


irs
Instituto Rogerio Steinberg



| BALANÇO PATRIMONIAL (EM R\$ 1,00) | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ATIVO | 296.585 | 275.020 | 225.592 |
| ATIVO CIRCULANTE | 154.372 | 91.601 | 96.177 |
| CAIXA | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 150.112 | 79.451 | 92.177 |
| OUTRAS CONTAS | 260 | 8.150 | - |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 142.213 | 183.419 | 129.415 |
| IMOBILIZAÇÕES | 142.213 | 183.419 | 129.415 |
| PASSIVO | 296.585 | 275.020 | 225.592 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 149.353 | 159.267 | 142.327 |
| FORNECEDORES | 16.339 | 11.897 | 12.420 |
| TRIBUTOS E CONTRIB. A RECOLHER | 26.798 | 28.542 | 27.021 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 25.362 | 28.429 | 31.987 |
| PROVISÃO P/ FÉRIAS | 80.854 | 90.399 | 70.899 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 147.232 | 115.753 | 83.265 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 115.753 | 83.265 | 58.640 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 31.479 | 32.488 | 24.625 |


 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) | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) RECEITAS OPERACIONAIS | 2.006.590 | 2.039.404 | 1.823.188 |
| DOAÇÕES DESTINADAS A PROJETOS ESPECÍFICOS | - | 259.200 | 116.872 |
| <i>Prefeitura Municipal do RJ - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</i> | - | 259.200 | 116.872 |
| DOAÇÕES DESTINADAS AOS PROJETOS DESPERTANDO E DESENVOLVENDO TALENTOS | 1.956.066 | 1.688.771 | 1.706.316 |
| <i>Doações de Pessoas Físicas</i> | 31.671 | 73.918 | 60.316 |
| <i>Doações de Pessoas Jurídicas</i> | 1.924.395 | 1.614.853 | 1.646.000 |
| DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E SERVIÇOS | 50.524 | 91.433 | - |
| <i>Metalúrgica Ventisilva Ltda.</i> | 399 | - | - |
| <i>Super Mercado Zona Sul S.A.</i> | 50.125 | - | - |
| <i>IBM Brasil Ind. Maq. Serv. Ltda</i> | - | 80.674 | - |
| <i>Guimar Engenharia Ltda</i> | - | 390 | - |
| <i>Simpres Comércio S/A</i> | - | 10.369 | - |
| (-) CUSTOS | 135.560 | 185.579 | 87.417 |
| CUSTOS DOS PROJETOS ESPECÍFICOS (Nota 10) | 150 | 95.520 | 35.621 |
| <i>Prefeitura Municipal do RJ - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</i> | 150 | 95.520 | 35.621 |
| CUSTOS DOS PROJETOS DESPERTANDO E DESENVOLVENDO TALENTOS | 135.410 | 90.059 | 51.796 |
| (=) RESULTADO BRUTO | 1.871.030 | 1.853.825 | 1.735.771 |
| (-) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1.839.551 | 1.821.652 | 1.711.146 |
| PESSOAL | 1.260.873 | 1.249.183 | 1.139.549 |
| <i>Salários</i> | 771.211 | 744.732 | 717.652 |
| <i>Férias e 13º Salário</i> | 150.305 | 178.802 | 157.071 |
| <i>Encargos Sociais</i> | 72.304 | 118.380 | 89.402 |
| <i>Benefícios Sociais</i> | 208.633 | 170.455 | 149.238 |
| <i>Estagiários</i> | 51.000 | 33.446 | 23.760 |
| <i>Cursos e Treinamento</i> | 3.997 | 886 | - |
| <i>Outras Despesas com Pessoal</i> | 3.423 | 2.482 | 2.426 |

