



**Balanco Patrimonial - exercicios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**  
(Em reais)

	Nota	2022	2021		Nota	2022	2021
<b>Ativo</b>				<b>Passivo</b>			
<b>Ativo circulante</b>				<b>Passivo circulante</b>			
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	4			Fornecedores		62.859,52	93.637,73
Caixas sem restrição		14.700,54	13.770,16	Obrigações fiscais	8	2.484,97	54.458,17
Bancos C/ Movimento - Recursos sem restrição		86.975,16	27.056,20	Obrigações Trabalhistas	8	288398,86	246240,21
Bancos C/ Movimento - Recursos com restrição		21.174,00	1.480,90	Outras Obrigações		-	9.762,67
Aplicações Financeiras - Recursos sem restrição		335.915,11	677.921,81	Provisões trabalhistas		297.538,00	329.673,92
Aplicações Financeiras - Recursos com restrição		826.661,78	886.510,27	Projetos/Convênios a Executar	7	1.126.286,21	893.653,42
		<b>1.285.426,59</b>	<b>1.606.739,34</b>	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>1.777.567,56</b>	<b>1.627.426,12</b>
<b>Clientes e outros recebíveis</b>	5			<b>Passivo não circulante</b>			
Cartões Credito		9.713,00	707,00	Receita diferida	9	8.112.698,68	8.048.180,25
		<b>9.713,00</b>	<b>707,00</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>8.112.698,68</b>	<b>8.048.180,25</b>
<b>Outros Créditos</b>	5			<b>Patrimônio Líquido</b>			
Creditos Funcionários		20.436,05	25.919,47	Patrimônio Social	10	8.897.814,74	9.082.652,38
Adiantamento Fornecedores		7.519,60	5.675,00	Superávits/Déficits Acumulado		-	-
Outros Recebíveis		353.691,31	2.260,57	Superávits/Déficits do Exercício		(75.719,43)	(179.282,91)
		<b>381.646,96</b>	<b>33.855,04</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores		-	(5.554,73)
<b>Despesas Antecipadas</b>				<b>Total Patrimônio Líquido</b>		<b>8.822.095,31</b>	<b>8.897.814,74</b>
Premios de seguros a apropriar		9897,56	8089,61	<b>Total do Passivo + Patrimônio Líquido</b>			
		<b>9.897,56</b>	<b>8.089,61</b>			<b>18.712.361,55</b>	<b>18.573.421,11</b>
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>1.686.684</b>	<b>1.649.391</b>				
<b>Ativo não circulante</b>							
<b>Imobilizado</b>	6						
<b>Bens sem Restrição</b>							
Imoveis		1.127.915,04	1.127.915,04				
Instalações		42.073,49	42.073,49				
Moveis e Utensilios		372.299,85	372.299,85				
Veiculos		352.617,94	352.617,94				
Maquinas e Equipamentos		1.341.067,92	1.336.191,40				
Equipamentos e Processamento de Dados		172.885,28	165.068,90				
Construções em andamento		-	0				
Novo Projeto 2009		15.480,00	15.480,00				
CHP/HPP		10.499.789,14	10.124.174,08				
		<b>13.924.128,66</b>	<b>13.535.820,70</b>				
<b>Bens com Restrição</b>							
CPC/HPP		6.738.849,60	6.410.227,47				
Maquinas e Equipamentos		2.810.759,54	2.784.110,54				
Moveis e Utensilios		259.700,85	224.255,85				
Equipamwntos e Processamento de Dados		10.232,37	10.232,37				
Adintamento Fornecedores		0,00	3.300,00				
		<b>9.819.542,36</b>	<b>9.432.126,23</b>				
<b>Depreciação</b>							
(-) Depreciações Acumulada Recursos Livres		(5.019.993,55)	(4.674.495,04)				
(-) Depreciações Acumulada Recursos com Restrição		(1.706.843,68)	(1.380.645,98)				
		<b>(6.726.837,23)</b>	<b>(6.055.141,02)</b>				
<b>Intangível</b>							
Direito de Uso de Softwares		19.159,50	19.159,50				
(-) Amortização		(10.315,85)	(7.935,29)				
		<b>8.843,65</b>	<b>11.224,21</b>				
		<b>17.025.677</b>	<b>16.924.030</b>				
<b>Total do ativo</b>		<b>18.712.361,55</b>	<b>18.573.421,11</b>				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

SARA DA SILVA  
ROCHA AQUINO  
:87215985334

Assinado digitalmente por SARA DA SILVA ROCHA AQUINO:87215985334  
DN: cn=SARA DA SILVA ROCHA AQUINO:87215985334, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon RFB, email=joana@condeselima.com.br  
Data: 2023.03.31 10:56:49 -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