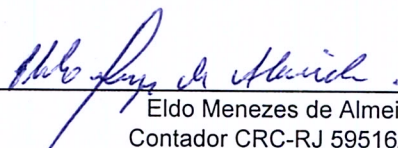


Instituto Rogerio Steinberg

BALANÇO PATRIMONIAL (EM R\$ 1,00)	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
ATIVO	45.709	62.838	39.522
ATIVO CIRCULANTE	22.919	37.932	26.969
CAIXA	1.000	1.000	1.000
BANCO C/ MOVIMENTO	20.997	36.842	11.959
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	13.294
OUTRAS CONTAS	922	90	716
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.790	24.906	12.553
IMOBILIZAÇÕES	22.790	24.906	12.553
PASSIVO	45.709	62.838	39.522
PASSIVO CIRCULANTE	41.226	36.756	37.052
TRIBUTOS E CONTRIB. A RECOLHER	18.740	14.303	15.148
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.384	4.256	4.057
PROVISÃO P/ FÉRIAS	20.102	18.197	17.847
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.483	26.082	2.470
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTER.	26.082	2.470	(957)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO (Nota 12)	(21.599)	23.612	3.427



Tamar Zilda Kullock
Diretora Vice-Presidente
IFP: 02.926.751-5 CPF: 476.818.617-34



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



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

	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
(+) RECEITAS	964.238	882.983	804.768
DOAÇÕES SEM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	795.676	826.335	774.983
DOAÇÕES RECEBIDAS - STATOIL	116.503	-	-
DOAÇÕES PARA O PROJETO DESPERTAR DE TALENTOS	51.660	41.446	29.682
OUTRAS RECEITAS	399	15.202	103
(-) CUSTOS E DESPESAS	985.837	859.371	801.341
CUSTOS	68.987	23.124	40.793
CUSTOS DOS PROJETOS DESPERTANDO E DESENVOLVENDO TALENTOS	68.987	23.124	40.793
BOLSA DE ESTUDOS	-	-	22.022
CONDUÇÃO	10.284	7.245	6.470
MATERIAL PEDAGÓGICO	8.517	5.292	4.093
REFEIÇÕES E LANCHES	1.466	1.132	1.332
XEROX	807	1.347	2.394
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	38.008	4.838	-
SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.558	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	685	97	500
PROCESSAMENTO DE DADOS	6.662	3.173	3.982
DESPESAS	916.850	836.247	760.548
PESSOAL	799.083	708.693	663.687
SALÁRIOS	498.797	447.627	404.738
FÉRIAS/13º SALÁRIO	113.330	100.486	85.553
INSS	-	12.654	42.514
FGTS	58.597	45.647	39.050
VALE TRANSPORTE	12.152	13.529	14.930
GRATIFICAÇÕES	93	6.766	6.035
CURSOS DE TREINAMENTO	1.300	2.650	3.530
PROG. ALIMENT. TRABALHADOR	63.397	43.570	35.947
AVISO PRÉVIO	6.391	27	-
ESTAGIÁRIO	18.121	13.110	8.291
ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.020	11.293	10.482
ANUÊNIO / TRIENIO RECREADOR/PROFESSOR	7.236	8.499	8.486
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.649	2.835	4.131
GASTOS GERAIS	104.550	117.343	85.179
CONDUÇÃO	66	31	82
TELEF. PORTES. TELEX	7.875	5.460	7.200
VIAGENS E ESTADIAS	3.418	-	3.030
CONSERV., LIMPEZA E MANUTENÇÃO	10.521	13.343	4.352
FORÇA, LUZ, GÁS E ÁGUA	13.264	11.879	10.828
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	503	32	29
DESPESAS LEGAIS	943	1.428	2.307
HONORÁRIOS DIVERSOS - PF	1.200	3.076	-
HONORÁRIOS DIVERSOS - PJ	2.308	4.063	16.749
SEGUROS	127	127	77
DESP. XEROX E FOTOCÓPIAS	1	-	-



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

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	335	-	-
PROCESSAMENTO DE DADOS	12.534	13.603	1.215
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	4.950	4.800	4.800
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	28.164	6.868	8.063
REPRESENTAÇÕES	220	335	192
IMPRESSOS E PUBLICIDADES	17.626	50.461	23.830
OUTRAS DESPESAS GERAIS	495	1.837	2.425
OUTRAS DESPESAS	13.217	10.211	11.682
DEPRECIAÇÃO	5.264	3.132	4.961
PIS	6.225	5.637	5.062
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	758	627	763
ENCARGOS FINANCEIROS	970	815	896
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(21.599)	23.612	3.427

Tamar Zilda Kullock
Diretora Vice-Presidente
IFP: 02.926.751-5 CPF: 476.818.617-34

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)

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

ORIGENS DE RECURSOS

DAS OPERAÇÕES:

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(21.599)	23.612	3.427
<i>MAIS- Despesas que não envolvem desembolsos de recursos:</i>			
-Depreciação e Amortização	5.264	3.132	4.961

DE TERCEIROS:

Baixas do Ativo Não Circulante	-	-	1.625
--------------------------------	---	---	-------

