


**irs**  
Instituto Rogerio Steinberg

BALANÇO PATRIMONIAL (EM R\$ 1,00)	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
<b>ATIVO</b>	<b>275.020</b>	<b>225.592</b>	<b>176.809</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.601</b>	<b>96.177</b>	<b>59.914</b>
CAIXA	4.000	4.000	4.000
BANCOS C/ MOVIMENTO	79.451	92.177	47.314
OUTRAS CONTAS	8.150	-	8.600
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>183.419</b>	<b>129.415</b>	<b>116.895</b>
IMOBILIZAÇÕES	183.419	129.415	116.895
<b>PASSIVO</b>	<b>275.020</b>	<b>225.592</b>	<b>176.809</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>159.267</b>	<b>142.327</b>	<b>118.169</b>
FORNECEDORES	11.897	12.420	9.763
TRIBUTOS E CONTRIB. A RECOLHER	28.542	27.021	23.331
OUTRAS CONTAS A PAGAR	28.429	31.987	33.817
PROVISÃO P/ FÉRIAS	90.399	70.899	51.258
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>115.753</b>	<b>83.265</b>	<b>58.640</b>
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.265	58.640	43.950
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	32.488	24.625	14.690

  
 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

af

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS (EM R\$ 1,00)	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
<b>(+) RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.039.404</b>	<b>1.823.188</b>	<b>1.809.336</b>
<b>DOAÇÕES DESTINADAS A PROJETOS ESPECÍFICOS</b>	<b>259.200</b>	<b>116.872</b>	<b>173.976</b>
<i>Unesco - Criança Esperança</i>	-	-	10.212
<i>Prefeitura Municipal do RJ - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</i>	259.200	116.872	163.764
<b>DOAÇÕES DESTINADAS AOS PROJETOS DESPERTANDO     E DESENVOLVENDO TALENTOS</b>	<b>1.688.771</b>	<b>1.706.316</b>	<b>1.542.210</b>
<i>Doações de Pessoas Físicas</i>	73.918	60.316	51.810
<i>Doações de Pessoas Jurídicas</i>	1.614.853	1.646.000	1.490.400
<b>DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E SERVIÇOS</b>	<b>91.433</b>	-	<b>93.150</b>
<i>IBM Brasil Ind. Maq. Serv. Ltda</i>	80.674	-	52.900
<i>AM 4 Informática Ltda</i>	-	-	40.250
<i>Guimar Engenharia Ltda</i>	390	-	-
<i>Simpres Comércio S/A</i>	10.369	-	-
<b>(-) CUSTOS</b>	<b>185.579</b>	<b>87.417</b>	<b>169.343</b>
<b>CUSTOS DOS PROJETOS ESPECÍFICOS (Nota 11)</b>	<b>95.520</b>	<b>35.621</b>	<b>57.511</b>
<i>Unesco - Criança Esperança</i>	-	-	7.480
<i>Prefeitura Municipal do RJ - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</i>	95.520	35.621	50.031
<b>CUSTOS DOS PROJETOS DESPERTANDO E DESENVOLVENDO TALENTOS</b>	<b>90.059</b>	<b>51.796</b>	<b>111.832</b>
<b>(=) RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.853.825</b>	<b>1.735.771</b>	<b>1.639.993</b>
<b>(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.821.652</b>	<b>1.711.146</b>	<b>1.625.303</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>1.249.183</b>	<b>1.139.549</b>	<b>1.059.159</b>
<i>Salários</i>	744.732	717.652	655.855
<i>Férias e 13º Salário</i>	178.802	157.071	144.273
<i>Encargos Sociais</i>	118.380	89.402	94.697
<i>Benefícios Sociais</i>	170.455	149.238	141.456
<i>Estagiários</i>	33.446	23.760	18.078
<i>Cursos e Treinamento</i>	886	-	2.145
<i>Outras Despesas com Pessoal</i>	2.482	2.426	2.655

**irs**  
**Instituto Rogerio Steinberg**

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

**31/12/2016    31/12/2015    31/12/2014**

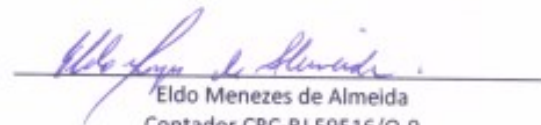
	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>527.666</b>	<b>537.939</b>	<b>545.087</b>
<i>Aluguéis</i>	370.692	361.300	341.477
<i>Conservação</i>	38.345	37.080	46.747
<i>Força, Luz, Gás e Água</i>	33.533	30.135	24.595
<i>Impostos e Taxas</i>	36.483	39.747	34.768
<i>Telefone</i>	11.520	10.669	12.437
<i>Associações e Sindicatos</i>	1.850	3.930	2.100
<i>Serviços de Terceiros</i>	6.539	13.692	32.332
<i>Despesas Legais</i>	5.119	7.265	3.292
<i>Mat. de Escritório e Processamento de Dados</i>	903	661	357
<i>Seguros</i>	1.460	2.231	1.313
<i>Viagens</i>	-	1.113	4.574
<i>Eventos Institucionais</i>	-	1.490	1.718
<i>Impressos e Publicações</i>	9.600	13.276	21.649
<i>Representações</i>	65	60	-
<i>Outras Despesas Gerais</i>	11.557	15.290	17.728
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>44.803</b>	<b>33.658</b>	<b>21.057</b>
<i>Depreciações e Amortizações</i>	34.431	23.801	12.575
<i>Pis sobre Folha de Pagamento</i>	8.891	8.617	7.238
<i>Outros Tributos e Contribuições</i>	1.089	877	831
<i>Encargos Financeiros</i>	392	363	413
<b>(+) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>315</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Descontos Obtidos</i>	315	-	-
<b>(+/-) RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>32.488</b>	<b>24.625</b>	<b>14.690</b>



