

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa	0,00	0,00
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	28.918,88D	11.481,26D
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição	94.782,41D	35.259,34D
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	915,90D	19.001,57D
Créditos a Receber		
Mensalidades de Terceiros	0,00	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Estoques		
Produtos Próprios para Venda	0,00	0,00
Produtos Doados para Venda	0,00	0,00
Almoxarifado / Material de Expediente	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	0,00	0,00
Valores a Receber	0,00	0,00
Investimentos		
Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado		
Bens sem Restrição	79.414,79D	52.757,24D
Bens com Restrição	1.777.952,76D	1.651.881,26D
(-) Depreciação Acumulada	304.335,25C	244.642,88C
Intangível		
Direitos de Uso de Softwares	0,00	0,00
Direitos de Autor e de Marcas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
TOTAL	1.677.649,49D	1.525.737,79D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Fornecedores de bens e serviços	0,00	0,00
Obrigações com Empregados	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12.000,00C	24.000,00C
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social	0,00	0,00
Outras Reservas	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	1.665.649,49C	1.501.737,79C
TOTAL	1.677.649,49C	1.525.737,79C

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	1.350.928,20C	1.253.166,29C
Com Restrição	1.281.946,69C	1.211.795,28C
Programa (Atividades) de Educação	436.295,61C	409.597,58C
Programa (Atividades) de Saúde	0,00C	21.012,54C
Programa (Atividades) de Assistência Social	120.016,88C	17.339,10C
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Outros Programas (Atividades)	725.311,77C	759.090,45C
Gratuidades	0,00C	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	322,43C	4.755,61C
Sem Restrição	68.981,51C	41.371,01C
Receitas de Serviços Prestados	0,00C	0,00C
Contribuições e Doações Voluntárias	68.981,51C	41.371,01C
Ganhos na Venda de Bens	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00C
Outros Recursos Recebidos	0,00C	0,00C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	474.001,08D	371.931,33D
Com Programas (Atividades)	474.001,08D	371.931,33D
Educação	363.844,31D	300.366,31D
Saúde	27.078,76D	25.304,29D
Assistência Social	83.078,01D	46.260,73D
Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Gratuidades Concedidas	0,00C	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
RESULTADO BRUTO	876.927,12C	881.234,96C
DESPESAS OPERACIONAIS	612.732,81D	707.926,76D
Administrativas	612.732,81D	707.926,76D
Salários	537.767,23D	642.629,77D
Encargos Sociais	47.469,73D	47.201,51D
Impostos e Taxas	216,15D	0,00C
Aluguéis	0,00C	0,00C
Serviços Gerais	1.429,04D	4.171,82D
Manutenção	15.837,00D	3.910,00D
Depreciação e Amortização	10.013,66D	10.013,66D
Perdas Diversas	0,00C	0,00C
Outras despesas/receitas operacionais	100.282,61D	96.399,44D
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	713.015,42D	804.326,20D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	163.911,70C	76.908,76C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Água Doce do Norte, 31 de dezembro de 2024.

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	R\$1.501.737,79C	R\$1.424.829,03C
Ajustes de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R\$0,00C	R\$0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
Resultado do período		
Superávit/Déficit do Exercício	R\$163.911,70C	R\$76.908,76C
Proposta Administração de Superávit		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reservas de Superávit	R\$0,00C	R\$0,00C
Distribuição de Superávits	R\$0,00C	R\$0,00C
Saldo Atual	R\$1.665.649,49C	R\$1.501.737,79C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Água Doce do Norte, 31 de dezembro de 2024.