

Ao

Primeiro Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Santo André, S.P



A entidade denominada Instituto ACQUA - Ação, Cidadania, Qualidade, Urbana e Ambiental, CNPJ nº 03.254.082/0001-99, com sede na Avenida Lino Jardim, 905, Vila Bastos, Santo André, S.P vem por meio de seu representante legal, infra-assinado, Sr. **SAMIR REZENDE SIVIERO** brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº22.204.819-0 e CPF 283.655.498-32, filiação Wladmir Siviero e Elaine Rezende Siviero, residente e domiciliado na Av. Portugal, 1.464, apto 29, Jardim Bela Vista, Santo André, SP, CEP 09041-320, requerer a V.Sa. o registro e arquivamento ata Aprovação do balanço Ano 2025, Exercício 2026, da entidade acima mencionada, da qual anexa 2 vias de igual teor.

Nestes termos
P. Deferimento.



Santo André, 04 de maio de 2026


SAMIR REZENDE SIVIERO

4º Tabelião
de Santo André



Edital de Convocação de Assembleia Geral - Ordinária



O Instituto ACQUA – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, por meio de seu Diretor Presidente Samir Rezende Siviero, vem por meio deste, nos termos do artigo 15º do Estatuto Social, convocar os membros para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária que se realizará na data e no endereço abaixo citados.

Data.: 06 de abril de 2026

Hora: 1ª Chamada – 09:30 hs e 2ª Chamada 10:00 hs

Local: Avenida Lino Jardim, 905, Vila Bastos, Santo André, SP, CEP 09041-031

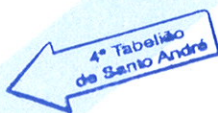
- a) Aprovação do balanço Ano 2025, Exercício 2026.



A presença de todos é indispensável,

Santo André 18 de março de 2026


SAMIR REZENDE SIVIERO



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**1º Of. de Reg. Civil de Pessoa
Jurídica de Santo AndréMicrofilme nº 66604
Data: 25/05/2026

Santo André, 06 de abril de 2026

Aos 06 de abril de 2026, reuniu-se o Instituto ACQUA – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, portador do CNPJ nº 03.254.082/0001-99, com sede na Avenida Lino Jardim, 905, Vila Bastos, Santo André, SP, em primeira chamada às 09:30 hs e segunda chamada inicia – se a assembleia às 10:00 hs para a única pauta do dia submeter Aprovação do balanço Ano 2025, Exercício 2026.

Estiveram presentes os associados, devidamente identificados na lista de presença assinada.

O Sr. Samir Rezende Siviero irá presidir o trabalho e convidou a Sr. Bruno Bocchini a secretariar a assembleia.

Iniciada a reunião o Sr. Samir Rezende Siviero fez a leitura da convocatória e passa a apresentação do ponto de pauta a aprovação do balanço da Instituição Ano 2025, exercício 2026, coloca à disposição dos presentes para análise e questionamentos, salientando que o Balanço foi apresentado ao Conselho Fiscal e foi aprovado por unanimidade.

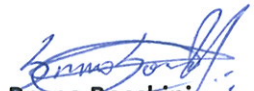
Colocado em votação a aprovação do Balanço Ano 2025, exercício 2026, sendo aprovado por unanimidade pelos presentes, ficando a cargo da Diretoria tomar todas as medidas legais necessárias para a publicação e formalização das decisões tomadas, levando para registro em cartório competente, além dos demais órgãos públicos.

Nada mais a acrescentar, Sr. Samir encerra a reunião as 12:55 hs e eu Bruno Bocchini redigi a presente ata.

Deliberando-se, ainda, que a Diretoria tomará todas as medidas legais necessárias para a formalização das decisões tomadas, levando para registro em cartório competente, além dos demais órgãos públicos.


