

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP

CNPJ 10.739.225/0011-90 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - ESCRITÓRIO DE GESTÃO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (Em reais, excluídos os centavos)

	Patrimônio Social	Ajustes de Exercícios Anteriores e Transferência Entre Filiais	Superávit/Déficit do Período	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	-	-	-	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	(296.900)		(296.900)
Superávit do Período	-		468.340	468.340
Saldos em 31 de dezembro de 2023	-	(296.900)	468.340	171.440

Araripina/PE, 31 de dezembro de 2023


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

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP

CNPJ 10.739 225/0011-90 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - ESCRITÓRIO DE GESTÃO

Demonstração do Fluxo de Caixa - em 31 de dezembro de 2023

Método Indireto (Em reais, Excluídos os centavos)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**2023**

Superávit/Déficit do Período	468.340
Depreciação	-
Ajustes Resultado Exercícios Anteriores	(296.900)
Superávit/Déficit do Exercício Ajustado	171.440
(Acréscimo) / Decréscimo de Ativos	
Total	-
Acréscimo / (Décrécimo) de Passivos	
Obrigações Trabalhistas, Fiscais/Sociais	127.721
Fornecedores	40.583
Outras Contas	132.942
Subvenções e Convênios	-
Total	301.246
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	472.686
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	472.686
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	-
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	472.686
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	472.686

Araripina/PE, 31 de dezembro de 2023


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

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP

CNPJ 10.739.225/0011-90 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - ESCRITORIO DE GESTÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

em 31 de dezembro de 2023. (Em Reais, Excluídos os centavos)

	<u>2023</u>
Receitas Operacionais da Atividade Saúde:	953.386
(+) Receitas Operacionais Contrato De Gestão (com restrição)	953.386
Custos Operacionais da Atividade Saúde:	(473.397)
(-) Custos Com Pessoal	(473.397)
(-) Custos Com Serviços	-
(-) Custo Com Materiais	-
Superavit Bruto Operacional da Saúde	479.989
Despesa Operacional da Atividade Saúde	(11.649)
(-) Despesas Administrativas	(10.316)
(-) Despesas Financeiras	(1.333)
Resultado Operacional Saude	468.340
Resultado Operacional	468.340
Outras Despesas/Receltas (extraordinárias):	-
Isonções Provisionadas c/INSS e COFINS	(127.770)
Isonções Usufruidas c/INSS e COFINS	127.770
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	468.340

Arapirina/PE, 31 de dezembro de 2023


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

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP
 CNPJ 10.739.225/0011-90 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - ESCRITORIO DE GESTÃO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balança Patrimonial em 31 de dezembro de 2023 (Em reais, excluídos os centavos)

ATIVO	<u>2023</u>	PASSIVO	<u>2023</u>
Circulante	472.686	Circulante	301.246
Caixa e Equivalentes de Caixa	472.686	Obrigações Sociais a Pagar	127.721
Caixa e Bco c/Corrente(com restrição)	61.368	Fornecedores a Pagar	-
Aplicações Financeiras (com restrição)	411.318	Provisões	132.942
		Outras Contas a Pagar	40.583
Não Circulante	-	Patrimônio Líquido	171.440
Imobilizado (sem restrição)	-	Transferenciais Entre Filiais	(296.900)
Imobilizado (com restrição)	-	Superávit/(Déficit) do Período	468.340
TOTAL DO ATIVO	472.686	TOTALPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	472.686


Maria Auxiliadora de Menezes
 CPF: 077.906.864-53
 Presidente do ISMEP

Araripina/PE, 31 de dezembro de 2023


Augusto César Santos de Souza
 CRC/BA nº 001.9121/0-9
 Contador