

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

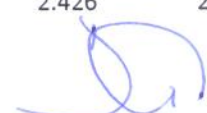

Izaquiel Gielman
Diretor Presidente
DETRAN/DIC: 01.742422-7 CPF: 023.364.997-20


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
Unesco - Criança Esperança	-	10.212	91.905
Prefeitura Municipal do RJ - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	116.872	163.764	-
DOAÇÕES DESTINADAS AOS PROJETOS DESPERTANDO E DESENVOLVENDO TALENTOS	1.706.316	1.542.210	1.331.600
Doações de Pessoas Físicas	60.316	51.810	36.600
Doações de Pessoas Jurídicas	1.646.000	1.490.400	1.295.000
DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E SERVIÇOS	-	93.150	-
IBM Brasil Ind. Maq. Serv. Ltda	-	52.900	-
AM 4 Informática Ltda	-	40.250	-
(-) CUSTOS	87.417	169.343	128.098
CUSTOS DOS PROJETOS ESPECÍFICOS (Nota 11)	35.621	57.511	93.908
Unesco - Criança Esperança	-	7.480	93.908
Prefeitura Municipal do RJ - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	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
Salários	717.652	655.855	564.146
Férias e 13º Salário	157.071	144.273	121.410
Encargos Sociais	89.402	94.697	54.846
Benefícios Sociais	149.238	141.456	91.929
Estagiários	23.760	18.078	12.834
Cursos e Treinamento	-	2.145	868
Outras Despesas com Pessoal	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 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 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

MAIS- Despesas que não envolvem

desembolsos de recursos:

-Depreciação e Amortização

23.801 12.575 6.249

TOTAL DAS ORIGENS

48.426 27.265 45.716

APLICAÇÕES DE RECURSOS

Aquisições do Ativo Permanente

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

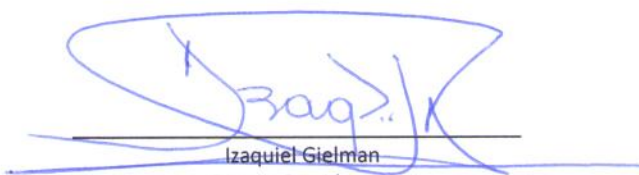
Ativo Circulante Líquido

36.263 (31.485) 68.480

Passivo Circulante Líquido

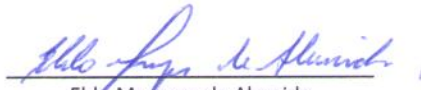
24.158 18.483 58.460

12.105 (49.968) 10.020


Izaquiel Gielman

Diretor Presidente

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



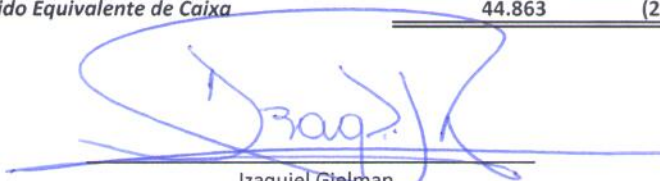
Eldo Menezes de Almeida

Contador: CRC-RJ 59516/0-9

CPF: 733.790.777-04

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

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
<i>Superávit (Déficit) do Exercício</i>	24.625	14.690	39.467
<i>Ajuste das Reconciliações das Atividades Operacionais Líquidas Entre Resultado e Caixa:</i>			
<i>Depreciação</i>	23.801	12.575	6.249
<i>Diminuição (Aumento) em Ativos:</i>			
<i>Contas à Receber - Outras</i>	8.600	8.000	(15.678)
	<u>8.600</u>	<u>8.000</u>	<u>(15.678)</u>
<i>Aumento (Diminuição) em Passivos:</i>			
<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>
<i>Geração Líquida Operacional</i>	<u><u>81.184</u></u>	<u><u>53.748</u></u>	<u><u>88.498</u></u>
<i>Adições de Imobilizado</i>	(36.321)	(77.233)	(35.696)
<i>Líquido de Caixa Investido em Ativos</i>	<u>(36.321)</u>	<u>(77.233)</u>	<u>(35.696)</u>
<i>Aumento/(Diminuição) Líquido Equivalente de Caixa</i>	<u><u>44.863</u></u>	<u><u>(23.485)</u></u>	<u><u>52.802</u></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
<i>Aumento/(Diminuição) Líquido Equivalente de Caixa</i>	<u><u>44.863</u></u>	<u><u>(23.485)</u></u>	<u><u>52.802</u></u>



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)

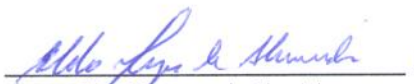
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
PATRIMÔNIO SOCIAL			
SALDO ANTERIOR	58.640	43.950	4.483
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	24.625	14.690	39.467
SALDO ATUAL	83.265	58.640	43.950



Izaquiel Gielman

Diretor Presidente

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



Eldo 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

**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 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