Samir Rezende Siviero
Diretor Presidente




Bruno Bocchini
Secretário



4º Tabelião de Notas
AVENIDA PORTUGAL, 121 - SANTO ANDRÉ - SP - TEL.: 4469-0422

Reconheço por semelhança as firmas de: (1) SAMIR REZENDE SIVIERO e (1) BRUNO BOCCHINI, em doc. s/v acon., dou fé
SANTO ANDRÉ, 20 de maio de 2026.
Em Teste da verdade.

RAINAN LIMA MATHEUS - ESCRIVENTE
Qtd 2 Selo(s): 2 Ates: 0838AA-0075097
Valor: R\$ 18,18

S20938AA0075097



[illegible]



1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE SANTO ANDRÉ
Rua Xavier de Toledo, 183 - 1º Andar - Centro - Santo Andre CEP: 09010-130/Pabx:
(11)4992-4455

CARLOS ROBERTO RODRIGUES PINTO
OFICIAL
C.N.P.J. 43.349.000/0001-04 - C.P.F. 016.234.868-15

CERTIFICA que o presente título foi prenotado sob numero **66604** em **05/05/2026**,
registrado e microfilmado nesta data, conforme segue:

Apresentante.....: INSTITUTO ACQUA AÇÃO CIDADANIA QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL

Natureza do Título.....: ATA DE PESSOAS JURIDICAS

Anotação.....: AV.114 REG.42129 - APROVAÇÃO DO BALANÇO 2025.

Santo Andre, 25 de Maio de 2026.

DENISE LORENCONE DE SOUZA
Escrevente Autorizada

**Custas e Emolumentos constam
do Recibo Anexo a 1ª Via**



Para verificar a autenticidade
do documento, acesse o site da
Corregedoria Geral da Justiça :
<https://selodigital.tjsp.jus.br>

1110054PJUV000053701UV268



INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL

CNPJ: 03.254.082/0001-99
Avenida Lino Jardim, 905 - Vila Bastos - Santo André - SP CEP 09.041-031
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		31.12.2024	31.12.2025
Circulante		858.288.826,29	3.273.441.988,76
Disponibilidades		44.616.795,49	97.843.677,34
Caixa		181.688,35	45.964,04
Bancos Cta. Movimento		5.889.827,36	1.640.925,54
Bancos Cta Aplic. Financeiras		38.545.279,78	96.156.787,76
Créditos		813.672.030,80	2.407.465.039,09
Estoques de Consumo		276.245.358,85	163.384.229,62
Impostos a Recuperar		13.186.605,68	689.310,36
Contratos/Parcerias		348.243.981,45	777.334.941,92
Adiantamentos		175.996.084,82	1.466.056.557,19
Clientes a Receber		-	768.133.272,33
Contratos de Gestão - Recebimentos		-	767.514.723,99
Créditos a Receber		-	618.548,34
Não Circulante		209.095.282,86	1.492.617.322,12
Realizável a Longo Prazo		155.986.918,16	1.437.737.622,18
Créditos Bloqueados		8.656.673,15	19.048.672,71
Títulos a Receber		14.322.116,76	14.323.017,94
Contratos a Receber		133.008.128,25	1.397.033.859,63
Créditos a Receber		-	7.332.071,90
Imobilizado		52.897.324,42	54.670.284,03
Bens Móveis		28.272.851,92	30.038.094,99
Máquinas e Equipamentos		17.373.704,93	18.015.434,01
Móveis e Utensílios		8.822.206,74	11.192.566,01
Ferramentas		3.090,48	4.490,48
Veículos		111.722,00	111.722,00
Computadores e Periféricos		6.140.134,69	7.749.000,44
Livros		7.035,87	6.956,03
Instalações		446.851,06	450.471,06
Instrumentos Cirúrgicos		2.322.295,44	2.383.531,60
(-) Depreciações Acumuladas		(6.954.189,29)	(9.876.076,64)
Bens de Terceiros		23.665.390,35	23.673.106,89
Computadores e Periféricos - SESA		775.508,99	1.688.491,59
Computadores e Periféricos - Três Lagoas		598.396,20	598.396,20
Máquinas e Equipamentos - SESA		14.564.551,42	14.627.851,42
Máquinas e Equipamentos - Três Lagoas		9.186.965,59	9.186.965,59
Móveis e Utensílios - SESA		978.755,84	1.124.750,02
Móveis e Utensílios - Três Lagoas		573.892,89	573.892,89
(-) Depreciações Acumuladas		(3.012.680,58)	(4.127.240,82)
Bens de Uso - UVV		959.082,15	959.082,15
Computadores e Periféricos - UVV		152.658,05	152.658,05
Máquinas e Equipamentos - UVV		458.414,52	458.414,52
Móveis e Utensílios - UVV		348.009,58	348.009,58
Intangível		211.040,28	209.415,91
Software		218.106,00	218.106,00
Marcas e Patentes		840,00	840,00
(-) Amortização		(7.905,72)	(9.530,09)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.655.431,47	1.655.431,47
Contrato de Gestão (SESA)		1.655.431,47	1.655.431,47
TOTAL DO ATIVO		1.069.039.540,62	4.767.714.742,35

