

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.298.355,63D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.298.355,63D
CAIXA GERAL	141,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.029,56D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.242.184,35D
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.298.355,63D</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>547.791,00C</b>
Contas a Pagar	547.791,00C
Obrigações com Funcionários e Autônomos	247.137,36C
Provisões	279.970,28C
Contas Correntes com Pessoas Ligadas	20.683,36C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>750.564,63C</b>
Patrimônio Social Líquido	731.356,37C
Patrimônio Social	171.439,71C
Superávit ou (Déficit) do Exercício	559.916,66C
Operações com Matriz/Filiais	19.208,26C
Transferências entre Matriz e Filiais	19.208,26C
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>1.298.355,63C</b>



MARIA AUXILIADORA DE MENEZES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 077.906.864-53



AUGUSTO CESAR SANTOS DE SOUZA  
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-019121/O-9  
 CPF: 921.230.315-34

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA OPERACIONAL SAUDE</b>	<b>2.803.263,86</b>
Receita Com Contrato de Gestão - Restrição	2.803.263,86
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.803.263,86</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(2.257.371,20)</b>
Custos Com Pessoal	(2.235.337,92)
Custos Com Serviços	(18.600,00)
Custos com Materiais	(3.433,28)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>545.892,66</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(80.732,95)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(80.732,95)</b>
Despesas Com Utilidades	(425,00)
Despesas Com Aluguel	(79.799,26)
Despesas Tributárias	(508,69)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>94.756,95</b>
Receltas Financeiras	98.230,88
Despesas Financeiras	(3.473,93)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>559.916,66</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(222.555,50)</b>
Provisão Fiscais Isentas/Imunes	(222.555,50)
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>222.555,50</b>
Obtenção de Renúncia Fiscal	222.555,50
<b>SUPERAVIT</b>	<b>559.916,66</b>

MARIA AUXILIADORA DE MENEZES  
PRESIDENTE  
CPF: 077.906.864-53

AUGUSTO CESAR SANTOS DE SOUZA  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-019121/O-9  
CPF: 921.230.315-34

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

CNPJ 10.739.225/0011-90 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - ESCRITORIO DE GESTÃO

**Demonstração do Fluxo de Caixa - em 31 de dezembro de 2024****Método Indireto** ( Em reais, Excluídos os centavos)

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		<b>2024</b>
Superávit/Déficit do Período		559.917
Depreciação		-
Ajustes Resultado Exercícios Anteriores		19.208
<b>Superávit/Déficit do Exercício Ajustado</b>		<b>579.125</b>
<b>(Acréscimo) / Decréscimo de Ativos</b>		
<b>Total</b>		<b>-</b>
<b>Acréscimo / (Décrécimo) de Passivos</b>		
Obrigações Trabalhistas, Fiscais/Sociais		119.416
Fornecedores		(19.900)
Outras Contas		147.028
Subvenções e Convênios		-
<b>Total</b>		<b>246.544</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>		<b>825.669</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos</b>		<b>-</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>825.669</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		472.686
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>		<b>825.669</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO		1.298.355

Araripina/PE, 31 de dezembro de 2024

  
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



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	PATRIMÔNIO REALIZADO AUTORIZADO	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		Total
		Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Período	
Saldo em 31/12/2023	639.779,78	-468.340,07		171.439,71
Transferência para o Patrimônio	-449.131,81	468.340,07		19.208,26
Superávit/Déficit do Período		559.916,66		559.916,66
<b>Saldo em 31/12/2024</b>	<b>190.647,97</b>	<b>559.916,66</b>		<b>750.564,63</b>

  
 MARIA AUXILIADORA DE MENEZES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 077.906.864-53

  
 AUGUSTO CESAR SANTOS DE SOUZA  
 Reg. no CRC - BA sob o nº. BA-019121/O-9  
 CPF: 921.230.315-34