase à necessidade de se ter uma vida saudável, destacando a prática de atividade física, o consumo de alimentos saudáveis, apontando os malefícios do tabagismo e consumo excessivo de álcool. Realizada em 24 de novembro de 2015, com 2h00 de duração, participaram 27 colaboradores, que puderam compartilhar experiências pessoais e familiares com o palestrante e equipe. 1.3. Seminário Organização Social e de Cultura – Gestão e captação de recursos. Organizado por Cultura e Mercado e a Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) e parceria com o Museu do Futebol, o I Seminário Organização Social de Cultura teve o propósito de debater os modelos de gestão e captação de recursos em Organizações Sociais de Cultura, com a participação de vários representantes deste segmento. Realizado em 25 de novembro de 2015, com carga de 3h00, o evento, que aconteceu no Museu do Futebol, voltado a gestores culturais, captadores de recursos e interessados reuniu e compartilhou conhecimento e experiências sobre a atuação nesta área fundamental para a sustentabilidade das organizações. O Diretor Executivo foi um dos mediadores deste seminário com a participação da equipe da área. 1.4. Palestra "Saúde vocal, minha voz minha vida" – Atendendo a solicitação de gestores do núcleo educativo em trabalhar e desenvolver técnicas para melhor atendimento ao público sem causar maiores desgastes às cordas vocais, e preservando a saúde do colaborador, apresentamos palestras sobre o tema em questão, destacando o conhecimento fisiológico e anatômico das cordas vocais, o reconhecimento de possíveis alterações vocais, como a fadiga vocal, tensão muscular, nódulos, rouquidão, falha na voz, pólipos, adaptações de tratamento com a regularização de exercícios diários preventivos e a necessidade em alguns casos de acompanhamento com fonoaudióloga. A profissional palestrante, na troca de experiências com a equipe, mostrou como prevenir e adaptar uma melhor condição de projeção vocal quando se aplica exercícios diários antes e após o início das atividades laborais preservando assim a qualidade e saúde de todos aqueles que necessariamente fazem uso de sua voz como instrumento no trabalho. A palestra aconteceu no dia 03 de dezembro de 2015 com duração de 2h00 e participação de 38 colaboradores, envolvendo o Núcleo Educativo e representantes de outros núcleos. 1.5. Emergências – Roda: Futebol Brasileiro: Propriedade da TV? – Encontro Cuca é Nóis – Rodas de conversas., Realizado no dia 08 de dezembro, onde participaram pensadores, ativistas, artistas, produtores culturais, gestores e agentes políticos de todo mundo, ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, do Emergências, projeto do Ministério da Cultura(MinC), por meio da Sec. da Cidadania e da Diversidade Cultural. O objetivo deste encontro foi pensar a cultura na centralidade das lutas pela ampliação dos direitos, e entender as mudanças e comportamentos nos vários segmentos. Experiências compartilhadas com os demais participantes como forma de agregar novos conhecimentos. O encontro contou com a participação de Técnica Pequisadora do Museu do Futebol na mesa das Emergências.

continua...

...continuação

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE - CNPJ 10.233.223/0001-52

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA CULTURA- UNIDADE DE MONITORAMENTO
QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO ANUAL - ANO: 2015

Organização Social	**IDBRASIL Cultura Educação e Esporte**
Objeto(s) Contratual(s)	**Museu do Futebol**
Nº Contrato de Gestão	**05/2011**

Cumprimento do Plano de Trabalho	**2014**	**2015**	**Índice**
Nº de ações com metas previstas	38	35	92%
Nº de ações com metas integralmente atingidas	35	33	94%
Índice de Cumprimento de Metas (ICM)	92%	94%	102%
Nº metas condicionadas	52	34	65%
Nº de metas condicionadas integralmente cumpridas	11	0	0%
Nº de metas com cumprimento >"120%	11	14	127%
Nº de metas com cumprimento < " 80%	0	0	-
Nº de ações com metas não executadas com justificativa aceita pela UGE	3	2	67%

Saúde Financeira	**2014**	**2015**	**Índice**
Índice de liquidez seca	1,00	1,00	-
Relação entre despesas áreas meio/fim	Não Informado	0,25	-
Relação entre receitas/despesas	1,00	1,00	-
Data da ata de aprovação pelo Conselho Administrativo do Manual de Compras e de sua última alteração	-	23/3/2010	-

Recursos Humanos	**2014**	**2015**	**Índice**
Orçamento previsto para RH (R$)	6.684.418,00	6.892.861,00	103%
Total despendido com RH (R$)	6.281.017,00	6.434.729,00	102%
Orçamento previsto para gasto com diretoria (R$)	956.313,00	867.000,00	91%
Total despendido com diretoria (R$)	775.988,00	845.943,00	109%
Nº de empregados CLT (em 31/12)	86	70	81%
Data da ata de aprovação pelo Conselho Administração do Manual de RH e de sua última alteração	-	29/4/2009	-

Principais Resultados	**2014**		**2015**	
	Previsto	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**
Exposições temporárias *	1	1	0	5
Eventos programação cultural **	29	30	30	45
Público educativo ***	49.000	98.268	45.640	65.665
Público presencial ****	371.200	419.201	326.852	270.902

* 2014 - ação 9; 2015 - não havia ação de realização de exposições, apenas elaboração de projetos.Na contagem do número realizado de exposições, consideramos: 3 exposições realizadas no Museu, possibilitadas por meio de parceria e/ou uso de recusros de exercícios anteriores e 2 mostras itinerantes, realizadas no interior de São Paulo e previstas nas metas condicionadas (meta 15).** 2014 - ações 11 a 17; 2015 - ações 6; 10 a 14; 26.*** 2014 - ações 19 a 22; 2015 - ações 18 a 21 e 27. **** 2014 - ação 18; 2015 - ação 15.

METAS DE GESTÃO TÉCNICA - MUSEU DO FUTEBOL
PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

No quarto trimestre de 2015 foram finalizadas as metas referentes ao Programa de Acervo, com destaque à nova parceria com a Universidade do Futebol- UdF (*meta 1*), instituição criada em 2003 e que já conta com reconhecimento entre os profissionais do esporte, especialmente entre gestores, técnicos, dirigentes e atletas. Dentre os parceiros da UdF estão a Unicef. Acreditamos que essa parceria nos ampliará o acesso a profissionais do campo estritamente esportivo, público não alcançado diretamente por meio das parcerias universitárias realizadas anteriormente, que abrangeu a área de pesquisas acadêmicas e sociais. Dentre as possibilidades abertas na parceria está a criação e participação em cursos a distância (on line) e atividades presenciais. O site da UdF é: http://universidadedofutebol.com.br/. Já para a meta 2 – "Submeter projetos de pesquisa e documentação em leis de incentivo, concursos, editais de apoio e fomento para busca de suporte financeiro, técnico-acadêmico e material (FAPESP, CNPQ, FINEP e afins)" foram elaborados dois projetos. O primeiro visou à renovação da interface de consulta do Banco de Dados do Museu do Futebol, de modo a torna-lo mais versátil na divulgação de conteúdos do acervo, bem como torna-lo acessível a surdos (a partir da inclusão de ferramenta de "HandTalk" – tradutor simultâneo de LIBRAS). Este projeto foi submetido ao Edital do Fundo de Direitos Difusos, do Ministério da Justiça e, infelizmente, não foi selecionado. O segundo projeto foi idealizado em parceria com a ONG Ação Educativa, instituição parceira do Museu do Futebol desde 2013, nas ações "Estéticas da Periferia" e na realização do "Encontro Futebol e Cultura". A ONG anualmente submete projetos à Petrobras e, para 2016, incluiu em suas propostas mais ações com o Museu, a saber: aprofundamento das pesquisas sobre práticas de futebol colaborativo, incluindo na proposta a contratação de um pesquisador para ficar exclusivamente no Centro de Referência do Futebol Brasileiro pelo período de 1 ano; a realização de uma exposição itinerante, que se inicia em São Paulo no espaço do Museu e que trata da Rede Futebol e Cultura, oriunda dos dois encontros com o mesmo nome e a produção, a partir da pesquisa do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, de um Guia de Boas Práticas para o Jornalismo no que se refere à comunicação das práticas de mulheres no esporte, em especial do futebol. Ainda que não tenha sido o Museu do Futebol o proponente do projeto, a proposta foi idealizada com a equipe do CRFB e seus resultados influirão diretamente no acervo e comunicação da instituição. Destacamos também a superação da meta 4 "Realizar ações de pesquisa e documentação: Na Rede", que no último trimestre incluiu entre as referências de pesquisa dez experiências de futebol autodeclarado colaborativo e solidário, tais como, o Time das Crioulas (PE), os Peladeiros de Maceió (AL), o Peladão de Manaus (AM), etc. Esse mapeamento foi realizado no mês de outubro por ocasião do II Encontro Futebol e Cultura, organizado pelo Museu e pela ONG Ação Educativa e realizado na cidade de Fortaleza (CE). As experiências compuseram um Guia impresso e distribuído ao público do Museu no CRFB, além de constarem no Banco de Dados. Ainda no mês de outubro, a pesquisadora Aira Bonfim e a assistente de documentação Julia Terin acompanharam o I Jogos Mundiais Indígenas na cidade de Palmas (TO). Foi a primeira vez que o Museu aproximou-se dos jogos praticados por comunidades indígenas no Brasil, muito conhecidas por seu gosto pelo futebol. O tema rende novas pesquisas e futuramente poderá ser articulada uma exposição a partir do material coletado. Os resultados seguem no detalhamento das metas, abaixo desse quadro. A última meta cumprida do ano de 2015 foi a elaboração do *Plano de Gestão da Informação do CRFB* (meta 7), que propõe organizar procedimentos, manuais e ações e metas da área de documentação. Fruto da elaboração desse Plano e também do Planejamento Estratégico realizado em 2015, entregamos nesse Relatório também a Política de Acervo do Museu do Futebol, documento essencial para a gestão do acervo. Desenvolvemos a Política concomitantemente ao Plano de Gestão da Informação, uma vez que esse último deveria estar conectado a diretrizes formalizadas em uma Política de Acervo. Por fim, o ano de 2015 fechou de maneira bastante positiva no que se refere ao acervo, seja com a inclusão das referências sobre o futebol feminino, seja com a aproximação de novos temas, como o futebol indígena. No CRFB o semestre atendeu a 2.624 pessoas, destes, 123 foram pesquisadores que acessaram exclusivamente a biblioteca. No total do ano foram 5.561 atendimentos computados na biblioteca; o segundo semestre registrou leve queda em relação ao primeiro. Os dados estão detalhados no item *Rotinas Técnicas – Programa de Acervo*.

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizado
1	Estabelecer ou manter parcerias com instituições universitárias ou museológicas para realização de pesquisas e/ou difusão de pesquisas sobre o acervo e a temática do museu	Nº de parcerias estabelecidas e/ou mantidas	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	1	1
			3º Trimestre	-	-
			4º Trimestre	1	1
			ANUAL	**2**	**2**
			ICM %	**100%**	**100%**
2	Submeter projetos de pesquisa e documentação em leis de incentivo, concursos, editais de apoio e fomento para busca de suporte financeiro, técnico-acadêmico e material (FAPESP, CNPQ, FINEP e afins)	Nº de projetos submetidos	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	-	
			4º Trimestre	1	2
			ANUAL	**1**	**2**
			ICM %	**100%**	**200%**
3	Realizar ações de documentação e pesquisa: Memória Viva (Coletar, transcrever e editar depoimentos de História Oral)	Nº de depoimentos de História Oral coletados, transcritos e/ou editados	1º Trimestre	8	8
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	2	7
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**10**	**15**
			ICM %	**100%**	**150%**
4	Realizar ações de pesquisa e documentação: Na Rede (mapeamento de referências sobre futebol. Definição de "referência": registro de histórias de personalidades; registro de locais de prática do futebol; registro de coleções particulares e/ou institucionais; registro de eventos, como campeonatos, ligados a futebol; registro de times ou clubes.	Nº de referências pesquisadas (personalidades/eventos/ coleções/clubes/times)	1º Trimestre	5	9
			2º Trimestre	5	12
			3º Trimestre	5	1
			4º Trimestre	5	11
			ANUAL	**20**	**33**
			ICM %	**100%**	**165%**
5	Elaboração e submissão de artigo e/ou ensaio a revistas científicas ou coletâneas. O artigo deve ser produzido pela equipe do Museu do Futebol.	Nº de artigos escritos e submetidos a publicação	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	1	-
			4º Trimestre	-	1
			ANUAL	**1**	**1**
			ICM %	**100%**	**100%**
6	Promover ações de difusão do acervo bibliográfico e museológico por meio do CRFB (workshops, encontro de pesquisadores, palestras)	Nº de eventos	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	1	2
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**1**	**2**
			ICM %	**100%**	**200%**
7	Elaborar Plano de Gestão da Informação e Documentação do CRFB.	Plano entregue	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	-	-
			4º Trimestre	1	1
			ANUAL	**1**	**1**
			ICM %	**100%**	**100%**

Justificativa da superação da Meta 2 - Submeter projetos de pesquisa e documentação em leis de incentivo, concursos, editais de apoio e fomento para busca de suporte financeiro, técnico-acadêmico e material (FAPESP, CNPQ, FINEP e afins). A superação da meta justifica-se pela oportunidade de elaboração de projeto de pesquisa e documentação em parceria com a ONG Ação Educativa. A proposta foi trazida pela ONG no mês de dezembro e foi acatada e discutida com a equipe do CRFB, junto com a Direção técnica. Entendemos que a diversificação de projetos amplia as possibilidades de atuação do Museu e o aprimoramento das ações de pesquisa. A superação da meta não trouxe custos extras ao previsto em Contrato de Gestão. **Justificativa da superação da Meta 4 - Realizar ações de pesquisa e documentação: Na Rede -** A meta foi superada em razão da parceria com a ONG Ação Educativa, que organizou com o Museu do Futebol o II Encontro Futebol e Cultura (http://futebolecultura.org.br/blog/tag/ii-encontro-futebol-e-cultura/). A produção desse evento permitiu o registro no Banco de Dados do Museu de 10 referências, entre times, associações e eventos. A superação da meta não trouxe custos extras ao previsto em Contrato de Gestão.

