



Associação Peter Pan

Balanco Patrimonial

Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

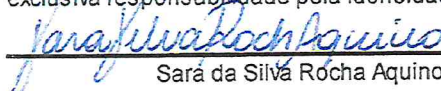
Livro: 17
Página: 1

CNPJ 02.943.482/0001-49

Consolidado


Classificação	Conta	Nome	Valor
1	1.000	ATIVO	15.130.273,92D
1.1	1.001	Ativo Circulante	2.845.253,04D
1.1.1	1.002	Disponível	1.604.110,37D
1.1.1.01	1.003	Caixa recursos livres	25.086,87D
1.1.1.02	18.350	Caixa recursos terceiros	306,96D
1.1.1.03	14.720	Caixa recursos c/ Restrição	0,00
1.1.1.04	1.004	Banco cta movto - recursos livres	109.412,63D
1.1.1.05	14.730	Banco cta movto - recursos terceiros	22.016,24D
1.1.1.06	14.740	Banco cta movto - recursos c/ restrições	1.447.287,67D
1.1.2	1.005	Direitos Realizaveis a Curto Prazo	1.187.083,06D
1.1.2.01	1.006	Aplic financeiras - recursos livres	333.959,69D
1.1.2.02	14.750	Aplic financeiras - recursos terceiros	365.609,92D
1.1.2.03	14.760	Aplic financeiras - recursos c/ restrição	487.513,45D
1.1.3	1.008	Clientes	11.661,18D
1.1.3.01	1.009	Duplicatas a Receber	2.100,00D
1.1.3.02	1.015	Cartões de Crédito	9.561,18D
1.1.4	1.030	Outros Créditos	37.609,28D
1.1.4.02	1.510	Créditos de Funcionários	22.034,03D
1.1.4.03	1.520	Adiantamento a Fornecedores	12.903,27D
1.1.4.04	1.530	Outros Creditos	2.207,58D
1.1.4.05	1.540	Impostos a Recuperar	420,39D
1.1.4.06	1.560	Antecipacoes a Recuperar	44,01D
1.1.6	1.570	Estoques	0,00
1.1.6.04	16.530	Estoque Doação	0,00
1.1.6.05	18.730	Estoque Mercadorias	0,00
1.1.9	1.600	Despesas Antecipadas	4.789,15D
1.1.9.01	1.610	Despesas Antecipadas	4.789,15D
1.2	1.240	Ativo Não Circulante	12.285.020,88D
1.2.2	1.660	Imobilizado	12.285.020,88D
1.2.2.01	1.670	Bens Em Operação	13.373.230,15D

Reconhecemos a exatidão da presente peça contábil, ficando limitada a responsabilidade do contabilista aos aspectos técnicos contábeis, visto que elaborou a presente com elementos fornecidos pela administração da entidade, que ratifica, neste ato, sua exclusiva responsabilidade pela idoneidade da documentação e informações prestadas.


Sara da Silva Rocha Aquino

Contadora

CRC CE02248900 CPF 872.159.853-34


Olga Lúcia Espindola Freire
Presidente Associação Peter Pan

CPF 360.018.803-87



Associação Peter Pan

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Livro: 17
Página: 2

CNPJ 02.943.482/0001-49

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Valor
1.2.2.02	14.770	Bens em Operação c/ Restrição	2.711.504,19D
1.2.2.03	1.680	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	3.883.871,53C
1.2.2.05	16.750	Adiantamento Fornecedores Imobilizado c/ Restrição	84.158,07D
2	2.000	PASSIVO	15.130.273,92C
2.1	2.010	Passivo Circulante	2.546.636,58C
2.1.1	2.020	Fornecedores	87.863,90C
2.1.1.01	2.030	Fornecedores Nacionais	87.863,90C
2.1.2	2.040	Recursos Recebidos p/Convênios Especiais	2.016.410,28C
2.1.2.01	2.050	Recursos Recebidos p/Convênios Especiais	2.016.410,28C
2.1.3	2.060	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	64.062,53C
2.1.3.01	2.070	Impostos e Contribuições	12.666,88C
2.1.3.02	2.080	Obrigações Trabalhistas	51.395,65C
2.1.6	2.090	Outras Obrigações	352.702,77C
2.1.6.01	2.100	Outras Obrigações	333.495,51C
2.1.6.05	2.110	Credores Diversos	0,00
2.1.6.06	2.120	Repasse Diversos	9.419,66C
2.1.6.08	18.390	Emprestimo	9.787,60C
2.1.7	6.340	Provisões	25.597,10C
2.1.7.06	12.480	Provisões	25.597,10C
2.2	2.130	Passivo não Circulante	3.769.576,74C
2.2.1	17.040	Receita Diferida	3.769.576,74C
2.2.1.01	17.050	Receita Diferida Recursos Especiais	3.769.576,74C
2.4	2.140	Patrimônio Social	8.814.060,60C
2.4.3	2.150	Resultados Acumulados	8.814.060,60C
2.4.3.01	2.160	Resultados Acumulados	8.814.060,60C

Reconhecemos a exatidão da presente peça contábil, ficando limitada a responsabilidade do contabilista aos aspectos técnicos contábeis, visto que elaborou a presente com elementos fornecidos pela administração da entidade, que ratifica, neste ato, sua exclusiva responsabilidade pela idoneidade da documentação e informações prestadas.


Sara da Silva Rocha Aquino

Contadora
CRC CE02248900 CPF 872.159.853-34



Olga Lúcia Espindola Freire
Presidente Associação Peter Pan
CPF 360.018.803-87