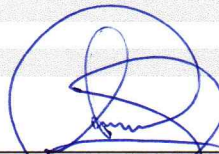


## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	10.905.540,80D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.584.071,20D
CAIXA GERAL	304,71D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.670,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.425.095,65D
CRÉDITOS A RECEBER	52.029,88D
Clientes	52.029,88D
<b>ESTOQUES</b>	1.269.439,72D
Estoques de Materiais	1.269.439,72D
<b>ATIVO NÃO CIRCULATE</b>	601.481,53D
<b>IMOBILIZADO</b>	601.481,53D
Tangível	601.481,53D
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>11.507.022,33D</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	10.546.008,56C
Contas a Pagar	10.546.008,56C
Obrigações com Funcionários e Autônomos	1.843.071,41C
Fornecedores a Pagar	3.602.857,22C
Provisões	1.585.309,78C
Contas Correntes com Pessoas Ligadas	3.514.770,15C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	961.013,77C
Patrimônio Social Líquido	1.073.637,83C
Patrimônio Social	5.614.571,96C
Ajustes Retificadores	3.389.131,99D
Superávit ou (Déficit) do Exercício	1.151.802,14D
Operações com Matriz/Filiais	112.624,06D
Transferências entre Matriz e Filiais	112.624,06D
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>11.507.022,33C</b>



MARIA AUXILIADORA DE MENEZES  
PRESIDENTE  
CPF: 077.906.864-53



AUGUSTO CÉSAR 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**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL SAUDE</b>	<b>56.949.823,29</b>
Receita Com Contrato de Gestão - Restrição	51.106.343,95
Outras Receitas - Restrição	5.843.479,34
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(463.078,80)</b>
Deduções da Receita de Saúde	(463.078,80)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>56.486.744,49</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(56.687.499,59)</b>
Custos Com Pessoal	(24.993.599,71)
Custos Com Serviços	(20.414.804,19)
Custos com Materiais	(11.279.095,69)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(200.755,10)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.627.714,74)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.627.714,74)</b>
Despesas Com Patrimônio	(285.949,07)
Despesas com Depreciação e Amortização	(186.312,49)
Despesas Com Utilidades	(524.710,44)
Despesas Com Seguros	(64.909,24)
Despesas Com Aluguel	(551.301,27)
Despesas Tributárias	(14.532,23)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>676.667,70</b>
Receitas Financeiras	801.433,96
Despesas Financeiras	(124.766,26)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(1.151.802,14)</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(5.684.089,78)</b>
Provisão Fiscais Isentas/Imunes	(5.684.089,78)
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>5.684.089,78</b>
Obtenção de Renúncia Fiscal	5.684.089,78
<b>DEFICIT</b>	<b>(1.151.802,14)</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 10.739.225/0018-66 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - HRFB

**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		(1.151.802)
Depreciação		
Transferencias entre filiais		(3.501.756)
<b>Superávit/Déficit do Exercício Ajustado</b>		<b>(4.653.558)</b>
<b>(Acréscimo) / Decréscimo de Ativos</b>		
Contas a Receber		11.523.301
Estoques		(585.072)
<b>Total</b>		<b>10.938.229</b>
<b>Acréscimo / (Décrécimo) de Passivos</b>		
Obrigações Trabalhistas, Fiscais/Sociais		(112.064)
Fornecedores		(2.598.122)
Outras Contas		550.734
<b>Total</b>		<b>(2.159.452)</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>		<b>4.125.219</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Pagamento pela compra de bem imobilizado e investimentos		(51.727)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>		<b>(51.727)</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.073.492</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		5.510.579
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>		<b>4.073.492</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO		9.584.071

Ouricuri/PE, 31 de dezembro de 2024

  
Maria Auxiliadora de Menezes

CPF: 077.906.864-53

Presidente do ISMEP


  
Augusto César Santos de Souza

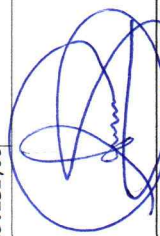
CRC/BA nº 001.9421/0-9

Contador

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	PATRIMÔNIO REALIZADO AUTORIZADO	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	
			Ajustes Exercícios Anteriores	Superávit/Déficit do Período
Saldo em 31/12/2023	7.937.145,98			5.614.571,96
Ajustes de Exercícios Anteriores		-3.389.131,99		-3.389.131,99
Transferência para o Patrimônio	-2.435.198,08		2.322.574,02	-112.624,06
Superávit/Déficit do Período			-1.151.802,14	-1.151.802,14
<b>Saldo em 31/12/2024</b>	<b>5.501.947,90</b>	<b>-3.389.131,99</b>	<b>-1.151.802,14</b>	<b>961.013,77</b>

  
 MARIA AUXILIADORA DE MENEZES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 077.906.864-53

  
 AUGUSTO CESAR SANTOS DE SOUZA  
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-019121/0-9  
 CPF: 921.230.315-34