

INSTITUTO ACQUA

INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL
CNPJ: 03.254.082/0024-85
UNIDADE: PARÁ - HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO TRANSAMAZÔNICA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023
Circulante	40.683.782,02	47.052.663,02	Circulante	37.012.265,26	48.983.037,28
Disponibilidades	4.953.028,49	7.980.752,89	Fornecedores	792.065,58	3.473.948,40
Caixa	-	450,00	Obrigações Tributárias	19.819,12	489.848,62
Bancos Cta Aplic. Financeiras	4.953.028,49	7.980.302,89	Obrigações Trabalhistas/Encargos Sociais	2.439.707,18	6.387.113,55
Créditos	35.730.753,53	39.071.910,13	Outras Contas a Pagar	671,00	115.610,63
Contratos/Parcerias	33.760.002,38	38.619.464,39	Contrato de Gestão	33.760.002,38	38.516.516,08
Impostos a Recuperar	-	13.850,00	Patrimônio Social	3.671.516,76	(1.881.303,75)
Adiantamentos Diversos	14.505,98	327.640,45	Superavit-Déficit do exercício anterior	-	3.671.516,76
Estoques de Consumo	1.956.245,17	110.955,29	Superavit-Déficit do exercício	3.671.516,76	(5.552.820,51)
Não Circulante	-	49.070,51			
Imobilizado	-	49.070,51			
Bens Móveis	-	49.070,51			
Máquinas e Equipamentos	-	35.247,02			
Móveis e Utensílios	-	8.750,00			
Computadores e Periféricos	-	-			
Instalações	-	7.797,00			
(-) Depreciações Acumuladas	-	(2.723,51)			
TOTAL DO ATIVO	40.683.782,02	47.101.733,53	TOTAL DO PASSIVO	40.683.782,02	47.101.733,53

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:			RECEITAS DE ORGÃOS PÚBLICOS	6.417.775,02	89.062.222,57	
Resultado do período	3.671.516,76	(5.552.820,51)	Receitas Financeiras Projetos	367,48	3.121,73	
AJUSTES P/ CONC.RESULT. ÀS DISP. GER. P/ ATIV. OPER.	(2.276,98)	(207.778,30)	Receitas de Contrato de Gestão	5.193.846,52	81.711.477,49	
Despesas Bancárias	(2.276,98)	(204.425,25)	Receitas de Estoque Inicial Contrato de Gestão	1.191.055,02	-	
Depreciações Acumuladas	-	(3.353,05)	Receitas com Isenção da Cota Patronal do INSS	20.483,01	5.176.095,37	
SUPERAVIT BRUTO ANTES DAS MUD. NO CAP. DE GIRO	3.669.239,78	(5.760.598,81)	Receitas com Isenção PIS Cebas	12.022,99	191.344,29	
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	1.283.788,71	8.783.249,72	Receitas com Isenção da Cota Patronal do INSS - PEC Piso Enfermagem	-	391.328,78	
Aumento /Redução de Créditos e Outros	35.730.753,53	(3.187.522,30)	Receitas com Isenção PIS Cebas - PEC Piso Enfermagem	-	14.417,95	
Aumento/Redução em Fornecedores	(792.065,58)	2.681.882,82	Receitas PEC Piso Enfermagem	-	1.574.436,96	
Aumento/Redução em contas a pagar e provisões	(33.654.899,24)	9.288.889,20	RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE	5.851,69	2.166.463,12	
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.953.028,49	3.022.650,91	Receitas de Doações	5.851,69	107.575,35	
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.953.028,49	3.022.650,91	Recebimento Indenizatório	-	2.058.887,77	
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. OPERACIONAIS	4.953.028,49	3.022.650,91	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.423.626,71	91.228.685,69	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	-	5.073,49	DESPESAS	(2.752.109,95)	(96.781.506,20)	
Aquisição do Imobilizado	-	5.073,49	(-) DESPESAS DOS CENTROS DE CUSTOS	(2.752.109,95)	(96.781.506,20)	
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	-	5.073,49	Despesas com Pessoal Contrato de Gestão	(2.593.642,34)	(32.555.429,11)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	Despesas com Serviços de Terceiros	(11.344,34)	(44.876.527,27)	
CAIXA LÍQ. GERADO PELAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS	-	-	Despesas Operacionais Contrato de Gestão	(144.846,29)	(19.145.124,57)	
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	4.953.028,49	3.027.724,40	Despesas Financeiras/Tributárias Contrato de Gestão	(2.276,98)	(204.425,25)	
DISPONIBILIDADE - NO INÍCIO DO PERÍODO	-	4.953.028,49	= SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	3.671.516,76	(5.552.820,51)	
DISPONIBILIDADE - NO FINAL DO PERÍODO	4.953.028,49	7.980.752,89	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL ANO 2023			
			DESCRIÇÃO	Superávit/Déficit do Exercício	Superávit/Déficit Acumulados	Patrimônio Social
			Superávit de Exercícios Anteriores		3.671.516,76	3.671.516,76
			Déficit do ano de 2023	(5.552.820,51)	-	(5.552.820,51)
			SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	(5.552.820,51)	3.671.516,76	(1.881.303,75)