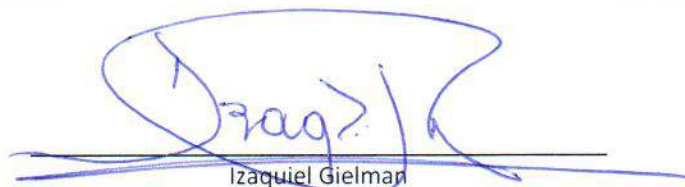



irs
Instituto Rogerio Steinberg

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

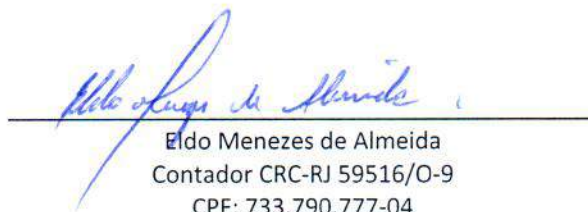
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

| | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| GASTOS GERAIS | 517.282 | 527.666 | 537.939 |
| <i>Aluguéis</i> | 328.500 | 370.692 | 361.300 |
| <i>Conservação</i> | 46.599 | 38.345 | 37.080 |
| <i>Força, Luz, Gás e Água</i> | 41.051 | 33.533 | 30.135 |
| <i>Impostos e Taxas</i> | 39.672 | 36.483 | 39.747 |
| <i>Telefone</i> | 9.601 | 11.520 | 10.669 |
| <i>Associações e Sindicatos</i> | 170 | 1.850 | 3.930 |
| <i>Serviços de Terceiros</i> | 12.462 | 6.539 | 13.692 |
| <i>Despesas Legais</i> | 1.874 | 5.119 | 7.265 |
| <i>Mat. de Escritório e Processamento de Dados</i> | 289 | 903 | 661 |
| <i>Seguros</i> | 1.827 | 1.460 | 2.231 |
| <i>Viagens</i> | - | - | 1.113 |
| <i>Eventos Institucionais, Representação</i> | 2.070 | 65 | 1.550 |
| <i>Impressos e Publicações</i> | 18.471 | 9.600 | 13.276 |
| <i>Outras Despesas Gerais</i> | 14.696 | 11.557 | 15.290 |
| | | | |
| OUTRAS DESPESAS | 61.396 | 44.803 | 33.658 |
| <i>Depreciações e Amortizações</i> | 50.838 | 34.431 | 23.801 |
| <i>Pis sobre Folha de Pagamento</i> | 9.151 | 8.891 | 8.617 |
| <i>Outros Tributos e Contribuições</i> | 1.015 | 1.089 | 877 |
| <i>Encargos Financeiros</i> | 392 | 392 | 363 |
| | | | |
| (+) OUTRAS RECEITAS | - | 315 | - |
| <i>Descontos Obtidos</i> | - | 315 | - |
| | | | |
| (+/-) RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS | - | - | - |
| | | | |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 31.479 | 32.488 | 24.625 |



Izaquiel Gielman
Diretor Presidente

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



Edo 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)

| | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| ORIGENS DE RECURSOS | | | |
| DAS OPERAÇÕES: | | | |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 31.479 | 32.488 | 24.625 |
| <i>MAIS- Despesas que não envolvem desembolso de recursos:</i> | | | |
| <i>-Depreciação e Amortização</i> | 50.838 | 34.431 | 23.801 |
| TOTAL DAS ORIGENS | 82.317 | 66.919 | 48.426 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS | | | |
| <i>Aquisições para o Ativo Permanente</i> | 9.632 | 88.435 | 36.321 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES | 9.632 | 88.435 | 36.321 |
| VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | 72.685 | (21.516) | 12.105 |

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

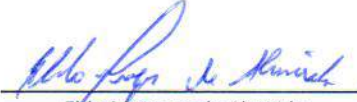
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <i>Ativo Circulante Líquido</i> | 62.771 | (4.576) | 36.263 |
| <i>Passivo Circulante Líquido</i> | (9.914) | 16.940 | 24.158 |
| | 72.685 | (21.516) | 12.105 |



