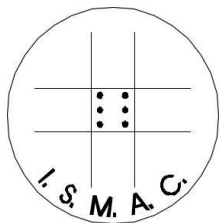


Instituto Sul-Mato-Grossense Para Cegos “Florivaldo Vargas”



EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E TRABALHO.
Personalidade Jurídica adquirida em 28 de junho de 1957 Registro N.º 222
Reconhecido de Utilidade Pública pelo Município em 28/11/58
Decreto N.º 588 e pelo Estado em 07/05/80 Lei N.º 067
Utilidade Pública Federal, portaria N.º 306 de 03/04/2001 D.O. U 04/04/2001
CNPJ – 03.271.764/0001-00

RELATÓRIO FINANCEIRO 2023

Apresentamos neste momento, um relatório financeiro e notas explicativas do instituto, apuradas no exercício de 2023, em conformidade com o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a saber.

1º) DAS RECEITAS

O exercício de 2023 foi um ano muito promissor, de muitas conquistas e vitórias e alcançamos uma receita financeira líquida de R\$ 1.263.981,83 (um milhão, duzentos e sessenta e três mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), proveniente de Receitas próprias (Doações, contribuições associativas, alugueis e recursos públicos), conforme detalhamento abaixo:

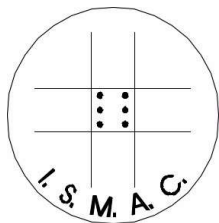
Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.263.981,83
CONTRIB ASSOCIATIVA - SETOR 02	33.781,05
CONTRIB ASSOCIATIVA - SETOR 03	78.647,80
CONTRIB ASSOCIATIVA - SETOR 06	84.861,90
CONTRIB ASSOC - AQUIDAUANA	3.221,00
CONTRIB ASSOC - ANASTACIO	945,00
CONTRIB ASSOC - DOURADOS	9.520,00
ALUGUEIS	51.536,00
DOACOES	104.953,55
CONF BRASIL DESPORTO DEF VISUA	10.000,00
SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL	10.000,00
RECURSO ESTADUAL-SEC SAUDE	240.610,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU	108.660,39
CONVENIO SAS MUNICIPAL	255.424,24
FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS	71.820,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200.000,00
RECEITA LÍQUIDA	1.263.981,83

2º) DO ATIVO IMOBILIZADO

O nosso ativo, ao findar deste exercício, está mensurado, contabilmente falando, em R\$ 7.170.540,34 (sete milhão, cento e setenta mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos) e o mesmo é composto por:

- IMOVEIS
- TERRENOS
- VEICULOS
- SOFTWARE
- EQUIPAMENTOS INFORMATICA
- MOVEIS E UTENSILIOS
- UTENSILIOS DE COZINHA
- FERRAMENTAS
- TELEFONE
- INSTALACOES
- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
- UTENSILIOS DE CAMA
- STUDIO LIVROS QUE FALAM

Instituto Sul-Mato-Grossense Para Cegos "Florivaldo Vargas"



EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E TRABALHO.
Personalidade Jurídica adquirida em 28 de junho de 1957 Registro N.º 222
Reconhecido de Utilidade Pública pelo Município em 28/11/58
Decreto N.º 588 e pelo Estado em 07/05/80 Lei N.º 067
Utilidade Pública Federal, portaria N.º 306 de 03/04/2001 D.O. U 04/04/2001
CNPJ – 03.271.764/0001-00

- MATERIAIS PEDAGOGICOS
- GABINETE OFTALMOLOGICO
- MATERIAIS ESPORTIVOS
- EQUIPAMENTOS SOM E ELETRONICA
- FIGURINOS E CAMISETAS
- EQUIP GABINETE OFTALMOLOGICO
- REFORMAS E ADEQUACOES CONSTR
- EQUIPAMENTOS SEGURANCA
- INSTRUMENTOS MUSICAIS

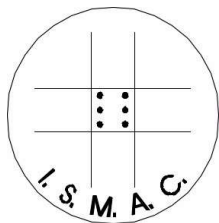
3º) DAS DESPESAS E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Durante o ano calendário, tanto para as operações próprias e execução dos projetos (Despesas operacionais), apresentamos despesas no valor de R\$ 1.261.810,06 (Um milhão, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e dez reais e seis centavos).

Para que pudéssemos promover e executar tudo o que precisamos, tivemos, especificamente, as seguintes despesas, na qual compõem o valor acima supramencionado, a saber:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.261.810,06)
SALARIOS	(415.103,26)
FERIAS	(31.793,67)
13 SALARIO	(32.946,75)
CONTRIB P/ FGTS -GFIP	(35.328,81)
CONTRIB P/ PIS S/FOLHA	(2.094,41)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(8.800,00)
VALE TRANSPORTE	(2.677,41)
INSS-PARCELA ISENTA	(139.369,31)
EXAMES MEDICOS	(171,00)
AGUA	(17.792,03)
ENERGIA ELETRICA	(40.419,29)
COMUNICACOES	(7.521,75)
PUBLICACOES E ENCADERNACOES	(648,00)
CORREIOS	(56,40)
COPIAS E AUTENTICACOES	(9.395,87)

