



Instituto Rogerio Steinberg

BALANÇO PATRIMONIAL (EM R\$ 1,00)	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
ATIVO	143.636	45.709	62.838
ATIVO CIRCULANTE	91.399	22.919	37.932
CAIXA	1.500	1.000	1.000
BANCOS C/ MOVIMENTO	73.299	20.997	36.842
OUTRAS CONTAS	16.600	922	90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.237	22.790	24.906
IMOBILIZAÇÕES	52.237	22.790	24.906
PASSIVO	143.636	45.709	62.838
PASSIVO CIRCULANTE	99.686	41.226	36.756
FORNECEDORES	3.730	-	-
TRIBUTOS E CONTRIB. A RECOLHER	31.151	18.740	14.303
OUTRAS CONTAS A PAGAR	42.549	2.384	4.256
PROVISÃO P/ FÉRIAS	22.256	20.102	18.197
PATRIMÔNIO SOCIAL	43.950	4.483	26.082
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.483	26.082	2.470
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	39.467	(21.599)	23.612



Tamar Zilda Kullock
Diretora 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)	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	1.423.505	964.238	882.983
DOAÇÕES DESTINADAS A PROJETOS ESPECÍFICOS	91.905	116.503	-
<i>Unesco - Criança Esperança (Nota 11)</i>	91.905	-	-
<i>Statoil</i>	-	116.503	-
DOAÇÕES DESTINADAS AOS PROJETOS DESPERTANDO E DESENVOLVENDO TALENTOS	1.331.600	847.336	867.781
<i>Doações de Pessoas Físicas</i>	36.600	53.456	45.781
<i>Doações de Pessoas Jurídicas</i>	1.295.000	793.880	822.000
OUTRAS RECEITAS	-	399	15.202
<i>Outras Receitas</i>	-	399	15.202
(-) CUSTOS	128.098	68.987	23.124
CUSTOS DOS PROJETOS ESPECÍFICOS	93.908	27.357	-
<i>Unesco - Criança Esperança (Nota 11)</i>	93.908	-	-
<i>Statoil</i>	-	27.357	-
CUSTOS DOS PROJETOS DESPERTANDO E DESENVOLVENDO TALENTOS	34.190	41.630	23.124
(=) RESULTADO BRUTO	1.295.407	895.251	859.859
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.255.940	916.850	836.247
PESSOAL	848.142	799.083	708.693
<i>Salários</i>	564.146	512.517	462.919
<i>Férias e 13º Salário</i>	121.410	113.330	100.486
<i>Encargos Sociais</i>	54.846	58.597	58.301
<i>Benefícios Sociais</i>	91.929	90.569	68.392
<i>Estagiários</i>	12.834	18.121	13.110
<i>Cursos e Treinamento</i>	868	1.300	2.650
<i>Outras Despesas com Pessoal</i>	2.109	4.649	2.835

irs

Instituto Rogerio Steinberg

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

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

GASTOS GERAIS	393.691	104.550	117.343
Aluguéis	84.000	-	-
Conservação	175.639	10.521	13.343
Força, Luz, Gás e Água	12.798	13.264	11.879
Impostos e Taxas	13.186	-	-
Telefone	8.789	7.875	5.460
Associações e Sindicatos	4.800	4.950	4.800
Serviços de Terceiros	70.167	3.508	7.139
Despesas Legais	8.688	943	1.428
Mat. de Escritório e Processamento de Dados	1.156	13.037	13.635
Seguros	153	127	127
Viagens	3.086	3.418	-
Eventos Institucionais	4.723	25.939	4.964
Impressos e Publicações	4.240	17.626	50.461
Representações	-	220	335
Outras Despesas Gerais	2.266	3.122	3.772
 OUTRAS DESPESAS	 14.107	 13.217	 10.211
Depreciações e Amortizações	6.249	5.264	3.132
Pis sobre Folha de Pagamento	6.849	6.225	5.637
Outros Tributos e Contribuições	666	758	627
Encargos Financeiros	343	970	815
 (+/-) RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	 -	 -	 -
 (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	 39.467	 (21.599)	 23.612



Tamar Zilda Kullock
Diretora 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)