TOTAL DAS ORIGENS	(16.335)	26.744	10.013
--------------------------	-----------------	---------------	---------------

APLICAÇÕES DE RECURSOS

Aquisições do Ativo Permanente	3.148	15.485	6.034
--------------------------------	-------	--------	-------

TOTAL DAS APLICAÇÕES	3.148	15.485	6.034
-----------------------------	--------------	---------------	--------------

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(19.483)	11.259	3.979
---	-----------------	---------------	--------------

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Ativo Circulante Líquido	(15.013)	10.963	13.286
Passivo Circulante Líquido	4.470	(296)	9.307
	(19.483)	11.259	3.979

Tamar Zilda Kullock
Diretora Vice-Presidente
IFP: 02.926.751-5
CPF: 476.818.617-34

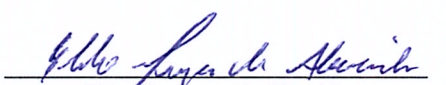
Eldo Menezes de Almeida
Contador: CRC-RJ 59516/0-9
CPF: 733.790.777-04



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

	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
<i>Superávit (Déficit) do Exercício</i>	(21.599)	23.612	3.427
<i>Ajuste das Reconciliações das Atividades Operacionais Líquidas Entre Resultado e Caixa:</i>			
<i>Depreciação</i>	5.264	3.132	4.961
<i>Diminuição (Aumento) em Ativos:</i>			
<i>Contas à Receber - Outras</i>	(832)	626	(716)
	<u>(832)</u>	<u>626</u>	<u>(716)</u>
<i>Aumento (Diminuição) em Passivos:</i>			
<i>Provisão de Férias e 13º Salários</i>	1.905	350	5.172
<i>Outras Contas a Pagar</i>	(1.872)	199	881
<i>Impostos à Recolher</i>	4.437	(845)	3.254
	<u>4.470</u>	<u>(296)</u>	<u>9.307</u>
<i>Geração Líquida Operacional</i>	<u>(12.697)</u>	<u>27.074</u>	<u>16.979</u>
<i>Adições de Imobilizado</i>	(3.148)	(15.485)	(6.034)
<i>Baixas de Imobilizado</i>	-	-	1.625
<i>Líquido de Caixa Investido em Ativos</i>	<u>(3.148)</u>	<u>(15.485)</u>	<u>(4.409)</u>
<i>Aumento/(Diminuição) Líquido Equivalente de Caixa</i>	<u>(15.845)</u>	<u>11.589</u>	<u>12.570</u>
<i>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício</i>	37.842	26.253	13.683
<i>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício</i>	21.997	37.842	26.253
<i>Aumento/(Diminuição) Líquido Equivalente de Caixa</i>	<u>(15.845)</u>	<u>11.589</u>	<u>12.570</u>


Tamar Zilda Kullock
Diretora Vice-Presidente
IFP: 02.926.751-5
CPF: 476.818.617-34


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)

	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL			
SALDO ANTERIOR	26.082	2.470	(957)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(21.599)	23.612	3.427
SALDO ATUAL	4.483	26.082	2.470

Tamar Zilda Kullock
Diretora Vice-Presidente
IFP: 02.926.751-5
CPF: 476.818.617-34

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 2012**

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 carência 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 de 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

Aplicações Financeiras – Estão registradas pelo valor das aplicações, acrescido dos rendimentos proporcionais ao tempo decorrido até a data do balanço, que não exceda o valor de mercado.

NOTA 5

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 6

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

Doações Recebidas	2012	2011	2010
a) De Pessoas Físicas	R\$ 53.456,00	R\$ 45.781,00	R\$ 62.846,40
b) De Pessoas Jurídicas	R\$ 910.383,06	R\$ 822.000,00	R\$ 741.819,00

**NOTA 7**

Subvenções do Poder Público – A entidade não recebeu nenhum auxílio nem subvenção.

NOTA 8

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 9

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 10

100% do atendimento oferecido pela entidade é inteiramente gratuito.

NOTA 11

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:

<i>Isenção Fiscal</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>	<i>2010</i>
a) Imposto de Renda PJ	R\$ 0,00	R\$ 3.541,76	R\$ 514,05
b) CSLL	R\$ 0,00	R\$ 2.125,06	R\$ 308,43
c) Cofins	R\$ 28.927,15	R\$ 26.489,50	R\$ 24.143,04
d) Cota Patronal + SAT + Terceiros	R\$ 156.000,31	R\$ 142.258,64	R\$ 129.201,48

NOTA 12

Déficit do Exercício – O resultado do exercício de 2012 excepcionalmente apresenta um déficit na ordem de R\$ 21.599 (vinte e um mil, quinhentos e noventa e nove reais). Este fato ocorreu em função do descasamento contábil e financeiro provocado basicamente pela provisão de férias, onde a despesa foi constituída no exercício de 2012, respeitando o regime de competência, sendo o pagamento efetivo previsto para janeiro de 2013, com ingresso de doação para este fim.

Tamar Zilda Kullock
Diretora Vice-Presidente
IFP: 02.926.751-5
CPF: 476.818.617-34

Eldo Menezes de Almeida
Contador: CRC-RJ 059516/0-9
CPF: 733.790.777-04