

**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 2022 (Em reais, excluídos os centavos)

ATIVO	2022		PASSIVO	2022	
	2022	2022		2022	2022
<b>Circulante</b>	<b>8.849.784</b>	<b>Circulante</b>	<b>5.711.145</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.988.892	Obrigações Sociais a Pagar	2.121.621		
Caixa e Bco c/Corrente (com restrição)	1.110.565	Fornecedores a Pagar	3.291.477		
Aplicações Financeiras (com restrição)	2.878.327	Provisões	298.047		
<b>Créditos Recebíveis</b>	<b>4.316.617</b>	<b>Não Circulante</b>	-		
Créditos CG a Receber	4.314.785	Emprestimos e Financiamentos	-		
Outros Créditos	1.832				
<b>Estoques</b>	<b>544.275</b>				
<b>Não Circulante</b>	<b>362.901</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>3.501.540</b>		
Realizável a Longo Prazo	-	Patrimônio Social	2.676.465		
Imobilizado (sem restrição)	-	Transferenciais Entre Filiais	99.011		
Imobilizado (com restrição)	448.200	Superávit/(Déficit) do Período	726.064		
Depreciação/Amortização (com restrição)	(85.299)				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.212.685</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.212.685</b>		

Salvador, 31 de dezembro de 2022

*Maria Auxiliadora de Menezes*

Maria Auxiliadora de Menezes

CPF: 077.906.864-53

Presidente do ISMEP

*Augusto César Santos de Souza*

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 RESULTADO DO PERÍODO**

em 31 de dezembro de 2022. ( Em Reais, Excluídos os centavos)

	<b>2022</b>
<b>Receitas Operacionais da Atividade Saúde:</b>	<b>44.079.645</b>
( + ) Receitas Operacionais Contrato De Gestão (com restrição)	43.973.110
( + ) Receitas Financeiras (com restrição)	106.535
<b>Custos Operacionais da Atividade Saúde:</b>	<b>(41.864.593)</b>
( - ) Custos Com Pessoal	(15.461.468)
( - ) Custos Com Serviços	(16.806.956)
( - ) Custo Com Materiais	(9.596.169)
<b>Superavit Bruto Operacional da Saúde</b>	<b>2.215.052</b>
<b>Despesa Operacional da Atividade Saúde</b>	<b>(1.488.988)</b>
( - ) Despesas Administrativas	(1.488.988)
<b>Resultado Operacional Saúde</b>	<b>726.064</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>726.064</b>
<b>Outras Despesas/Receitas (extraordinárias):</b>	<b>-</b>
Isenções Provisionadas c/INSS e COFINS	(3.660.514)
Isenções Usufruidas c/INSS e COFINS	3.660.514
<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>726.064</b>

Salvador, 31 de dezembro de 2022

*Maria Auxiliadora de Menezes*  
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