

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.306.216,66D
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	1.012.662,14D
CAIXA GERAL	367,41D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.012.294,73D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	1.028.667,19D
Clientes	1.026.831,85D
Adiantamentos	1.835,34D
<b>ESTOQUES</b>	264.887,33D
Estoques de Materiais	264.887,33D
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.306.216,66D</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	3.831.834,66C
Contas a Pagar	3.831.834,66C
Obrigações com Funcionários e Autônomos	914.952,09C
Fornecedores a Pagar	293.598,73C
Provisões	842.005,24C
Contas Correntes com Pessoas Ligadas	1.781.278,60C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	1.525.618,00D
Patrimônio Social Líquido	1.590.031,34D
Patrimônio Social	1.731.664,94D
Superávit ou (Déficit) do Exercício	141.633,60C
Operações com Matriz/Filiais	64.413,34C
Transferências entre Matriz e Filiais	64.413,34C
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>2.306.216,66C</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>21.226.727,60</b>
Receita Com Contrato de Gestão - Restrição	19.049.159,46
Outras Receitas - Restrição	2.177.568,14
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(494.282,74)</b>
Deduções da Receita de Saúde	(494.282,74)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>20.732.444,86</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(19.832.750,26)</b>
Custos Com Pessoal	(12.843.295,35)
Custos Com Serviços	(4.630.936,94)
Custos com Materiais	(2.358.517,97)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>899.694,60</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(804.726,54)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(804.726,54)</b>
Despesas Com Patrimônio	(17.901,69)
Despesas Com Utilidades	(358.518,11)
Despesas Com Seguros	(48.753,00)
Despesas Com Aluguel	(362.455,65)
Despesas Tributárias	(17.098,09)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>46.665,54</b>
Receitas Financeiras	85.673,70
Despesas Financeiras	(39.008,16)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>141.633,60</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(2.664.692,48)</b>
Provisão Fiscais Isentas/Imunes	(2.664.692,48)
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.664.692,48</b>
Obtenção de Renúncia Fiscal	2.664.692,48
<b>SUPERAVIT</b>	<b>141.633,60</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 10.739.225/0021-61 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - UPA OLINDA

**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	141.633
Depreciação	-
Transferencias entre filiais	64.413
<b>Superávit/Déficit do Exercício Ajustado</b>	<b>206.046</b>
<b>(Acréscimo) / Decréscimo de Ativos</b>	
Contas a Receber	112.748
Estoques	(33.193)
<b>Total</b>	<b>79.555</b>
<b>Acréscimo / (Décrécimo) de Passivos</b>	
Obrigações Trabalhistas,Fiscais/Sociais	(1.009.742)
Fornecedores	(719.743)
Outras Contas	1.308.713
<b>Total</b>	<b>(420.772)</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(135.171)</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>(135.171)</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	1.147.833
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>(135.171)</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	1.012.662

Olinda/PE , 31 de dezembro de 2024

  
Maria Auxiliadora de Menezes

CPF: 077.906.864-53

Presidente do ISMEP


  
Augusto César Santos de Souza

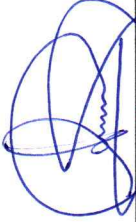
CRC/BA nº 001.9121/0-9

Contador

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	PATRIMÔNIO REALIZADO	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO	Total
	AUTORIZADO	PERÍODO	
	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Período	
Saldo em 31/12/2023	-3.272.138,26	1.540.473,32	-1.731.664,94
Transferência para o Patrimônio	1.604.886,66	-1.540.473,32	64.413,34
Superávit/Déficit do Período		141.633,60	141.633,60
<b>Saldo em 31/12/2024</b>	<b>-1.667.251,60</b>	<b>141.633,60</b>	<b>-1.525.618,00</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