



INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL
CNPJ: 03.254.082/0025-66
UNIDADE: PRONTO SOCORRO DR.ROBERTO MACEDO
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	31.12.2025		31.12.2025
Circulante	49.040.509,44	Circulante	65.632.967,99
Disponibilidades	6.038.738,44	Fornecedores	16.342.008,69
Caixa	522,10	Obrigações Trabalhistas	1.791.152,79
Bancos Cta Conta Corrente	0,90	Encargos Sociais	724.310,08
Bancos Cta Aplic. Financeiras	6.038.215,44	Provisão Para Fundo Especial	4.490.155,39
Créditos	43.001.771,00	Obrigações Tributárias	661.954,80
Estoques de Consumo	1.152.372,52	Recursos Públicos	41.623.386,24
Tributos a Compensar	3.610,69		
Contas a Receber	41.623.386,24	Patrimônio Social	(13.413.130,52)
Adiantamentos Diversos	222.401,55	Superavit-Déficit acumulado	(13.413.130,52)
Não Circulante	3.179.328,03	Superavit-Déficit do exercício	(10.612.892,51)
Imobilizado	3.179.328,03	Ajustes dos Exercícios Anteriores	24.010,15
Bens Móveis	3.179.328,03	Superavit-Déficit dos Exercícios Anteriores	(2.824.248,16)
Máquinas e Equipamentos	2.014.156,76		
Móveis e Utensílios	1.393.105,84		
Ferramentas	1.400,00		
Computadores e Periféricos	156.861,29		
Instalações	4.350,00		
Instrumentos Cirurgicos	180.670,14		
(-) Depreciações Acumuladas	(571.216,00)		
TOTAL DO ATIVO	52.219.837,47	TOTAL DO PASSIVO	52.219.837,47

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
	31.12.2025		31.12.2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		RECEITAS DE ORGÃOS PÚBLICOS	133.788.884,10
(+/-) Resultado do período	(10.612.892,51)	Receitas de Contrato de Gestão	126.253.697,76
(+) Depreciação e amortização	378.830,84	Receitas Financeiras Contrato de Gestão	1.658,23
(=) AJUSTES P/ CONC.RESULT. ÀS DISP. GER. P/ ATIV. OPER.	(10.234.061,67)	Descontos Obtidos	2.939,26
(=) VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	15.309.745,08	Receita com Isenção da Cota Patronal do INSS	7.268.449,56
(+/-) Aumento/Redução de Créditos e Outros	9.631.992,82	Receita com Isenção PIS Cebas	261.313,84
(+/-) Aumento/Redução em Fornecedores	7.913.327,24	Correção Monetária do Ativo	825,45
(+/-) Aumento/Redução em contas a pagar e provisões	(2.235.574,98)	RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE	69.944,78
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.075.683,41	Receitas de Doações de Mercadorias	69.944,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	133.858.828,88
(-) Aquisição de Imobilizado	204.944,00	DESPESAS	(144.471.721,39)
(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	204.944,00	(-) DESPESAS DOS CENTROS DE CUSTOS	(144.471.721,39)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	5.280.627,41	Despesas com Pessoal Contrato de Gestão	(32.279.898,86)
DISPONIBILIDADE - NO INÍCIO DO PERÍODO	758.111,03	Despesas Encargos Sociais Contrato de Gestão	(9.850.128,32)
DISPONIBILIDADE - NO FINAL DO PERÍODO	6.038.738,44	Despesas Serviços Contrato de Gestão	(75.961.851,27)
		Despesas Operacionais Contrato de Gestão	(26.259.371,84)
		Despesas Tributárias Contrato de Gestão	(19.039,78)
		Despesas Financeiras Contrato de Gestão	(101.431,32)
		= SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(10.612.892,51)
		DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL	
		DESCRIÇÃO	
		Superávit/Déficit do Exercício	
		Superávit/Déficit Acumulados	
		Patrimônio Social	
		Superávit/Déficit de Exercícios Anteriores	(2.824.248,16)
		Ajustes dos Exercícios Anteriores	24.010,15
		Superávit/Déficit do ano de 2025	(10.612.892,51)
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	(10.588.882,36)
			(2.824.248,16)
			(13.413.130,52)