



Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Livro: 1
Página: 1

CNPJ 02.943.482/0001-49

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Valor
1	1.000	ATIVO	18.573.421,11D
1.1	1.001	ATIVO CIRCULANTE	1.649.390,99D
1.1.1	1.002	DISPONÍVEL	42.307,26D
1.1.1.01	1.003	CAIXA RECURSOS LIVRES	13.296,49D
1.1.1.02	18.350	CAIXA RECURSOS TERCEIROS	473,67D
1.1.1.04	1.004	BANCO CTA MOVTO - RECURSOS LIVRES	27.020,70D
1.1.1.05	14.730	BANCO CTA MOVTO - RECURSOS TERCEIROS	35,50D
1.1.1.06	14.740	BANCO CTA MOVTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	1.480,90D
1.1.2	1.005	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.564.432,08D
1.1.2.01	1.006	APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	522.908,35D
1.1.2.02	14.750	APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS TERCEIROS	155.013,46D
1.1.2.03	14.760	APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	886.510,27D
1.1.3	1.008	CLIENTES	707,00D
1.1.3.01	1.009	DUPLICATAS A RECEBER	0,00
1.1.3.02	1.015	CARTÕES DE CRÉDITO	707,00D
1.1.3.03	9.960	DUPL A RECEBER DE EMPRESAS	0,00
1.1.4	1.030	OUTROS CRÉDITOS	33.855,04D
1.1.4.01	1.500	CONVENIOS E CAMPANHAS A RECEBER C/ RESTRIÇÕES	0,00
1.1.4.02	1.510	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	25.919,47D
1.1.4.03	1.520	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.675,00D
1.1.4.04	1.530	OUTROS CREDITOS	2.207,58D
1.1.4.05	1.540	IMPOSTOS A RECUPERAR	52,99D
1.1.4.06	1.560	ANTECIPACOES A RECUPERAR	0,00
1.1.9	1.600	DESPESAS ANTECIPADAS	8.089,61D
1.1.9.01	1.610	DESPESAS ANTECIPADAS	8.089,61D
1.2	1.240	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.924.030,12D
1.2.6	1.660	IMOBILIZADO	16.912.805,91D
1.2.6.01	1.670	BENS EM OPERAÇÃO - LIVRE	13.108.381,80D
1.2.6.02	22.130	BENS EM OPERAÇÃO IRM	5.832.166,41D

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-CE 02248900 CPF: 872.159.853-34

Olga Lúcia Espindola Freire
Presidente Associação Peter Pan
CPF: 360.018.803-87
Representada Neste Ato Por Procuração por:
Michele Silva Holanda



Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Livro: 1
Página: 2

CNPJ 02.943.482/0001-49

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Valor
1.2.6.03	22.140	BENS EM OPERAÇÃO FECOP	1.258.377,93D
1.2.6.04	22.150	BENS EM OPERAÇÃO CEDCA	522.056,39D
1.2.6.05	22.250	BENS EM OPERAÇÃO CAPACITAÇÃO E RENDA	1.387,82D
1.2.6.06	22.720	BENS EM OPERAÇÃO ATENDIMENTO HUMANIZADO	890,00D
1.2.6.07	24.510	BENS EM OPERAÇÃO PROJ AMAR	7.954,55D
1.2.6.08	26.110	BENS EM OPERAÇÃO SMS	100.000,00D
1.2.6.09	28.050	BENS EM OPERAÇÃO FDID	100.000,00D
1.2.6.20	21.890	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO RECURSOS LIVRES	427.438,90D
1.2.6.21	14.770	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO RECURSOS IRM	462.617,50D
1.2.6.22	20.180	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO RECURSOS FECOP	123,85D
1.2.6.23	20.620	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO RECURSOS CEDCA	192.650,24D
1.2.6.24	23.740	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO RECURSOS SMS	197.042,96D
1.2.6.25	26.630	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO RECURSOS FDID	753.558,58D
1.2.6.31	16.750	ADIANT FORNECEDORES IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO IRM	3.300,00D
1.2.6.40	1.680	DEPREC.AMORTIZACAO E EXAUSTÃO ACUMULADA - LIVR	4.674.495,04C
1.2.6.41	22.160	DEPREC.AMORT E EXAUSTÃO ACUMULADA - IRM	1.030.432,88C
1.2.6.42	22.170	DEPREC.AMORT E EXAUSTÃO ACUMULADA - FECOP	292.989,58C
1.2.6.43	22.180	DEPREC.AMORT E EXAUSTÃO ACUMULADA - CEDCA	29.331,73C
1.2.6.44	22.270	DEPREC.AMORT E EXAUSTÃO ACUMULADA - CAPACITAÇ	902,07C
1.2.6.45	25.420	DEPREC.AMORT E EXAUSTÃO ACUMULADA ATENDIMENTC	474,56C
1.2.6.46	26.140	DEPREC.AMORT E EXAUSTAO ACUM PROJ AMAR	3.181,92C
1.2.6.47	27.110	DEPREC. AMORT E EXAUSTÃO ACUMULADA - SMS	13.333,28C
1.2.6.48	28.940	DEPREC. AMORT E EXAUSTÃO ACUMULADA - FDID	9.999,96C
1.2.8	28.900	INTANGÍVEL	11.224,21D
1.2.8.01	28.910	ATIVOS INTANGIVEIS	19.159,50D
1.2.8.10	28.960	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.935,29C
2	2.000	PASSIVO	18.573.421,11C
2.1	2.010	PASSIVO CIRCULANTE	1.627.426,12C
2.1.1	2.020	FORNECEDORES	93.637,73C
2.1.1.01	2.030	FORNECEDORES NACIONAIS	93.637,73C
2.1.2	2.040	RECURSOS RECEBIDOS P/CONVÊNIOES ESPECIAIS	893.653,42C
2.1.2.01	2.050	RECURSOS RECEBIDOS P/CONVÊNIOES ESPECIAIS	893.653,42C
2.1.3	2.060	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	108.848,26C

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-CE 02248900 CPF: 872.159.853-34

Olga Lúcia Espindola Freire
Presidente Associação Peter Pan
CPF: 360.018.803-87
Representada Neste Ato Por Procuração por:
Michele Silva Holanda



Balanco Patrimonial
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Livro: 1
Página: 3

CNPJ 02.943.482/0001-49

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Valor
2.1.3.01	2.070	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	54.458,17C
2.1.3.02	2.080	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	54.390,09C
2.1.6	2.090	OUTRAS OBRIGAÇÕES	201.612,79C
2.1.6.01	2.100	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	191.850,12C
2.1.6.05	2.110	CREDORES DIVERSOS	0,00
2.1.6.06	2.120	REPASSE DIVERSOS	9.762,67C
2.1.7	6.340	PROVISÕES	329.673,92C
2.1.7.06	12.480	PROVISÕES TRABALHISTAS	329.673,92C
2.2	2.130	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.048.180,25C
2.2.1	17.040	RECEITA DIFERIDA	8.048.180,25C
2.2.1.01	17.050	RECEITA DIFERIDA RECURSOS ESPECIAIS	8.048.180,25C
2.4	2.140	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.897.814,74C
2.4.3	2.150	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.897.814,74C

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-CE 02248900 CPF: 872.159.853-34

Olga Lúcia Espindola Freire
Presidente Associação Peter Pan
CPF: 360.018.803-87
Representada Neste Ato Por Procuração por:
Michele Silva Holanda