



Balanco Patrimonial - exercicios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em reais)

	Nota	2021	2020		Nota	2021	2020
Ativo				Passivo			
Ativo circulante				Passivo circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4			Fornecedores		93.637,73	284.567,53
Caixas sem restrição		13.770,16	20.387,84	Obrigações fiscais e trabalhistas	8	299.237,43	260.316,71
Bancos C/ Movimento - Recursos sem restrição		27.056,20	220.412,80	Outras Obrigações		11.223,62	639,51
Bancos C/ Movimento - Recursos com restrição		1.480,90	107.500,22	Provisões trabalhistas		329.673,92	326.424,56
Aplicações Financeiras - Recursos sem restrição		677.921,81	801.770,82	Projetos/Convênios a Executar	7	893.653,42	1.090.525,78
Aplicações Financeiras - Recursos com restrição		886.510,27	1.073.871,46				
		<u>1.606.739,34</u>	<u>2.223.943,14</u>	Total do passivo não circulante		<u>1.627.426,12</u>	<u>1.962.474,09</u>
Cientes e outros recebíveis	5						
Cartões Credito		707,00	349,04				
		<u>707,00</u>	<u>349,04</u>				
Outros Créditos	5			Não circulante			
Creditos Funcionários		25.919,47	18.170,12	Receita diferida	9	8.048.180,25	6.848.825,28
Adiantamento Fornecedores		5.675,00	10.000,00				
Outros Recebíveis		2.260,57	3.036,14	Total do passivo não circulante		<u>8.048.180,25</u>	<u>6.848.825,28</u>
		<u>33.855,04</u>	<u>31.206,26</u>				
Despesas Antecipadas							
Premios de seguros a apropriar		8089,61	4866,46				
		<u>8089,61</u>	<u>4866,46</u>				
Total do ativo circulante		<u>1.649.391</u>	<u>2.260.365</u>				
Ativo não circulante				Patrimônio Líquido	10		
Imobilizado	6			Patrimônio Social		9.082.652,38	0
Bens sem Restrição				Superávits/Déficits Acumulado		-	9.168.954,30
Imoveis		1.127.915,04	1.115.392,14	Superávits/Déficits do Exercício		(179.282,91)	(86.301,92)
Instalações		42.073,49	42.073,49	Ajustes de Exercícios Anteriores		(5.554,73)	-
Moveis e Utensilios		372.299,85	341.815,10	Total Patrimônio Líquido		<u>8.897.814,74</u>	<u>9.082.652,38</u>
Veiculos		352.617,94	360.417,94				
Maquinas e Equipamentos		1.336.191,40	1.200.289,97				
Equipamentos e Processamento de Dados		165.068,90	142.948,56				
Construções em andamento		0	2.313,80				
Novo Projeto 2009		15.480,00	15.480,00				
CHP/HPP		10.124.174,08	9.866.756,04				
		<u>13.535.820,70</u>	<u>13.087.487,04</u>				
Bens com Restrição							
CPC/HPP		6.410.227,47	5.992.444,68				
Maquinas e Equipamentos		2.784.110,54	1.739.914,96				
Moveis e Utensilios		224.255,85	202.104,53				
Equipamwntos e Processamento de Dados		10.232,37	10.232,37				
Adintamento Fornecedores		3.300,00	20.112,00				
		<u>9.432.126,23</u>	<u>7.964.808,54</u>				
Depreciação							
(-) Depreciações Acumulada Recursos Livres		(4.674.495,04)	(4.341.996,97)				
(-) Depreciações Acumulada Recursos com Restrição		(1.380.645,98)	(1.095.871,26)				
		<u>(6.055.141,02)</u>	<u>(5.437.868,23)</u>				
Intangível							
Direito de Uso de Softwares		19.159,50	19.159,50				
(-) Amortização		(7.935,29)	-				
		<u>11.224,21</u>	<u>19.159,50</u>				
		<u>16.924.030</u>	<u>15.633.587</u>				
Total do ativo		<u>18.573.421,11</u>	<u>17.893.951,75</u>	Total do Passivo + Patrimônio Líquido		<u>18.573.421,11</u>	<u>17.893.951,75</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

SARA DA SILVA ROCHA Assinado de forma digital por SARA DA SILVA ROCHA
AQUINO:87215985334
Dados: 2022.05.03 11:04:50 -03'00'

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

Olga Lúcia Espindola Freire
Presidente Associação Peter Pan
Representada neste ato por procuração por:
Michele Silva Holanda