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

No quarto trimestre de 2015 inauguramos a exposição "As Donas da Bola", ação não prevista em Plano de Trabalho. A mostra foi idealizada por onze fotógrafas mulheres que percorreram o país registrando práticas de futebol feminino. As obras foram expostas em 2014 no Centro Cultural São Paulo e as fotos impressas foram oferecidas ao Museu para uma remontagem no contexto do projeto "Visibilidade para o Futebol Feminino". Consideramos a oportunidade do projeto e investimos na construção de um mobiliário expositivo que serviu a essa montagem e possibilitará a realização de novas exposições no Museu, com custos reduzidos.Encerramos o ano com os últimos eventos do Ciclo de Debates sobre o Futebol Feminino e os encontros do grupo Memofut. Totalizamos 19 palestras/bate-papos no ano, parte delas transmitidas ao vivo via internet. Realizamos também o Encontro de Colecionadores e as celebrações do Dia do Futebol e Dia das Crianças. Nesse último, houve atividades na Praça Charles Miller.

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizado
8	Elaborar Projeto de Exposição Temporária com conteúdos e pesquisa própria e com conteúdos/obras de terceiros	Nº de projetos	1º Trimestre	-	1
			2º Trimestre	1	-
			3º Trimestre	-	-
			4º Trimestre	-	1
			ANUAL	**1**	**2**
			ICM %	**100%**	**200%**
9	Elaborar Exposição Virtual com o acervo do Museu do Futebol na plataforma do Google Cultural Institute e/ou outra plataforma digital disponível on line e de acesso gratuito.	Nº de exposições virtuais publicadas	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**1**	**1**
			ICM %	**100%**	**100%**
10	Realizar Torneio de Futebol de Botão	No de eventos	1º Trimestre	1	1
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	-	-
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**1**	**1**
			ICM %	**100%**	**100%**
11	Realizar palestras e ou bate-papos para o público	Nº de eventos	1º Trimestre	1	1
			2º Trimestre	1	7
			3º Trimestre	2	6
			4º Trimestre	1	5
			ANUAL	**5**	**19**
			ICM %	**100%**	**380%**
12	Realizar eventos periódicos: Encontro de Colecionadores	Nº de eventos	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	1	1
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	1	1
			ANUAL	**3**	**3**
			ICM %	**100%**	**100%**
13	Realizar eventos temáticos: Aniversário da cidade, Semana Nacional de Museus, Virada Cultural, Mês da Consciência Negra e datas específicas ao tema futebol (vide *Descritivo* anexo)	Nº de eventos	1º Trimestre	2	2
			2º Trimestre	3	3
			3º Trimestre	3	3
			4º Trimestre	3	3
			ANUAL	**11**	**11**
			ICM %	**100%**	**100%**
14	Realizar programas de férias: **Julho** (vide *Descritivo* anexo)	Nº de programação de férias oferecidos (cada programação deverá oferecer no mínimo 09 dias de atividades)	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**1**	**1**
			ICM %	**100%**	**100%**
15	Receber visitantes presencialmente no Museu do Futebol (público total do Museu)	Nº de visitantes recebidos	1º Trimestre	60.622	57.883
			2º Trimestre	96.500	70.677
			3º Trimestre	96.200	74.799
			4º Trimestre	73.530	67.543
			ANUAL	**326.852**	**270.902**
			ICM %	**100%**	**83%**
16	Implantar totem eletrônico para pesquisa de público	Totem implantado	1º Trimestre	1	1
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	-	-
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**1**	**1**
			ICM %	**100%**	**100%**
17	Elaborar relatório com consolidação das informações coletadas no totem eletrônico contendo análise e indicação das ações de aprimoramento da gestão e do atendimento ao público.	Nº de relatórios entregues	1º Trimestre	1	1
			2º Trimestre	1	1
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	1	1
			ANUAL	**4**	**4**
			ICM %	**100%**	**100%**

Justificativa da superação da meta 08 - Elaborar Projeto de Exposição Temporária com conteúdos e pesquisa própria e com conteúdos/obras de terceiros - A meta foi superada em razão da oportunidade de organizar uma exposição fotográfica com acervo de terceiros e com custos reduzidos ao Museu. Os gastos não previstos na elaboração dessa mostra foram um investimento de mobiliários expositivos que poderão ser utilizados em outras exposições. **Justificativa da superação da meta 11 - Realizar palestras e ou bate-papos para o público -** A superação da meta é devida ao incremento do projeto "Visibilidade para o Futebol Feminino" com um ciclo mensal de debates organizado por especialistas no tema. A proposta de realização desses encontros foi oferecida ao Museu após a definição das metas para o ano de 2015, mas, por não onerarem o contrato de gestão além do que está previsto para esse programa, a proposta foi acolhida como parte importante do projeto acima mencionado. As atividades não previstas no Plano de Trabalho não oneraram o contrato de gestão. **Justificativa do cumprimento parcial da meta 15 - Receber visitantes presencialmente no Museu do Futebol (público total do Museu) -** Encerramos o ano com o cumprimento parcial da meta, totalizando 270.902 visitantes. Envidamos esforços ao longo do ano para manter os altos índices de visitação dos anos anteriores do Museu, tais como: melhorias no agendamento de grupos escolares, diversificação da programação (incluindo as exposições temporárias) e melhorias na comunicação com o público, por meio das redes sociais. Contudo, observando-se a série histórica do Museu do Futebol, o ano seguinte à realização da Copa do Mundo, foi de diminuição de visitação. O tema é foco de atenção constante da equipe gestora e almejamos melhorar o índice em 2016. Ainda que não seja contabilizada nessa meta, destacamos o público das duas mostras itinerantes, realizadas em Piracicaba e Taubaté (meta condicionada n. 15), que somaram mais de 38 mil visitantes.

PROGRAMA EDUCATIVO

Neste quarto trimestre de 2015, o Núcleo Educativo segue o esforço de manter os níveis de atendimento de público, tanto na linha qualitativa quanto na linha quantitativa. Das 4 metas de atendimento, todas alcançaram ICM maior do que 100%. Dos 45.500 visitantes previstos para serem atendidos em 2015, o Educativo atendeu mais de 65.500 pessoas em visitas mediadas agendadas, não-agendadas e em atividades e intervenções educativas no espaço expositivo. Ainda que o cenário inicial do ano tenha sido delicado, principalmente com cortes na Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), o Educativo realizou o esforço de reverter as previsões negativas de público. Nesse sentido, contribuíram para esta superação as parcerias realizadas com a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a grande procura de ONGs e instituições sociais para visitas educativas e o contínuo trabalho dos educadores com o público espontâneo, principalmente aos finais de semana.O projeto *Deficiente Residente* conclui sua sexta e última edição, realizando a experiência inédita de trazer os residentes das edições anteriores para conviver com a equipe de educadores e orientadores. Neste trimestre, contamos com a presença dos residentes André Pinhero (autista) durante o mês de outubro, Fernanda Bucci (paralisia cerebral) durante o mês de novembro e Luis Felipe Lima de Macedo (esquizofrenia) durante o mês de dezembro. Juntamente com a equipe, os residentes participaram de atividades, realizaram visitas ao espaço expositivo com educadores e orientadores e abriram caminho para a criação e adaptação das dinâmicas do Educativo com o público de maneira geral. Como atividade de encerramento, residentes, seus familiares, equipe e representantes de instituições culturais foram convidados a um grande encontro para relembrar momentos do projeto, seus feitos, participar de uma dinâmica surpresa e conhecer o *teaser* do documentário do projeto, elaborado a partir dos registros fotográficos e filmográficos feitos pela própria equipe.Como atividade de formação, o Educativo recebeu os alunos do Prof. Dr. Camilo Vasconcelos, que leciona a disciplina de Educação Patrimonial no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Também recebeu o grupo de Guias de Turismo do Estado de São Paulo, organizado pela guia uruguaia Andrea Nehr. Ambos os grupos já participaram de capacitações anteriores e buscam renovar o aprendizado anualmente. Além disso, foram capacitados guias da Agência de Turismo VITUR, que usualmente traz grupos escolares para visitas monitoradas ao Museu.

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizado
18	Realizar visitas educativas a estudantes de escolas públicas ou privadas	Nº de estudantes de escolas públicas e privadas atendidos em visitas mediadas	1º Trimestre	1.200	1.115
			2º Trimestre	4.800	5.735
			3º Trimestre	4.500	5.210
			4º Trimestre	1.300	6.614
			ANUAL	**11.800**	**18.674**
			ICM %	**100%**	**158%**
19	Realizar visitas educativas para grupos especiais (acessibilidade, idosos, vulnerabilidade social e parcerias institucionais, como por exemplo, Escola da Família e FDE).	Nº de pessoas atendidas em visitas mediadas	1º Trimestre	2.000	2.873
			2º Trimestre	2.800	3.583
			3º Trimestre	2.800	3.875
			4º Trimestre	1.300	3.021
			ANUAL	**8.900**	**13.352**
			ICM %	**100%**	**150%**

continua...

...continuação

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE - CNPJ 10.233.223/0001-52

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizado
20	Realizar visitas educativas para grupos outros (turistas, empresas e etc.).	Nº de pessoas atendidas em visitas mediadas	1º Trimestre	450	620
			2º Trimestre	450	876
			3º Trimestre	450	804
			4º Trimestre	450	372
			ANUAL	**1.800**	**2.672**
			ICM %	**100%**	**148%**
21	Realizar o atendimento ao público espontâneo	Nº de pessoas atendidas como público espontâneo	1º Trimestre	6.000	7.385
			2º Trimestre	7.000	7.574
			3º Trimestre	5.000	5.840
			4º Trimestre	5.000	10.400
			ANUAL	**23.000**	**31.199**
			ICM %	**100%**	**136%**
22	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público	Número de pesquisas realizadas	1º Trimestre	180	251
			2º Trimestre	400	545
			3º Trimestre	380	498
			4º Trimestre	150	484
			ANUAL	**1.110**	**1.778**
			ICM %	**100%**	**160%**
23	Monitorar índice de satisfação do público	Número de relatórios de pesquisas realizadas	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	1	1
			3º Trimestre	-	-
			4º Trimestre	1	1
			ANUAL	**2**	**2**
			ICM %	**100%**	**100%**
24	Realizar a 6ª. Edição do Projeto Deficiente Residente (sensibilização do atendimento da equipe de educadores e orientadores; revisão e novas propostas de materiais e adequabilidade da linguagem)	Projeto realizado com 2 representantes de edições anteriores – 1ª etapa (relatório 3º Tri) e 2ª etapa (relatório 4º Tri)	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	1	1
			ANUAL	**2**	**2**
			ICM %	**100%**	**100%**
25	Elaborar artigo baseado na experiência do projeto "Aproximações" e submetê-lo à publicação em revistas especializadas (museologia e/ou educação em museus)	Artigo escrito e submetido a revistas e/ou publicado no site do museu	1º Trimestre	1	1
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	-	-
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**1**	**1**
			ICM %	**100%**	**100%**
26	Realizar cursos de capacitação para professores, educadores e guias de turismo e/ou ações extra-muros em escolas públicas e privadas	Nº de ações realizadas	1º Trimestre	1	1
			2º Trimestre	2	2
			3º Trimestre	3	2
			4º Trimestre	1	3
			ANUAL	**7**	**8**
			ICM %	**100%**	**114%**
27	Atender professores, educadores e guias de turismo em cursos de capacitação	Nº de professores, educadores e guias de turismo capacitados	1º Trimestre	20	30
			2º Trimestre	40	39
			3º Trimestre	60	25
			4º Trimestre	20	22
			ANUAL	**140**	**116**
			ICM %	**100%**	**83%**