PASSIVO

PASSIVO		31.12.2024	31.12.2025
Circulante		735.491.566,97	2.674.954.396,17
Fornecedores		226.476.710,38	246.907.711,36
Obrigações Trabalhistas		27.885.407,83	39.557.519,88
Obrigações Sociais		7.836.449,06	14.118.182,69
Provisão Fundo Especial		103.943.531,84	129.034.133,61
Obrigações Tributárias		10.270.980,14	13.470.126,38
Recursos Públicos Gestão		272.498.708,70	776.395.387,47
Outras Contas a Pagar		86.579.779,02	1.455.471.334,78
Não Circulante		164.616.054,81	1.437.146.406,14
Obrigações a Longo Prazo		159.686.199,18	1.424.834.207,34
Contrato de Gestão - Bens Cedidos SESA - ES		16.318.816,25	17.441.093,03
Contrato de Gestão - Recebimentos		133.008.128,25	1.397.033.859,63
Contrato de Gestão - Três Lagoas		10.359.254,68	10.359.254,68
Parcelamentos Longo Prazo		4.929.855,63	3.911.670,15
Parcelamentos Débitos Municipais		4.929.855,63	3.911.670,15
Contrato de Gestão - Estoques		-	1.070.783,02
Estoque Inicial Cedido - Serra		-	1.070.783,02
Obrigações a Pagar LP		-	7.329.745,63
Obrigações a Pagar - Himaba		-	7.329.745,63
Patrimônio Social		167.276.487,37	653.958.508,57
Fundo Patrimonial		168.400,00	168.400,00
Fundo Patrimonial		168.400,00	168.400,00
Superavit-Deficit Acumulado		167.108.087,37	653.790.108,57
Superavit-Deficit do exercício anterior		143.535.916,52	166.244.063,26
Superavit-Deficit do exercício		15.768.587,19	18.915.295,16
Ajustes de Exercícios Anteriores		7.803.583,66	468.630.750,15
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.655.431,47	1.655.431,47
Contrato de Gestão (SESA)		1.655.431,47	1.655.431,47
TOTAL DO PASSIVO		1.069.039.540,62	4.767.714.742,35

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31.12.2025

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL: O Instituto Acqua - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, com foro e sede na cidade de São Paulo, SP, 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.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis de 2025 foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando a Lei nº 11.638/07, a Lei nº 6.404/76 e a legislação aplicável às entidades sem fins lucrativos, em especial a Lei nº 12.101/09. Foram consideradas as disposições da Resolução CFC nº 1.374/11 (Estrutura Conceitual), da NBC TG 26 (Resolução CFC nº 1.376/11) e da ITG 2002 (Resolução CFC nº 1.409/12), bem como o CPC 26 (R1), no que se refere à apresentação das demonstrações contábeis, critérios de reconhecimento, mensuração e divulgação em notas explicativas.

