

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANERAS DA PAZ - ISMEP**

CNPJ 10.739.225/0017-85 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - UPAE OURICURI

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2022 (Em reais, excluídos os centavos)

	2022	2022	
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante</b>	<b>831.696</b>	<b>Circulante</b>	<b>238.677</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.534	Obrigações Sociais a Pagar	158.409
Caixa e Bco c/Corrente(com restrição)	18.257	Fornecedores a Pagar	75.040
Aplicações Financeiras (com restrição)	20.277	Provisões	5.228
<b>Créditos Recebíveis</b>	<b>244.333</b>	<b>Não Circulante</b>	
Creditos CG a Receber	236.130	Emprestimos e Financiamentos	-
Outros Creditos	8.203		
<b>Estoques</b>	<b>548.829</b>		
<b>Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>593.019</b>
Realizavel a Longo Prazo	-	Patrimônio Social	446.187
Imobilizado (com restrição)	-	Superávit/(Deficit) do Período	146.832
Depreciação/Amortização(com restrição)	-		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>831.696</b>	<b>TOTALPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>831.696</b>

Salvador, 31 de dezembro de 2022

  
Maria Auxiliadora de Menezes

CPF: 077.906.864-53

Presidente da ISMEP

Augusto César Santos de Souza

CRC/BA nº 001.9121/0-9

Contador

**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP**

CNPJ 10.739.225/0017-851 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - UPAE OURICURI

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

em 31 de dezembro de 2022. ( Em Reais, Excluídos os centavos)

	<b>2022</b>
<b>Receitas Operacionais da Atividade Saúde:</b>	<b>3.300.320</b>
( + ) Receitas Operacionais Contrato De Gestão (com restrição)	3.300.320
<b>Custos Operacionais da Atividade Saúde:</b>	<b>(2.842.012)</b>
( - ) Custos Com Pessoal	(1.200.514)
( - ) Custos Com Serviços	(1.434.266)
( - ) Custo Com Materiais	(207.232)
<b>Superavit Bruto Operacional da Saúde</b>	<b>458.308</b>
<b>Despesa Operacional da Atividade Saúde</b>	<b>(311.476)</b>
( - ) Despesas Administrativas	(308.742)
( - ) Despesas Financeiras	(2.734)
<b>Resultado Operacional Saúde</b>	<b>146.832</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>146.832</b>
<b>Outras Despesas/Receitas (extraordinárias):</b>	<b>-</b>
Isenções Provisionadas c/INSS e COFINS	(2.616.234)
Isenções Usufruidas c/INSS e COFINS	2.616.234
<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>146.832</b>

Salvador, 31 de dezembro de 2022

*Maria Auxiliadora de Menezes*  
Mária Auxiliadora de Menezes

CPF: 077.906.864-53

Presidente do ISMEP

  
Augusto Cesar Santos de Souza

CRC/BA nº 001.9121/0-8

Contador