Justificativas da superação e/ou cumprimento parcial das metas - Meta 18 – Realizar visitas educativas a estudantes de escolas públicas ou privadas - A meta foi atingida e superada. Neste trimestre, em decorrência da parceria realizada diretamente com a Secretaria Municipal de Educação, foi registrado um aumento significativo de visitas de estudantes de escolas municipais, totalizando 3.034 visitantes somente no trimestre. Foi o maior índice de visitas desta categoria de público no ano. Em comparação com o período anterior, houve um aumento de 17% nos visitantes oriundos de escolas municipais. Esta parceria, firmada como alternativa às visitas canceladas pela FDE, tem se mostrado frutífera e eficaz. Além disso, no mês de outubro também foi registrado o maior número de visitas de estudantes de escolas estaduais no ano (1.155), totalizando 2.523 visitantes oriundos desta categoria no trimestre. As escolas particulares, técnicas e de esportes mantiveram os índices de visita dentro do padrão esperado. Não houve impacto no planejamento orçamentário. **Meta 19 – Propiciar visitas mediadas para grupos especiais (acessibilidade, idosos, vulnerabilidade social e parcerias institucionais, como por exemplo, Escola da Família) -** A meta foi atingida e superada. Neste trimestre, em comparação ao que ocorreu no ano anterior, a meta prevista para o período foi superada. Basicamente, dois fatores contribuíram para tanto: (1) a grande procura de instituições sociais e ONGs pelo museu. Somente neste trimestre, recebemos 1.681 visitantes oriundos destas instituições; (2) a manutenção das parcerias com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), o Programa Escola da Família e o CIEE continuam sendo produtivas para o Museu. Somente neste trimestre, recebemos 1.233 visitantes oriundos destas parcerias. Não houve impacto no planejamento orçamentário. **Meta 20 – Propiciar visitas mediadas para grupos outros (turistas, empresas e etc.) -** A meta foi atingida e superada. A procura pelo Educativo por parte de grupos outros, como instituições interessadas em visitas técnicas, grupos VIPs e órgãos públicos foi significativa durante todo o ano. Além disso, o Educativo sempre é buscado, seja pelo agendamento, seja pelos outros Núcleos ou mesmo a Diretoria, para receber autoridades, celebridades e membros de governo, pois realiza a extroversão do acervo oferecendo a estes visitantes um olhar mais aprofundado da linha apresentada na exposição de longa duração e temporária. As visitas técnicas, essenciais para a divulgação do equipamento e fruto do grande interesse em conhecer mais de perto os detalhes e especificidades das ações e projetos realizados pelo Educativo, tais como o Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol (PAMF) e o projeto *Deficiente Residente*, continuam a acontecer, mas em menor número do que nos períodos anteriores. Não houve impacto no planejamento orçamentário. **Meta 22 – Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público -** A meta foi atingida e superada. A justificativa desta meta está intimamente relacionada às metas 18, 19 e 20. Como as pesquisas são realizadas pelos grupos atendidos pelos educadores em visitas educativas agendadas e não agendadas e, no período, foi realizado um número alto de visitas com grupos, principalmente de escolas e instituições sociais, tivemos a oportunidade de aplicar mais questionários de avaliação que nos possibilitassem o retorno do perfil do público e satisfação dos visitantes. Não houve impacto no planejamento orçamentário. **Meta 27 – Atender professores, educadores e guias de turismo em cursos de capacitação -** A meta foi parcialmente atingida. Como esforço de tentar captar público para o curso de capacitação sobre o museu, o Educativo encaminhou às agências de turismo um formulário online no intuito de conhecer os interesses destas instituições no que diz respeito ao Museu. Desta maneira, buscamos tentar formatar um curso que fosse ao encontro dos anseios de guias de turismo e monitores de agência. O Workshop para Agências de Turismo foi amplamente divulgado, inclusive no Facebook. No entanto, tal esforço se esvaiu novamente na ausência de retornos das agências. Assim sendo, contamos com apenas duas formações, que totalizam 83% da meta proposta.

PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEM-SP

O cumprimento das metas pactuadas para o Programa de Apoio ao SISEM-SP foram todas cumpridas até o final do terceiro trimestre de 2015. No ano, destacamos a elaboração de layout para o Guia de Museus e locais de memória do esporte, primeiro produto conjunto elaborado pela Rede Memória e Esporte e com previsão de lançamento ao público em 2016.

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizado
28	Realizar ações voltadas à Rede Memória e Esporte	Nº de ações	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	-	
			ANUAL	**1**	**1**
			ICM %	**100%**	**100%**
29	Realizar visitas técnicas para diagnóstico privilegiando as instituições da Rede de Memória do Esporte (temática: manutenção predial e/ou documentação/pesquisa e/ou exposições e/ou serviço educativo e/ou comunicação institucional)	Nº de visitas	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	-	1
			4º Trimestre	1	
			ANUAL	**1**	**1**
			ICM %	**100%**	**100%**
30	Submeter apresentação de projeto desenvolvido ou iniciado pela OS no último ano para ser divulgada nos painéis digitais do 7º Encontro Paulista de Museus.	1 apresentação digital inscrita	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	1	1
			3º Trimestre	-	-
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**1**	**1**
			ICM %	**100%**	**100%**

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

No quarto trimestre de 2015, obteve-se como resultado no relacionamento com a imprensa 499 inserções, com destaque para o Aniversário do Museu, exposição virtual Visibilidade para o Futebol Feminino, abertura da exposição As Donas da Bola e projeto Deficiente Residente. O site do Museu (www.museudofutebol.org.br) fechou o trimestre com 47.449 visitantes únicos (usuários), sendo 75% de novas visitas. A origem do tráfego foi Google, acessos diretos e Yahoo. No perfil do Museu no Facebook, encerramos o 4º trimestre de 2015 com 36.579, um crescimento de pouco mais de 11% (3.793 novos seguidores) em relação ao fechamento do trimestre passado. Houve também o aumento do número de seguidores em outras redes sociais, a saber: Canal do Museu no Youtube: 186; Twitter: 12.000; Instagram: 1.086, Google+: 50. Foram realizados 28 disparos de e-mail marketing para divulgação da programação cultural. Para a meta 33 - *Elaboração de boletim informativo digital sobre as ações do Museu do Futebol destinado a parceiros, professores, pesquisadores e demais públicos especializados*: fizemos o boletim para o lançamento da exposição virtual Visibilidade para o Futebol Feminino no Google Cultural Institute - https://goo.gl/NUHhNp. Essa iniciativa, ainda que não seja no formato "boletim", atende aos objetivos da meta de comunicar o acervo e as atividades do Museu para público especializado. Para 2016, preparamos a base em formato html para lançar um boletim mensal de informações.

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizado
31	Elaborar notícias sobre o tratamento técnico dos acervos no site ou nas redes sociais da instituição.	Número de matérias/ menções publicadas	1º Trimestre	2	4
			2º Trimestre	3	4
			3º Trimestre	3	11
			4º Trimestre	3	4
			ANUAL	**11**	**23**
			ICM %	**100%**	**209%**
32	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)	Número absoluto de novos seguidores nas redes sociais	1º Trimestre	1.800	1.693
			2º Trimestre	1.800	2.967
			3º Trimestre	1.800	2.757
			4º Trimestre	1.800	4.883
			ANUAL	**7.200**	**12.300**
			ICM %	**100%**	**171%**
33	Elaboração de boletim informativo digital sobre as ações do Museu do Futebol destinado a parceiros, professores, pesquisadores e demais públicos especializados	Nº de boletins elaborados e divulgados	1º Trimestre	1	1
			2º Trimestre	1	1
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	1	1
			ANUAL	**4**	**4**
			ICM %	**100%**	**100%**

METAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

O Programa de Financiamento e Fomento apresenta, para captação de recursos, uma meta anual (meta 35), global, definida em 20% do valor do repasse do exercício. Os valores captados compõem o total de recursos disponíveis para atender o custeio do Museu e também para cobrir custos com atividades específicas autorizadas pelos órgãos de incentivo à cultura, geralmente exposições Temporárias.

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizado
34	Submeter projetos e Plano Anual para captação de recursos via leis de incentivo, fundos setoriais, editais públicos e privados	Nº de projetos submetidos	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	1	3
			4º Trimestre	1	-
			ANUAL	**2**	**3**
			ICM %	**100%**	**150%**
35	Captar recursos por meio de geração de receita de bilheteria, receita de cessão remunerada de uso de espaços; contratos de restaurante e loja, bem como projetos incentivados (Roaunet, PROAC, Mendonça), editais de fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, etc.) e doações	20% do repasse do exercício no contrato de gestão	1º Trimestre	**Anual**	276.749
			2º Trimestre	**20%**	316.480
			3º Trimestre	**R$**	584.085
			4º Trimestre	**1.813.932**	664.496
			ANUAL		**1.841.810**
			ICM %	**100%**	**102%**

Detalhamento da meta 35 - Captar recursos por meio de geração de receita de bilheteria, receita de cessão remunerada de uso de espaços; contratos de restaurante e loja, bem como projetos incentivados (Roaunet, PROAC, Mendonça), editais de fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, etc.) e doações.

Modalidade / Fonte de Captação	1º Trimestre (em R$)	2º Trimestre (em R$)	3º Trimestre (em R$)	4º Trimestre (em R$)	Total Até a Data (em R$)
Receitas de Bilheteria	128.438	138.364	157.207	118.072	542.081
Gestão de Espaços/Aluguéis	65.755	92.531	397.182	347.643	903.111
Receitas de Eventos	32.556	85.585	29.696	158.781	306.618
Patrocínios / Doações	50.000	-	-	-	50.000
Projetos incentivados	-	-	-	40.000	40.000
TOTAL Captação	**276.749**	**316.480**	**584.085**	**664.496**	**1.841.810**
% captado sobre o valor do repasse anual (= R$ 9.069.659)	**3,1%**	**3,5%**	**6,4%**	**7,3%**	**20,3%**
Meta (20% sobre o valor do repasse)					**1.813.932**
Índice de cumprimento da meta	**15,3%**	**17,4%**	**32,2%**	**36,6%**	**101,5%**

Posicionamento Financeiro

Consideramos neste 4º trimestre no item Gestão de Espaços/Aluguéis as receitas pactuadas através de contrato, cuja confirmação efetiva de pagamento se deu através de acordo formalizado entre esta Organização Social e a empresa devedora (AMBEV), concluído ao final do execicio de 2015. Embora o efetivo aporte financeiro tenha ocorrido apenas no exercicio de 2016, os valores devidos são de competencia do exercicio de 2015 e foram contabilizados no exercício de 2015.

QUADRO DE METAS CONDICIONADAS
METAS CONDICIONADAS

Em 2015 realizamos parcialmente a Meta Condicionada n. 15: *Realizar exposição itinerante do Museu do Futebol em 7 cidades do Estado de SP (projeto aprovado no MinC).* A empresa proponente desse projeto junto ao MinC, a Arquiprom, viabilizou a captação de 50% do valor aprovado para o projeto, montante que permite o custeio da pré-produção e a realização de duas montagens da mostra itinerante. As duas cidades que receberam a mostra foram Piracicaba, no período de 15 de agosto a 22 de setembro e Taubaté, de 30 de setembro a 01 de novembro.Em Piracicaba, foram 21.750 visitantes em 33 dias de funcionamento; em Taubaté foram 17.002 pessoas em 30 dias. A exposição Museu do Futebol na Área foi muito bem avaliada pelo público, com boas repercussões de mídia. Consideramos que cumpriu seus objetivos de levar ao público do interior de São Paulo um pouco da experiência de visitação, do conteúdo e das ações educativas do Museu do Futebol.O projeto continua aberto à captação de recursos para ser viabilizado para outras cidades. No dia 29 de dezembro de 2015 houve o aporte de R$ 250 mil no projeto, oriundos do Banco Itaú. Esse aporte viabilizará a realização da mostra na cidade de Santos, no início de 2016.

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Meta	valor R$
1	Digitalização de acervos sobre futebol (prevê conservação, pequenos restauros e digitalização da coleção)	4 coleções digitalizadas e disponibilizadas no banco de dados	1º e 2º semestre	100.000
2	Ações de pesquisa linha "Na Rede" em 2 municípios do Estado de São Paulo	Referências sobre futebol registradas em banco de dados	1º e 2º semestre	30.000
3	Edição de material bruto (foto e vídeo) gerado pela pesquisa do CRFB	60 horas de material bruto editado	1º e 2º semestre	60.000
4	Realizar exposição temporária "Ball Game" (projeto aprovado no MinC e Proac) – *ver descritivo anexo*	1 exposição realizada	1º semestre	1.200.000
5	Realizar exposição temporária "Ofício do Futebol" (submetido ao MinC dentro de Plano Anual) – *ver descritivo anexo*	1 Exposição Realizada	2º semestre	860.000
6	Realizar intervenção artística sobre futebol feminino (*ver descritivo anexo*)	1 intervenção artística realizada	março a julho	60.000
7	Realizar Torneio de Futebol Virtual (*ver descritivo anexo*)	1 torneio realizado	3º. trimestre	30.000
8	Aniversário do Museu na Praça Charles Miller (*ver descritivo anexo)*	Atividades recreativas realizadas	3º. trimestre	45.000
9	Abrir o Museu em período noturno 1 vez no mês, com atividades culturais	10 dias com abertura noturna e 10 atrações culturais oferecidas	1º e 2º semestre	70.000
10	Realizar cursos, oficinas e workshop para o público em geral	Nº de eventos	2º semestre	10.000
11	Realizar eventos: apresentações musicais e audiovisuais	Nº de eventos	2º semestre	15.000
12	Viabilizar transporte e visita educativa para instituições sociais que trabalham com grupos especiais	7.040 visitantes de grupos especiais atendidos no ano (até dezembro 2015)	1º e 2º semestre	190.000
13	Realizar projeto "VEJA no Museu"	10 visitas realizadas no ano (até dezembro 2015)	1º e 2º semestre	15.000
14	Realizar projeto "Museu Amigo do Idoso"	10 visitas realizadas no ano (até dezembro 2015)	1º e 2º semestre	15.000
15	Realizar exposição itinerante do Museu do Futebol em 7 cidades do Estado de SP (projeto aprovado no MinC) – *ver descritivo anexo*	7 exposições reallzadas no interior de SP	1º e 2º semestre	3.994.084
16	Edição de vídeos institucionais para divulgação do MF	04 vídeos (1 institucional e 3 voltados a divulgação de conteúdos)	1º e 2º semestre	40.000
17	Contratação de consultoria para qualificação da gestão das redes sociais	Aumento do engajamento da comunidade virtual através de campanhas	1º e 2º semestre	70.000
18	Contratar serviço de ferramenta para monitoramento de redes sociais	ferramenta de monitoramento contratada	1º e 2º semestre	10.000
19	Assessoria externa especializada em programação front e back end do site do Museu	Relatório de acompanhamento	1º e 2º semestre	48.000
20	Elaborar material impresso a ser distribuído ao público em diferentes idiomas (inglês e espanhol)	Material produzido e distribuído	1º e 2º semestre	50.000
21	Assessoria externa para programação em html de newsletter mensal	newsletter criada	1º e 2º semestre	10.800
22	Elaborar material para incrementar a captação de recursos externos	Material impresso	1º e 2º semestre	24.000
23	Atualização do CFTV (aquisição de novas câmeras, gravadores DVR)	CFTV atualizado	1º e 2º semestre	100.000
24	Automação dos níveis de conforto do ambiente (umidade, temperatura , CO2,...)Ar condicionado	Automatizar equipamentos de ar condicionado, ventilação e exaustão, para detecção de falhas, liga e desliga, supervisão de rendimento, redução de custos. Desligamento automático de áreas desocupadas.	1º e 2º semestre	125.000
25	Automação Gerador	Garantir segurança e controle, modernização de equipamento.	1º e 2º semestre	10.000
26	Automação portas de aço enrolar	Garantir segurança e controle	1º e 2º semestre	10.000
27	Projeto de Iluminação Fachada retrofit	Economicidade de recursos financeiros e elétricos, modernização dos equipamentos , redução de custos de manutenção.Liga e desliga automatizado.	1º e 2º semestre	180.000

continua...

