



**INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL**  
**CNPJ: 03.254.082/0026-47**  
**UNIDADE: HOSPITAL PÚBLICO DA MULHER SENHORA DE NAZARÉ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>Circulante</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>45.540.738,51</b>	Fornecedores	3.704.771,61
Caixa	-	Obrigações Trabalhistas	1.258.112,11
Bancos Cta Conta Corrente	6,72	Encargos Sociais	497.126,00
Bancos Cta Aplic. Financeiras	16.906.743,51	Provisão Para Fundo Especial	2.277.405,10
<b>Créditos</b>	<b>28.633.988,28</b>	Obrigações Tributárias	550.535,32
Estoques de Consumo	6.736.308,13	Recursos Públicos	20.920.000,00
Tributos a Compensar	309,75	Contas a Pagar	30.000,00
Contas a Receber	20.920.000,00	<b>Patrimônio Social</b>	<b>17.484.207,66</b>
Adiantamentos Diversos	977.370,40	<b>Superavit-Deficit acumulado</b>	<b>17.484.207,66</b>
<b>Não Circulante</b>	<b>1.181.419,29</b>	Superavit-Deficit do exercício	17.484.207,66
<b>Imobilizado</b>	<b>1.181.419,29</b>		
<b>Bens Móveis</b>	<b>1.181.419,29</b>		
Máquinas e Equipamentos	89.235,00		
Móveis e Utensílios	96.296,00		
Computadores e Periféricos	1.046.951,82		
Instrumentos Cirurgicos	35.343,28		
(-) Depreciações Acumuladas	(86.406,81)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>46.722.157,80</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>46.722.157,80</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>		<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>31.12.2025</b>		<b>31.12.2025</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>RECEITAS DE ORGÃOS PÚBLICOS</b>	<b>106.871.893,12</b>
(+/-) Resultado do período	17.484.207,66	Receitas de Contrato de Gestão	104.600.000,00
( + ) Depreciação e amortização	86.406,81	Receitas Financeiras Contrato de Gestão	21.227,83
<b>(=) AJUSTES P/ CONC.RESULT. ÀS DISP. GER. P/ ATIV. OPER.</b>	<b>17.570.614,47</b>	Descontos Obtidos	377,24
<b>(=) VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS</b>	<b>603.961,86</b>	Receita com Isenção da Cota Patronal do INSS	2.172.132,42
(+/-) Aumento/Redução de Créditos e Outros	(28.633.988,28)	Receita com Isenção PIS Cebas	78.134,26
(+/-) Aumento/Redução em Fornecedores	3.704.771,61	Correção Monetária do Ativo	21,37
(+/-) Aumento/Redução em contas a pagar e provisões	25.533.178,53	<b>RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE</b>	<b>1.279,68</b>
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>18.174.576,33</b>	Receitas de Doações de Mercadorias	1.279,68
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>106.873.172,80</b>
( - ) Aquisição de Imobilizado	(1.267.826,10)	<b>DESPESAS</b>	<b>(89.388.965,14)</b>
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.267.826,10)</b>	<b>(-) DESPESAS DOS CENTROS DE CUSTOS</b>	<b>(89.388.965,14)</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>16.906.750,23</b>	Despesas com Pessoal Contrato de Gestão	(18.814.421,04)
<b>DISPONIBILIDADE - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>-</b>	Despesas Encargos Sociais Contrato de Gestão	(3.521.130,55)
<b>DISPONIBILIDADE - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>16.906.750,23</b>	Despesas Serviços Contrato de Gestão	(55.308.228,09)
		Despesas Operacionais Contrato de Gestão	(11.668.675,01)
		Despesas Tributárias Contrato de Gestão	(9.293,44)
		Despesas Financeiras Contrato de Gestão	(67.217,01)
		<b>= SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>17.484.207,66</b>
		<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Superávit-Deficit do Exercício</b>
			<b>Superávit-Deficit Acumulados</b>
			<b>Patrimônio Social</b>
		Superávit/Deficit do ano de 2025	17.484.207,66
		<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025</b>	<b>17.484.207,66</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS EM 31.12.2025**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:** O Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, com filial no Pará, no município de Belém, 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. Tem como finalidade estatutária, dentre outras, conforme artigo 5º do Estatuto Social: a) Produzir e executar serviços de pesquisas científicas, medicina e de saúde pública, em todas as modalidades permitidas por lei; b) Apoiar as necessidades dos setores público e privado, dentro das especializações adquiridas pelo ACQUA, que permitam simultaneamente o atendimento dos objetivos citados, treinamento e formação de pessoal especializado; c) Na realização de preparação de mão de obra técnica voltada para o desenvolvimento de novas tecnologias na comunidade onde atuar; d) Na realização de apoio técnico-consultivo, voltados para o desenvolvimento da saúde pública, no aperfeiçoamento dos serviços prestados à população em todas as áreas da medicina de interesse da comunidade; e) Manter estreito intercâmbio com instituições, empresas e entidades prestadoras de serviços nacionais e internacionais, da iniciativa privada ou pública e organismos internacionais, em matéria de seus objetivos e competência na forma de convênio, parceria, ou qualquer outra modalidade contratual legalmente permitida; f) Elaborar planos, programas e projetos de pesquisas de interesse regional, estadual, nacional e internacional; financiar a execução de planos, programas e projetos de pesquisa, investigação e experimentação científica; editar livros com finalidades pedagógicas, filosóficas, científicas e congêneres. g) Desenvolver atividades de assessoria, consultoria e prestação de serviços a entidades da iniciativa privada, públicas federais, estaduais e municipais e organismos internacionais se possível em todas as aspirações e necessidades.