NOTA 3 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG 2000): A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme de seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas em conformidade com as disposições legais e estatutárias, serão transcritas no Livro Diário da entidade. A documentação contábil é composta por todos os documentos, registros e demais elementos que suportam e integram a escrituração contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025 foram elaboradas com as seguintes práticas contábeis: a) Caixa e Equivalência de Caixa: Compostos de valores existentes em contas correntes e aplicações financeiras acrescidos dos rendimentos apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência; b) Recuperação de Crédito Tributários Representado por impostos e contribuições retidos na fonte a recuperar; c) Imobilizações estão demonstrados ao custo de aquisição.

NOTA 5 - CONCESSÃO DE GRATUIDADES: Em cumprimento a Resolução CFC nº 1.409/12 a Entidade possui segregado (por procedimentos médicos realizados) as gratuidades concedidas, conforme apresentado nas Demonstrações do Resultado do Período. Firmou Termo de Cooperação com o Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde com objetivo de estabelecer atendimento ambulatorial em especialidades médicas denominado "CASA ACQUA" de forma filantrópica para cidadãos em geral em regime de mútua cooperação técnica sendo custeado integralmente por recursos próprios do Instituto Acqua.

NOTA 6 - ISENÇÕES USUFRUÍDAS/GRATUIDADES CONCEDIDAS: A entidade usufruiu de isenções previdenciárias no exercício, porém, concedeu gratuidades direcionadas a Projetos Sociais voltados a saúde, conforme consta na Demonstração de Resultado do Exercício. O Instituto Acqua através da Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão recebe pacientes para fins de realização de atendimento ambulatorial em especialidades médicas no Projeto "Casa Acqua". O Projeto é custeado integralmente por recursos próprios, e teve um dispêndio financeiro no decorrer de 2025 no valor de R\$ 1.084.924,59. As Despesas incorridas para manter o Projeto estão relacionadas a Gastos com Pessoal, Serviços de Terceiros e Despesas Operacionais, que podem ser evidenciadas no quadro abaixo:

CUSTOS - PROJETO CASA ACQUA	VALOR DAS DESPESAS
Custo com Pessoal	519.159,68
Custos com Serviços de Terceiros	332.597,01
Custos Operacionais	219.824,32
Custos Financeiros/Tributários	13.343,58
TOTAL DESPESAS PROJETO CASA ACQUA	1.084.924,59

PROCEDIMENTOS REALIZADOS - PROJETO CASA ACQUA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS
Consulta de Profissionais de Nível Superior na Atenção Especializada (Exceto Médico)	8.786
Consultas Médicas Especializadas (Clínica Médica, Cardiologia, Ginecologia, Dermatologia, Geriatria, Endocrinologia e Pediatria)	2.648
Terapia em Grupo	79
Terapia Individual	1.024
Aferição de Pressão Arterial	8.887
Avaliação Antropométrica	8.887
Glicemia Capilar	6.599
Retirada de Pontos de Cirurgias	33
Curativos	1.468
Coleta de Exames Citopatológicos (Papanicolaou)	43
Fisioterapias Motoras	965
Atividade Educativa / Orientação em Grupo	133
Prática Corporal / Atividade Física em Grupo	122
Exames de Análises Clínicas	3.497
Exames de Imagem - Eletrocardiograma	306
TOTAL GRATUIDADES CONCEDIDAS	43.477

NOTA 7 - SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS PARA CUSTEIO (Resolução CFC nº 1.305/10 - NBC TG 07): São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. A Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos

órgãos competentes, ficando também toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os Convênios firmados estão de acordo com suas finalidades. A Entidade, para a contabilização de suas subvenções governamentais, atendendo a Resolução nº 1.305/10 - NBC TG 07, do CFC.

