


INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP

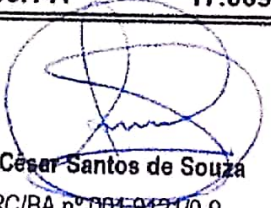
CNPJ 10.739.225/0023-23 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - HDM

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (Em reais, excluídos os centavos)

	Patrimônio Social	Ajustes de Exercícios Anteriores e Transferencia Entre Filiais	Superávit/Déficit do Período	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	-	-	-	-
Ajustes de exercicios anteriores	-	181.854		181.854
Superávit do Período	-		16.888.141	16.888.141
Saldos em 31 de dezembro de 2023	-	181.854	16.888.141	17.069.995

Petrolina/PE, 31 de dezembro de 2023


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

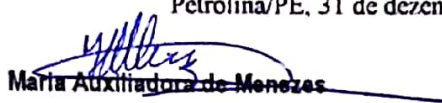
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP

CNPJ 10 739.225/0023-23 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - HDM

Demonstração do Fluxo de Caixa - em 31 de dezembro de 2023**Método Indireto (Em reais, Excluídos os centavos)****Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais****2023**

Superávit/Déficit do Período	16.888.141
Depreciação	-
Ajustes Resultado Exercícios Anteriores	181.854
Superávit/Déficit do Exercício Ajustado	17.069.995
(Acréscimo) / Decréscimo de Ativos	
Total	(10.662.943)
Acréscimo / (Décrécimo) de Passivos	
Obrigações Trabalhistas, Fiscais/Sociais	7.472.115
Outras Contas	5.143.374
Total	12.615.489
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	19.022.541
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.022.541
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	-
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	19.022.541
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	19.022.541

Petrolina/PE, 31 de dezembro de 2023


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

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP

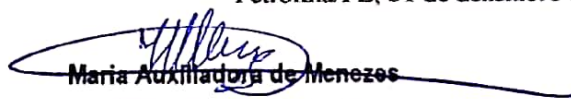
CNPJ 10.739.225/0023-23 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - HDM


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

em 31 de dezembro de 2023. (Em Reais, Excluídos os centavos)

	2023
Receitas Operacionais da Atividade Saúde:	97.966.318
(+) Receitas Operacionais Contrato De Gestão (com restrição)	97.559.138
(+) Receitas Financeiras (com restrição)	407.180
Custos Operacionais da Atividade Saúde:	(79.341.302)
(-) Custos Com Pessoal	(58.664.099)
(-) Custos Com Serviços	(13.055.433)
(-) Custo Com Materiais	(7.621.770)
Superavit Bruto Operacional da Saúde	18.625.016
Despesa Operacional da Atividade Saúde	(1.736.875)
(-) Despesas Administrativas	(1.736.875)
Resultado Operacional Saude	16.888.141
Resultado Operacional	16.888.141
Outras Despesas/Receitas (extraordinárias):	-
Isenções Provisionadas c/INSS e COFINS	(12.491.101)
Isenções Usufruidas c/INSS e COFINS	12.491.101
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO	16.888.141

Petrolina/PE, 31 de dezembro de 2023


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

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP

CNPJ 10.739.225/0023-23 - FILIAL CONTRATO DE GESTÃO - HDM

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balança Patrimonial em 31 de dezembro de 2023 (Em reais, excluídos os centavos)

ATIVO	2023	PASSIVO	2023
Circulante	29.685.484	Circulante	12.615.489
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.022.541	Obrigações Sociais a Pagar	6.940.225
Caixa e Bco c/Corrente (com restrição)	8.092.430	Fornecedores a Pagar	531.890
Aplicações Financeiras (com restrição)	10.930.111	Provisões	5.143.374
Créditos Recebíveis	7.246.213	Não Circulante	-
Creditos CG a Receber	7.238.164	Empréstimos e Financiamentos	-
Outros Creditos	8.049		
Estoques	3.416.730	Patrimônio Líquido	17.069.995
Não Circulante	-	Patrimônio Social	1.547.389
Realizável a Longo Prazo	-	Transferenciais Entre Filiais	(1.365.535)
Imobilizado (sem restrição)	-	Superávit/(Déficit) do Período	16.888.141
Imobilizado (com restrição)	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.685.484
TOTAL DO ATIVO	29.685.484		

Maria Auxiliadora de Menezes

CPF: 077.906.864-53

Presidente do ISMEP

Petrolina/PE, 31 de dezembro de 2023

Augusto César Santos de Souza

CRC/BA nº 001.9121/0-9

Contador