Instituto Sul-Mato-Grossense Para Cegos "Florivaldo Vargas"



EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E TRABALHO.
Personalidade Jurídica adquirida em 28 de junho de 1957 Registro N.º 222
Reconhecido de Utilidade Pública pelo Município em 28/11/58
Decreto N.º 588 e pelo Estado em 07/05/80 Lei N.º 067
Utilidade Pública Federal, portaria N.º 306 de 03/04/2001 D.O. U 04/04/2001
CNPJ – 03.271.764/0001-00

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.261.810,06)
MATERIAIS DE INFORMATICA	(1.386,00)
MATERIAIS E IMPRESSOS PEDAGOGICOS E ESC	(6.855,29)
MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	(3.130,16)
MATERIAIS COPA E COZINA	(256,04)
COMBUSTIVEL	(3.553,75)
DESPESAS C/MANUT CONS VEICULOS	(1.680,00)
CONSERVACAO DE BENS E INTALAC	(33.330,17)
VIGILANCIA	(1.598,00)
CONFRATERNIZACOES	(2.725,05)
CONTABILIDADE	(13.200,00)
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(22.923,04)
MATERIAL PEDAGOGICO-ESPORTIVO	(3.263,00)
CONTRIB A ASSOC DE CLASSES	(1.350,00)
GAS	(9.664,39)
DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS	(235.139,84)
EVENTOS	(8.957,42)
SERVICOS TERCEIROS	(480,00)
HOMENAGENS	(340,00)
ATIVIDADES ESPORTIVAS	(952,00)
DESPESAS C/LOCACAO - SOFTWARE	(20.158,84)
DESPESAS C/CURSOS	(960,00)
DESPESAS C/CARTORIO	(1.468,21)
PERDAS POR ROUBO, FURTO	(53.250,00)
DESPESAS C/SEGURANCA	(7.675,27)
DESPESAS COM CERTIFICACAO	(200,00)
DEVOLUCOES DE CONVENIOS	(57.066,96)
IPTU	(11.413,27)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.066,38)
ISS	(7.947,61)
JUROS E MULTAS	(241,76)
DESPESAS BANCARIAS	(5.459,65)

4º) DOS RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

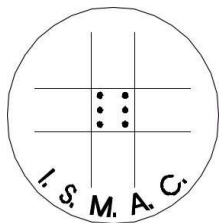
Todos os recursos recebidos, foram inseridos em aplicações e fundos financeiros e, os mesmos, que são as disponibilidades (Variáveis, claro, pois há um giro financeiro constante), renderam-nos rendimentos financeiros no valor de R\$ 3.719,00 (tres mil, setecentos e dezenove reais) contabilizados em receitas financeiras.

RECEITAS FINANCEIRAS	3.719,00
REND S/ APLIC FINANCEIRAS	3.719,00

5º) DAS DEVOLUÇÕES DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS

Fizemos a devolução do valor de R\$ 57.066,96 referente recursos não utilizados, contabilizados em despesas administrativas.

Instituto Sul-Mato-Grossense Para Cegos “Florivaldo Vargas”



EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E TRABALHO.
Personalidade Jurídica adquirida em 28 de junho de 1957 Registro N.º 222
Reconhecido de Utilidade Pública pelo Município em 28/11/58
Decreto N.º 588 e pelo Estado em 07/05/80 Lei N.º 067
Utilidade Pública Federal, portaria N.º 306 de 03/04/2001 D.O. U 04/04/2001
CNPJ – 03.271.764/0001-00

6º) DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS REGISTRADAS

Houve despesas e receitas registradas decorrente da doação do produto (alimento ou material de uso/consumo) ou a isenção de valores de impostos, sendo mensurada na DRE e registrada com propósito informativo de trazer a real situação, conforme composição abaixo:

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(11.058,07)
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(11.058,07)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150.817,38
ISENCAO DE INSS	139.369,31
DOACOES DE ALIMENTOS	11.058,07
DOACOES DE DIVERSOS	390,00

7º) DAS DISPONIBILIDADES, DO PASSIVO E DO LUCRO LÍQUIDO

O instituto, em conformidade com o Balanço Patrimonial, possui uma liquidez financeira de 3,21 vezes perante o seu Passivo Circulante.

Apresentamos, no exercício, um superávit de R\$ 145.650,08 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e oito centavos), porém, temos despesas a executar em 2024, referente os projetos em andamento. Estes resultados comprovam a idoneidade do instituto quanto as suas operações, bem como demonstra uma saúde financeira estimável.

Colocamo-nos à disposição, da diretoria, dos associados ou a quem possa interessar, para dirimirmos quaisquer dúvidas e ou informações pertinentes a execução físico financeira do instituto.

Campo Grande, 03 dezembro de 2024.

JOSE APARECIDO DE SOUZA
CPF: 691.512.611-20
PRESIDENTE

CARLOS ALEXANDRE VAZ DOS SANTOS
CPF: 025.881.791-77
Reg. no CRC - MS sob o No.14068/O-1