

irs
Instituto Rogerio Steinberg

BALANÇO PATRIMONIAL (EM R\$ 1,00)	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
ATIVO	225.592	176.809	143.636
ATIVO CIRCULANTE	96.177	59.914	91.399
CAIXA	4.000	4.000	1.500
BANCOS C/ MOVIMENTO	92.177	47.314	73.299
OUTRAS CONTAS	-	8.600	16.600
ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.415	116.895	52.237
IMOBILIZAÇÕES	129.415	116.895	52.237
PASSIVO	225.592	176.809	143.636
PASSIVO CIRCULANTE	142.327	118.169	99.686
FORNECEDORES	12.420	9.763	3.730
TRIBUTOS E CONTRIB. A RECOLHER	27.021	23.331	31.151
OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.987	33.817	42.549
PROVISÃO P/ FÉRIAS	70.899	51.258	22.256
PATRIMÔNIO SOCIAL	83.265	58.640	43.950
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.640	43.950	4.483
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	24.625	14.690	39.467



Izaquiel Gielman
Diretor Presidente

DETRAN/DIC: 01.742422-7 CPF: 023.364.997-20



Eldo Menezes de Almeida
Contador CRC-RJ 59516/O-9
CPF: 733.790.777-04



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS (EM R\$ 1,00)		31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
(+) RECEITAS OPERACIONAIS		1.823.188	1.809.336	1.423.505
DOAÇÕES DESTINADAS A PROJETOS ESPECÍFICOS		116.872	173.976	91.905
<i>Unesco - Criança Esperança</i>		-	10.212	91.905
<i>Prefeitura Municipal do RJ - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</i>		116.872	163.764	-
DOAÇÕES DESTINADAS AOS PROJETOS DESPERTANDO E DESENVOLVENDO TALENTOS		1.706.316	1.542.210	1.331.600
<i>Doações de Pessoas Físicas</i>		60.316	51.810	36.600
<i>Doações de Pessoas Jurídicas</i>		1.646.000	1.490.400	1.295.000
DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E SERVIÇOS		-	93.150	-
<i>IBM Brasil Ind. Maq. Serv. Ltda</i>		-	52.900	-
<i>AM 4 Informática Ltda</i>		-	40.250	-
(-) CUSTOS		87.417	169.343	128.098
CUSTOS DOS PROJETOS ESPECÍFICOS (Nota 11)		35.621	57.511	93.908
<i>Unesco - Criança Esperança</i>		-	7.480	93.908
<i>Prefeitura Municipal do RJ - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</i>		35.621	50.031	-
CUSTOS DOS PROJETOS DESPERTANDO E DESENVOLVENDO TALENTOS		51.796	111.832	34.190
(=) RESULTADO BRUTO		1.735.771	1.639.993	1.295.407
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.711.146	1.625.303	1.255.940
PESSOAL		1.139.549	1.059.159	848.142
<i>Salários</i>		717.652	655.855	564.146
<i>Férias e 13º Salário</i>		157.071	144.273	121.410
<i>Encargos Sociais</i>		89.402	94.697	54.846
<i>Benefícios Sociais</i>		149.238	141.456	91.929
<i>Estagiários</i>		23.760	18.078	12.834
<i>Cursos e Treinamento</i>		-	2.145	868
<i>Outras Despesas com Pessoal</i>		2.426	2.655	2.109



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
(EM R\$ 1,00)

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

GASTOS GERAIS	537.939	545.087	393.691
<i>Aluguéis</i>	361.300	341.477	84.000
<i>Conservação</i>	37.080	46.747	175.639
<i>Força, Luz, Gás e Água</i>	30.135	24.595	12.798
<i>Impostos e Taxas</i>	39.747	34.768	13.186
<i>Telefone</i>	10.669	12.437	8.789
<i>Associações e Sindicatos</i>	3.930	2.100	4.800
<i>Serviços de Terceiros</i>	13.692	32.332	70.167
<i>Despesas Legais</i>	7.265	3.292	8.688
<i>Mat. de Escritório e Processamento de Dados</i>	661	357	1.156
<i>Seguros</i>	2.231	1.313	153
<i>Viagens</i>	1.113	4.574	3.086
<i>Eventos Institucionais</i>	1.490	1.718	4.723
<i>Impressos e Publicações</i>	13.276	21.649	4.240
<i>Representações</i>	60	-	-
<i>Outras Despesas Gerais</i>	15.290	17.728	2.266
OUTRAS DESPESAS	33.658	21.057	14.107
<i>Depreciações e Amortizações</i>	23.801	12.575	6.249
<i>Pis sobre Folha de Pagamento</i>	8.617	7.238	6.849
<i>Outros Tributos e Contribuições</i>	877	831	666
<i>Encargos Financeiros</i>	363	413	343
(+/-) RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	-	-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	24.625	14.690	39.467

