

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP

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

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

	Patrimônio Social	Ajustes de Exercícios Anteriores e Transferências	Superávit/Déficit do Período	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	446.187	-	146.832	593.019
Transferência para o Patrimônio Social	146.832	-	(146.832)	-
Transferência para o Patrimônio Social	-	-	-	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	56.613	-	56.613
Superávit do Período	-	-	(648.346)	(648.346)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	593.019	56.613	(648.346)	1.286

Ouricuri/PE, 31 de dezembro de 2023


Maria Auxiliadora de Menezes

CPF: 077.906.864-53

Presidente do ISMEP

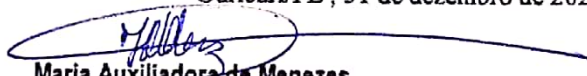

Augusto César Santos de Souza


CRC/BA nº 001.9121/0-9

Contador

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP	
CNPJ 10.739.225/0017-85 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - UPAE OURICURI	
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	(648.346)
Depreciação	-
Transferencias entre filiais	56.613
Superávit/Déficit do Exercício Ajustado	(591.733)
(Acréscimo) / Decréscimo de Ativos	
Contas a Receber	(11.373)
Estoques	440.207
Total	428.834
Acréscimo / (Décrécimo) de Passivos	
Obrigações Trabalhistas, Fiscais/Sociais	26.900
Fornecedores	21.776
Outras Contas	146.367
Total	195.043
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	32.144
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Pagamento pela compra de bem imobilizado e investimentos	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.144
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	38.534
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	32.144
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	70.678

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

	2023	2022
Receitas Operacionais da Atividade Saúde:	2.876.554	3.300.320
(+) Receitas Operacionais Contrato De Gestão (com restrição)	2.876.554	3.300.320
Custos Operacionais da Atividade Saúde:	(3.204.305)	(2.842.012)
(-) Custos Com Pessoal	(1.246.974)	(1.200.514)
(-) Custos Com Serviços	(1.289.118)	(1.434.266)
(-) Custo Com Materiais	(668.213)	(207.232)
Superavit Bruto Operacional da Saúde	(327.751)	458.308
Despesa Operacional da Atividade Saúde	(320.595)	(311.476)
(-) Despesas Administrativas	(320.595)	(311.476)
Resultado Operacional Saúde	(648.346)	(311.476)
Resultado Operacional	(648.346)	146.832
Outras Despesas/Receitas (extraordinárias):	-	-
Isenções Provisionadas c/INSS e COFINS	(273.516)	(297.916)
Isenções Usufruídas c/INSS e COFINS	273.516	297.916
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	(648.346)	146.832

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

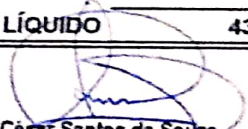
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Circulante	435.006	831.696	Circulante	433.720	238.677
Caixa e Equivalentes de Caixa	70.678	38.534	Obrigações Sociais a Pagar	173.138	158.409
Caixa e Bco c/Corrente(com restrição)	8.799	18.257	Fornecedores a Pagar	96.816	75.040
Aplicações Financeiras (com restrição)	61.879	20.277	Provisões	17.399	5.228
Créditos Recebíveis	255.706	244.333	Outras contas a Pagar	146.367	
Creditos CG a Receber	249.343	236.130	Não Circulante	-	-
Outros Creditos	6.363	8.203	Emprestimos e Financiamentos	-	
Estoques	108.622	548.829			
Não Circulante	-	-	Patrimônio Líquido	1.286	593.019
Realizavel a Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social	593.019	446.187
Imobilizado (sem restrição)	-	-	Transferenciais Entre Filiais	56.613	-
Imobilizado (com restrição)	-	-	Superávit/(Déficit) do Período	(648.346)	146.832
Depreciação/Amortização(com restrição)	-	-			
TOTAL DO ATIVO	435.006	831.696	TOTALPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	435.006	831.696


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

Ouricuri/PE, 31 de dezembro de 2023


Augusto César Santos de Souza
 CRC/BA nº 001.91210-9
 Contador