

Balanco Patrimonial - exercicios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em reais)



Ativo	Nota	2023		2022		Passivo	Nota	2023		2022	
Ativo circulante						Passivo circulante					
Caixa e Equivalentes de Caixa	4					Passivo circulante Sem Restrição					
Caixas sem restrição		10.202,46		14.700,54		Fornecedores		102.688,65		62.859,52	
Bancos C/ Movimento - Recursos sem restrição		52.325,42		86.975,16		Contas a pagar		1.666,81		-	
Bancos C/ Movimento - Recursos com restrição		702,06		49,00		Obrigações Trabalhistas	8	320.066,00		288.398,86	
Outros Bancos C/ Movimento - Recursos com restrição		-		21.125,00		Obrigações fiscais	8	4.704,88		2.484,97	
Aplicações Financeiras - Recursos sem restrição		635.594,07		335.915,11		Provisões Trabalhistas		360.013,24		297.538,00	
Aplicações Financeiras - Recursos com restrição		2.558.861,38		258.296,48				789.139,58		651.281,35	
Outras Aplicações Financeiras - Recursos com restrição		76.936,83		568365,3							
		3.334.622,22		1.285.426,59							
Creditos	5					Passivo circulante Com Restrição					
Clientes		-		-		Recursos com Restrição de Promoção a Saú	7	2.649.932,18		258.345,48	
Cartões de Credito		3.816,00		9.673,00		Outros Recursos com Restrição	7	365.520,69		867.940,73	
Adiantamentos de Funcionarios		25.480,20		20.436,05				3.015.452,87		1.126.286,21	
Adiantamentos Fornecedores		-		7.519,60							
Parcerias/Convenios/Campanhas sem restrição		8.100,00		40,00							
Parcerias/Convenios/Campanhas com restrição		446.488,87		347.997,57							
Impostos a recuperar		52,99		52,99							
Outros Creditos		-		5.640,75							
		483.938,06		391.359,96							
Despesas Antecipadas											
Despesas antecipadas		9.900,50		9.897,56							
		9.900,50		9.897,56							
Total do ativo circulante		3.828.460,78		1.686.684,11		Total do passivo circulante		3.804.592,45		1.777.567,56	
Ativo não circulante						Passivo não circulante					
Imobilizado	6					Receita diferida	9	8.529.203,25		8.112.698,68	
Bens sem Restrição											
Imoveis		1.127.915,04		1.127.915,04		Total do passivo não circulante		8.529.203,25		8.112.698,68	
Instalações		42.073,49		42.073,49							
Moveis e Utensilios		381.794,85		372.299,85							
Veiculos		187.617,94		352.617,94							
Maquinas e Equipamentos		1.346.102,77		1.341.067,92							
Equipamentos e Processamento de Dados		176.395,28		172.885,28							
Novo Projeto 2009		15.480,00		15.480,00							
CPC/HPP		10.802.164,17		10.497.889,14							
Parque da Criança		-		1.900,00							
		14.079.543,54		13.924.128,66							
Bens com Restrição						Patrimônio Líquido	10				
CPC/HPP		7.103.472,92		6.738.849,60		Patrimônio Social		8.822.095,31		8.897.814,74	
Maquinas e Equipamentos		2.810.759,54		2.810.759,54		Superávits/Déficits do Exercício		94.225,90		(75.719,43)	
Moveis e Utensilios		320.870,60		259.700,85							
Equipamentos e Processamento de Dados		137.691,30		10.232,37		Total Patrimônio Líquido		8.916.321,21		8.822.095,31	
Veiculos		271.985,28		-							
		10.644.779,64		9.819.542,36							
Depreciação											
(-) Depreciações Acumulada sem Restrição		- 5.194.347,16		- 5.019.993,55							
(-) Depreciações Acumulada com Restrição		- 2.115.576,39		- 1.706.843,68							
		- 7.309.923,55		- 6.726.837,23							
Intangível											
Ativos Intangíveis		19.159,50		19.159,50							
(-) Amortização		- 11.903,00		- 10.315,85							
		7.256,50		8.843,65							
Total do ativo Não circulante		17.421.656,13		17.025.677,44		Total do Passivo + Patrimônio Líquido		21.250.116,91		18.712.361,55	
Total do ativo		21.250.116,91		18.712.361,55							

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

SARA DA SILVA
ROCHA
AQUINO:87215985
334

Assinado de forma digital
por SARA DA SILVA ROCHA
AQUINO:8721598534
Dados: 2024.05.17 15:28:52
+03'00'

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

Fábio Conceição de Queiroz
Presidente Associação Peter Pan
Representada neste ato por procuração por: Michele
Silva Holanda