



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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
	31.12.2023	31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024
Circulante	47.052.663,02	4.684.291,71	Fornecedores	48.983.037,28	10.904.735,13
Disponibilidades	7.980.752,89	8.641,52	Obrigações Tributárias	3.473.948,40	1.674.129,42
Caixa	450,00	-	Obrigações Trabalhistas/	489.848,62	1.328,99
Bancos Cta Aplic. Financeiras	7.980.302,89	8.641,52	Encargos Sociais	6.387.113,55	-
			Outras Contas a Pagar	115.610,63	-
Créditos	39.071.910,13	4.675.650,19	Contrato de Gestão	38.516.516,08	3.804.614,04
Contratos/Parcerias	38.619.464,39	3.804.614,04	Transferência entre CC	-	5.424.662,68
Impostos a Recuperar	13.850,00	-			
Adiantamentos Diversos	327.640,45	871.036,15	Patrimônio Social	(1.881.303,75)	(6.220.443,42)
Estoques de Consumo	110.955,29	-	Superavit-Deficit do exercício anterior	3.671.516,76	(1.881.303,75)
			Superavit-Deficit do exercício	(5.552.820,51)	(4.573.542,78)
Não Circulante	49.070,51	-	Ajustes Devedores/Credores de Exercícios Anteriores		234.403,11
Imobilizado	49.070,51	-			
Bens Móveis	49.070,51	-			
Máquinas e Equipamentos	35.247,02	4.776,48			
Móveis e Utensílios	8.750,00	1.394,53			
Computadores e Periféricos	-	2.003,80			
Instalações	7.797,00	411,54			
(-) Depreciações Acumuladas	(2.723,51)	(8.586,35)			
TOTAL DO ATIVO	47.101.733,53	4.684.291,71	TOTAL DO ATIVO	47.101.733,53	4.684.291,71

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)			
	31.12.2023	31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			RECEITAS DE ORGÃOS PÚBLICOS	91.228.685,69	48.584.324,16	
(+/-) Resultado do período	(5.552.820,51)	(4.573.542,78)	Receitas de Contrato de Gestão	3.121,73	43.433.451,38	
(+) Depreciação e amortização	(3.353,05)	8.586,35	Receitas Financeiras Projetos	81.711.477,49	1.792,45	
(+) Despesas Bancárias	(204.425,25)	195.929,95	Receitas com Isenção da Cota Patronal do INSS	5.176.095,37	3.087.386,08	
(=) AJUSTES P/ CONC.RESULT. AS DISP. GER. P/ ATIV. OPER.	(5.760.598,81)	(4.369.026,48)	Receitas com Isenção PIS Cebas	191.344,29	110.992,96	
(=) VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	8.783.249,72	(3.620.367,93)	Receitas com Isenção da Cota Patronal do INSS - PEC Piso Enfermagem	391.328,78	152.691,78	
(+/-) Aumento/Redução de Créditos e Outros	(3.187.522,30)	34.396.259,94	Receitas com Isenção PIS Cebas - PEC Piso Enfermagem	14.417,95	5.918,29	
(+/-) Aumento/Redução em Fornecedores	2.681.882,82	(1.799.818,98)	Receitas PEC Piso Enfermagem	1.574.436,96	1.779.528,02	
(+/-) Aumento/Redução em contas a pagar e provisões	9.288.889,20	(36.216.808,89)	RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE	2.166.463,12	12.563,20	
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.022.650,91	(7.989.394,41)	Receitas de Doações	107.575,35	12.563,20	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS			=RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	91.228.685,69	48.584.324,16	
(-) Aquisição de Imobilizado	(5.073,49)		DESPESAS (-) DESPESAS DOS CENTROS DE CUSTOS	(96.781.506,20)	(53.157.866,94)	
(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	(5.073,49)		Despesas com Pessoal Contrato de Gestão	(32.555.429,11)	(18.916.282,60)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			Despesas com Serviços de Terceiros	(44.876.527,27)	(24.954.618,57)	
(=) CAIXA LÍQ. GERADO PELAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS			Despesas Operacionais Contrato de Gestão	(19.145.124,57)	(9.091.035,82)	
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	3.027.724,40	(7.989.394,41)	Despesas Financeiras Contrato de Gestão	(204.425,25)	(113.915,01)	
DISPONIBILIDADE - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.953.028,49	7.980.752,89	Despesas Tributárias Contrato de Gestão		(82.014,94)	
DISPONIBILIDADE - NO FINAL DO PERÍODO	7.980.752,89	8.641,52	= SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(5.552.820,51)	(4.573.542,78)	
			DESCRIÇÃO	Superávit/Déficit do Exercício	Superávit/Déficit Acumulados	Patrimônio Social
			Superávit de Exercícios Anteriores		(1.881.303,75)	(1.881.303,75)
			Déficit do Exercício 2024	(4.573.542,78)	-	(4.573.542,78)
			Ajustes dos Exercícios Anteriores	234.403,11	-	234.403,11
			SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	(4.339.139,67)	(1.881.303,75)	(6.220.443,42)

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31.12.2024

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. 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.