...continuação

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE - CNPJ 10.233.223/0001-52

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Meta	valor R$
28	Retrofit dos gases refrigerantes das máquinas de ar condicionado	Garantir sustentabilidade ambiental com inserção de gases inertes a camada de ozônio.	1º e 2º semestre	168.000
29	Automação do sistema de iluminação/ Gerenciador de energia	Garantir sustentabilidade ambiental com redução no consumo de energia elétrica.	1º e 2º semestre	250.000
30	Retrofit em mictórios utilizando mictórios secos	Garantir sustentabilidade ambiental com redução no consumo de água potável, redução de 45m³/mês.	1º e 2º semestre	20.000
31	Contratar e Executar projeto de iluminação da fachada do Estádio do Pacaembu	Fachada iluminada	1º e 2º semestres	450.000
32	Programa de Reestruturação do Departamento de Compras	Regulamento de compras e processo administrativo de compras revisados	2º semestre	80.000
33	Implantação do Sistema de Gestão Integrado	Sistema implantado	2º semestre	250.000
34	Programa de Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos	Implantação de novo plano de cargos e salários, novo programa de avaliação funcional, reformulação do manual de recursos humanos e do Banco de Dados	2º semestre	300.000

RELATÓRIO ANUAL DE 2015 IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - UGE: UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2012 - REFERENTE AO MUSEU: MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Apresentação - Em cumprimento ao disposto no item 12 da cláusula segunda do Contrato de Gestão nº 04/2012, apresentamos o relatório anual desta Organização Social de Cultura, relativo ao exercício de 2015, no qual descrevemos as metas alcançadas pelo IDBrasil, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro, para o Museu da Língua Portuguesa. A este relato se somam informações relativas às atividades operacionais e administrativas praticadas por esta organização. Ao relatar as atividades desenvolvidas no período, o IDBrasil, além de prestar contas do atendimento ao público alvo, enfatiza o aspecto qualitativo das mesmas. As metas estabelecidas no Plano de Trabalho de 2015 do Museu da Língua Portuguesa foram, em seu escopo geral, atingidas e as poucas que não alcançaram o índice de 100% estão justificadas. O ano de 2015 caracterizou-se por um período absolutamente atípico na história do Museu, ano em que o país sofreu com grande crise e desaceleração vertiginosa de sua economia e ano em que, lamentavelmente, a sede do Museu da Língua Portuguesa foi, no dia 21 de dezembro, vitimada por um incêndio de grandes proporções. Entretanto, ao analisarmos o presente Relatório, e em que pesem os cenários e ocorrência acima mencionados, poderemos verificar que o Museu da Língua Portuguesa continuou a ocupar um local de grande destaque no cenário cultural do Estado de São Paulo e do Brasil. Estudantes, na maioria de Escolas Pública, foram recebidos em visitas Guiadas pelos Educadores da instituição em número expressivo, ainda que no início do ano a FDE - Fundação para o Desenvolvimento para a Educação tenha, devido às restrições orçamentárias, suspendido o programa "Cultura é Currículo" através do qual estudantes das Escolas Públicas Estaduais tinham a oportunidade de visitar Museus (entre eles o da Língua Portuguesa) e outros espaços culturais. Atividades educativas e lúdicas foram oferecidas ao longo do ano para o público visitante do Museu em números extremamente significativos, reforçando assim, o acervo da instituição e os serviços de qualidade prestados ao público. As ações educativas realizadas ao longo do ano no saguão do Prédio da Estação da Luz alcançaram enorme sucesso de público e despertaram a atenção da imprensa e formadores de opinião de maneira muito positiva. Ao longo do ano o Museu estabeleceu importantes parcerias com instituições culturais e afins, o que permitiram uma maior penetração junto ao público e o oferecimento de ações significativas à população em geral. Parceria internacionais foram, também, realizadas visando a troca de conhecimentos, o aprimoramento das ações culturais do Museu e intercâmbio de acervos e experiências educativas e culturais, entre estas destacamos a Fundação Cupertino de Miranda na Cidade de Famalicão em Portugal e a Fundação José Saramago em Lisboa. No mês de setembro, em parceria com a CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o Museu realizou importante e concorrido Seminário sobre a Força Econômica da Língua Portuguesa, com a presença da Vice-Reitora da Universidade de Coimbra, o Embaixador Eugênio Anacoreta Correia (Embaixador de Portugal e Presidente da Comissão Temática de Língua e Cultura Portuguesa da CPLP, além de importantes professores de Universidade Brasileiras, Portuguesas e de Macau. O evento, realizado em um dia de trabalho, reuniu público de mais de 110 pessoas, na sua maioria pesquisadores da língua portuguesa e jovens universitários. A Plataforma Educativa do Museu da Língua, importante ferramenta na Web para propagar o acervo, conteúdos e repertórios da Instituição recebeu, no início de 2015 o Prêmio Ibero Americano de Educação em Museus e graças a este reconhecimento, foi possível agregarmos ao conteúdo da mencionada ferramenta 3 jogos educativos sobre nosso idioma, potencializando ainda mais nosso alcance de atuação. "Poesia Agora" exposição temporária realizada na Sala das Exposições Temporárias do Museu mereceu grande atenção do público e da mídia especializada, pois pela primeira vez o Museu apresentou obras poéticas de mais de 400 artistas contemporâneos e vivos, tornando o espaço das exposições mais dinâmico e vivo, inclusive com apresentações de poetas e saraus aos sábados, no período da mostra, que foi patrocinada pelo Correios. "Caixa de Letras", exposição sobre a tipografia, foi apresentada com grande sucesso no andar térreo do Museu, com entrada gratuita todos os dias da semana e custeada integralmente pela iniciativa privada. "Câmara Cascudo, o tempo, eu e vc", exposição em homenagem ao folclorista do Rio Grande do Norte gerou ótimo espaço na imprensa especializada, atraiu considerável público ao Museu e foi realizada com recursos de parcerias. As datas comemorativas e eventos temáticos foram todos eles realizados com grande sucesso, merecendo destaque o Carnaval de Bonecões, cujo desfile ocorreu no sábado de Carnaval atraindo grande público para o Museu. Esta programação, realizada desde 2007, sempre mereceu grandes elogios da imprensa e o carinho do público, por resgatar uma tradição popular dos desfiles de rua e a cultura de raiz, através da confecção em oficina oferecida gratuitamente ao público, dos tradicionais bonecões de carnaval presentes na cultura de várias cidades do Interior do Estado de São Paulo, em especial no Vale do Paraíba. No segundo semestre, o Museu da Língua Portuguesa, cumprindo meta do Plano de Trabalho, reformulou museograficamente todo o espaço expositivo denominado "Beco das Palavras" (didático e lúdico jogo etimológico), incorporando ao seu acervo mais 50 palavras escolhidas por Eduardo Viaro, grande pesquisador do tema, reconhecido nacionalmente. Assim, ainda que atípico e tendo sido marcado por drástica ocorrência no dia 21 de dezembro, o ano aqui relatado foi extremamente produtivo para o Museu da Língua Portuguesa que mais uma vez pode oferecer serviços e programações de qualidade para a população do Estado de São Paulo e do Brasil, merecendo, sempre, ao longo do ano, a atenção da imprensa e de especialistas em língua portuguesa. O acervo digital do Museu foi preservado, possibilitando assim sua continuidade. Devemos observar que após a drástica ocorrência citada, foram tomadas várias providências no sentido da preservação do prédio e diminuição de eventuais riscos como desmoronamentos parciais; a estabilidade do prédio foi confirmada após conclusão de laudo elaborado pela calculista do projeto inicial do Museu da Língua Portuguesa; numerosas reuniões foram e continuam sendo realizadas com representantes da seguradora para abreviar as indenizações, além de reuniões semanais com equipes da Secretaria da Cultura e da Fundação Roberto Marinho, já estruturando a reconstrução e serviços temporários para, por exemplo, eliminar as infiltrações de água de chuva decorrentes da queima do telhado. Todas as reuniões e providências ligadas à reconstrução estão sendo acompanhadas por nossa assessoria jurídica e, sempre que necessário, pelos órgãos de preservação nos três níveis. Cumpre esclarecer que todas as recomendações do Corpo de Bombeiros para obtenção do AVCB foram atendidas, os laudos de segurança predial foram atualizados, bem como foram cumpridos os protocolos de combate ao fogo. Temos que lamentar profundamente a morte do Bombeiro Ronaldo Pereira. Como de praxe foi instaurado inquérito policial, que nos obrigou a contratação de um escritório de direito criminal para nos acompanhar. **Atividades Técnicas -** Dentro do **Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança** todas as rotinas e obrigações contratuais previstas para o período foram realizadas. O Museu da Língua Portuguesa manteve as ações de manutenção preventiva e corretiva conforme o previsto, incluindo nas ações a atualização dos laudos requeridos em processos de obtenção de AVCB. Todas as metas do **Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa** foram realizadas no período que compreende este relatório. O programa visa à conservação do acervo da instituição, organização documental da mesma e aprofundamento dos temas abordados e cujas ações vêm se desenvolvendo de maneira bastante satisfatória e criativa no museu, a partir da premissa de ser o Museu da Língua Portuguesa instituição dedicada a um acervo intangível. A partir das ações propostas e realizadas dentro deste programa, a ideia foi de potencializarmos os conteúdos oferecidos pela instituição, fortalecendo não só o próprio acervo, mas ações outras que a partir dele se desenvolveram, como educação e difusão. No último trimestre de 2015 muitas ações foram realizadas com o objetivo de salvaguardar a memória institucional do Museu da Língua Portuguesa e registrar seu conteúdo, assim como valorizar e potencializar o trabalho de documentação. Foram criados três bancos de dados para catalogação da Árvore de Palavras, Auditório e Praça da Língua, finalizando assim o processo de documentação do acervo da exposição de longa duração. A catalogação das cinquenta palavras novas inseridas durante a reformulação do Beco das Palavras em 2015 virá a ser registrada em 2016. O ano de 2015 teve significativa relevância para o Programa de Acervo. Além dos trabalhos de catalogação, foram realizados outros projetos paralelos que seguiram as metas ou estavam ligados de forma correlata. Alguns, como a organização de todo acervo em um documento único e acessível, mostraram a importância de organizar e manter sempre diálogo com o objeto museal - no caso, a língua portuguesa. Outro trabalho iniciado (e que deve se manter em 2016) foi a elaboração de conteúdos sobre as exposições temporárias para o site *Estação Educativo*, contribuindo assim para a difusão e educação. O **Programa de Exposições e Programação Cultural** visa, através de exposições temporárias e atividades culturais de formação e difusão, a ressaltar o acervo e os conteúdos apresentados na exposição de longa duração e que vem se desenvolvendo com sucesso ao longo dos anos, sempre oferecendo atividades de conteúdo e qualidade para a população com o intuito de reforçar a performance cultural da instituição, atrair novos públicos e promover reflexões pertinentes aos objetivos do Museu. A partir das exposições temporárias oferecidas ao público no período ("Câmara Cascudo - O Tempo e eu (e vc)" e "Esta Sala é Uma Piada 2015") e de programações de formação, difusão e temáticas de qualidade, o Museu obteve número expressivo de 66.418 visitantes durante os 90 dias de mostra. As exposições "Câmara Cascudo - O Tempo e eu (e vc)" e "Esta Sala é Uma Piada 2015"- mostraram boa inserção na mídia, além de instigarem debates e reflexões sobre os mais diversos assuntos. Durante o ano de 2015, o Programa de Exposições trabalhou continuamente para auxiliar e gerir todas as exposições, assim como dar todo suporte necessário durante o processo de montagem, desmontagem e reparo (durante a vigência das mostras). Ao todo, foram realizadas quatro exposições, sendo elas: Poesia Agora, Caixa de Letras, Câmara Cascudo e Esta Sala É Uma Piada (5ª Edição). O Programa de Exposições realizou também diversas outras ações com o objetivo de possibilitar maior difusão do acervo museológico. Dessa maneira, surgiu a parceria com o Núcleo de Ação Educativa para realização de vídeos expositivos e instalações de temas diversos no hall do 2º pavimento do museu. Na parte de manutenção e conservação da exposição de longa duração, foi realizada a conservação e substituição de sinalização interna e externa e limpeza de peças cenográficas localizadas no acervo. O **Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais** no ano de 2015 mostra que apesar das dificuldades do ano, como diminuição do público, encerramento do programa 'Cultura é Currículo' e outras adequações que precisaram ser feitas, conseguimos não só atingir as metas como superar muitas delas. Isso se deu pelo fato de buscarmos novas parcerias, realizarmos um pós-agendamento mais pró-ativo – conseguindo minimizar problemas com faltas e repor a tempo os cancelamentos - e criando novas ações para atender ao público espontâneo do museu, inclusive antecipando a implantação do Programa para a Família – Estação Família, previsto para 2016. Essas ações para o público espontâneo realizadas dentro e fora do museu têm propiciado ao Educativo a criação de novas formas de mediação, muitas delas em parceria com outras áreas, como tecnologia, exposições e até mesmo manutenção, sugerindo materiais e assessorando em detalhes técnicos, criando uma sinergia interessante no museu. Durante o ano foram várias as oportunidades para essa criação conjunta, entre elas a produção de um vídeo para o aniversário da Estação da Luz - com depoimentos de visitantes -, os vídeos sobre literatura indígena e africana exibidos no hall do 2º andar, respectivamente durante a Primavera dos Museus e mês da Consciência Negra e ainda a instalação "Fronteira não é barreira", na semana dos Direitos Humanos, parte da ação Sonhar o Mundo, da Secretaria de Cultura. As ações realizadas no saguão da Estação da Luz se consolidaram em um espaço importante para o diálogo com a população e a pesquisa da língua viva, além da formação de um público que não está acostumado a frequentar o museu, mas participa de suas ações mensalmente na estação. No segundo semestre iniciamos o programa Estação Família, com atividades voltadas às famílias, todos os domingos, em horário experimental das 14h/15h. As ações do programa criam um diálogo com o acervo ou exposição temporária em cartaz. O retorno de público foi ainda tímido nesse início, porém as atividades foram bem avaliadas pelos pais e crianças que participaram. Já no final do ano, no mês de dezembro, apesar da redução da equipe de educadores por questões orçamentárias, o museu garantiu o agendamento programado para o número anterior de educadores e ainda o atendimento ao público espontâneo nas atividades programadas, as visitas da Jornada do Patrimônio e a ação Sonhar o Mundo/ Fronteira não é barreira. A realização de todos esses atendimentos foi possível pelo trabalho coeso da equipe de educadores e orientadores que formam o Núcleo Educativo. Para o **Programa de Ações de Apoio ao SISEM**, desde sua inauguração, o Museu da Língua Portuguesa sempre esteve empenhado em apoiar ações de formação e difusão que beneficiem os municípios do litoral, interior e da grande São Paulo, em perfeita consonância com as diretrizes dadas pelo SISEM. O **Programa de comunicação e imprensa** no quarto trimestre de 2015 do Museu da Língua Portuguesa, foi marcado pela divulgação da programação cultural e atividades do Núcleo Educativo; como exemplo, podemos citar Estação Família, cursos do Núcleo Educativo e a oficina de Bonecões de Carnaval. Como instrumentos de divulgação, foram enviados e-mails marketing, além da divulgação junto à imprensa, redes sociais e o próprio site do Museu, que apresenta grande número de acessos na sessão Agenda. Foram 3984 inserções na mídia no trimestre, com destaque para as aberturas das exposições 'Câmara Cascudo – O Tempo e eu (e vc)' e 'Esta sala é uma piada'. Nas ações de **Financiamento e Fomento** continuaram os esforços para divulgação dos projetos e ações do museu junto a patrocinadores, e apesar das dificuldades de patrocínio pela situação econômica do país, em dezembro/2015, houve um aporte de cerca de R$ 400 mil patrocinado pela Sanofi, com recurso incentivado pela Lei Rouanet e que viabilizará o projeto DENGO, com objetivo de levar o museu, por intermédio de educadores e seu acervo digital, a hospitais, asilos e ONGs que trabalham com jovens em situação de vulnerabilidade social. No quarto trimestre de 2015, o Museu da Língua Portuguesa recebeu 66.418 visitantes, permanecendo aberto durante 70 dias, sendo 1 em horário reduzido devido à queda de energia na região, no dia 15/11/2015. É importante destacar que, devido ao incêndio ocorrido em 21/12/2015, houve redução de 6 dias dos totais previstos para abertura ao público no período. Em 2015 o Museu recebeu mais de 300 mil visitantes, nos 302 dias abertos à visitação. Neste quarto trimestre, a **Gestão de Recursos Humanos** do IDBrasil Cultura, Educação e Esporte - Museu da Língua Portuguesa, destacou e priorizou a capacitação de seus colaboradores objetivando conhecimento e aprimoramento no cumprimento de suas rotinas de trabalho destacando também ações que valorizam e previnem a saúde de seus colaboradores, levando assim a uma vida saudável e produtiva. Os eventos foram gratuitos e ocorreram na forma de palestras, seminários e cursos conforme descritos: 1.1. Palestra "Outubro Rosa" - Visando promover uma reflexão sobre a relação entre qualidade de vida e saúde, a Gestão de Recursos Humanos do IDBrasil aderiu à Campanha "Outubro Rosa " promovendo a palestra sobre câncer de mama, envolvendo toda a equipe e conscientizando-os deste evento com o propósito de abordar a saúde integral, os fatores de risco à saúde do homem e da mulher e formas de autocuidado, como prevenção. Além de autoexames, o foco maior foi o destaque à importância de exames preventivos e como estar atento também aos sinais do corpo, os quais foram muito bem abordados pelo profissional Dr. Ricardo Caponero, médico oncologista, que conduziu a palestra dando oportunidades à equipe de esclarecer suas dúvidas com orientações necessárias, destacando os hábitos saudáveis como essenciais para a prevenção, como não fumar, uso de filtro solar, alimentação saudável, prática de exercícios físicos, etc. Participaram desta palestra 30 colaboradores representantes dos vários núcleos, realizada em 06 de outubro de 2015 de 14h00 às 16h00. 1.2. II Seminário Internacional Diálogos em Educação e Museu - Participaram deste seminário, a Coordenadora do Núcleo Educativo e 03 Educadores, nos dias 27 a 30 de outubro com carga de 5h/dia. O objetivo deste seminário foi compartilhar reflexões e experiências de processos museológicos e educativos que: favorecem a convivência e interação dos diferentes públicos, incentivam a convivência intergerencial, permitem a visibilidade de públicos que habitualmente não frequentam a cultura e estimulam seu empoderamento. Além das palestras foram oferecidas oficinas pelos profissionais da Pinacoteca, nas quais foi possível aprofundar a reflexão sobre ações destinadas às famílias, público em geral, públicos com deficiência, idosos, grupos com vulnerabilidade social e os próprios profissionais de museu. Experiências compartilhadas com outras instituições e multiplicadas com a equipe buscando assim manter a excelência no atendimento ao público. 1.3. Palestra "Saúde vocal, minha voz minha vida" - Atendendo a solicitação de gestores do núcleo educativo em trabalhar e desenvolver técnicas para melhor atendimento ao público sem causar maiores desgastes às cordas vocais, e preservando a saúde do colaborador, apresentamos palestras sobre o tema em questão, destacando o conhecimento fisiológico e anatômico das cordas vocais, o reconhecimento de possíveis alterações vocais, como a fadiga vocal, tensão muscular, nódulos, rouquidão, falha na voz, pólipos, adaptações de tratamento com a regularização de exercícios diários preventivos e a necessidade em alguns casos de acompanhamento com fonoaudióloga. A profissional palestrante, na troca de experiências com a equipe, mostrou como prevenir e adaptar uma melhor condição de projeção vocal quando se aplica exercícios diários antes e após o inicio das atividades laborais, preservando assim a qualidade e saúde de todos aqueles que necessariamente fazem uso de sua voz como instrumento no trabalho. A palestra aconteceu no dia 09 de dezembro de 2015 com duração de 2h00 e participação de 30 colaboradores, envolvendo o Núcleo Educativo e representantes de outros núcleos.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA CULTURA - UNIDADE DE MONITORAMENTO
QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO ANUAL - ANO: 2015

