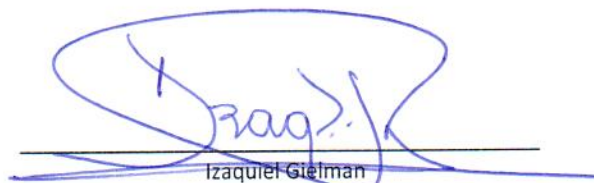


irs
Instituto Rogerio Steinberg

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

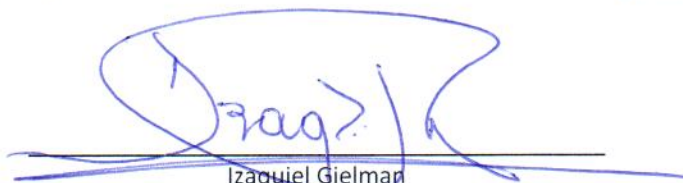
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	2.006.590	2.039.404	1.823.188
DOAÇÕES DESTINADAS A PROJETOS ESPECÍFICOS	-	259.200	116.872
<i>Prefeitura Municipal do RJ - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</i>	-	259.200	116.872
DOAÇÕES DESTINADAS AOS PROJETOS DESPERTANDO E DESENVOLVENDO TALENTOS	1.956.066	1.688.771	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

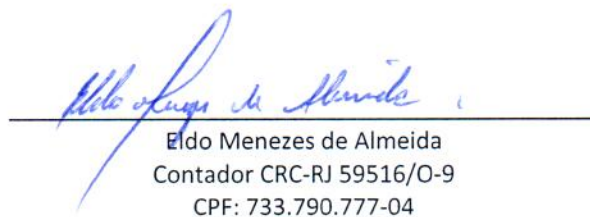



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
(EM R\$ 1,00)

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


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)

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

ORIGENS DE RECURSOS

DAS OPERAÇÕES:

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	31.479	32.488	24.625
MAIS- Despesas que não envolvem desembolso de recursos:			
-Depreciação e Amortização	50.838	34.431	23.801
TOTAL DAS ORIGENS	82.317	66.919	48.426

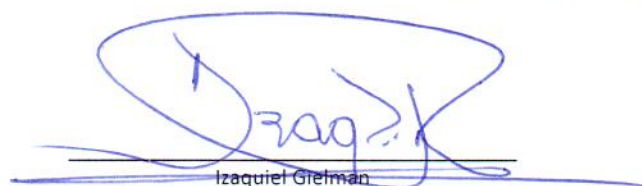
APLICAÇÕES DE RECURSOS

Aquisições para o Ativo Permanente	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

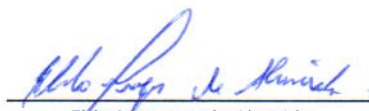
Ativo Circulante Líquido	62.771	(4.576)	36.263
Passivo Circulante Líquido	(9.914)	16.940	24.158
	72.685	(21.516)	12.105



Izaquiel Grefman

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

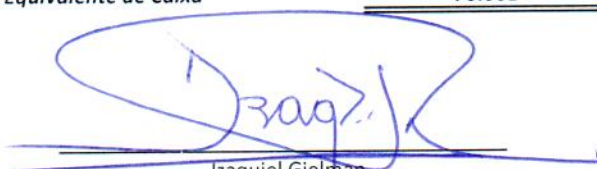


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
(EM R\$ 1,00)

	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
	<u>7.890</u>	<u>(8.150)</u>	<u>8.600</u>
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
	<u>(9.914)</u>	<u>16.940</u>	<u>24.158</u>
Geração Líquida Operacional	<u><u>80.293</u></u>	<u><u>75.709</u></u>	<u><u>81.184</u></u>

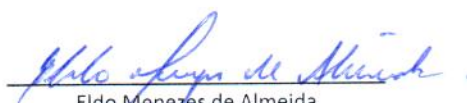
FLUXO DE CAIXA - Em R\$

<i>Adições de Imobilizado</i>	(9.632)	(88.435)	(36.321)
Líquido de Caixa Investido em Ativos	<u>(9.632)</u>	<u>(88.435)</u>	<u>(36.321)</u>
Aumento/(Diminuição) Líquido Equivalente de Caixa	<u><u>70.661</u></u>	<u><u>(12.726)</u></u>	<u><u>44.863</u></u>
<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	<u><u>70.661</u></u>	<u><u>(12.726)</u></u>	<u><u>44.863</u></u>



Izaquiel Gielman
Diretor Presidente

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

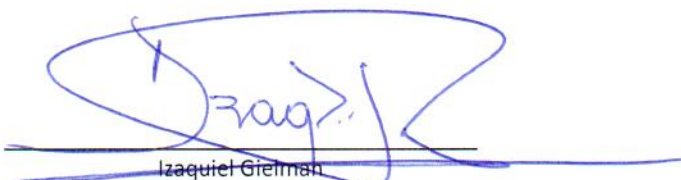


Eldo Menezes de Almeida
Contador: CRC-RJ 59516/0-9
CPF: 733.790.777-04



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

	31/12/2017	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


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



**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

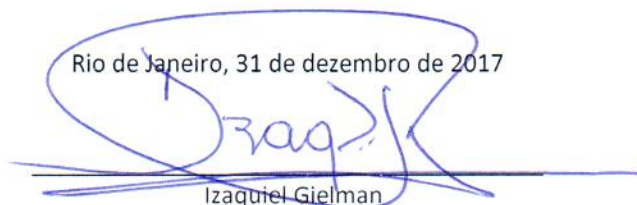
Isenção Tributária - Tendo em vista a sua finalidade e de acordo com as disposições da Legislação Tributária, a entidade está isenta do pagamento do Imposto de Renda e das Contribuições Sociais. Entretanto, caso tal isenção não existisse, estaria sujeita ao pagamento dos valores relativos aos seguintes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

