



CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA

Balancete

PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 EMPRESAS CONSOLIDADAS: 053002

Codigo	Tradutor	Descricao	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Acumulado
1	0	ATIVO	112.676,69D	4.228.786,13	3.411.423,24	930.039,58D
1.1	0	ATIVO CIRCULANTE	33.971,22D	4.176.142,48	3.410.423,24	799.690,46D
1.1.1	0	DISPOVINEL	17.229,33D	4.043.345,23	3.316.984,10	743.590,46D
1.1.1.1	0	CAIXA GERAL	195,43D	10,27	205,70	0,00D
1.1.1.1.01	0	CAIXA GERAL	195,43D	10,27	205,70	0,00D
1.1.1.1.01.01	0	CAIXA GERAL	195,43D	10,27	205,70	0,00D
1.1.1.1.01.01.00005	1	CAIXA CDVHS	195,43D	10,27	205,70	0,00
1.1.1.2	0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153,13D	2.127.281,26	2.056.711,75	70.722,64D
1.1.1.2.01	0	BANCOS C/ MOV - SEM RESTRIÇÃO	0,00D	235.777,77	235.777,77	0,00D
1.1.1.2.01.01	0	BANCOS C/MOVTO - SEM RESTRICAO	0,00D	235.777,77	235.777,77	0,00D
1.1.1.2.01.01.00001	841	SANTANDER 13-001264-1 UNIBANCO / FUNDO	0,00	235.777,77	235.777,77	0,00
1.1.1.2.02	0	BANCOS C/ MOV - COM RESTRIÇÃO	153,13D	1.891.503,49	1.820.933,98	70.722,64D
1.1.1.2.02.01	0	BANCOS C/ MOV - COM RESTRICAO	153,13D	1.891.503,49	1.820.933,98	70.722,64D
1.1.1.2.02.01.00001	832	BRADESCO 51.932-4- PROJETO MISEREOR 233-907-1083 Z	81,00D	682.374,00	682.454,00	1,00D
1.1.1.2.02.01.00002	833	BB 42.992-9- PROJETO VIVO CIDADANIA DIREITO A VIDA	72,13D	250.200,00	240.426,21	9.845,92D
1.1.1.2.02.01.00004	839	SANTANDER 13-001315-4 FUNDO BRASIL DIR. HUMANOS	0,00	70.759,42	70.654,32	105,10D
1.1.1.2.02.01.00005	861	PROJ CDVHS PEPDDH BRADESCO AG 3238 CONTA	0,00	237.022,93	237.022,93	0,00
1.1.1.2.02.01.00006	864	PROJ CDVHS PEPDDH CEF AG 4549-7 CONTA 942,-4	0,00	439.907,25	379.139,63	60.767,62D
1.1.1.2.02.01.00007	865	BRADESCO 51.932-4 - PROJETO MISEREOR 233-907-1089	0,00	150.629,14	150.628,14	1,00D
1.1.1.2.02.01.00008	867	BRADESCO 30.022-2 FORTAL.INSTIT.UNIBANCO	0,00	60.610,75	60.608,75	2,00D
1.1.1.3	0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM RESTRIÇÃO	16.880,77D	1.916.053,70	1.260.066,65	672.867,82D
1.1.1.3.01	0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM RESTRIÇÃO	8.123,96D	117.945,28	116.602,13	9.467,11D
1.1.1.3.01.01	0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM RESTRIÇÃO	8.123,96D	117.945,28	116.602,13	9.467,11D
1.1.1.3.01.01.00001	842	APLIC SANTANDER 13-001264-1 UNIBANCO / FUNDO INST	8.123,96D	117.945,28	116.602,13	9.467,11D
1.1.1.3.02	0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO COM RESTRIÇÃO	8.756,81D	1.798.108,42	1.143.464,52	663.400,71D
1.1.1.3.02.01	0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO COM RESTRIÇÃO	8.756,81D	1.798.108,42	1.143.464,52	663.400,71D
1.1.1.3.02.01.00001	836	APLIC.BRADESCO 51.932-4- PROJETO MISEREOR 233-907-	545,96D	324.281,95	324.787,27	40,64D
1.1.1.3.02.01.00003	843	APLIC SANTANDER 13-001315-4 FUNDO BRASIL DIR.	8.210,85D	32.548,57	40.759,42	0,00
1.1.1.3.02.01.00004	862	APLIC PEPDDH BRAD AG 3238 CONTA 30.022-5 INV FAC	0,00	116.959,01	116.959,01	0,00
1.1.1.3.02.01.00005	863	APLIC PROJ PEPDDH CEF POUP AG 4549 CONTA 5090-1	0,00	1.134.506,72	650.348,07	484.158,65D
1.1.1.3.02.01.00006	866	APLIC BRADESCO 51.932-4 - PROJETO MISEREOR 233-907	0,00	139.812,20	0,00	139.812,20D
1.1.1.3.02.01.00007	869	APLIC BRADESCO 30.022-2 PROJ.FORTAL. INSTIT. UNIBA	0,00	49.999,97	10.610,75	39.389,22D
1.1.2	0	CREDITOS	16.741,89D	132.797,25	93.439,14	56.100,00D
1.1.2.1	0	CREDITOS	6.000,00D	121.100,00	78.000,00	49.100,00D



CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA

Balancete

PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 EMPRESAS CONSOLIDADAS: 053002

Codigo	Tradutor	Descricao	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Acumulado
1.1.2.1.03	0	EMPRESTIMOS	6.000,00D	121.100,00	78.000,00	49.100,00D
1.1.2.1.03.01	0	EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS	6.000,00D	121.100,00	78.000,00	49.100,00D
1.1.2.1.03.01.00004	11	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	6.000,00D	52.000,00	58.000,00	0,00
1.1.2.1.03.01.00033	40	MISEREOR	0,00	67.000,00	20.000,00	47.000,00D
1.1.2.1.03.01.00999	72	PROJETOS DIVERSOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
1.1.2.2	0	ADIANTAMENTO	10.741,89D	11.697,25	15.439,14	7.000,00D
1.1.2.2.04	0	ADIANTAMENTO PARA PROJETOS E OUTROS	10.741,89D	11.697,25	15.439,14	7.000,00D
1.1.2.2.04.01	0	ADIANTAMENTO PARA PROJETOS E OUTROS	10.741,89D	11.697,25	15.439,14	7.000,00D
1.1.2.2.04.01.00001	106	ADIANTAMENTO PARA PROJETOS	0,00	656,08	656,08	0,00
1.1.2.2.04.01.00004	109	ADIANTAMENTO PARA ENCONTRO	10.741,89D	11.041,17	14.783,06	7.000,00D
1.2	0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.705,47D	52.643,65	1.000,00	130.349,12D
1.2.1	0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.705,47D	52.643,65	1.000,00	130.349,12D
1.2.1.1	0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
1.2.1.1.01	0	CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
1.2.1.1.01.01	0	CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
1.2.1.1.01.01.00002	119	EMPRESTIMOS A ENTIDADES DIVERSAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.3	0	IMOBILIZADO	78.705,47D	51.643,65	0,00	130.349,12D
1.2.1.3.02	0	BENS MOVEIS	78.705,47D	51.643,65	0,00	130.349,12D
1.2.1.3.02.01	0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	4.470,00	0,00	4.470,00D
1.2.1.3.02.01.00001	140	VALOR HISTÓRICO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00D
1.2.1.3.02.02	0	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.153,80D	13.490,85	0,00	25.644,65D
1.2.1.3.02.02.00001	145	VALOR HISTÓRICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	12.153,80D	13.490,85	0,00	25.644,65D
1.2.1.3.02.03	0	VEICULOS	3.528,42D	27.890,00	0,00	31.418,42D
1.2.1.3.02.03.00001	150	VALOR HISTÓRICO DE VEICULOS	44.762,62D	27.890,00	0,00	72.652,62D
1.2.1.3.02.03.00004	153	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	41.234,20C	0,00	0,00	41.234,20C
1.2.1.3.02.04	0	INSTALAÇÕES	50.000,00D	3.799,80	0,00	53.799,80D
1.2.1.3.02.04.00001	155	VALOR HISTÓRICO DE INSTALAÇÕES	50.000,00D	3.799,80	0,00	53.799,80D
1.2.1.3.02.05	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.023,25D	1.993,00	0,00	15.016,25D
1.2.1.3.02.05.00001	160	VALOR HISTÓRICO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	26.027,78D	1.993,00	0,00	28.020,78D
1.2.1.3.02.05.00004	163	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPA	13.004,53C	0,00	0,00	13.004,53C
2	0	PASSIVO	112.676,69C	2.673.770,21	3.491.133,10	930.039,58C
2.1	0	PASSIVO CIRCULANTE	20.440,97C	1.488.933,09	2.431.052,24	962.560,12C



CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA

Balancete

PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 EMPRESAS CONSOLIDADAS: 053002

Codigo	Tradutor	Descricao	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Acumulado
2.1.1	0	PASSIVO CIRCULANTE	20.440,97C	1.488.933,09	2.431.052,24	962.560,12C
2.1.1.2	0	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000,00C	28.733,93	71.833,93	49.100,00C
2.1.1.2.02	0	EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS	6.000,00C	28.733,93	71.833,93	49.100,00C
2.1.1.2.02.01	0	EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS	6.000,00C	28.733,93	71.833,93	49.100,00C
2.1.1.2.02.01.00004	189	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	49.100,00	49.100,00C
2.1.1.2.02.01.00999	250	PROJETOS DIVERSOS	6.000,00C	28.733,93	22.733,93	0,00
2.1.1.3	0	OBRIG. SOC. EMPREGADOS/TERCEIROS	0,00D	351.034,35	437.892,63	86.858,28C
2.1.1.3.01	0	FOLHA DE SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	324.786,95	349.467,81	24.680,86C
2.1.1.3.01.01	0	FOLHA DE SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	324.786,95	349.467,81	24.680,86C
2.1.1.3.01.01.00001	269	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	196.298,59	196.298,59	0,00
2.1.1.3.01.01.00002	270	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.399,38	5.399,38	0,00
2.1.1.3.01.01.00003	271	INSS A RECOLHER	0,00	78.968,80	93.176,93	14.208,13C
2.1.1.3.01.01.00004	272	FGTS A RECOLHER	0,00	15.947,86	20.341,06	4.393,20C
2.1.1.3.01.01.00005	273	PIS A RECOLHER	0,00	1.604,33	2.577,90	973,57C
2.1.1.3.01.01.00009	277	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	8.954,66	14.060,62	5.105,96C
2.1.1.3.01.01.00015	283	13º SALARIO A PAGAR	0,00	17.613,33	17.613,33	0,00
2.1.1.3.02	0	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGTO	0,00D	26.247,40	59.669,82	33.422,42C
2.1.1.3.02.01	0	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGTO	0,00D	26.247,40	59.669,82	33.422,42C
2.1.1.3.02.01.00001	287	PROVISÃO E ENCARGOS DE FERIAS	0,00	0,00	33.422,42	33.422,42C
2.1.1.3.02.01.00002	288	PROVISÃO E ENCARGOS DE 13º SALALRIOS	0,00	26.247,40	26.247,40	0,00
2.1.1.3.03	0	SERVIÇO DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00D	0,00	28.755,00	28.755,00C
2.1.1.3.03.01	0	SERVIÇO DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00D	0,00	28.755,00	28.755,00C
2.1.1.3.03.01.00002	292	SERVIÇO PRESTADOS PJ A PAGAR	0,00	0,00	28.755,00	28.755,00C
2.1.1.8	0	PROJETOS A EXECUTAR DOADORES	14.440,97C	1.109.164,81	1.921.325,68	826.601,84C
2.1.1.8.01	0	ACORDOS INTERNACIONAIS	35,72D	321.786,84	429.211,81	107.389,25C
2.1.1.8.01.01	0	ACORDOS INTERNACIONAIS	35,72D	321.786,84	429.211,81	107.389,25C
2.1.1.8.01.01.00008	309	KATHOLISCHE ZENTRALSTELLE-MISEREOR	2.597,24D	321.786,84	428.319,00	103.934,92C
2.1.1.8.01.01.00998	347	DOADORES DIVERSOS	2.549,79C	0,00	790,00	3.339,79C
2.1.1.8.01.01.00999	348	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	11,73C	0,00	102,81	114,54C
2.1.1.8.02	0	ACORDOS NACIONAIS	14.476,69C	112.491,46	330.004,57	231.989,80C
2.1.1.8.02.01	0	ACORDOS NACIONAIS	14.476,69C	112.491,46	330.004,57	231.989,80C
2.1.1.8.02.01.00036	848	PROJETO UNIBANCO ADOTE UMA COMUNIDADE	447,61C	7.263,78	50.000,00	43.183,83C
2.1.1.8.02.01.00037	849	PROJETO FUNDO BRASIL DIREITOS HUMANOS	13.829,27C	31.551,47	30.000,00	12.277,80C
2.1.1.8.02.01.00038	851	PROJETO VIVO CIDADANIA DIREITO A VIDA	72,13C	73.676,21	249.650,00	176.045,92C
2.1.1.8.02.01.00999	384	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127,68C	0,00	354,57	482,25C



CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA

Balancete

PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 EMPRESAS CONSOLIDADAS: 053002

Codigo	Tradutor	Descricao	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Acumulado
2.1.1.8.04	0	ACORDOS E RECURSOS PUBLICOS	0,00D	674.886,51	1.162.109,30	487.222,79C
2.1.1.8.04.01	0	ACORDOS E RECURSOS PUBLICOS	0,00D	674.886,51	1.162.109,30	487.222,79C
2.1.1.8.04.01.00012	403	PEPDDH CONV 03/2021 SEC.ESP.JUST CID,MUL DIR	0,00	659.486,51	1.151.594,12	492.107,61C
2.1.1.8.04.01.00014	405	FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
2.1.1.8.04.01.00999	434	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	10.515,18	10.515,18C
2.2	0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	118.800,00	0,00	118.800,00D
2.2.1	0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	118.800,00	0,00	118.800,00D
2.2.1.1	0	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00D	118.800,00	0,00	118.800,00D
2.2.1.1.01	0	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00D	118.800,00	0,00	118.800,00D
2.2.1.1.01.01	0	EMPRESTIMO ENTRE PROJETOS	0,00D	118.800,00	0,00	118.800,00D
2.2.1.1.01.01.00001	435	PROJETOS DIVERSOS	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00D
2.3	0	PATRIMONIO LÍQUIDO	92.235,72C	1.066.037,12	1.060.080,86	86.279,46C
2.3.1	0	PATRIMONIO LÍQUIDO	92.235,72C	1.066.037,12	1.060.080,86	86.279,46C
2.3.1.1	0	PATRIMONIO LÍQUIDO	92.235,72C	1.066.037,12	1.060.080,86	86.279,46C
2.3.1.1.02	0	SUPERAVIT \ DEFICIT ACUMULADO	25.748,93C	5.956,85	66.487,38	86.279,46C
2.3.1.1.02.01	0	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	25.748,93C	5.956,85	66.487,38	86.279,46C
2.3.1.1.02.01.00001	438	SUPERAVIT ACUMULADO	120.028,09C	0,00	66.487,38	186.515,47C
2.3.1.1.02.01.00002	439	DEFICIT ACUMULADO	94.279,16D	5.956,85	0,00	100.236,01D
2.3.1.1.04	0	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.127,15C	995.719,59	993.592,44	0,00D
2.3.1.1.04.01	0	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.127,15C	995.719,59	993.592,44	0,00D
2.3.1.1.04.01.00001	442	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO	2.127,15C	995.719,59	993.592,44	0,00
2.3.1.1.05	0	SALDO INICIAL	64.359,64C	64.360,68	1,04	0,00D
2.3.1.1.05.01	0	SALDO INICIAL	64.359,64C	64.360,68	1,04	0,00D
2.3.1.1.05.01.00001	443	SALDO INICIAL	64.359,64C	64.360,68	1,04	0,00
5	0	DESPESAS E CUSTO COM FILANTROPIA	0,00D	994.558,24	994.558,24	0,00D
5.1	0	DESPESAS E CUSTO COM FILANTROPIA	0,00D	994.558,24	994.558,24	0,00D
5.1.1	0	DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	425.368,47	425.368,47	0,00D
5.1.1.1	0	DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	425.368,47	425.368,47	0,00D
5.1.1.1.01	0	RECURSOS HUMANOS	0,00D	384.386,20	384.386,20	0,00D
5.1.1.1.01.01	0	FOLHA DE SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	384.386,20	384.386,20	0,00D
5.1.1.1.01.01.00001	444	SALARIOS	0,00	295.373,08	295.373,08	0,00



CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA

Balancete

PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 EMPRESAS CONSOLIDADAS: 053002

