



Associação Peter Pan

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Livro: 1

Página: 1

CNPJ 02.943.482/0001-49

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Valor
1	1.000	ATIVO	13.059.370,27D
1.1	1.001	Ativo Circulante	879.116,41D
1.1.1	1.002	Disponível	414.132,85D
1.1.1.01	1.003	Caixa recursos livres	22.528,77D
1.1.1.02	18.350	Caixa recursos terceiros	3.228,11D
1.1.1.03	14.720	Caixa recursos c/ Restrição	3.991,50D
1.1.1.04	1.004	Banco cta movto - recursos livres	373.641,77D
1.1.1.05	14.730	Banco cta movto - recursos terceiros	615,64D
1.1.1.06	14.740	Banco cta movto - recursos c/ restrições	10.127,06D
1.1.2	1.005	Direitos Realizáveis a Curto Prazo	318.714,63D
1.1.2.01	1.006	Aplic financeiras - recursos livres	66.537,93D
1.1.2.02	14.750	Aplic financeiras - recursos terceiros	4.360,66D
1.1.2.03	14.760	Aplic financeiras - recursos c/ restrição	247.816,04D
1.1.3	1.008	Clientes	69.519,00D
1.1.3.01	1.009	Duplicatas a Receber	5.710,00D
1.1.3.02	1.015	Cartões de Crédito	63.809,00D
1.1.4	1.030	Outros Créditos	57.715,76D
1.1.4.01	1.500	Convenios a Receber c/ Restrição	0,00
1.1.4.02	1.510	Créditos de Funcionários	39.454,53D
1.1.4.03	1.520	Adiantamento a Fornecedores	14.802,75D
1.1.4.04	1.530	Outros Creditos	3.034,79D
1.1.4.05	1.540	Impostos a Recuperar	379,28D
1.1.4.06	1.560	Antecipacoes a Recuperar	44,41D
1.1.6	1.570	Estoques	12.000,00D
1.1.6.02	1.590	Estoque de Produtos	0,00
1.1.6.04	16.530	Estoque Doação	12.000,00D
1.1.9	1.600	Despesas Antecipadas	7.034,17D
1.1.9.01	1.610	Despesas Antecipadas	7.034,17D
1.2	1.240	Ativo Não Circulante	12.180.253,86D
1.2.1	16.790	Realizavel a Longo Prazo	0,00
1.2.1.01	16.800	Realizavel a Longo Prazo	0,00
1.2.2	1.660	Imobilizado	12.180.253,86D
1.2.2.01	1.670	Bens Em Operação	12.922.718,47D
1.2.2.02	14.770	Bens em Operação c/ Restrição	2.502.391,18D
1.2.2.03	1.680	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	3.308.901,86C
1.2.2.05	16.750	Adiantamento Fornecedores Imobilizado c/ Restrição	64.046,07D
1.2.2.06	17.380	Adt Fornecedores Imobilizado s/ Restrição	0,00
2	2.000	PASSIVO	13.059.370,27C
2.1	2.010	Passivo Circulante	908.598,60C
2.1.1	2.020	Fornecedores	100.966,01C

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
 Sara da Silva Rocha Aquino
 Contadora
 CRC CE02248900 CPF 872.159.853-34

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



Associação Peter Pan

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Livro: 1

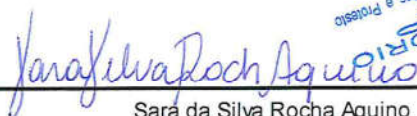
Página: 2

CNPJ 02.943.482/0001-49

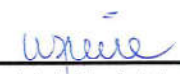
Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Valor
2.1.1.01	2.030	Fornecedores Nacionais	100.966,01C
2.1.2	2.040	Recursos Recebidos p/Convênios Especiais	287.256,94C
2.1.2.01	2.050	Recursos Recebidos p/Convênios Especiais	287.256,94C
2.1.3	2.060	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	85.496,87C
2.1.3.01	2.070	Impostos e Contribuições	20.688,02C
2.1.3.02	2.080	Obrigações Trabalhistas	64.808,85C
2.1.6	2.090	Outras Obrigações	434.878,78C
2.1.6.01	2.100	Outras Obrigações	370.008,19C
2.1.6.05	2.110	Credores Diversos	0,00
2.1.6.06	2.120	Repasse Diversos	42.010,93C
2.1.6.07	17.190	Bolsa Treinamento	0,00
2.1.6.08	18.390	Emprestimo	22.859,66C
2.2	2.130	Passivo não Circulante	3.626.343,25C
2.2.1	17.040	Receita Diferida	3.626.343,25C
2.2.1.01	17.050	Receita Diferida Recursos Especiais	3.626.343,25C
2.4	2.140	Patrimônio Social	8.524.428,42C
2.4.3	2.150	Resultados Acumulados	8.524.428,42C
2.4.3.01	2.160	Resultados Acumulados	8.524.428,42C

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