

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP

ONPJ 10.739.225/0022-42 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - UPA BARRA DE JANGADA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

ATIVO	2022		PASSIVO	2022	
Circulante	2.084.239		Circulante	1.940.803	
Caixa e Equivalentes de Caixa	356.183		Obrigações Sociais a Pagar	1.113.123	
Caixa e Bco c/Corrente(com restrição)	168.060		Fornecedores a Pagar	140.877	
Aplicações Financeiras (com restrição)	188.123		Provisões	686.803	
Créditos Recebíveis	1.284.520		Não Circulante	-	
Creditos CG a Receber	1.276.106		Empréstimos e Financiamentos	-	
Outros Creditos	8.414				
Estoques	443.536				
Não Circulante	-		Patrimônio Líquido	143.436	
Imobilizado (sem restrição)	-		Transferenciais Entre Filiais	(32.800)	
Imobilizado (com restrição)	-		Superávit/(Déficit) do Período	176.236	
Depreciação/Amortização(com restrição)	-				
TOTAL DO ATIVO	2.084.239		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.084.239	

Maria Auxiliadora de Menezes

Maria Auxiliadora de Menezes

Salvador, 31 de dezembro de 2022

CPF: 077.906.864-53

Presidente do ISMEP

Augusto Cesar Santos de Souza

Augusto Cesar Santos de Souza

Contador

CRC/BA nº 007.912/10-9

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP

CNPJ 10.739.225/0022-42 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - UPA BARRA DE JANGADA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

	2022
Receitas Operacionais da Atividade Saúde:	14.438.056
(+) Receitas Operacionais Contrato De Gestão (com restrição)	14.438.056
Custos Operacionais da Atividade Saúde:	(13.701.725)
(-)Custos Com Pessoal	(8.628.840)
(-)Custos Com Serviços	(3.323.047)
(-)Custo Com Materiais	(1.749.838)
Superavit Bruto Operacional da Saúde	736.331
Despesa Operacional da Atividade Saúde	(560.095)
(-)Despesas Administrativas	(558.386)
(-)Despesas Financeiras	(1.709)
Resultado Operacional Saude	176.236
Resultado Operacional	176.236
Outras Despesas/Receitas (extraordinárias):	-
Isenções Provisionadas c/INSS e COFINS	(1.920.367)
Isenções Usufruidas c/INSS e COFINS	1.920.367
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	176.236

Salvador, 31 de dezembro de 2022


Maria Auxiliadora de Menezes

CPF: 077.906.864-53

Presidente do ISMEP


Augusto César Santos de Souza

CRC/BA nº 001.9121/0-9

Contador