



Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Livro: 1
Página: 1

CNPJ 02.943.482/0001-49


Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Valor
1	1.000	ATIVO	16.242.972,15D
1.1	1.001	Ativo Circulante	2.201.148,52D
1.1.1	1.002	Disponível	229.714,68D
1.1.1.01	1.003	Caixa recursos livres	16.562,16D
1.1.1.02	18.350	Caixa recursos terceiros	1.785,73D
1.1.1.03	14.720	Caixa recursos c/ Restrição	0,00
1.1.1.04	1.004	Banco cta movto - recursos livres	158.493,56D
1.1.1.05	14.730	Banco cta movto - recursos terceiros	7.735,93D
1.1.1.06	14.740	Banco cta movto - recursos c/ restrições	45.137,30D
1.1.2	1.005	Direitos Realizáveis a Curto Prazo	1.878.015,97D
1.1.2.01	1.006	Aplic financeiras - recursos livres	274.735,38D
1.1.2.02	14.750	Aplic financeiras - recursos terceiros	214.327,99D
1.1.2.03	14.760	Aplic financeiras - recursos c/ restrição	1.388.952,60D
1.1.3	1.008	Clientes	4.565,84D
1.1.3.01	1.009	Duplicatas a Receber	0,00
1.1.3.02	1.015	Cartões de Crédito	4.565,84D
1.1.3.03	9.960	Dupl a Receber de Empresas	0,00
1.1.4	1.030	Outros Créditos	88.852,03D
1.1.4.01	1.500	Convenios e Campanhas a Receber c/ Restrição	8.114,06D
1.1.4.02	1.510	Créditos de Funcionários	20.999,10D
1.1.4.03	1.520	Adiantamento a Fornecedores	55.963,54D
1.1.4.04	1.530	Outros Creditos	3.354,94D
1.1.4.05	1.540	Impostos a Recuperar	420,39D
1.1.4.06	1.560	Antecipacoes a Recuperar	0,00
1.1.6	1.570	Estoques	0,00
1.1.6.02	1.590	Estoque de Produtos	0,00
1.1.9	1.600	Despesas Antecipadas	0,00
1.1.9.01	1.610	Despesas Antecipadas	0,00
1.2	1.240	Ativo Não Circulante	14.041.823,63D

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



Balço Patrimonial

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

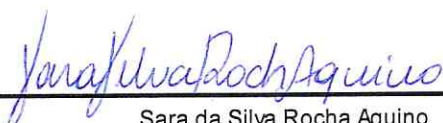
Livro: 1
Página: 2

CNPJ 02.943.482/0001-49

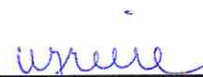
Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Valor
1.2.2	1.660	Imobilizado	14.041.823,63D
1.2.2.01	1.670	Bens Em Operação - Livre	11.864.979,55D
1.2.2.02	22.130	Bens em Operação IRM	4.235.826,16D
1.2.2.03	22.140	Bens em Operação FECOP	685.333,02D
1.2.2.04	22.150	Bens em Operação CEDCA	14.400,00D
1.2.2.05	22.250	Bens em Operação Capacitação e Renda	1.387,82D
1.2.2.07	21.890	Construção em Andamento Recursos Livres	907.597,23D
1.2.2.08	14.770	Construção em Andamento Recursos IRM	247.057,84D
1.2.2.09	20.180	Construção em Andamento Recursos FECOP	324.493,63D
1.2.2.10	20.620	Construção em Andamento Recursos CEDCA	312.668,31D
1.2.2.14	16.750	Adiant Fornecedores Imobilizado c/ Restrição IRM	60.805,18D
1.2.2.18	1.680	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada - Livres	3.922.366,86C
1.2.2.19	22.160	Deprec.Amort e Exaustão Acumulada - IRM	639.154,37C
1.2.2.20	22.170	Deprec.Amort e Exaustão Acumulada - FECOP	49.814,49C
1.2.2.21	22.180	Deprec.Amort e Exaustão Acumulada - CEDCA	1.320,00C
1.2.2.22	22.270	Deprec.Amort e Exaustão Acumulada - Capacitação e Renda	69,39C
2	2.000	PASSIVO	16.242.972,15C
2.1	2.010	Passivo Circulante	2.092.591,65C
2.1.1	2.020	Fornecedores	204.724,74C
2.1.1.01	2.030	Fornecedores Nacionais	204.724,74C
2.1.2	2.040	Recursos Recebidos p/Convênios Especiais	1.423.797,90C
2.1.2.01	2.050	Recursos Recebidos p/Convênios Especiais	1.423.797,90C
2.1.3	2.060	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	71.217,40C
2.1.3.01	2.070	Impostos e Contribuições	19.933,45C
2.1.3.02	2.080	Obrigações Trabalhistas	51.283,95C
2.1.6	2.090	Outras Obrigações	343.486,12C
2.1.6.01	2.100	Outras Obrigações	339.829,33C
2.1.6.05	2.110	Credores Diversos	3.656,79C
2.1.6.06	2.120	Repasse Diversos	0,00
2.1.6.08	18.390	Emprestimo	0,00
2.1.7	6.340	Provisões	49.365,49C

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



Balço Patrimonial

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Livro: 1
Página: 3

CNPJ 02.943.482/0001-49


Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Valor
2.1.7.06	12.480	Provisões Trabalhistas	49.365,49C
2.1.8	9.190	Adiantamento de Cliente	0,00
2.1.8.01	9.180	Adiantamento de Clientes	0,00
2.2	2.130	Passivo não Circulante	5.130.808,18C
2.2.1	17.040	Receita Diferida	5.130.808,18C
2.2.1.01	17.050	Receita Diferida Recursos Especiais	5.130.808,18C
2.4	2.140	Patrimônio Social	9.019.572,32C
2.4.3	2.150	Resultados Acumulados	9.019.572,32C
2.4.3.01	2.160	Resultados Acumulados	9.019.572,32C

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