Organização Social	**Idbrasil Cultura Educação E Esporte**		
Objeto(s) Contratual(s)	**Museu Da Língua Portuguesa**		
Nº Contrato De Gestão	**04/2012**		
Cumprimento do Plano de Trabalho	**2014**	**2015**	**Índice**
Nº de ações com metas previstas	41	40	98%
Nº de ações com metas integralmente atingidas	37	38	103%
Índice de Cumprimento de Metas (ICM)	**90%**	**95%**	**105%**
Nº metas condicionadas	22	55	250%
Nº de metas condicionadas integralmente cumpridas	3	1	33%
Número de metas com cumprimento e"120%	6	10	167%
Número de metas com cumprimento d" 80%	0	0	0,0%
Nº de ações com metas não executadas com justificativa aceita pela UGE	4	2	50%
SAÚDE FINANCEIRA	**2014**	**2015**	**Índice**
Índice de liquidez seca	1,00	1,00	-
Relação entre despesas áreas meio/fim	Não Informado	0,23	-
Relação entre receitas/despesas	1,00	1,00	-
Data da ata de aprovação pelo Conselho Administração do Manual de Compras e de sua última alteração	-	23/3/2010	-
RECURSOS HUMANOS	**2014**	**2015**	**Índice**
Orçamento previsto para RH (R$)	4.476.550,00	4.729.000,00	106%
Total despendido com RH (R$)	4.059.644,37	4.181.026,00	103%
Orçamento previsto para gasto com diretoria (R$)	373.706,80	388.000,00	104%
Total despendido com diretoria (R$)	334.062,29	366.239,00	110%
Número de empregados CLT (em 31/12)	66	61	92%
Data da ata de aprovação pelo Conselho Adm. do Manual de RH e de sua última alteração	29/4/2009		

Principais Resultados	**2014**		**2015**	
	Previsto	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**
Exposições temporárias e itinerantes *	2	10	2	5
Eventos programação cultural **	19	20	16	19
Público educativo ***	41.270	38.706	32.807	36.548
Público presencial ****	330.000	352.565	330.000	303.390

* 2014 - Ações 5 e 33; 2015 - Ações 6, 31 e 44. ** 2014 - Ações 6, 8, 9, 10 e 11 (não foram considerados eventos e atividades do programa educativo e SISEM); 2015 - Ações 7, 9, 10, 20, 23, 25, 26, 29 e 30 (considerar eventos e atividades do programa educativo e SISEM). ***2014 e 2015 - Ações 16,17,21 e 22. **** 2014 e 2015 - Ação 12.

GESTÃO TÉCNICA-QUADRO DE METAS - MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA
PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

No quarto trimestre de 2015, a equipe de Documentação e Pesquisa deu prosseguimento à catalogação do acervo digital do Museu da Língua Portuguesa, criando mais três Bancos de Dados para a Árvore de Palavras, Auditório e Praça da Língua, cumprindo-se a assim a meta estabelecida para esse trimestre. As palavras novas inseridas na reformulação do Beco das Palavras entrarão no sistema em 2016 (acordado no Plano de Trabalho 2016).

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizado
1	Executar projeto de pesquisa e documentação do acervo exibido pelo MLP	Nº de relatórios de execução do projeto	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	1	1
			3º Trimestre	-	-
			4º Trimestre	1	1
			ANUAL	**2**	**2**
			ICM %	**100%**	**100%**
2	Registrar conteúdos da exposição de longa duração do museu	Nº de salas registradas	1º Trimestre	1	1
			2º Trimestre	1	1
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	1	1
			ANUAL	**4**	**4**
			ICM %	**100%**	**100%**
3	Organizar a memória institucional do MLP referente a exposições	Nº de caixas organizadas	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	-	-
			4º Trimestre	1	1
			ANUAL	**1**	**1**
			ICM %	**100%**	**100%**
4	Estabelecer parcerias com instituições acadêmicas ou museológicas para realização de pesquisas e/ou divulgação de pesquisas sobre o acervo e a temática do museu	Nº de parcerias estabelecidas	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**1**	**1**
			ICM %	**100%**	**100%**

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Neste período foram feitos trabalhos rotineiros garantindo as condições adequadas à visitação à exposição de longa duração, entretanto, sem a constatação de reparos ou intervenções mais significativas que careçam ser relatadas ou detalhadas - salientando que a exposição esteve aberta à visitação até dia 20 de dezembro de 2015.

continua...

...continuação

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE - CNPJ 10.233.223/0001-52

Houve também a desmontagem da exposição "Caixa de Letras", e montagem das exposições "Câmara Cascudo – O Tempo e eu (e vc)", "Esta Sala é Uma Piada 2015" e elaboração cenográfica da instalação realizada pelo Educativo "Fronteira Não é Barreira".