	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
ORIGENS DE RECURSOS			
DAS OPERAÇÕES:			
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	39.467	(21.599)	23.612
<i>MAIS- Despesas que não envolvem desembolsos de recursos:</i>			
<i>-Depreciação e Amortização</i>	6.249	5.264	3.132
TOTAL DAS ORIGENS	45.716	(16.335)	26.744
APLICAÇÕES DE RECURSOS			
Aquisições do Ativo Permanente	35.696	3.148	15.485
TOTAL DAS APLICAÇÕES	35.696	3.148	15.485
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	10.020	(19.483)	11.259

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
Ativo Circulante Líquido	68.480	(15.013)	10.963
Passivo Circulante Líquido	58.460	4.470	(296)
	10.020	(19.483)	11.259



Tamar Zilda Kullock
 Diretora 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)

	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
<i>Superávit (Déficit) do Exercício</i>	39.467	(21.599)	23.612
Ajuste das Reconciliações das Atividades Operacionais Líquidas Entre Resultado e Caixa:			
<i>Depreciação</i>	6.249	5.264	3.132
Diminuição (Aumento) em Ativos:			
<i>Contas à Receber - Outras</i>	(15.678)	(832)	626
	<u>(15.678)</u>	<u>(832)</u>	<u>626</u>
Aumento (Diminuição) em Passivos:			
<i>Fornecedores</i>	3.730	-	-
<i>Provisão de Férias e 13º Salários</i>	2.154	1.905	350
<i>Outras Contas a Pagar</i>	40.165	(1.872)	199
<i>Impostos à Recolher</i>	12.411	4.437	(845)
	<u>58.460</u>	<u>4.470</u>	<u>(296)</u>
Geração Líquida Operacional	<u>88.498</u>	<u>(12.697)</u>	<u>27.074</u>
<i>Adições de Imobilizado</i>	(35.696)	(3.148)	(15.485)
Líquido de Caixa Investido em Ativos	<u>(35.696)</u>	<u>(3.148)</u>	<u>(15.485)</u>
Aumento/(Diminuição) Líquido Equivalente de Caixa	<u>52.802</u>	<u>(15.845)</u>	<u>11.589</u>
<i>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício</i>	21.997	37.842	26.253
<i>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício</i>	74.799	21.997	37.842
Aumento/(Diminuição) Líquido Equivalente de Caixa	<u>52.802</u>	<u>(15.845)</u>	<u>11.589</u>



Tamar Zilda Kullock
Diretora 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





Instituto Rogerio Steinberg

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

	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL			
SALDO ANTERIOR	4.483	26.082	2.470
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	39.467	(21.599)	23.612
SALDO ATUAL	43.950	4.483	26.082

Tamar Zilda Kullock
Diretora 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 2013**

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 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

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	2013	2012	2011
a) <i>De Pessoas Físicas</i>	R\$ 36.600,00	R\$ 53.456,00	R\$ 45.781,00
b) <i>De Pessoas Jurídicas</i>	R\$ 1.386.905,00	R\$ 910.383,00	R\$ 822.000,00

NOTA 6

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

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	2013	2012	2011
a) <i>Imposto de Renda PJ</i>	R\$ 5.920,00	R\$ 0,00	R\$ 3.541,80
b) <i>CSLL</i>	R\$ 3.552,00	R\$ 0,00	R\$ 2.125,08
c) <i>Cofins</i>	R\$ 42.705,00	R\$ 28.915,17	R\$ 26.033,43
d) <i>Cota Patronal + SAT + Terceiros</i>	R\$ 175.824,15	R\$ 156.000,31	R\$ 142.258,64




NOTA 11

Neste exercício foi firmado um contrato de doação entre o Instituto Rogério Steinberg e a Unesco para financiar o Projeto "Desenvolvendo Habilidades Empreendedoras" com apoio do Criança Esperança.

Os aportes financeiros e o calendário de aplicação dos recursos estão distribuídos da seguinte forma:

<u>Aportes Financeiros</u>	<u>Em R\$</u>
Aportes feitos em 2013	91.905,30
Aporte programado para 2014	10.211,70
Total dos Aportes	102.117,00

<u>Aplicação dos Recursos</u>	<u>Em R\$</u>
Aquisição de Ativos em 2013	3.245,30
Custos com o projeto em 2013	93.907,76
Custos com o projeto programados para 2014	4.992,70
Total das Aplicações	102.145,76

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2013



Tamar Zilda Kullock
Diretora 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