



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 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	31.12.2024		31.12.2024
Circulante	53.391.874,85	Circulante	59.979.225,88
Disponibilidades	758.111,03	Fornecedores	8.428.681,45
Caixa	8,21	Obrigações Trabalhistas	1.473.083,05
Bancos Cta Conta Corrente	91,51	Obrigações Tributárias	434.493,27
Bancos Cta Aplic. Financeiras	758.011,31	Obrigações Sociais e Fiscais	449.817,25
		Recursos Públicos	47.303.368,83
Créditos	52.633.763,82	Provisão Para Fundo Especial	1.889.782,03
Adiantamentos Diversos	114.723,09		
Estoques de Consumo	5.208.119,56	Patrimônio Social	(2.824.248,16)
Contas a Receber	47.303.368,83	Superavit-Deficit acumulado	(2.824.248,16)
Tributos a Compensar	7.552,34	Superavit-Deficit do exercício	(2.824.248,16)
Não Circulante	3.763.102,87		
Imobilizado	3.763.102,87		
Bens Móveis	3.763.102,87		
Máquinas e Equipamentos	2.004.306,76		
Móveis e Utensílios	1.616.813,84		
Computadores e Periféricos	156.861,29		
Instalações	4.350,00		
Instrumentos Cirurgicos	173.156,14		
(-) Depreciações Acumuladas	(192.385,16)		
TOTAL DO ATIVO	57.154.977,72	TOTAL DO ATIVO	57.154.977,72

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31.12.2024		31.12.2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		RECEITAS DE ORGÃOS PÚBLICOS	58.953.358,34
(+/-) Resultado do período	(2.824.248,16)	Receitas de Contrato de Gestão	55.590.796,41
(+) Depreciação e amortização	192.385,16	Receitas Financeiras Contrato de Gestão	3.342,00
		Descontos Obtidos	177,91
(=) AJUSTES P/ CONC.RESULT. ÀS DISP. GER. P/ ATIV. OPER.	(2.631.863,00)	Receita com Isenção da Cota Patronal do INSS	3.267.486,68
		Receita com Isenção PIS Cebas	91.555,34
(=) VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	7.345.462,06	RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE	66,63
(+/-) Aumento/Redução de Créditos e Outros	(52.633.763,82)	Receitas de Doações de Mercadorias	66,63
(+/-) Aumento/Redução em Fornecedores	8.428.681,45		-
(+/-) Aumento/Redução em contas a pagar e provisões	51.550.544,43	(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	58.953.424,97
			-
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.713.599,06	DESPESAS	(61.777.673,13)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		(-) DESPESAS DOS CENTROS DE CUSTOS	(61.777.673,13)
(-) Aquisição de Imobilizado	(3.955.488,03)	Despesas com Pessoal Contrato de Gestão	(18.513.933,87)
		Despesas Administrativas Contrato de Gestão	(43.195.684,58)
(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	(3.955.488,03)	Despesas Financeiras Contrato de Gestão	(49.943,75)
		Despesas Tributárias Contrato de Gestã	(18.110,93)
		= SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(2.824.248,16)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	758.111,03		
DISPONIBILIDADE - NO INÍCIO DO PERÍODO	-		
DISPONIBILIDADE - NO FINAL DO PERÍODO	758.111,03		

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL			
DESCRIÇÃO	Superávit-Deficit do Exercício	Superávit-Deficit Acumulados	Patrimônio Social
Deficit do ano de 2024	(2.824.248,16)	-	(2.824.248,16)
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	(2.824.248,16)	-	(2.824.248,16)

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31.12.2024

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.