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizado
5	Realizar manutenção/conservação da exposição de longa duração	Nº de relatórios sobre a de longa duração	1º Trimestre	1	1
			2º Trimestre	1	1
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	1	1
			ANUAL	**4**	**4**
			ICM %	**100%**	**100%**
6	Realizar exposições temporárias a partir da política de exposições do museu	Nº de exposições realizadas	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	-	-
			4º Trimestre	1	2
			ANUAL	**1**	**2**
			ICM %	**100%**	**200%**
7	Realizar atividades de formação cultural (cursos, oficinas e workshops) para o público em geral	Nº de cursos realizados	1º Trimestre	1	1
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	2	1
			4º Trimestre	-	1(*)
			ANUAL	**3**	**3**
			ICM %	**100%**	**100%**
8	Receber público nos cursos, oficinas e workshops realizados	Nº de participantes nos cursos, oficinas e workshops	1º Trimestre	20	12
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	40	8
			4º Trimestre	-	50(*)
			ANUAL	**60**	**70**
			ICM %	**100%**	**117%**
9	Realizar atividades de difusão cultural para o público em geral (apresentações musicais/apresentações audiovisuais/lançamento de livros/ espetáculos de artes cênicas/ apresentação de contadores de histórias/leituras de textos/palestras)	Nº de atividades realizadas	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	2	2
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	-	2(**)
			ANUAL	**3**	**5**
			ICM %	**100%**	**167%**
10	Realizar programas temáticos em datas comemorativas reforçando calendário turístico e cultural, tais como: Aniversário da Cidade; Carnaval; Virada Cultural; Semana de Museus; Mês da Consciência Negra e outros	Nº de programas temáticos realizados	1º Trimestre	2	2
			2º Trimestre	2	2
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	1	2(***)
			ANUAL	**6**	**7**
			ICM %	**100%**	**117%**
11	Realizar programas de férias: **. Janeiro**	Nº de programação de férias oferecidos	1º Trimestre	1	1
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	-	-
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**1**	**1**
			ICM %	**100%**	**100%**
12	Receber visitantes presencialmente no museu	Nº de visitantes recebidos	1º Trimestre	75.000	82.798
			2º Trimestre	90.000	71.915
			3º Trimestre	90.000	82.259
			4º Trimestre	75.000	66.418
			ANUAL	**330.000**	**303.390**
			ICM %	**100%**	**92%**
13	Implantar totem eletrônico para pesquisa de público	Totem implantado	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	1	1
			3º Trimestre	-	-
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**1**	**1**
			ICM %	**100%**	**100%**
14	Elaborar relatório com consolidação das informações coletadas no totem eletrônico, contendo análise e indicação das ações de aprimoramento da gestão e do atendimento ao público	Nº de relatórios entregues	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	1	1
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	1	1
			ANUAL	**3**	**3**
			ICM %	**100%**	**100%**
15	Entregar obras e abrir à visitação pública a área da exposição de longa duração conhecida como Beco das Palavras totalmente reformulada	Área expositiva aberta à visitação no que tange à museologia, cenografia e tecnologia, mantendo-se os conteúdos apresentados atualmente e inserindo novos à área da exposição em referência	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	1	**-**
			3º Trimestre	-	1
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**1**	1
			ICM %	**100%**	**100%**

Superação da Meta 6 - Realizar exposições temporárias a partir da política de exposições do museu - Nesse trimestre foram iniciadas duas exposições temporárias no Museu da Língua Portuguesa: "Câmara Cascudo - O Tempo e eu (e vc)" (realizada na Sala de Exposições Temporárias) e "Esta Sala é Uma Piada 2015" (montada no hall do terceiro pavimento). O Núcleo de Exposições também auxiliou na montagem e concepção cenográfica da instalação concebida pelo Educativo "Barreira Não é Fronteira". A meta estabelecida de exposições temporárias foi de uma, equivalente ao 4º trimestre de 2015. As exposições propostas ao museu - "Câmara Cascudo - O Tempo e eu (e vc)" e "Esta Sala é Uma Piada 2015" vieram sem custos e promoveram mais uma ação cultural, promovendo e difundindo o museu. **Exposição Câmara Cascudo - O Tempo e Eu [e VC] -** O mais conhecido estudioso da cultura popular brasileira, também etnógrafo, pesquisador, folclorista e escritor norte-rio-grandense, Luís da Câmara Cascudo, ganhou uma exposição no Museu da Língua Portuguesa, aberta ao público no dia 20 de outubro. Luís da Câmara Cascudo (30/12/1898 - 30/07/1986) deixou um importante legado dentre os mais de 150 livros que escreveu, já que grande parte deles são referências sem similares, como "Dicionário do Folclore Brasileiro" e "História da Alimentação no Brasil". Dos primórdios da gastronomia brasileira às nossas danças, gestos e costumes, seu universo pesquisado continua até hoje a instigar e atrair intelectuais e estudiosos pelo mundo, mas permanece pouco conhecido e vivenciado pelas novas gerações. A concepção do projeto surgiu da ideia de transformar os escritos e pesquisas do autor numa experiência única e inovadora; uma exposição interativa em um dos maiores centros culturais da América Latina. Assim nasceu a mostra "Câmara Cascudo no Museu da Língua Portuguesa - O Tempo e eu (e vc)". Montada no primeiro andar do Museu da Língua Portuguesa da Estação da Luz, em São Paulo, a "Expo Cascudo" ocupou mais de 600 m² de área, dividida por módulos que abordaram as diversas temáticas, presentes nos escritos e pesquisas do maior dos intelectuais nascido no Rio Grande do Norte. A mostra contou com uso de tecnologia e muita interatividade, apostando em experiências que valorizam toda a diversidade registrada por Câmara Cascudo. O produtor Gustavo Wanderley, diretor da Casa da Ribeira São Paulo, ressaltou o caráter de ineditismo da ação cultural, contemplando pontos de toque que extrapolam o universo literário, como a cultura popular, a gastronomia e o idioma. **Exposição Esta Sala é Uma Piada 2015 -** A mostra "Esta Sala é uma Piada", que entrou em seu 5º ano consecutivo de exibição. Realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Piracicaba, por meio de sua Secretaria de Ação Cultural, a exposição teve mais de 100 obras entre charges, caricaturas e histórias em quadrinhos, selecionados do 42º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, o evento mais importante do gênero no mundo. A mostra abriu ao público no dia 15 de dezembro e ficou em exibição até dia 20 de dezembro de 2016. A linha temática central da curadoria ao eleger as obras exibidas este ano foi de retratar a Sociedade Contemporânea e a Corrupção, por meio de charges, cartuns, tiras e caricaturas em plataformas físicas e virtuais. A curadoria da mostra foi de Raphael Ramos da Costa Fioranelli Vieira. Criado por um grupo de importantes artistas no ano de 1974, em plena ditadura, o Salão Internacional de Humor de Piracicaba se firmou como espaço de resistência à censura como o mais importante evento do gênero no mundo. **Instalação Barreira Não é Fronteira -** A instalação "Barreira Não é Fronteira" surgiu por uma iniciativa do Núcleo Educativo do Museu da Língua Portuguesa. Como parte das atividades da ação integrada pelos Direitos Humanos realizada em dezembro, propôs diálogos acerca de elementos [i]migrantes que permeiam nossa cultura. A instalação ficou no hall do 2º andar do dia 9 a 20 de dezembro. **Superação da Meta 8 - Receber público nos cursos, oficinas e workshops realizados -** (*) A atividade não realizada no trimestre anterior foi cumprida integralmente e superou em 16,6% com o comparecimento de 10 participantes a mais do que o previsto. A meta foi atingida com a realização da atividade Oficina de Máscaras Africanas e que contou com a participação de 50 pessoas. **Superação da Meta 9 - Realizar atividades de difusão cultural para o público em geral (apresentações musicais/apresentações audiovisuais/lançamento de livros/espetáculos de artes cênicas/apresentação de contadores de histórias/leituras de textos/palestras) -** (**) A Meta 9 teve uma superação no total de 2 atividades considerando a oportunidade na realização de eventos em parceria, sem custo para o museu, ampliando a programação prevista em plano de trabalho, conforme detalhamento: **Debate/Leitura Carlos Queiroz Telles - Objetivo:** realizar debates e leituras em Homenagem ao Memorial do dramaturgo Calos Queiroz Telles. **Data:** 23, 24 e 25/Outubro - conforme programação abaixo. 23/out às 19h: Leitura Dramática: A Heróica Pancada. 24/out às 20h: Debate: Futebol e Teatro uma paixão. 25/out às 18h: Leitura Dramática: A Semana. **Atividades realizadas**: em parceria com o Grupo Rocha Viva de Teatro foram realizadas leituras dramáticas e debate - conforme programação acima - e que contaram com a participação dos convidados: Raí Oliveira - ex-jogador de futebol e fundador do Gol de Letra, Alexandres Borges - ator e diretor, Marco Antônio Braz - diretor artístico, Graça Berman - atriz e diretora artística, Oswaldo Mendes - dramaturgo e atores convidados. **Local de realização das atividades**: Auditório. **Público**: 88 participantes nos três dias de evento. **Balanço:** o evento trouxe ao público a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as obras do dramaturgo Carlos Queiroz Telles com a participação de renomados atores e diretores do meio artístico. **Atividade aberta e gratuita ao público. Lançamento de Livro 5 Saraus. Objetivo:** realizar lançamento do livro 5 Saraus. **Data:** 05/Dezembro - **Horário:** 14h às 17h. **Atividades realizadas**: para o lançamento do livro 5 Saraus, livro de poesias da editora Imprensa Oficial, foi organizado um Sarau com poetas que contribuíram para o livro, além de sessão de autógrafos com a presença dos autores e organizadores: Fabiano Calixto, Ruth Barros, Teté Martinho e representante do Coletivo Garapa. **Local de realização das atividades**: Espaço Café. **Público**: 30 participantes. **Balanço:** o evento de lançamento que contou com a presença de poetas e autores do livro, abriu a oportunidade ao público de se expressar através da realização do Sarau além do contato direto com os autores que estiveram presentes durante todo o evento para bate-papo e sessões de autógrafos. **Atividade aberta e gratuita ao público. Superação da Meta 10 - Realizar programas temáticos em datas comemorativas reforçando calendário turístico e cultural, tais como: Aniversário da Cidade; Carnaval; Virada Cultural; Semana de Museus; Mês da Consciência Negra e outros.** (***) A meta 10 foi superada com a realização de 01 atividade não prevista em plano de trabalho, com o objetivo de oferecer programação especial aproveitando a data comemorativa do dia das crianças. **Apresentação Circense – Dia das Crianças . Objetivo:** realizar atividade em data comemorativa – Dia das Crianças. **Data:** 03/ Outubro - **Horário:** 15h. **Atividades realizadas**: em comemoração a data comemorativa, o museu promoveu uma apresentação circense com números de contorcionismo, malabarismo, equilibrismo e intervenções com palhaços. A ação foi realizada junto a ABRACIRCO – Associação Brasileira do Circo. **Local de realização das atividades**: Espaço Café. **Público**: 70 participantes. **Balanço:** a atividade que teve o bom comparecimento de público levou um pedaço da magia do circo, proporcionando a todos a oportunidade de presenciar um espetáculo com números circenses. **Atividade aberta e gratuita ao público. Dia do Palhaço - Pílulas Cômicas - Objetivo:** realizar atividade em comemoração ao Dia dos Palhaços. **Data:** 13/Dezembro - **Horário:** 3 apresentações: às 11h30 / 12h30 / 13h30. **Atividades realizadas**: como já é habitual, o Museu da Língua Portuguesa, comemorou o Dia dos Palhaços, trazendo artistas renomados para a realização de intervenções cômicas e poéticas, jogos de palavras, tiradas shakespearianas, haicais e número de adivinhação com os personagens - Madame Elizabeth The Queen / Antônio Bello e Madame Tárátátá / Gemma Generosa / Mona Lisa da Vinci / Acordeonista. **Local de realização das atividades**: Área Expositiva. **Público**: 80 participantes. **Balanço:** a realização da atividade propôs ao público a oportunidade de interação com a apresentação das pílulas cômicas, levando a todos a magia e alegria do palhaço. **Atividade aberta e gratuita ao público. Justificativa da meta 12 - Receber visitantes presencialmente no museu -** A maioria dos espaços culturais sofreu queda de visitação em 2015, devido à crise econômica no país. A visitação do Museu da Língua Portuguesa, embora também impactada, recebeu um número expressivo de visitantes - mais de 300 mil, conseguindo atingir 92% da meta, graças à vitalidade da instituição, que ofereceu ao público diversas exposições e ações culturais ao longo do ano, e que tiveram boa repercussão na mídia. Embora não justifique o cumprimento integral da meta, a visitação foi também aquém da esperada em razão do incêndio, que acabou impossibilitando uma semana de visitação, semana que tradicionalmente se traduz em número significativo de visitantes, principalmente turistas e grupos familiares em visita à Cidade de São Paulo.

PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS

As ações do Centro de Referência de Educação em Museus do 4º trimestre foram especialmente interessantes para o Núcleo Educativo do MLP. As duas visitantes-residentes, além das palestras, realizaram oficinas com nossos educadores: Mariana Girardi do Museu Hering sobre ações com bebês e Cláudia Freijó sobre inventário participativo do patrimônio do bairro, ampliando nosso repertório e reflexões sobre os temas em questão. A palestra realizada por Cláudia Freijó despertou muito interesse e certamente trouxe boas contribuições aos educadores e demais trabalhadores de instituições e centros culturais que a assistiram. Com a abertura da exposição sobre Câmara Cascudo "O Tempo e eu (e vc)", várias ações educativas foram criadas, criando um diálogo entre esta e o acervo do museu. Podemos destacar as ações realizadas no saguão da Estação da Luz nos meses de outubro e novembro. A primeira tratava da relação das pessoas com as plantas, baseada nas pesquisas de Câmara Cascudo sobre o emprego das plantas na culinária, medicina popular e crendices; fomos coletar os saberes e costumes do público da Estação, ao mesmo tempo em que falávamos a eles sobre Câmara Cascudo. A segunda ação tratava da Literatura de Cordel, também pesquisada por Cascudo, e nela desafiamos o público a criar versos na forma de quadras, sextilhas e septilhas, apresentando de forma lúdica o conceito e estrutura desse estilo literário popular. A ação "Fronteira não é barreira", criada para o dia dos Direitos Humanos, com envolvimento de todas as áreas em sua concepção e execução, resultou em uma instalação do hall do 2º andar que foi um grande sucesso de público; tendo o Educativo mediado a interação de 201 visitantes com o tema, em 15 dias, mesmo que com apenas 01 educador, 01 hora por dia disponível na instalação para a mediação.