Izaquiel Greifman

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

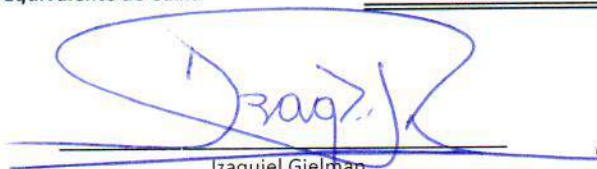


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
(EM R\$ 1,00)

| | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Superávit (Déficit) do Exercício</i> | 31.479 | 32.488 | 24.625 |
| Ajuste das Reconciliações das Atividades Operacionais Líquidas Entre Resultado e Caixa: | | | |
| <i>Depreciação</i> | 50.838 | 34.431 | 23.801 |
| Diminuição (Aumento) em Ativos: | | | |
| <i>Contas a Receber - Outras</i> | 7.890 | (8.150) | 8.600 |
| | 7.890 | (8.150) | 8.600 |
| Aumento (Diminuição) em Passivos: | | | |
| <i>Fornecedores</i> | 4.442 | (523) | 2.657 |
| <i>Provisão de Férias e 13º Salário</i> | (9.545) | 19.500 | 19.641 |
| <i>Outras Contas a Pagar</i> | (3.067) | (3.558) | (1.830) |
| <i>Impostos a Recolher</i> | (1.744) | 1.521 | 3.690 |
| | (9.914) | 16.940 | 24.158 |
| Geração Líquida Operacional | 80.293 | 75.709 | 81.184 |

FLUXO DE CAIXA - Em R\$

| | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Adições de Imobilizado</i> | (9.632) | (88.435) | (36.321) |
| Líquido de Caixa Investido em Ativos | (9.632) | (88.435) | (36.321) |
| Aumento/(Diminuição) Líquido Equivalente de Caixa | 70.661 | (12.726) | 44.863 |
| <i>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício</i> | 83.451 | 96.177 | 51.314 |
| <i>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício</i> | 154.112 | 83.451 | 96.177 |
| Aumento/(Diminuição) Líquido Equivalente de Caixa | 70.661 | (12.726) | 44.863 |



Izaquiel Gielman
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)

| | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | | |
| SALDO ANTERIOR | 115.753 | 83.265 | 58.640 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 31.479 | 32.488 | 24.625 |
| SALDO ATUAL | 147.232 | 115.753 | 83.265 |


Izaquel Gielman
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



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

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 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, na Resolução CFC nº 1.409/2012 que aprovou a ITG/2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, Resolução CFC 1.255/2009 – NBC TG 1000 (R1) – 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 contabilizadas mediante notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais. São consideradas realizadas no momento de sua ocorrência.

irs
Instituto Rogerio Steinberg

NOTA 5

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

| Doações Recebidas | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| a) De Pessoas Físicas | R\$ 31.671,00 | R\$ 73.918,00 | R\$ 60.316,00 |
| b) De Pessoas Jurídicas | R\$ 1.974.919,00 | R\$ 1.614.853,00 | R\$ 1.646.000,00 |
| c) De Órgãos Públicos | R\$ 0,00 | R\$ 259.200,00 | R\$ 116.872,00 |

NOTA 6

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 7

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 8

100% do atendimento oferecido pela entidade é inteiramente gratuito.

NOTA 9

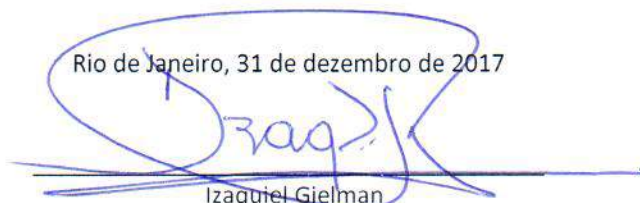
Isenção Tributária - Tendo em vista a sua finalidade e de acordo com as disposições da Legislação Tributária, a entidade está isenta do pagamento do Imposto de Renda e das Contribuições Sociais. Entretanto, caso tal isenção não existisse, estaria sujeita ao pagamento dos valores relativos aos seguintes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

| Isenção Fiscal | 2017 | 2016 | 2015 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| a) Imposto de Renda PJ | R\$ 4.721,85 | R\$ 4.873,20 | R\$ 3.693,75 |
| b) CSLL | R\$ 2.833,11 | R\$ 2.923,92 | R\$ 2.216,25 |
| c) Cofins | R\$ 60.197,70 | R\$ 61.182,12 | R\$ 54.695,64 |
| d) Cota Patronal + SAT + Terceiros | R\$ 231.044,40 | R\$ 231.189,08 | R\$ 217.352,00 |

NOTA 10

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 2017


Izaquiel Gielman

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

