

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

CNPJ 10.739.225/0018-66 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - HRFB

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

ATIVO	2023		2022		PASSIVO	2023		2022	
	2023	2022	2023	2022		2023	2022	2023	2022
<b>Circulante</b>	<b>17.770.277</b>	<b>8.849.784</b>	<b>Circulante</b>			<b>12.705.460</b>	<b>5.711.145</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.510.579	3.988.892	Obrigações Sociais a Pagar			3.071.109	2.121.621		
Caixa e Bco c/Corrente(com restrição)	1.468.690	1.110.565	Fornecedores a Pagar			6.200.979	3.291.477		
Aplicações Financeiras (com restrição)	4.041.889	2.878.327	Provisões			469.336	298.047		
			Outras contas a Pagar			2.964.036	-		
<b>Créditos Recebíveis</b>	<b>11.575.331</b>	<b>4.316.617</b>	<b>Não Circulante</b>			<b>-</b>	<b>-</b>		
Creditos CG a Receber	11.570.007	4.314.785	Emprestimos e Financiamentos			-	-		
Outros Creditos	5.324	1.832							
<b>Estoques</b>	<b>684.367</b>	<b>544.275</b>							
<b>Não Circulante</b>	<b>553.317</b>	<b>362.901</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>			<b>5.618.134</b>	<b>3.501.540</b>		
Realizavel a Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social			3.402.529	2.676.465		
Imobilizado (sem restrição)	-	-	Transferenciais Entre Filiais			(106.970)	99.011		
Imobilizado (com restrição)	669.675	448.200	Superávit/(Déficit) do Período			2.322.575	726.064		
Depreciação/Amortização(com restrição)	(116.358)	(85.299)							
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.323.594</b>	<b>9.212.685</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>18.323.594</b>	<b>9.212.685</b>		

Ouricuri/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 001.9124/0-9

Contador

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

CNPJ 10.739.225/0018-66 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - HRFB

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Receitas Operacionais da Atividade Saúde:</b>	<b>52.023.441</b>	<b>44.079.645</b>
( + ) Receitas Operacionais Contrato De Gestão (com restrição)	51.806.517	43.973.110
( + ) Receitas Financeiras Liquidadas (com restrição)	99.242	106.535
( + ) Receita de Donativos (sem restrição)	117.682	-
<b>Custos Operacionais da Atividade Saúde:</b>	<b>(48.361.284)</b>	<b>(41.864.593)</b>
( - )Custos Com Pessoal	(18.894.847)	(15.461.468)
( - )Custos Com Serviços	(17.219.506)	(16.806.956)
( - )Custo Com Materiais	(12.246.931)	(9.596.169)
<b>Superavit Bruto Operacional da Saúde</b>	<b>3.662.157</b>	<b>2.215.052</b>
<b>Despesa Operacional da Atividade Saúde</b>	<b>(1.339.582)</b>	<b>(1.488.988)</b>
( - )Despesas Administrativas	(1.339.582)	(1.488.988)
<b>Resultado Operacional Saude</b>	<b>2.322.575</b>	<b>(1.488.988)</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.322.575</b>	<b>726.064</b>
<b>Outras Despesas/Receitas (extraordinárias):</b>	-	-
Isenções Provisionadas c/INSS e COFINS	(3.441.195)	(3.660.514)
Isenções Usufruídas c/INSS e COFINS	3.441.195	3.660.514
<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>2.322.575</b>	<b>726.064</b>

Ouricuri/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 10.739.225/0018-66 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - HRFB

**Demonstração do Fluxo de Caixa - em 31 de dezembro de 2023****Método Indireto ( Em reais, Excluídos os centavos)**

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		<b>2023</b>
Superávit/Déficit do Período		2.322.575
Depreciação		31.059
Transferencias entre filiais		(205.981)
<b>Superávit/Déficit do Exercício Ajustado</b>		<b>2.147.653</b>
<b>(Acréscimo) / Decréscimo de Ativos</b>		
Contas a Receber		(7.258.714)
Estoques		(140.092)
<b>Total</b>		<b>(7.398.806)</b>
<b>Acréscimo / (Décrécimo) de Passivos</b>		
Obrigações Trabalhistas, Fiscais/Sociais		1.120.777
Fornecedores		2.909.502
Outras Contas		2.964.036
<b>Total</b>		<b>6.994.315</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>		<b>1.743.162</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Pagamento pela compra de bem imobilizado e investimentos		(221.475)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>		<b>(221.475)</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.521.687</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		3.988.892
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>		<b>1.521.687</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO		5.510.579

Ouricuri/PE, 31 de dezembro de 2023

  
Maria Auxiliadora de Menezes

CPF: 077.906.864-53

Presidente do ISMEP

  
Augusto Cesar Santos de Souza

CRC/BA nº 001.9121/0-9

Contador

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

CNPJ 10.739.225/0018-66 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - HRFB

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

	Ajustes de Exercícios Anteriores e Trasnferencias			Superávit/Déficit do Período	Total
	Patrimônio Social	Trasnferencias	Superávit/Déficit do Período		
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>2.676.465</b>	<b>99.011</b>	<b>726.064</b>	<b>3.501.540</b>	
Transferência para o Patrimônio Social	726.064		(726.064)		-
Transferência para o Patrimônio Social	-	(99.011)			(99.011)
Ajustes de exercícios anteriores	-	(106.970)			(106.970)
Superávit do Período	-		2.322.575		2.322.575
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>3.402.529</b>	<b>(106.970)</b>	<b>2.322.575</b>		<b>5.618.134</b>

Ouricuri/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 984.9121/D-9

Contador