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizado
16	Realizar visitas educativas a estudantes de escolas públicas ou privadas (no mínimo 60% para estudantes de escolas públicas)	Nº de estudantes de escolas públicas e privadas atendidos em visitas mediadas	1º Trimestre	2800	2730
			2º Trimestre	7000	7103
			3º Trimestre	6500	6914
			4º Trimestre	6000	7142
			ANUAL	**22.300**	**23.889**
			ICM %	**100%**	**107%**
17	Propiciar visitas educativas a estudantes de Ensino Superior	Nº de estudantes atendidos	1º Trimestre	67	91
			2º Trimestre	120	183
			3º Trimestre	120	169
			4º Trimestre	80	90
			ANUAL	**387**	**533**
			ICM %	**100%**	**138%**
18	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação do público escolar	N º de relatório de pesquisa de perfil e de satisfação do público escolar	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	1	1
			3º Trimestre	-	-
			4º Trimestre	1	1
			ANUAL	**2**	**2**
			ICM %	**100%**	**100%**
19	Monitorar índice de satisfação do público escolar por meio de amostragem	Índice de satisfação do público escolar >=80%	1º Trimestre	>=80%	100%
			2º Trimestre	>=80%	97%
			3º Trimestre	>=80%	94,5%
			4º Trimestre	>=80%	100%
			ANUAL	**>=80%**	**97,9%**
			ICM %	**100%**	**100%**
20	Realizar ações (jogos e atividades) educativas nas áreas expositivas do museu com o público em geral	Nº de ações realizadas	1º Trimestre	150	215
			2º Trimestre	200	192
			3º Trimestre	150	195
			4º Trimestre	200	115
			ANUAL	**700**	**717**
			ICM %	**100%**	**102%**
21	Propiciar visitas mediadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas com deficiência e idosos	Nº de pessoas atendidas em visitas mediadas	1º Trimestre	470	603
			2º Trimestre	350	704
			3º Trimestre	550	819
			4º Trimestre	350	476
			ANUAL	**1.720**	**2.602**
			ICM %	**100%**	**151%**
22	Propiciar ações de mediação para o público em geral (por meio de horários para atendimento a visitantes espontâneos ou agendamento de outros grupos)	Nº de pessoas atendidas	1º Trimestre	2000	1886
			2º Trimestre	2200	2899
			3º Trimestre	2000	2824
			4º Trimestre	2200	1915
			ANUAL	**8.400**	**9.524**
			ICM %	**100%**	**113%**
23	Realizar atividades educativas para os funcionários do Museu	Nº de atividades realizadas	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	1	2
			3º Trimestre	-	2
			4º Trimestre	1	1
			ANUAL	**2**	**5**
			ICM %	**100%**	**250%**
24	Apresentar projetos para públicos alvo (Família e Idosos)	Nº de projetos apresentados	1º Trimestre	1	1
			2º Trimestre	1	1
			3º Trimestre	-	-
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**2**	**2**
			ICM %	**100%**	**100%**
25	Realizar cursos de capacitação para professores e educadores	Nº de cursos realizados	1º Trimestre	3	3
			2º Trimestre	3	5
			3º Trimestre	3	4
			4º Trimestre	2	1
			ANUAL	**11**	**13**
			ICM %	**100%**	**118%**
26	Realizar ações educativas na Estação da Luz	Nº de ações ou atividades desenvolvidas	1º Trimestre	2	3
			2º Trimestre	2	2
			3º Trimestre	2	3
			4º Trimestre	2	2
			ANUAL	**8**	**10**
			ICM %	**100%**	**125%**
27	Receber em residência de 3 dias educadores de outras instituições museológicas	Nº de educadores recebidos	1º Trimestre	1	1
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	1	1
			ANUAL	**3**	**3**
			ICM %	**100%**	**100%**
28	Publicar na plataforma educativa textos referentes a ações educativas bem sucedidas realizadas em museus brasileiros	Nº de textos	1º Trimestre	1	1
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	1	2
			4º Trimestre	1	-
			ANUAL	**3**	**3**
			ICM %	**100%**	**100%**

Superação das Metas 16, 17, 20, 21 e 22 - Todas as metas de atendimento ao público foram superadas. Podemos atribuir ao esforço empreendido pelo núcleo educativo em evitarmos as faltas e cancelamentos de nossos parceiros, através de um acompanhamento ainda mais próximo, com contatos telefônicos. Muitos grupos atendidos pela Sala Futura também têm visitado o acervo. Com a abertura da exposição temporária e participação em mais ações do calendário da SEC e da cidade, novas atividades para o público espontâneo foram criadas. **Superação das Metas 23, 25 e 26** - Já justificadas no 3º trimestre. **Curso Conversa sócio-filosófica com a Língua Portuguesa -** Data: 03 de outubro. Local: Sala de aula. Horário: 09h/13h. Público: 08 participantes. **Estação da Luz - Qual a sua relação com as plantas?** Data: 21 a 23 outubro. Local: saguão da estação. Horário: 13h/14h. Público: 75 participantes. **Estação da Luz - Literatura de Cordel -** Data: 24 a 27 novembro. Local: saguão da estação. Horário: 13h/14h. Público: 109 participantes. **Dia das crianças – Espaço de leitura e jogos -** Data: 11 de outubro. Local: Hall do 3º andar. Horário: 10h/ 17h. Público: 58 participantes. **Mês da Consciência Negra -** Com quantas literaturas se faz uma língua? Projeção de trechos de obras e mediação com educadores Data: 14 a 22 novembro. Local: Hall do 2º andar. Horário: 13h/14h. Público: 17 participantes. **Centro de Referência de Educação em Museus -** Visitante-residente: Cláudia Feijó da Silva. Palestra: A comunidade e o inventário participativo sobre o patrimônio do bairro Data: 05/11/2015. Local: sala de aula. Público: 19 participantes. **Atividade com funcionários - exposição Câmara Cascudo - Sonhar o mundo - Direitos Humanos/Fronteira não é barreira -** Instalação com cenografia e vídeo. Mediação com educadores. Data: 08 a 20 dezembro. Local: hall do 2º andar. Horário: 13h/14h. Público: 201 participantes com o Educativo. **Jornada do Patrimônio - Visita ao prédio da Estação da Luz -** Data: 12 e 13 de dezembro. Local: área externa e interna do prédio. Horário: 12h e 14h. **Estação Família -** Domingos. Local: hall do 3º andar. Horário: 14h/ 15h. Público parcial (outubro e novembro) - 57 participantes.

continua...

...continuação

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE - CNPJ 10.233.223/0001-52

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP

Neste último trimestre de 2015, todas as metas previstas no Plano de Trabalho já haviam sido atendidas, entretanto, o Museu da Língua Portuguesa continuou prestando apoio a Museus do Interior e Litoral do Estado através de atendimentos por telefone e esporádicas consultar através do site da instituição. A Equipe do Museu da Língua Portuguesa sempre está apta a orientar e auxiliar outras instituições, cumprindo,assim, com sua função de intercâmbio e parceria entre Museus.

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizado
29	Realizar ações de capacitação (oficinas, cursos) em museus e espaços expositivos do interior, litoral e da RMSP	Nº de ações de capacitação realizadas	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	1	3
			3º Trimestre	3	1
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**4**	**4**
			ICM %	**100%**	**100%**
30	Realizar palestras em museus e espaços expositivos do interior, litoral e RMSP	Nº de palestras realizadas	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	1	1
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**2**	**2**
			ICM %	**100%**	**100%**
31	Realizar exposições itinerantes em museus e espaços expositivos do interior e da RMSP	Nº de exposições itinerantes realizadas	1º Trimestre	1	3
			2º Trimestre	-	1
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**2**	**5**
			ICM %	**100%**	**250%**
32	Oferecer estágios técnicos e outras atividades para profissionais de museus do interior, no âmbito do SISEM	Nº de estágios	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	1	1
			3º Trimestre	-	-
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**1**	**1**
			ICM %	**100%**	**100%**

Justificativa da meta 31 - Realizar exposições itinerantes em museus e espaços expositivos do interior e da RMSP. Exposição "Este Jornal Também é uma Piada" A mostra "Este Jornal é uma Piada" itinerou nas seguintes cidades do interior em conjunto com o SISEM (Sistema Estadual de Museus) da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo entre os dias 24 de fevereiro e 31 de agosto de 2015, sendo que no caso da mostra na Faculdade de Direito de Sorocaba (FADI) foi impresso outro material, pois a data da exposição ficava próxima com a de Auriflama e coincidia com o período de permanência em Buritama, ou seja, tivemos duas mostras com o mesmo conteúdo e recorte acontecendo simultaneamente em Sorocaba e Buritama. - Auriflama - SP (24 de fevereiro a 20 de março de 2015). - Sorocaba - SP *Faculdade de Direito FADI* (24 de março a 24 de abril de 2015). -Buritama - SP (24 de março a 24 de abril de 2015). -Araçatuba- SP (28 de abril a 29 de maio de 2015). -Penápolis - SP (17 de agosto a 21 de agosto de 2015). As cidades que entraram dentro da relação original de metas do SISEM foram Auriflama, Araçatuba e Penápolis. A montagem e transporte nas outras duas cidades (Buritama e Sorocaba) não tiveram custo adicional por parte do Museu da Língua Portuguesa ou do SISEM pois foram custeados pelos interessados das respectivas cidades que solicitaram a mostra. No caso de Buritama a própria prefeitura local se responsabilizou pelo transporte e montagem da mostra Este Jornal é uma Piada. A mostra da Faculdade de Direito de Sorocaba se responsabilizou pelo fornecimento das plataformas expositivas, montagem e da impressão de novo material que não entraram dentro dos custos do SISEM ou do Museu da Língua Portuguesa que apenas ofereceu o suporte consultivo de conteúdo e os arquivos digitais a serem impressos,isso com a devida autorização do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. O Museu da Língua Portuguesa junto com o SISEM custeou a impressão do material de acervo expositivo original e o transporte e montagem para a cidade de Auriflama. O transporte e montagem entre as outras cidades foram custeados pelas respectivas prefeituras locais que já dispunham de logística necessária para diminuir os custos da itinerância.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

A área de comunicação no quarto trimestre de 2015 do Museu da Língua Portuguesa foi marcada pela divulgação da programação cultural e atividades do Núcleo Educativo, como exemplo, podemos citar Estação Família, cursos do Núcleo Educativo e a oficina de Bonecões de Carnaval. Foram enviados 25 e-mails marketing, além da divulgação via redes sociais e site do Museu. Foram 3984 inserções na mídia no trimestre, com destaque para as aberturas das exposições Câmara Cascudo - O Tempo e eu (e vc) e Esta sala é uma piada. Nas redes sociais, fechamos o 1º trimestre de 2015 com 2.767 novos seguidores (Facebook, Twitter e Instagram). O site do Museu (www.museudalinguaportuguesa.org.br) fechou o trimestre com 66.291 visitantes únicos, sendo quase 80% de novas visitas (bom índice de novos visitantes).

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizado
33	Manter contas e fanpages do Museu nas mídias sociais para ampliar a visibilidade do museu e o relacionamento com o público	Número absoluto de novos fãs e seguidores nas redes sociais	1º Trimestre	1.200	684
			2º Trimestre	1.200	1.338
			3º Trimestre	1.200	1.286
			4º Trimestre	1.200	2.767
			ANUAL	**6.000**	**6.075**
			ICM %	**100%**	**101,2%**
34	Receber visitantes virtuais no site do Museu da Língua Portuguesa	Número de visitantes únicos	1º Trimestre	60.000	61.993
			2º Trimestre	60.000	59.311
			3º Trimestre	60.000	66.247
			4º Trimestre	60.000	66.291
			ANUAL	**240.000**	**253.842**
			ICM %	**100%**	**105,7%**
35	Elaborar notícias sobre o tratamento técnico dos acervos no site ou nas redes sociais da instituição.	Número de matérias/ menções publicadas	1º Trimestre	1	1
			2º Trimestre	1	1
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	1	2
			ANUAL	**4**	**5**
			ICM %	**100%**	**125%**

Superação da Meta 33 - Manter contas e fanpages do Museu nas mídias sociais para ampliar a visibilidade do museu e o relacionamento com o público. A Meta foi atingida somente com crescimento orgânico dos perfis nas mídias sociais, ou seja, sem investimento em publicidade. Estamos em constante busca por uma estruturação da equipe para que consigamos manter ativos canais como Instagram e Twitter, para depois melhorar também Google+ e Youtube. Hoje a atuação nestes se dá de modo muito pontual. Observou-se que ações no Instagram têm tido repercussões bem rápidas, por isso retomamos aos poucos as postagens. **Superação da Meta 34 - Receber visitantes virtuais no site do Museu da Língua Portuguesa.** Meta excedida, sem onerar o contrato de gestão. **Superação da Meta 35 - Elaborar notícias sobre o tratamento técnico dos acervos no site ou nas redes sociais da instituição** Publicação de um post sobre a atividade educativa que teve o intuito de incorporar histórias orais, captadas com os visitantes, que contam as utilidades sobre ervas e temperos na vida dos brasileiros. As informações coletadas foram adicionadas ao acervo do Educativo e, consequentemente, da Instituição. Divulgação de um post sobre o trabalho realizado pelo Educativo que mostra o estudo e análise do acervo da nova exposição temporária sobre Câmara Cascudo - O Tempo e eu (e vc). Meta foi excedida, sem onerar o contrato de gestão.