Izaquiel Gleiman

Diretor Presidente

DETRAN/DIC: 01.742422-7 CPF: 023.364.997-20

Eldo Menezes de Almeida
Contador CRC-RJ 59516/O-9

CPF: 733.790.777-04

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
(EM R\$ 1,00)

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
ORIGENS DE RECURSOS			
DAS OPERAÇÕES:			
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	24.625	14.690	39.467
<i>MAIS- Despesas que não envolvem desembolsos de recursos:</i>			
<i>-Depreciação e Amortização</i>	23.801	12.575	6.249
TOTAL DAS ORIGENS	48.426	27.265	45.716
APLICAÇÕES DE RECURSOS			
<i>Aquisições do Ativo Permanente</i>	36.321	77.233	35.696
TOTAL DAS APLICAÇÕES	36.321	77.233	35.696
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	12.105	(49.968)	10.020

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
<i>Ativo Circulante Líquido</i>	36.263	(31.485)	68.480
<i>Passivo Circulante Líquido</i>	24.158	18.483	58.460
	12.105	(49.968)	10.020


 Izaquiel Gielman
 Diretor Presidente
 DETRAN/DIC: 01.742422-7 CPF: 023.364.997-20


 Eljo Mehezes de Almeida
 Contador: CRC-RJ 59516/0-9
 CPF: 733.790.777-04



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
(EM R\$ 1,00)

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
<i>Superávit (Déficit) do Exercício</i>	24.625	14.690	39.467
Ajuste das Reconciliações das Atividades Operacionais Líquidas Entre Resultado e Caixa:			
<i>Depreciação</i>	23.801	12.575	6.249
Diminuição (Aumento) em Ativos:			
<i>Contas à Receber - Outras</i>	8.600	8.000	(15.678)
	<u>8.600</u>	<u>8.000</u>	<u>(15.678)</u>
Aumento (Diminuição) em Passivos:			
<i>Fornecedores</i>	2.657	6.033	3.730
<i>Provisão de Férias e 13º Salário</i>	19.641	29.002	2.154
<i>Outras Contas a Pagar</i>	(1.830)	(8.732)	40.165
<i>Impostos à Recolher</i>	3.690	(7.820)	12.411
	<u>24.158</u>	<u>18.483</u>	<u>58.460</u>
Geração Líquida Operacional	<u>81.184</u>	<u>53.748</u>	<u>88.498</u>
<i>Adições de Imobilizado</i>	(36.321)	(77.233)	(35.696)
Líquido de Caixa Investido em Ativos	<u>(36.321)</u>	<u>(77.233)</u>	<u>(35.696)</u>
Aumento/(Diminuição) Líquido Equivalente de Caixa	<u>44.863</u>	<u>(23.485)</u>	<u>52.802</u>
<i>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício</i>	51.314	74.799	21.997
<i>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício</i>	96.177	51.314	74.799
Aumento/(Diminuição) Líquido Equivalente de Caixa	<u>44.863</u>	<u>(23.485)</u>	<u>52.802</u>

Izaquiel Gleiman

Diretor Presidente

DETRAN/DIC: 01.742422-7 CPF: 023.364.997-20

Eldo Menezes de Almeida

Contador: CRC-RJ 59516/0-9

CPF: 733.790.777-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO SOCIAL
(EM R\$ 1,00)

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
PATRIMÔNIO SOCIAL			
SALDO ANTERIOR	58.640	43.950	4.483
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	24.625	14.690	39.467
SALDO ATUAL	83.265	58.640	43.950


