

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	37.716.209,79D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.751.181,02D
CAIXA GERAL	9,35D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	439.904,70D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	26.311.266,97D
CRÉDITOS A RECEBER	7.116.934,27D
Clientes	6.932.237,57D
Adiantamentos	184.696,70D
ESTOQUES	3.848.094,50D
Estoques de Materiais	3.848.094,50D
TOTAL ATIVO	37.716.209,79D
PASSIVO	
CIRCULANTE	12.718.622,19C
Contas a Pagar	12.718.622,19C
Obrigações com Funcionários e Autônomos	5.954.999,51C
Fornecedores a Pagar	1.073.874,49C
Provisões	5.689.748,19C
PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	24.997.587,60C
Patrimônio Social Líquido	25.009.955,32C
Patrimônio Social	17.069.994,92C
Superávit ou (Déficit) do Exercício	7.939.960,40C
Operações com Matriz/Filiais	12.367,72D
Transferências entre Matriz e Filiais	12.367,72D
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	37.716.209,79C

Maria Auxiliadora de Menezes
 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
RECEITA OPERACIONAL SAUDE	122.734.772,54
Receita Com Contrato de Gestão - Restrição	105.870.749,25
Outras Receitas - Restrição	16.864.023,29
DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.945.949,52)
Deduções da Receita de Saúde	(1.945.949,52)
RECEITA LÍQUIDA	120.788.823,02
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(111.849.688,04)
Custos Com Pessoal	(79.269.584,40)
Custos Com Serviços	(20.789.632,02)
Custos com Materiais	(11.790.471,62)
RESULTADO BRUTO	8.939.134,98
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.980.026,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.980.026,74)
Despesas Com Patrimônio	(349.229,14)
Despesas Com Utilidades	(1.360.661,08)
Despesas Com Seguros	(40.692,94)
Despesas Com Aluguel	(1.122.850,01)
Despesas Com Transportes e Viagens	(1.536,66)
Despesas Tributárias	(30.056,91)
Provisões	(75.000,00)
RESULTADO FINANCEIRO	1.980.852,16
Receitas Financeiras	1.999.059,01
Despesas Financeiras	(18.206,85)
RESULTADO OPERACIONAL	7.939.960,40
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(15.147.275,13)
Provisão Fiscais Isentas/Imunes	(15.147.275,13)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.147.275,13
Obtenção de Renúncia Fiscal	15.147.275,13
SUPERAVIT	7.939.960,40

Maria Auxiliadora de Menezes
MÁRIA 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 10.739.225/0023-23 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - HDM

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2024
Superávit/Déficit do Período	7.939.960
Depreciação	-
Ajustes Resultado Exercícios Anteriores	(12.368)
Superávit/Déficit do Exercício Ajustado	7.927.592
(Acréscimo) / Decréscimo de Ativos	
Contas a Receber	129.279
Estoques	(431.364)
	-
Total	(302.085)
Acréscimo / (Décrécimo) de Passivos	
Obrigações Trabalhistas, Fiscais/Sociais	(985.225)
Fornecedores	541.984
Outras Contas	546.374
Total	103.133
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	7.728.640
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.728.640
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	19.022.541
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	7.728.640
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	26.751.181

Petrolina/PE, 31 de dezembro de 2024


Maria Auxiliadora de Menezes

CPF: 077.906.864-53

Presidente do ISMEP


Augusto César Santos de Souza

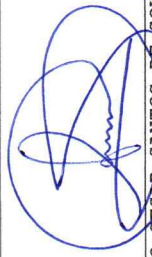
CRC/BA nº 001.0121/0-9

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	33.958.135,78	-16.888.140,86		17.069.994,92
Transferência para o Patrimônio	-16.900.508,58	16.888.140,86		-12.367,72
Superávit/Déficit do Período		7.939.960,40		7.939.960,40
Saldo em 31/12/2024	17.057.627,20	7.939.960,40		24.997.587,60


 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