



Associação Peter Pan - CNPJ: 02.943.482/0001-49

Balanco Patrimonial
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
1	1000 ATIVO	18.374.333,66 D	16.244.292,15 D
1.1	1001 Ativo Circulante	3.353.157,26 D	2.201.148,52 D
1.1.1	1002 Disponível	411.309,60 D	229.714,68 D
1.1.1.01	1003 Caixa recursos livres	20.408,33 D	16.562,16 D
1.1.1.02	18350 Caixa recursos terceiros	160,85 D	1.785,73 D
1.1.1.03	14720 Caixa recursos c/ Restrição	523,49 D	0 D
1.1.1.04	1004 Banco cta movto - recursos livres	99.471,62 D	158.493,56 D
1.1.1.05	14730 Banco cta movto - recursos terceiros	283.532,78 D	7.735,93 D
1.1.1.06	14740 Banco cta movto - recursos c/ restrições	7.212,53 D	45.137,30 D
1.1.2	1005 Direitos Realizaveis a Curto Prazo	2.226.265,33 D	1.878.015,97 D
1.1.2.01	1006 Aplic financeiras - recursos livres	1.122.629,88 D	274.735,38 D
1.1.2.02	14750 Aplic financeiras - recursos terceiros	162.033,34 D	214.327,99 D
1.1.2.03	14760 Aplic financeiras - recursos c/ restrição	941.602,11 D	1.388.952,60 D
1.1.3	1008 Clientes	512.295,89 D	4.565,84 D
1.1.3.02	1015 Cartões de Crédito	512.295,89 D	4.565,84 D
1.1.4	1030 Outros Créditos	200.309,36 D	88.852,03 D
1.1.4.01	1500 Convenios e Campanhas a Receber c/ Restrição	5.521,32 D	8.114,06 D
1.1.4.02	1510 Créditos de Funcionários	18.625,20 D	20.999,10 D
1.1.4.03	1520 Adiantamento a Fornecedores	12.929,00 D	55.963,54 D
1.1.4.04	1530 Outros Creditos	2.207,58 D	3.354,94 D
1.1.4.05	1540 Impostos a Recuperar	41,11 D	420,39 D
1.1.4.06	1560 Antecipacoes a Recuperar	985,15 D	0,00 D
1.1.4.07	24760 Bem da Gente	160.000,00 D	0,00 d
1.1.9	1600 Despesas Antecipadas	2.977,08 D	0 D
1.1.9.01	1610 Despesas Antecipadas	2.977,08 D	0 D
1.2	1240 Ativo Não Circulante	15.021.176,40 D	14.043.143,63 D
1.2.2	1660 Imobilizado	15.021.176,40 D	14.043.143,63 D
1.2.2.01	1670 Bens Em Operação - Livre	12.710.659,92 D	11.864.979,55 D
1.2.2.02	22130 Bens em Operação IRM	4.812.010,78 D	4.235.826,16 D
1.2.2.03	22140 Bens em Operação FECOP	1.243.377,94 D	685.333,02 D
1.2.2.04	22150 Bens em Operação CEDCA	43.215,00 D	14.400,00 D
1.2.2.05	22250 Bens em Operação Capacitação e Renda	1.387,82 D	1.387,82 D
1.2.2.06	22720 Bens em operação Atendimento Humanizado	890,00 D	0,00 D
1.2.2.07	24510 Bens em Operação Proj Amar	7.954,55 D	0,00 D
1.2.2.20	21890 Construção em Andamento Recursos Livres	175.249,17 D	907.597,23 D
1.2.2.21	14770 Construção em Andamento Recursos IRM	368.323,50 D	247.057,84 D
1.2.2.22	20180 Construção em Andamento Recursos FECOP	15.123,84 D	324.493,63 D
1.2.2.23	20620 Construção em Andamento Recursos CEDCA	283.853,31 D	312.668,31 D
1.2.2.24	23740 Construção em Andamento Recursos SMS	297.042,96 D	0,00 D
1.2.2.31	16750 Adiant Fornecedores Imobilizado c/ Restrição IRM	20.112,00 D	60.805,18 D
1.2.2.40	1680 Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada - Livres	4.084.910,77 C	3.922.366,86 C
1.2.2.41	22160 Deprec.Amort e Exaustão Acumulada - IRM	753.858,17 C	639.154,37 C
1.2.2.42	22170 Deprec.Amort e Exaustão Acumulada - FECOP	116.277,86 C	49.814,49 C

Associação de Combate ao Câncer Infantojuvenil
Rua Alberto Montezuma 350 Vila União, 60470-772, Fortaleza / CE
(85) 4008.4119 www.peterpan.org.br app@app.org.br





1.2.2.43	22180 DEPREC.AMORT E EXAUSTÃO ACUMULADA - CEDCA	2.512,00 C	0,00 C
1.2.2.44	22270 Deprec.Amort e Exaustão Acumulada - Capacitação e Renda	346,95 C	69,39 C
1.2.2.45	25420 Deprec.Amort e Exaustão Acumulada Atend. Humanizado	118,64 C	0,00 C
2	2000 PASSIVO	18.374.333,66 C	16.244.292,15 C
2.1	2010 Passivo Circulante	3.005.313,28 C	2.092.839,75 C
2.1.1	2020 Fornecedores	256.032,35 C	204.972,84 C
2.1.1.01	2030 Fornecedores Nacionais	256.032,35 C	204.972,84 C
2.1.2	2040 Recursos Recebidos p/Convênios Especiais	945.877,28 C	1.423.797,90 C
2.1.2.01	2050 Recursos Recebidos p/Convênios Especiais	945.877,28 C	1.423.797,90 C
2.1.3	2060 Obrigações Fiscais e Trabalhistas	145.898,98 C	71.217,40 C
2.1.3.01	2070 Impostos e Contribuições	83.958,72 C	19.933,45 C
2.1.3.02	2080 Obrigações Trabalhistas	61.940,26 C	51.283,95 C
2.1.6	2090 Outras Obrigações	1.586.780,92 C	343.486,12 C
2.1.6.01	2100 Outras Obrigações	363.234,37 C	339.829,33 C
2.1.6.05	2110 Credores Diversos	13.881,92 C	3.656,79 C
2.1.6.06	2120 Repasse Diversos	619.191,53 C	0 C
2.1.6.08	18390 Emprestimo	590.473,10C C	0 C
2.1.7	6340 Provisões	70.723,75C C	49.365,49 C
2.1.7.06	12480 Provisões Trabalhistas	70.723,75C C	49.365,49 C
2.2	2130 Passivo não Circulante	6.200.066,08C C	5.132.128,18 C
2.2.1	17040 Receita Diferida	6.200.066,08C C	5.132.128,18 C
2.2.1.01	17050 Receita Diferida Recursos Especiais	6.200.066,08C C	5.132.128,18 C
2.4	2140 Patrimônio Social	9.168.954,30C C	9.019.324,22 C
2.4.3	2150 Resultados Acumulados	9.168.954,30C C	9.019.324,22 C
2.4.3.01	2160 Resultados Acumulados	9.168.954,30C C	9.019.324,22 C

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