CONTRATOS DE GESTÃO/TERMOS DE PARCERIA	REPASSES
Projetos Maranhão (Mat de Alta Complexo do Maranhão, Benedito Leite e Juvêncio de Mattos)	339.674.681,04
Projeto Nossa Senhora da Penha - MA	20.737.662,42
Projeto Hosp.Reg.da Baixada Maranhense - MA	120.668.322,02
Projeto Ninar - MA	4.093.903,39
Projeto Tomas Martins - MA	165.114.356,15
Projeto Casa de Apoio Ninar - MA	32.163.098,11
Projeto Balsas - MA	71.558.432,81
Projeto Sonir - MA	26.980.331,27
Projeto Dr.Carlos Macielira - MA	285.444.978,91
Projeto Colinas - MA	75.184.902,23
Hospital Dr.José de Simone Netto - MS	57.008.287,78
Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves - HIMABA	190.552.152,90
Hospital Regional Três Lagoas - MS	65.580.120,54
Hospital Municipal Materno Infantil da Serra	16.703.494,72
Hospital Regional Público da Transamazônica - PA Contrato 003/SESPA 2024	46.929.354,12
Pronto Socorro Dr. Roberto Macedo - Bengui	65.627.315,14
Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré	73.220.000,00
TOTAL DOS REPASSES IMPUTADOS AO RESULTADO NO ANO DE 2025	1.657.241.393,55

NOTA 8 - CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS: Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de Dezembro de 2021 que dispõe da certificação das entidades beneficiárias de assistência social, em seu § 2º do artigo 40, deferir e concede ao Instituto Acqua - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental o CEBAS, pela aplicação de 20% (Vinte Por Cento) da receita efetivamente recebida da prestação de saúde em gratuidade, em 17 de Dezembro de 2022.

NOTA 9 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: O Instituto ACQUA, é uma entidade que possui imunidade tributária do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), nos Municípios de Pinheiros (MA), Parauapebas (PA), Ponta Porá (MS), Santo André (SP) e Vila Velha (ES).

NOTA 10 - DO CUMPRIMENTO DO ART.14 DO CTN: a) A Entidade aplica integralmente o seu eventual resultado líquido na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme previsto em seu Estatuto Social. b) Não remunera dirigentes, conselheiros, associados, beneficiários ou equivalentes, nem concede vantagens ou benefícios diretos ou indiretos, em razão das competências, funções ou atividades que lhe são atribuídas, não distribuindo lucros, dividendos ou bonificações, conforme previsto em seu Estatuto Social. c) A Entidade mantém escrituração de suas receitas e despesas com registros completos em conformidade com as formalidades legais que asseguram a sua exatidão.

NOTA 11 - RECONHECIMENTO PROVISÃO TRABALHISTA: Foram constituídas provisões trabalhistas ao longo de 2025 com o objetivo de mensurar, reconhecer e evidenciar adequadamente os saldos correspondentes, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais aplicáveis.

NOTA 12 - BENS TERCEIROS IMOBILIZADO TRÊS LAGOAS: De acordo com notas fiscais emitidas em nome do Fundo Estadual de Saúde do Estado do Mato Grosso do Sul houve o registro contábil de Bens Patrimoniais Cedidos - Três Lagoas, totalizando o valor de R\$ 10.359.254,68, na conta de BENS TERCEIROS. A contabilização desses valores foi realizada em 14/12/2022, tendo em vista o registro do saldo dos bens do Hospital Regional Três Lagoas conforme demonstra quadro abaixo:

CONTA	VALOR
Conta 10123: Máquinas e Equipamentos	R\$9.186.965,59
Conta 10124: Móveis e Utensílios	R\$573.892,89
Conta 10125: Computadores e Periféricos	R\$598.396,20
TOTAL	R\$10.359.254,68

NOTA 13 - CONTRATO DE GESTÃO CONTÁBIL - HIMABA: A prestação de serviços contábeis do Contrato de Gestão do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves - HIMABA, a partir de março/2022, não foi executada pela empresa Contábil CR-Razão Consultoria S/S LTDA.

