



INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL
CNPJ: 03.254.082/0024-85
UNIDADE: PARÁ - HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DA TRANSAMAZÔNICA - CONTRATO 003/SESPA/2024
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
	31.12.2024	31.12.2025		31.12.2024	31.12.2025
Circulante	65.026.793,16	61.787.235,54	Circulante	69.503.534,20	61.698.111,31
Disponibilidades	2.522.060,40	8.749.827,85	Fornecedores	3.737.492,80	4.998.657,03
Caixa	50,78	-	Obrigações Trabalhistas	1.692.429,38	1.830.587,71
Bancos Cta Movimento	2,87	8,37	Encargos Sociais	487.731,56	685.777,87
Bancos Cta Aplic. Financeiras	2.522.006,75	8.749.819,48	Provisões Fundo Especial	5.273.501,29	6.552.802,05
Créditos	62.504.732,76	53.037.407,69	Obrigações Tributárias	512.967,63	677.715,60
Estoques	121.547,12	1.273.769,19	Recursos Públicos	57.632.540,10	46.929.354,12
Impostos a Compensar	1.324,73	1.344,06	Contas a Pagar	153.021,44	-
Contas a Receber	57.792.111,62	46.929.354,12	Transferências entre Centros de Custo	13.850,00	23.216,93
Adiantamentos Diversos	4.589.749,29	4.832.940,32	Patrimônio Social	(4.313.009,96)	547.266,81
Não Circulante	163.731,08	458.142,58	Superavit-Déficit do exercício anterior	-	(4.313.009,96)
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	266.750,23	Superavit-Déficit do exercício anterior	(4.313.009,96)	4.701.658,05
Créditos Bloqueados	-	266.750,23	Ajustes Devedores/Credores de Exercícios Anteriores	-	158.618,72
Processos Judiciais Trabalhistas	-	266.750,23			
Imobilizado	163.731,08	191.392,35			
Bens Móveis	163.731,08	191.392,35			
Máquinas e Equipamentos	98.747,23	113.338,22			
Móveis e Utensílios	29.533,22	50.111,30			
Computadores e Periféricos	41.720,66	55.157,66			
Instalações	7.385,46	7.385,46			
Instrumentos Cirúrgicos	-	5.493,80			
(-) Depreciações Acumuladas	(13.655,49)	(40.094,09)			
TOTAL DO ATIVO	65.190.524,24	62.245.378,12	TOTAL DO PASSIVO	65.190.524,24	62.245.378,12

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)		
	31.12.2024	31.12.2025		31.12.2024	31.12.2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			RECEITAS DE ORGÃOS PÚBLICOS	46.729.846,16	115.043.643,02
(+/-) Resultado do período	(4.313.009,96)	4.701.658,05	Receitas de Contrato de Gestão	41.267.611,42	103.738.572,26
(+) Depreciação e amortização	13.655,49	26.438,60	Receitas Financeiras Projetos	2.493,24	204.337,18
			Descontos Obtidos	60,00	25.003,62
			Receitas com Isenção da Cota Patronal do INSS	3.921.100,02	7.439.435,81
(=) AJUSTES P/ CONC.RESULT. AS DISP. GER. P/ ATIV. OPER.	(4.299.354,47)	4.728.096,65	Receitas com Isenção PIS Cebas	142.371,06	267.605,61
			Receitas PEC Piso Enfermagem	1.396.210,42	3.368.661,19
			Correção Monetária do Ativo	-	27,35
(=) VARIACIONES NOS ATIVOS E PASSIVOS	6.998.801,44	1.553.770,67	RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE	14.955,04	55.419,22
(+/-) Aumento/Redução de Créditos e Outros	(62.504.732,76)	9.200.574,84	Receitas de Doações	14.955,04	55.419,22
(+/-) Aumento/Redução em Fornecedores	3.737.492,80	1.261.164,23			
(+/-) Aumento/Redução em contas a pagar e provisões	65.766.041,40	(8.907.968,40)	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	46.744.801,20	115.099.062,24
			DESPESAS	(51.057.811,16)	(110.397.404,19)
(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	(177.386,57)	(54.099,87)	(-) DESPESAS DOS CENTROS DE CUSTOS	(51.057.811,16)	(110.397.404,19)
			Despesas com Pessoal Contrato de Gestão	(16.152.201,71)	(34.198.917,53)
			Despesas com Encargos Sociais	(5.253.988,49)	(10.088.586,76)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			Despesas com Serviços de Terceiros	(21.371.300,10)	(48.970.234,35)
(-) Aquisição de Imobilizado	(177.386,57)	(54.099,87)	Despesas Operacionais Contrato de Gestão	(8.227.907,32)	(16.892.388,10)
			Despesas Tributárias Contrato de Gestão	(1.029,77)	(87.483,00)
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS	-	-	Despesas Financeiras Contrato de Gestão	(51.383,77)	(159.794,45)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	2.522.060,40	6.227.767,45	≡ SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(4.313.009,96)	4.701.658,05
DISPONIBILIDADE - NO INÍCIO DO PERÍODO	-	2.522.060,40			
DISPONIBILIDADE - NO FINAL DO PERÍODO	2.522.060,40	8.749.827,85			

NOTAS EXPLICATIVAS - EXERCÍCIO 2025 - CONTRATO 003/SESPA/2024

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31.12.2025

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL: : O Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, com filial no Estado do Pará, no município de Altamira, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter cultural filantrópico, assistencial, promocional recreativo, educacional e esportivo, sem cunho político ou partidário, com objetivo de ações voltadas à saúde pública, campanhas educativas, preventivas e de atendimento médico à população, legalmente constituída por tempo indeterminado.

DESCRIÇÃO	Superávit/Déficit do Exercício	Superávit/Déficit Acumulados	Patrimônio Social
Déficit de Exercícios Anteriores	-	(4.313.009,96)	(4.313.009,96)
Superávit do Exercício 2025	4.701.658,05	-	4.701.658,05
Ajustes dos Exercícios Anteriores	158.618,72	-	158.618,72
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	4.860.276,77	(4.313.009,96)	547.266,81