QUADRO DE METAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

O Programa de Financiamento e Fomento. em 2015 focou a prospecção de patrocinadores por intermédio de consulados e câmaras de comércio, com intuito de ampliar o potencial de captação a partir da indicações dessas entidades.

Nº	Ações	Indicadores de Resultados	Período	Meta Prevista	Meta Realizado
36	Elaborar e submeter projetos para captação de recursos via leis de incentivo, fundos setoriais, editais públicos e privados	Nº de projetos submetidos	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	1	-
			4º Trimestre	-	1
			ANUAL	**1**	**1**
			ICM %	**100%**	**100%**
37	Submeter Plano Anual para captação de recursos via lei de incentivos	Nº de planos submetidos	1º Trimestre	-	-
			2º Trimestre	-	-
			3º Trimestre	1	1
			4º Trimestre	-	-
			ANUAL	**1**	**1**
			ICM %	**100%**	**100%**
38	Captar recursos por meio de geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços e contratos de restaurante, café, loja,	10% do repasse do exercício no contrato de gestão R$ 6.695.750,00	1º Trimestre	**Anual 10%**	213.907
			2º Trimestre	**-**	171.278
			3º Trimestre	**669.575,00**	159.864
			4º Trimestre	-	117.291
			ANUAL	**-**	**662.340**
			ICM %	**100%**	**99%**
39	Captar recursos por meio de projetos incentivados (Rouanet, PROAC, Mendonça), editais de fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, etc.) e doações	5% do repasse do exercício no contrato de gestão - R$ 6.695.750,00	1º Trimestre	**Anual 5%**	199.864
			2º Trimestre	**-**	99.932
			3º Trimestre	**334.787,50**	149.898
			4º Trimestre	-	474.001
			ANUAL	**-**	**923.695**
			ICM %	**100%**	**276%**
40	Promover capacitação dos funcionários para aperfeiçoamento dos talentos e potencialidades da equipe	Nº de capacitações	1º Trimestre	1	1
			2º Trimestre	1	1
			3º Trimestre	1	2
			4º Trimestre	1	1
			ANUAL	**4**	**5**
			ICM %	**100%**	**125%**

Meta 36: Elaborar e submeter projetos para captação de recursos via leis de incentivo, fundos setoriais, editais públicos e privados. No quarto trimestre, foi inscrito o projeto "Papeando na Estação da Luz", - Edital Darcy Ribeiro 2015. **Justificativa da Meta 38: Captar recursos por meio de geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços e contratos de restaurante, café, loja, livraria, estacionamento.**

Modalidade / Fonte	1º Trimestre (em R$)	2º Trimestre (em R$)	3º Trimestre (em R$)	4º Trimestre (em R$)	Total Até a Data (em R$)
Receitas de Bilheteria	200.907	160.278	159.864	117.291	638.340
Gestão de Espaços/Aluguéis	-	-	-	-	
Receitas de Eventos	13.000	11.000	-	-	24.000
TOTAL	**213.907**	**171.278**	**159.864**	**117.291**	**662.340**
% sobre o valor do repasse anual do contrato de gestão (= R$ 6.695.750)	**3,2%**	**2,6%**	**2,4%**	**1,8%**	**9,9%**
Meta (10% sobre o valor do repasse)	**-**	**-**	**-**	**-**	**669.575,00**
Índice de cumprimento da meta	**31,9%**	**25,6%**	**23,9%**	**17,5%**	**98,9%**

Posicionamento Financeiro

Devido ao trágico incêndio ocorrido em 21/12/2015 no Museu da Língua Portuguesa, não pudemos oferecer nossos serviços aos visitantes em 6 dias no mês de dezembro de 2015 impactando no total de visitantes pagantes estimado em R$ 10.694,00 para o período. O critério utilizado para cálculo foi a média de público pagante dia no mês, de 169 para inteira e 255 para meia entrada, somando ao total captado na bilheteria R$ 662.340,00 teríamos atingido o montante de R$ 673.034,00 e cumprido a meta 38 de geração de receita de bilheteria. **Superação da Meta 39: Captar recursos por meio de projetos incentivados (Rouanet, PROAC, Mendonça), editais de fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, etc.) e doações**

Modalidade / Fonte de Captação	1º Trimestre (em R$)	2º Trimestre (em R$)	3º Trimestre (em R$)	4º Trimestre (em R$)	Total Até a Data (em R$)
Captação de Recursos por meio de projetos incentivados, editais de fomento e doações.	199.864	99.932	149.898	474.001	923.695
TOTAL	**199.864**	**99.932**	**149.898**	**474.001**	**923.695**
% sobre o valor do repasse anual do contrato de gestão (= R$ 6.695.750)	**3,0%**	**1,5%**	**2,2%**	**7,1%**	**13,8%**
Meta (5% sobre o valor do repasse)	**-**	**-**	**-**	**-**	**334.787,50**
Índice de cumprimento da meta	**59,7%**	**29,8%**	**44,8%**	**141,6%**	**275,9%**

Posicionamento Financeiro

Obs.1: Alteramos neste ano a forma de demonstração do índice parcial da meta de captação. Passamos a considerar o percentual sobre o valor total de repasse previsto para 2015, e não sobre o valor parcial do repasse até a data, pois entendemos ser esta forma mais efetiva para acompanhamento da meta.

QUADRO DE METAS CONDICIONADAS
METAS CONDICIONADAS

Com Captação de recursos através de edital privado dos Correios, realizamos a exposição Poesia Agora, no período de 22 de junho a 27 de setembro e no quarto trimestre, houve a realização do seminário CPLP.

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Meta	valor R$
41	Reestruturação e ampliação do Projeto Dengo	Projeto Executado	1	350.000
42	Realização da exposição "Gregório de Mattos"	Realização da mostra	1	1.000.000
43	Realização da exposição "Eça de Queiroz"	Realização da mostra	1	1.800.000
44	Realização da exposição "Poesia Agora"	Realização da mostra	1	500.000
45	Realizar exposição com curadoria compartilhada	Realização da mostra	1	50.000
46	Realizar seminário de educação em museus	Seminário realizado	1	65.000
47	Realizar encontros abertos ao público com convidados, residentes em outros países, especialistas em língua portuguesa, lusofonia ou dirigentes de instituições de referência dos países do CPLP	Nº de encontros realizados	2	25.000
48	Realizar abertura noturna do museu pelo menos uma vez por mês	Abertura na última terça-feira do mês, exceto dezembro	11	50.000
49	Troca 40 cadeiras área administrativa para atender solicitação PPRA	Troca realizada	1	20.000
50	Automação dos níveis de conforto do ambiente (umidade, temperatura, CO2,...)	Automação executada	1	200.000
51	Automação e integração dos elevadores	Automação executada	1	1.300.000
52	Automação do gerador	Automação executada	1	10.000
53	Interligação de todas as automações prediais existentes	Interligação executada	1	100.000
54	Projeto de eficiência energética	Projeto entregue	1	50.000
55	Projeto de iluminação fachada retrofit	Execução projeto	1	200.000
56	Retrofit dos gases refrigerantes das máquinas de ar condicionado	Ação executada	1	210.000
57	Automação do sistema de iluminação / gerenciador de energia	Automação executada	1	250.000
58	Retrofit em mictórios utilizando mictórios secos	Ação executada	1	75.000
59	Combate imediato a cupins	Ação realizada	1	100.000
60	Manutenção combate a cupins	Contratação empresa	1	96.000
61	Projeto de análise estrutural do Terraço do 3º andar	Projeto entregue	1	30.000
62	Projeto de análise estrutural dos barrotes de madeira dos 1º, 2º e 3º andares	Projeto entregue	1	30.000
63	Implantação de alarmes perimetrais	Ação executada	1	150.000
64	Tratamento anti chamas do 3º andar	Ação executada	1	100.000
65	Laudo das condições das fundações do edifício	Laudo emitido	1	100.000
66	Laudo das condições das lajes e vigas do edifício	Laudo emitido	1	100.000
67	Ronda de vigilância noturna stand alone	Ação executada	1	48.000
68	Reforma das esquadrias metálicas dos vidros do corredor do restauro	Ação executada	1	120.000
69	Troca das plataformas da P1 e P4 das PNE	Ação executada	1	120.000
70	Instalar sistema de chuveiros automáticos no auditório e praça da língua	Ação executada	1	400.000
71	Aquisição de armários e materiais de conservação para Memória Institucional	Ação executada	1	40.000
72	Atualização da rede administrativa e salvaguarda de conteúdo multimídia do Museu	Ação executada	1	37.200
73	Atualização de software	Ação executada	1	25.000
74	Atualização dos computadores	Ação executada	1	30.000
75	Desenvolver jogos para plataforma digital	Ação executada	2	40.000
76	Contratar consultor linguista para plataforma digital	Ação executada	1	60.000
77	Contratar assessoria de imprensa	Ação executada	1	97.200
78	Realizar pesquisa de satisfação	Ação executada	1	50.000
79	Programa de incentivo à leitura (atendimento à família)	Ação executada	1	12.000
80	Desenvolvimento de website	Ação executada	1	15.000
81	Manutenção de website	Ação executada	12	28.800
82	Criação de vídeo institucional	Ação executada	1	38.000
83	Impressão de material institucional	Ação executada	1	15.000
84	Contratação de bombeiro diurno	Ação executada	12	125.100
85	Compra de Mobiliário área administrativa	Ação executada	1	20.000
86	Substituição do guarda-volumes	Ação executada	1	50.000
87	Contar com consultoria pra qualificação da gestão das redes sociais	Aumento do engajamento da comunidade virtual através de campanhas	1	70.000
88	Contar com ferramenta de monitoramento de redes sociais	Relatório do engajamento do público virtual nas diversas plataformas	1	10.000
89	Elaboração de novo site do Museu, bem como contar com assessoria externa especializada em programação front e back end do site do Museu	Relatório de acompanhamento	1	68.000
90	Elaborar material impresso a ser distribuído ao público em diferentes idiomas (inglês e espanhol)	Relatório de material distribuído	1	50.000
91	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	Número de campanhas realizadas	2	250.000
92	Produzir catálogo de exposição temporária / publicação institucional, com prévia aprovação da proposta editorial e layout pela SECIndicador:	Número de catálogos/ publicações produzidas	1	20.000
93	Contar com empresa especializada em assessoria de imprensa	Assessoria de Imprensa contratada	1	97.000
94	Elaborar material institucional	Quantidade de material impresso	1	18.000
95	Requalificação da Exposição de Longa Duração do Museu, em suas áreasExpositivas localizadas no segundo e terceiro andar do museu, no que tange à conteúdo e museografia	Exposição requalificada	12.000.000,00	

Meta 47 - Realizar encontros abertos ao público com convidados, residentes em outros países, especialistas em língua portuguesa, lusofonia ou dirigentes de instituições de referência dos países do CPLP: Seminário CPLP - Objetivo: Realizar seminário abordando como tema a Língua Portuguesa em um cenário econômico com a presença de especialistas no tema. **Data:** 14/Outubro - **Horário:** 14h às 18h30. **Atividades realizadas**: Foi realizado em parceria com a CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa o Seminário: Português, Nova Língua de Poder e de Economia que contou com a presença e participação de Eugénio Anacoreta Correia - Embaixador de Portugal e coordenador da comissão temática, Murade Murargy - secretário executivo da CPLP, José Roberto Sadeck - Secretário Adjunto de Cultura do Estado de São Paulo, Clara Almeida Santos - Vice-Reitora da Universidade de Coimbra, Jorge Rangel - Presidente do Instituto Internacional de Macau, Regina Helena P. de Brito - Universidade Mackenzie, Carla Padrel de Oliveira - Vice-Reitora da Universidade Aberta de Portugal, Antonio Gois - Consultor de Educação do Canal Futura, José Paulo Esperança - Diretor do Curso de Gestão do ICSTE e Ana Carolina Fonseca - Fundação Getúlio Vargas. **Local de realização das atividades**: Terceiro Andar - Saguão e Auditório. **Público**: 105 participantes. **Balanço:** o evento realizado em parceria com a CPLP contou a presença de um bom público que pode presenciar um evento com um conteúdo de ótima qualidade, transmitido por grandes especialistas no tema. **Atividade aberta e gratuita ao público.**

ATIVIDADE EXTRA

Abertura Exposição Temporária Câmara Cascudo - Objetivo: Abertura da exposição temporária Câmara Cascudo. **Data:** 19/Outubro - **Horário:** 19h - 22h. **Atividades realizadas**: evento de abertura da nova exposição temporária do Museu da Língua Portuguesa - Câmara Cascudo. **Local de realização:** Área de Exposição Temporária (1º Andar) / Área do Portão 1. **Público**: 150 participantes. **Balanço:** a abertura da exposição temporária contou com a presença de um bom público que puderam visitar a exposição na presença de seu curador e realizadores.