

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE

PAIVA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ: 01550072000175

Registro cartório: 154, Livro A - Fls. 34 Data: 17/08/2012

Balanço Patrimonial de 01/01/2025 até 31/12/2025

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa	0,00	0,00
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	12.806,39D	28.918,88D
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição	166.994,62D	94.782,41D
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	6.722,17D	915,90D
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	141.321,34D	79.414,79D
Bens com Restrição	2.095.814,79D	1.777.952,76D
(-) Depreciação Acumulada	376.112,56C	304.335,25C
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	2.047.546,75D	1.677.649,49D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Fornecedores de bens e serviços	0,00	0,00
Obrigações com Empregados	19.192,88C	0,00
Obrigações Tributárias	4.666,39C	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9.857,19C	12.000,00C
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	2.013.830,29C	1.665.649,49C
TOTAL	2.047.546,75C	1.677.649,49C

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	1.470.552,51C	1.350.928,20C
Com Restrição	1.266.027,65C	1.281.946,69C
Programa (Atividades) de Educação	501.006,51C	436.295,61C
Programa (Atividades) de Saúde	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Assistência Social	28.917,26C	120.016,88C
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Outros Programas (Atividades)	736.023,13C	725.311,77C
Gratuidades	0,00C	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	80,75C	322,43C
Sem Restrição	204.524,86C	68.981,51C
Receitas de Serviços Prestados	0,00C	0,00C
Contribuições e Doações Voluntárias	204.524,84C	68.981,51C
Ganhos na Venda de Bens	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	0,02C	0,00C
Outros Recursos Recebidos	0,00C	0,00C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	454.002,10D	474.001,08D
Com Programas (Atividades)	454.002,10D	474.001,08D
Educação	307.010,24D	363.844,31D
Saúde	27.078,76D	27.078,76D
Assistência Social	119.913,10D	83.078,01D
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	1.016.550,41C	876.927,12C
DESPESAS OPERACIONAIS	441.354,87D	612.732,81D
Administrativas	441.354,87D	612.732,81D
Salários	288.242,79D	537.767,23D
Encargos Sociais	44.156,43D	47.469,73D
Impostos e Taxas	0,00C	216,15D
Aluguéis	0,00C	0,00C
Serviços Gerais	0,00C	1.429,04D
Manutenção	98.942,00D	15.837,00D
Depreciação e Amortização	10.013,65D	10.013,66D
Perdas Diversas	0,00C	0,00C
Outras despesas/receitas operacionais	227.014,74D	100.282,61D
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	668.369,61D	713.015,42D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	348.180,80C	163.911,70C

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 2025.

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	R\$1.665.649,49C	R\$1.501.737,79C
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\$348.180,80C	R\$163.911,70C
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\$2.013.830,29C	R\$1.665.649,49C

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 2025.