NOTA 14 - NOVOS CONTRATOS: O Instituto Acqua, ao longo do ano de 2025, celebrou contratos de prestação de serviços com o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul - CASSEMS; com o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, tendo por objeto o gerenciamento e a execução dos serviços de saúde do Hospital de Referência Estadual de Alta Complexidade da Região Tocantina (HRT); com o Estado do Espírito Santo, por meio de contrato firmado com a Secretaria Municipal de Saúde (SESA) do Município da Serra, tendo por objeto o gerenciamento das atividades e a prestação de serviços de saúde no Hospital Municipal Materno Infantil da Serra (HMMIS); e com o Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde Pública, para fins de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré.

NOTA 15 - PISO ENFERMAGEM: No ano de 2025 foram recebidos Repasses Complementares da União, em virtude do Piso Nacional da Enfermagem para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e para parteiras contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de acordo com a Lei nº 14.343/2022.

NOTA 16 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Conforme Lei 6.404/76, foram inscritos junto ao Patrimônio Social, conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, decorrentes de divergências imputáveis do exercício anterior, que não podem ser atribuídos a fatos subsequentes, assim como saldos equivocados oriundos do exercício anterior. A retificação destes valores foram realizadas no mês de janeiro de 2025, tendo em vista a decisão pela realização dos ajustes ter acontecido após elaboração e publicação do balanço e demais demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2024.

NOTA 17 - SERVIÇOS PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDE: O Instituto Acqua realizou, ao longo do ano de 2025, um total de 676 teleatendimentos, abrangendo as especialidades de Psicologia e Nutrição. Os atendimentos foram realizados por meio de tele consulta, com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços de saúde, promover a continuidade do cuidado e oferecer suporte multiprofissional aos pacientes atendidos.

Santo André, 31 de Dezembro de 2025.

Samir Rezende Síviero
CPF: 283.655.498-32
Diretor PresidenteCarmem Lúcia Marques de Fraga
CPF: 392.828.720-68
CRC /RS "S" "SP" -052930/0-5 - Contadora

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		31.12.2024	31.12.2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:			
(+/-) Resultado do período		15.768.587,19	18.915.295,16
(+) Depreciação e amortização		3.363.388,71	4.038.071,96
(=) AJUSTES P/ CONC.RESULT. ÀS DISP. GER. P/ ATIV. OPER.	19.131.975,90	22.953.367,12	
(=) SUPERAVIT BRUTO ANTES DAS MUD. NO CAP. DE GIRO	19.131.975,90	22.953.367,12	
(=) VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(64.848.981,47)	1.308.458.910,69	
(+/-) Aumento/Redução de Créditos e Outros		(137.617.815,46)	(2.372.319.181,36)
(+/-) Aumento/Redução em Fornecedores		(3.656.170,34)	20.431.000,98
(+/-) Aumento/Redução em contas a pagar e provisões		76.425.004,33	3.660.347.091,07
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(45.717.005,57)	1.331.412.277,81	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS:			
(-) Aquisição de Imobilizado		(9.740.837,05)	(5.809.407,20)
(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	(55.457.842,62)	1.325.602.870,61	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:			
Contratos a Receber L/P		60.993.014,94	(1.272.375.988,76)
Parcelamentos L/P		58.068.517,69	(1.271.357.803,28)
Parcelamentos L/P		2.924.497,25	(1.018.185,48)
(=) CAIXA LÍQ. GERADO PELAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS	60.993.014,94	(1.272.375.988,76)	
(+/-) AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	5.535.172,32	53.226.881,85	
DISPONIBILIDADE - NO INÍCIO DO PERÍODO		39.061.623,20	44.616.795,49
DISPONIBILIDADE - NO FINAL DO PERÍODO		44.616.795,49	97.843.677,34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		31.12.2024	31.12.2025
RECEITAS DE PARCERIA		-	26.2