Izaquiel Gielman
Diretor Presidente
DETRAN/DIC: 01.742422-7 CPF: 023.364.997-20


Elido Menezes de Almeida
Contador: CRC-RJ 59516/0-9
CPF: 733.790.777-04



Instituto Rogerio Steinberg

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1

O Instituto Rogerio Steinberg é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter educativo e assistencial, que realiza atendimento social sem discriminação de etnia, raça, gênero, classe social, orientação política, sexual e religiosa, bem como a portadores de deficiência. Visando a estimular, coordenar e aperfeiçoar serviços voluntários em prol do desenvolvimento de crianças e jovens, prioritariamente carentes, tem como objetivos:

I - Oferecer oportunidades de educação e de desenvolvimento pessoal a crianças e jovens carentes de recursos financeiros, possuidores de talentos, potencial e interesse de aprendizado, podendo tais oportunidades serem estendidas a outras crianças e jovens de carências semelhantes, na medida das possibilidades do Instituto, e de outras circunstâncias de interesse social;

II - Manter e desenvolver cursos, seminários, exposições e outros eventos destinados a divulgar matérias e trabalhos de criação relacionados com a finalidade do Instituto;

III - Publicar e patrocinar a edição de livros e periódicos, assim como produzir e patrocinar audiovisuais, de caráter cultural e profissionalizante;

IV - cooperar com entidades já existentes, com iguais propósitos;

V - cooperar com entidades governamentais e privadas existentes no Brasil ou no exterior, visando ao intercâmbio de informações e experiências.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, com as normas previstas na Lei 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, na Resolução CFC nº 1.409/2012 que aprovou a ITG/2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, Resolução CFC 1.255/2009 – NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e demais disposições legais pertinentes.

III - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 3

Regime de Escrituração - A entidade adota o regime de competência do exercício para registro de suas operações.

NOTA 4

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento como avisos bancários, recibos e outros. São consideradas realizadas no efetivo recebimento das doações. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais. São consideradas realizadas no momento de sua ocorrência.

NOTA 5

Doações recebidas pela entidade para consecução de suas atividades, a saber:

Doações Recebidas	2015	2014	2013
a) De Pessoas Físicas	R\$ 60.316,00	R\$ 51.810,00	R\$ 36.600,00
b) De Pessoas Jurídicas	R\$ 1.646.000,00	R\$ 1.593.762,00	R\$ 1.386.905,00
c) De Órgãos Públicos	R\$ 116.872,00	R\$ 163.764,00	R\$ 0,00

Rua Jardim Botânico, 116 – casa 3 – Jardim Botânico – CEP 22461-000 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil.

CNPJ: 02.934.622/0001-12 – Inscrição Municipal 02.493.098 – Tel: (21) 2239-0448



NOTA 6

Subvenções do Poder Público – A entidade recebeu, em 2015, recursos provenientes do Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, mediante deliberação do CMDCA - órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - RJ - destinados ao financiamento dos projetos "Desenvolvendo o Talento Específico" e "Desenvolvendo Talentos, Transformando Vidas".

NOTA 7

Os recursos da entidade foram integralmente aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 8

As gratuidades oferecidas pela entidade estão consubstanciadas nos gastos incorridos para consecução de seus objetivos institucionais, registrados em contas de Custos e Despesas, conforme discriminação.

NOTA 9

100% do atendimento oferecido pela entidade é inteiramente gratuito.

NOTA 10

Isenção Tributária - Tendo em vista a sua finalidade e de acordo com as disposições da Legislação Tributária, a entidade está isenta do pagamento do Imposto de Renda e das Contribuições Sociais. Entretanto, caso tal isenção não existisse, estaria sujeita ao pagamento dos valores relativos aos seguintes tributos:

Isenção Fiscal	2015	2014	2013
a) Imposto de Renda PJ	R\$ 3.693,75	R\$ 2.203,50	R\$ 5.920,00
b) CSLL	R\$ 2.216,25	R\$ 1.322,10	R\$ 3.552,00
c) Cofins	R\$ 54.695,64	R\$ 54.280,08	R\$ 42.705,00
d) Cota Patronal + SAT + Terceiros	R\$ 217.352,00	R\$ 204.863,88	R\$ 175.824,15

NOTA 11

Custos dos Projetos Específicos - Neste grupo não estão inclusos os gastos com pessoal, os quais estão registrados em linhas específicas.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2015

Izaquiel Gielmã

Diretor Presidente

DETRAN/DIC: 01.742422-7 CPF: 023.364.997-20

Eljo Menezes de Almeida

Contador: CRC-RJ 59516/0-9

CPF: 733.790.777-04