Codigo	Tradutor	Descricao	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Acumulado
5.1.1.1.01.01.00002	445	FÉRIAS	0,00	33.422,42	33.422,42	0,00
5.1.1.1.01.01.00003	446	FGTS	0,00	18.783,35	18.783,35	0,00
5.1.1.1.01.01.00004	447	FGTS RESCISÃO	0,00	1.441,97	1.441,97	0,00
5.1.1.1.01.01.00005	448	PIS	0,00	2.383,19	2.383,19	0,00
5.1.1.1.01.01.00006	449	RESCISAO TRABALHISTA	0,00	6.734,79	6.734,79	0,00
5.1.1.1.01.01.00009	452	13º SALARIO	0,00	26.247,40	26.247,40	0,00
5.1.1.1.02	0	DESPESAS C/PESSOAL E BENEFÍCIOS	0,00D	40.982,27	40.982,27	0,00D
5.1.1.1.02.01	0	DESPESAS C/PESSOAL E BENEFÍCIOS	0,00D	40.982,27	40.982,27	0,00D
5.1.1.1.02.01.00001	454	PLANO DE SAÚDE	0,00	14.078,52	14.078,52	0,00
5.1.1.1.02.01.00002	455	SEGURO DE VIDA	0,00	903,30	903,30	0,00
5.1.1.1.02.01.00003	456	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	25.668,45	25.668,45	0,00
5.1.1.1.02.01.00006	459	EXAMES MÉDICO/OUTROS	0,00	332,00	332,00	0,00
5.1.2	0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	369.328,41	369.328,41	0,00D
5.1.2.1	0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	369.328,41	369.328,41	0,00D
5.1.2.1.01	0	PESSOAS FÍSICAS	0,00D	32.340,18	32.340,18	0,00D
5.1.2.1.01.01	0	PESSOAS FÍSICAS	0,00D	32.340,18	32.340,18	0,00D
5.1.2.1.01.01.00008	472	BOLSA ESTAGIO	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
5.1.2.1.01.01.00013	477	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	20.740,18	20.740,18	0,00
5.1.2.1.02	0	PESSOAS JURÍDICAS	0,00D	336.988,23	336.988,23	0,00D
5.1.2.1.02.01	0	PESSOAS JURÍDICAS	0,00D	336.988,23	336.988,23	0,00D
5.1.2.1.02.01.00002	479	AUDITORIA E CONTABILIDADE PJ	0,00	44.500,73	44.500,73	0,00
5.1.2.1.02.01.00003	480	ASSESSORIA P/PROJETOS PJ	0,00	292.387,00	292.387,00	0,00
5.1.2.1.02.01.00011	488	DIVULGAÇÃO E MARKETING PJ	0,00	100,50	100,50	0,00
5.1.3	0	ANIMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	0,00D	94.530,42	94.530,42	0,00D
5.1.3.1	0	ANIMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	0,00D	94.530,42	94.530,42	0,00D
5.1.3.1.01	0	PROMOÇÃO E EVENTOS	0,00D	94.530,42	94.530,42	0,00D
5.1.3.1.01.01	0	PROMOÇÃO E EVENTOS	0,00D	94.530,42	94.530,42	0,00D
5.1.3.1.01.01.00007	498	ENCONTROS E SEMINÁRIOS	0,00	38.185,07	38.185,07	0,00
5.1.3.1.01.01.00010	501	DIÁRIA	0,00	19.181,86	19.181,86	0,00
5.1.3.1.01.01.00014	505	ALIMENTACAO	0,00	19.962,91	19.962,91	0,00
5.1.3.1.01.01.00016	507	TAXI	0,00	660,97	660,97	0,00
5.1.3.1.01.01.00017	508	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	16.539,61	16.539,61	0,00
5.1.4	0	INVESTIMENTOS EM PROJETOS	0,00D	7.255,74	7.255,74	0,00D
5.1.4.1	0	INVESTIMENTOS EM PROJETOS	0,00D	7.255,74	7.255,74	0,00D
5.1.4.1.01	0	APOIO DIRETO A PROJETOS	0,00D	7.255,74	7.255,74	0,00D
5.1.4.1.01.01	0	APOIO DIRETO A PROJETOS	0,00D	7.255,74	7.255,74	0,00D



CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA

Balancete

PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 EMPRESAS CONSOLIDADAS: 053002

