

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP
 CNPJ 10.739.225/0021-61 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - UPA OLINDA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

		2022			2022
ATIVO			PASSIVO		
Circulante		2.673.583	Circulante		2.909.210
Caixa e Equivalentes de Caixa		748.126	Obrigações Sociais a Pagar		1.527.206
Caixa e Bco c/Corrente(com restrição)		383.062	Fornecedores a Pagar		352.160
Aplicações Financeiras (com restrição)		365.064	Provisões		1.029.844
Créditos Recebíveis		1.477.377	Não Circulante		-
Creditos CG a Receber		1.477.116	Emprestimos e Financiamentos		-
Outros Creditos		261			
Estoques		448.080			
Não Circulante		-	Patrimônio Líquido		(235.627)
Realizavel a Longo Prazo		-	Patrimônio Social		-
Imobilizado (sem restrição)		-	Transferenciais Entre Filiais		(9.172)
Imobilizado (com restrição)		-	Superávit/(Déficit) do Período		(226.455)
Depreciação/Amortização(com restrição)		-			
TOTAL DO ATIVO		2.673.583	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.673.583

Maria Auxiliadora de Menezes Salvador, 31 de dezembro de 2022
 Maria Auxiliadora de Menezes
 CPF: 077.906.864-53
 Presidente do ISMEP

Augusto César Santos de Souza
 Augusto César Santos de Souza
 CRC/BA nº 007.912710-9
 Contador

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP

CNPJ 10.739.225/0021-61 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - UPA OLINDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

	<u>2022</u>
Receitas Operacionais da Atividade Saúde:	16.431.025
(+) Receitas Operacionais Contrato De Gestão (com restrição)	16.431.025
Custos Operacionais da Atividade Saúde:	(15.994.305)
(-)Custos Com Pessoal	(11.613.705)
(-)Custos Com Serviços	(2.298.949)
(-)Custo Com Materiais	(2.081.651)
Superavit Bruto Operacional da Saúde	436.720
Despesa Operacional da Atividade Saúde	(663.175)
(-)Despesas Administrativas	(663.175)
Resultado Operacional Saúde	(226.455)
Resultado Operacional	(226.455)
Outras Despesas/Receitas (extraordinárias):	-
Isenções Provisionadas c/INSS e COFINS	(2.616.234)
Isenções Usufruidas c/INSS e COFINS	2.616.234
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	(226.455)

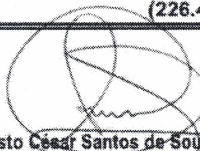
Salvador, 31 de dezembro de 2022



Mária Auxiliadora de Menezes

CPF: 077.906.864-53

Presidente do ISMEP



Augusto César Santos de Souza

CRC/BA nº 001-9121/0-9

Contador