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

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




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

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>			
<b>DAS OPERAÇÕES:</b>			
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	32.488	24.625	14.690
MAIS- Despesas que não envolvem desembolso de recursos:			
-Depreciação e Amortização	34.431	23.801	12.575
<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>	<b>66.919</b>	<b>48.426</b>	<b>27.265</b>
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>			
Aquisições para o Ativo Permanente	88.435	36.321	77.233
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>88.435</b>	<b>36.321</b>	<b>77.233</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>(21.516)</b>	<b>12.105</b>	<b>(49.968)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Ativo Circulante Líquido	(4.576)	36.263	(31.485)
Passivo Circulante Líquido	16.940	24.158	18.483
	<b>(21.516)</b>	<b>12.105</b>	<b>(49.968)</b>

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

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

*A*

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

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
<i>Superávit (Déficit) do Exercício</i>	32.488	24.625	14.690
<b>Ajuste das Reconciliações das Atividades Operacionais Líquidas Entre Resultado e Caixa:</b>			
<i>Depreciação</i>	34.431	23.801	12.575
<b>Diminuição (Aumento) em Ativos:</b>			
<i>Contas à Receber - Outras</i>	(8.150)	8.600	8.000
	<u>(8.150)</u>	<u>8.600</u>	<u>8.000</u>
<b>Aumento (Diminuição) em Passivos:</b>			
<i>Fornecedores</i>	(523)	2.657	6.033
<i>Provisão de Férias e 13º Salário</i>	19.500	19.641	29.002
<i>Outras Contas a Pagar</i>	(3.558)	(1.830)	(8.732)
<i>Impostos à Recolher</i>	1.521	3.690	(7.820)
	<u>16.940</u>	<u>24.158</u>	<u>18.483</u>
<b>Geração Líquida Operacional</b>	<u>75.709</u>	<u>81.184</u>	<u>53.748</u>
<i>Adições de Imobilizado</i>	(88.435)	(36.321)	(77.233)
<b>Líquido de Caixa Investido em Ativos</b>	<u>(88.435)</u>	<u>(36.321)</u>	<u>(77.233)</u>
<b>Aumento/(Diminuição) Líquido Equivalente de Caixa</b>	<u>(12.726)</u>	<u>44.863</u>	<u>(23.485)</u>
<i>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício</i>	96.177	51.314	74.799
<i>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício</i>	83.451	96.177	51.314
<b>Aumento/(Diminuição) Líquido Equivalente de Caixa</b>	<u>(12.726)</u>	<u>44.863</u>	<u>(23.485)</u>



Izaquiel Gieman

Diretor Presidente

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



Edo Menezes de Almeida

Contador: CRC-RJ 59516/0-9

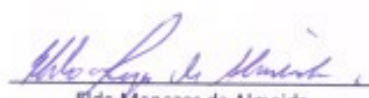
CPF: 733.790.777-04



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

<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
SALDO ANTERIOR	83.265	58.640	43.950
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	32.488	24.625	14.690
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>115.753</b>	<b>83.265</b>	<b>58.640</b>

  
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 2016

#### 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 - 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	2016	2015	2014
a) De Pessoas Físicas	R\$ 73.918,00	R\$ 60.316,00	R\$ 51.810,00
b) De Pessoas Jurídicas	R\$ 1.614.853,00	R\$ 1.646.000,00	R\$ 1.593.762,00
c) De Órgãos Públicos	R\$ 259.200,00	R\$ 116.872,00	R\$ 163.764,00

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**

A entidade recebeu, em 2016, 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 do projeto "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**

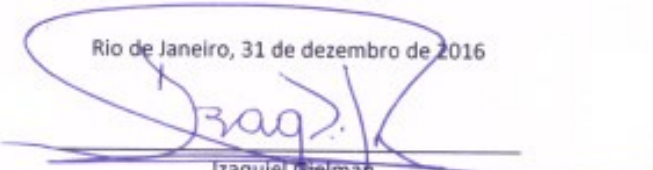
Isenção Tributária - Tendo em vista a sua finalidade e de acordo com as disposições da Legislação Tributária, a entidade está isenta do pagamento do Imposto de Renda e das Contribuições Sociais. Entretanto, caso tal isenção não existisse, estaria sujeita ao pagamento dos valores relativos aos seguintes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

Isenção Fiscal	2016	2015	2014
a) Imposto de Renda PJ	R\$ 4.873,20	R\$ 3.693,75	R\$ 2.203,50
b) CSLL	R\$ 2.923,92	R\$ 2.216,25	R\$ 1.322,10
c) Cofins	R\$ 61.182,12	R\$ 54.695,64	R\$ 54.280,08
d) Cota Patronal + SAT + Terceiros	R\$ 231.189,08	R\$ 217.352,00	R\$ 204.863,88

**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 2016

  
 Izaquiel Greiman

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

