

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP

CNPJ 10 739 225/0022-42 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - UPA BARRA DE JANGADA

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	-	32.800	176.236	209.036
Transferência para o Patrimônio Social	176.236		(176.236)	-
Transferência para o Patrimônio Social	-	(32.800)		(32.800)
Ajustes de exercícios anteriores	-	3.526		3.526
Superávit do Período	-		(679.153)	(679.153)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	176.236	3.526	(679.153)	(499.391)

Jaboatão dos Guararapes/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 001.91210-9

Contador

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP

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

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	(679.153)
Depreciação	-
Transferências entre filiais	36.326
Superávit/Déficit do Exercício Ajustado	(642.827)
(Acréscimo) / Decréscimo de Ativos	
Contas a Receber	(522.002)
Estoques	133.908
Total	(388.616)
Acréscimo / (Decréscimo) de Passivos	
Obrigações Trabalhistas, Fiscais/Sociais	219.785
Fornecedores	839.305
Outras Contas	689.826
Total	1.748.916
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	717.473
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	717.473
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	356.183
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	717.473
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	1.073.656

Jaboatão dos Guarapes/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 001.91210-9

Contador

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 2023. (Em Reais, Excluídos os centavos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receitas Operacionais da Atividade Saúde:	17.776.862	14.438.056
(+) Receitas Operacionais Contrato De Gestão (com restrição)	17.776.862	14.438.056
Custos Operacionais da Atividade Saúde:	(17.572.036)	(13.701.725)
(-) Custos Com Pessoal	(9.539.312)	(8.628.840)
(-) Custos Com Serviços	(5.703.915)	(3.323.047)
(-) Custo Com Materiais	(2.328.809)	(1.749.838)
Superavit Bruto Operacional da Saúde	204.826	736.331
Despesa Operacional da Atividade Saúde	(883.979)	(560.095)
(-) Despesas Administrativas	(883.979)	(560.095)
Resultado Operacional Saúde	(679.153)	(560.095)
Resultado Operacional	(679.153)	176.236
Outras Despesas/Receitas (extraordinárias):	-	-
Isenções Provisionadas c/INSS e COFINS	(1.963.332)	(1.920.367)
Isenções Usufruidas c/INSS e COFINS	1.963.332	1.920.367
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	(679.153)	176.236

Jaboatão dos Guararapes, 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 10.739.225/0022-42 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - UPA BARRA DE JANGADA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

ATIVO		<u>2023</u>	<u>2022</u>	PASSIVO		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Circulante		3.190.328	2.084.239	Circulante		3.689.719	1.940.803
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.073.656	356.183	Obrigações Sociais a Pagar		1.316.235	1.113.123
Caixa e Bco c/Corrente(com restrição)		568.556	168.060	Fornecedores a Pagar		980.182	140.877
Aplicações Financeiras (com restrição)		505.100	188.123	Provisões		703.476	686.803
Créditos Recebíveis		1.807.122	1.284.520	Outras contas a Pagar		689.826	
Creditos CG a Receber		1.748.977	1.276.106	Não Circulante		-	-
Outros Creditos		58.145	8.414	Emprestimos e Financiamentos		-	
Estoques		309.550	443.536	Patrimônio Líquido		(499.391)	143.436
Não Circulante		-	-	Patrimônio Social		176.236	(32.800)
Realizavel a Longo Prazo		-	-	Transferenciais Entre Filiais		3.526	
Imobilizado (sem restrição)		-	-	Superávit/(Déficit) do Período		(679.153)	176.236
Imobilizado (com restrição)		-	-	TOTALPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.190.328	2.084.239
Depreciação/Amortização(com restrição)		-	-				
TOTAL DO ATIVO		3.190.328	2.084.239				

Jaboatão dos Guararapes, 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