



Associação Peter Pan - CNPJ: 02.943.482/0001-49

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

		2020	2019
1	1000 ATIVO	17.893.951,75 D	18.374.333,66 D
1.1	1001 Ativo Circulante	2.260.364,90 D	3.353.157,26 D
1.1.1	1002 Disponível	348.300,86 D	411.309,60 D
1.1.1.01	1003 Caixa recursos livres	20.387,84 D	20.408,33 D
1.1.1.02	18350 Caixa recursos terceiros	0,00 D	160,85 D
1.1.1.03	14720 Caixa recursos c/ Restrição	0,00 D	523,49 D
1.1.1.04	1004 Banco cta movto - recursos livres	201.765,01 D	99.471,62 D
1.1.1.05	14730 Banco cta movto - recursos terceiros	18.647,79 D	283.532,78 D
1.1.1.06	14740 Banco cta movto - recursos c/ restrições	107.500,22 D	7.212,53 D
1.1.2	1005 Direitos Realizáveis a Curto Prazo	1.875.642,28 D	2.226.265,33 D
1.1.2.01	1006 Aplic financeiras - recursos livres	801.770,82 D	1.122.629,88 D
1.1.2.02	14750 Aplic financeiras - recursos terceiros	0,00 D	162.033,34 D
1.1.2.03	14760 Aplic financeiras - recursos c/ restrição	1.073.871,46 D	941.602,11 D
1.1.3	1008 Clientes	349,04 D	512.295,89 D
1.1.3.02	1015 Cartões de Crédito	349,04 D	512.295,89 D
1.1.4	1030 Outros Créditos	31.206,26 D	200.309,36 D
1.1.4.01	1500 Convenios e Campanhas a Receber c/ Restrição	787,45 D	5.521,32 D
1.1.4.02	1510 Créditos de Funcionários	18.170,12 D	18.625,20 D
1.1.4.03	1520 Adiantamento a Fornecedores	10.000,00 D	12.929,00 D
1.1.4.04	1530 Outros Creditos	2.207,58 D	2.207,58 D
1.1.4.05	1540 Impostos a Recuperar	41,11 D	41,11 D
1.1.4.06	1560 Antecipacoes a Recuperar	0,00 D	985,15 D
1.1.4.07	24760 Bem da Gente	0,00 D	160.000,00 D
1.1.9	1600 Despesas Antecipadas	4.866,46 D	2.977,08 D
1.1.9.01	1610 Despesas Antecipadas	4.866,46 D	2.977,08 D
1.2	1240 Ativo Não Circulante	15.633.586,85 D	15.021.176,40 D
1.2.2	1660 Imobilizado	15.633.586,85 D	15.021.176,40 D
1.2.2.01	1670 Bens Em Operação - Livre	13.000.265,26 D	12.710.659,92 D
1.2.2.02	22130 Bens em Operação IRM	5.830.816,41 D	4.812.010,78 D
1.2.2.03	22140 Bens em Operação FECOP	1.258.377,93 D	1.243.377,94 D
1.2.2.04	22150 Bens em Operação CEDCA	101.537,19 D	43.215,00 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	890,00 D
1.2.2.07	24510 Bens em Operação Proj Amar	7.954,55 D	7.954,55 D
1.2.2.08	26110 Bens em Operação SMS	100.000,00 D	0,00 D
1.2.2.20	21890 Construção em Andamento Recursos Livres	106.381,28 D	175.249,17 D
1.2.2.21	14770 Construção em Andamento Recursos IRM	46.184,71 D	368.323,50 D
1.2.2.22	20180 Construção em Andamento Recursos FECOP	123,85 D	15.123,84 D
1.2.2.23	20620 Construção em Andamento Recursos CEDCA	225.531,12 D	283.853,31 D
1.2.2.24	23740 Construção em Andamento Recursos SMS	197.042,96 D	297.042,96 D
1.2.2.25	26630 Construção em Andamento Recursos FDID	174.850,00 D	0,00 D
1.2.2.31	16750 Adiant Fornecedores Imobilizado c/ Restrição IRM	20.112,00 D	20.112,00 D
1.2.2.40	1680 Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada - Livres	4.341.996,97 C	4.084.910,77 C
1.2.2.41	22160 Deprec.Amort e Exaustão Acumulada - IRM	880.421,94 C	753.858,17 C





1.2.2.42	22170 Deprec.Amort e Exaustão Acumulada - FECOP	203.946,22 C	116.277,86 C
1.2.2.43	22180 Deprec.Amort e Exaustão Acumulada - CEDCA	5.657,71 C	2.512,00 C
1.2.2.44	22270 Deprec.Amort e Exaustão Acumulada - Capacitação e Renda	624,51 C	346,95 C
1.2.2.45	25420 Deprec.Amort e Exaustão Acumulada Atend. Humanizado	296,60 C	118,64 C
1.2.2.46	26140 Deprec.Amort e Exaustão Acumulada Proj. AMAR	1.590,96 C	0,00 C
1.2.2.47	27110 Deprec.Amort e Exaustão Acumulada SMS	3.333,32 C	0,00 C
2	2000 PASSIVO	17.893.951,75 C	18.374.333,66 C
2.1	2010 Passivo Circulante	1.962.474,09 C	3.005.313,28 C
2.1.1	2020 Fornecedores	284.567,53 C	256.032,35 C
2.1.1.01	2030 Fornecedores Nacionais	284.567,53 C	256.032,35 C
2.1.2	2040 Recursos Recebidos p/Convênios Especiais	1.090.525,78 C	945.877,28 C
2.1.2.01	2050 Recursos Recebidos p/Convênios Especiais	1.090.525,78 C	945.877,28 C
2.1.3	2060 Obrigações Fiscais e Trabalhistas	104.584,52 C	145.898,98 C
2.1.3.01	2070 Impostos e Contribuições	26.153,55 C	83.958,72 C
2.1.3.02	2080 Obrigações Trabalhistas	78.430,97 C	61.940,26 C
2.1.6	2090 Outras Obrigações	387.450,96 C	1.586.780,92 C
2.1.6.01	2100 Outras Obrigações Trabalhistas	387.371,41 C	363.234,37 C
2.1.6.05	2110 Credores Diversos	79,55 C	13.881,92 C
2.1.6.06	2120 Repasse Diversos	0,00 C	619.191,53 C
2.1.6.10	18390 Bem da Gente	0,00 C	590.473,10 C
2.1.7	6340 Provisões	95.345,30 C	70.723,75 C
2.1.7.06	12480 Provisões Trabalhistas	95.345,30 C	70.723,75 C
2.2	2130 Passivo não Circulante	6.848.825,28 C	6.200.066,08 C
2.2.1	17040 Receita Diferida	6.848.825,28 C	6.200.066,08 C
2.2.1.01	17050 Receita Diferida Recursos Especiais	6.848.825,28 C	6.200.066,08 C
2.4	2140 Patrimônio Social	9.082.652,38 C	9.168.954,30 C
2.4.3	2150 Resultados Acumulados	9.082.652,38 C	9.168.954,30 C
2.4.3.01	2160 Resultados Acumulados	9.082.652,38 C	9.168.954,30 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