

**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 2023 (Em reais, excluídos os centavos)

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	
	2023	2022	Circulante	2022
<b>Circulante</b>	<b>2.520.942</b>	<b>2.673.583</b>	<b>4.252.607</b>	<b>2.909.210</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.147.833	748.126	1.890.577	1.527.206
Caixa e Bco c/Corrente (com restrição)	397.860	383.062	1.013.342	352.160
Aplicações Financeiras (com restrição)	749.973	365.064	876.123	1.029.844
			472.565	
<b>Créditos Recebíveis</b>	<b>1.141.415</b>	<b>1.477.377</b>	-	-
Creditos CG a Receber	1.140.712	1.477.116	-	-
Outros Creditos	703	261	-	-
<b>Estoques</b>	<b>231.694</b>	<b>448.080</b>		
<b>Não Circulante</b>	-	-		
Realizavel a Longo Prazo	-	-		
Imobilizado (sem restrição)	-	-		
Imobilizado (com restrição)	-	-		
Depreciação/Amortização (com restrição)	-	-		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.520.942</b>	<b>2.673.583</b>	<b>(1.731.665)</b>	<b>(235.627)</b>
			(226.455)	-
			35.263	(9.172)
			(1.540.473)	(226.455)
<b>TOTALPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.520.942</b>	<b>2.673.583</b>	<b>2.520.942</b>	<b>2.673.583</b>

Olinda/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 n° 001.91210-8

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 2023. ( Em Reais, Excluídos os centavos)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Receitas Operacionais da Atividade Saúde:</b>	<b>19.225.219</b>	<b>16.431.025</b>
( + ) Receitas Operacionais Contrato De Gestão (com restrição)	19.225.219	16.431.025
<b>Custos Operacionais da Atividade Saúde:</b>	<b>(19.985.572)</b>	<b>(15.994.305)</b>
( - ) Custos Com Pessoal	(12.182.533)	(11.613.705)
( - ) Custos Com Serviços	(5.191.756)	(2.298.949)
( - ) Custo Com Materiais	(2.611.283)	(2.081.651)
<b>Superavit Bruto Operacional da Saúde</b>	<b>(760.353)</b>	<b>436.720</b>
<b>Despesa Operacional da Atividade Saúde</b>	<b>(780.120)</b>	<b>(663.175)</b>
( - ) Despesas Administrativas	(780.120)	(663.175)
<b>Resultado Operacional Saúde</b>	<b>(1.540.473)</b>	<b>(663.175)</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(1.540.473)</b>	<b>(226.455)</b>
<b>Outras Despesas/Receitas (extraordinárias):</b>	-	-
Isenções Provisionadas c/INSS e COFINS	(2.328.244)	(2.616.234)
Isenções Usufruidas c/INSS e COFINS	2.328.244	2.616.234
<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>(1.540.473)</b>	<b>(226.455)</b>

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

**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	(1.540.473)
Depreciação	-
Transferencias entre filiais	44.435
<b>Superávit/Déficit do Exercício Ajustado</b>	<b>(1.496.038)</b>
<b>(Acréscimo) / Decréscimo de Ativos</b>	
Contas a Receber	335.962
Estoques	216.386
<b>Total</b>	<b>552.348</b>
<b>Acréscimo / (Decréscimo) de Passivos</b>	
Obrigações Trabalhistas, Fiscais/Sociais	209.650
Fornecedores	661.182
Outras Contas	472.565
<b>Total</b>	<b>1.343.397</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>399.707</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
Pagamento pela compra de bem imobilizado e investimentos	-
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<b>-</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>399.707</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	748.126
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>399.707</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	1.147.833

Olinda/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 001.912/0-9

Contador

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

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

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

	Ajustes de		Superávit/Déficit do Período	Total
	Exercícios Anteriores e Transferências			
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>		<b>(9.172)</b>	<b>(226.455)</b>	<b>(235.627)</b>
Transferência para o Patrimônio Social	(226.455)		226.455	-
Transferência para o Patrimônio Social	-	9.172		9.172
Ajustes de exercícios anteriores	-	35.263		35.263
Superávit do Período	-	(1.540.473)		(1.540.473)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>(226.455)</b>	<b>35.263</b>	<b>(1.540.473)</b>	<b>(1.731.665)</b>

Olinda/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 901.942/10-9

Contador