Codigo	Tradutor	Descricao	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Acumulado
5.1.4.1.01.01.00002	515	DOAÇÃO / AJUDA HUMANITÁRIA	0,00	7.255,74	7.255,74	0,00
5.1.5	0	GASTOS GERAIS	0,00D	87.072,43	87.072,43	0,00D
5.1.5.1	0	GASTOS GERAIS	0,00D	38.046,68	38.046,68	0,00D
5.1.5.1.01	0	DESPESAS C/ IMOVEIS	0,00D	38.046,68	38.046,68	0,00D
5.1.5.1.01.01	0	DESPESAS C/ IMOVEIS	0,00D	38.046,68	38.046,68	0,00D
5.1.5.1.01.01.00001	537	AGUA	0,00	5.677,66	5.677,66	0,00
5.1.5.1.01.01.00002	538	LUZ	0,00	5.946,69	5.946,69	0,00
5.1.5.1.01.01.00003	539	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	7.609,28	7.609,28	0,00
5.1.5.1.01.01.00008	544	IPTU	0,00	13.770,95	13.770,95	0,00
5.1.5.1.01.01.00009	545	SERV MANUT IMÓVEIS PF	0,00	2.017,50	2.017,50	0,00
5.1.5.1.01.01.00010	546	MAT/SERV.DE MANUT IMÓVEIS PJ	0,00	3.024,60	3.024,60	0,00
5.1.5.2	0	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00D	38.415,23	38.415,23	0,00D
5.1.5.2.01	0	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00D	38.415,23	38.415,23	0,00D
5.1.5.2.01.01	0	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00D	38.415,23	38.415,23	0,00D
5.1.5.2.01.01.00001	548	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE	0,00	9.814,03	9.814,03	0,00
5.1.5.2.01.01.00004	551	COMUNICAÇÃO (TELEFONE/INTERNET E OUTROS)	0,00	265,83	265,83	0,00
5.1.5.2.01.01.00005	552	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.493,96	9.493,96	0,00
5.1.5.2.01.01.00007	554	TRANSPORTE URBANO	0,00	1.308,86	1.308,86	0,00
5.1.5.2.01.01.00013	560	CARTÓRIOS E JUDICIAIS	0,00	1.878,88	1.878,88	0,00
5.1.5.2.01.01.00020	567	TELEFONE CELULAR	0,00	2.872,17	2.872,17	0,00
5.1.5.2.01.01.00021	568	INTERNET	0,00	7.191,17	7.191,17	0,00
5.1.5.2.01.01.00022	569	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57,77	57,77	0,00
5.1.5.2.01.01.00024	571	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES	0,00	2.701,11	2.701,11	0,00
5.1.5.2.01.01.00025	572	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.831,45	2.831,45	0,00
5.1.5.3	0	DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00D	10.610,52	10.610,52	0,00D
5.1.5.3.01	0	DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00D	10.610,52	10.610,52	0,00D
5.1.5.3.01.01	0	DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00D	10.610,52	10.610,52	0,00D
5.1.5.3.01.01.00002	574	MANUTENÇÃO E REPAROS VEICULOS	0,00	2.053,92	2.053,92	0,00
5.1.5.3.01.01.00005	577	SEG OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO / IPVA	0,00	108,60	108,60	0,00
5.1.5.3.01.01.00007	579	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	8.448,00	8.448,00	0,00
5.1.6	0	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00D	11.002,77	11.002,77	0,00D
5.1.6.1	0	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00D	10.574,77	10.574,77	0,00D
5.1.6.1.01	0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	10.574,77	10.574,77	0,00D
5.1.6.1.01.01	0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	10.574,77	10.574,77	0,00D
5.1.6.1.01.01.00003	582	MULTAS POR ATRASO	0,00	1.437,31	1.437,31	0,00
5.1.6.1.01.01.00004	583	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.137,46	9.137,46	0,00
5.1.6.2	0	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	428,00	428,00	0,00D



CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA

Balancete

PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 EMPRESAS CONSOLIDADAS: 053002

Codigo	Tradutor	Descricao	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Acumulado
5.1.6.2.01	0	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	428,00	428,00	0,00D
5.1.6.2.01.01	0	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	428,00	428,00	0,00D
5.1.6.2.01.01.00002	587	IOF	0,00	428,00	428,00	0,00
6	0	RECEITAS	0,00D	988.584,85	988.584,85	0,00D
6.1	0	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00D	947.863,21	947.863,21	0,00D
6.1.1	0	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00D	947.863,21	947.863,21	0,00D
6.1.1.1	0	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00D	947.863,21	947.863,21	0,00D
6.1.1.1.01	0	ACORDOS INTERNACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	0,00D	321.786,84	321.786,84	0,00D
6.1.1.1.01.01	0	RECURSO COM RESTRIÇÃO	0,00D	321.786,84	321.786,84	0,00D
6.1.1.1.01.01.00006	600	KZE - KATHOLISCHE ZENTRALSTELLE-ALEMANHA	0,00	321.786,84	321.786,84	0,00
6.1.1.1.02	0	ACORDOS NACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	0,00D	112.449,66	112.449,66	0,00D
6.1.1.1.02.01	0	ACORDOS NACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	0,00D	112.449,66	112.449,66	0,00D
6.1.1.1.02.01.00031	852	PROJETO UNIBANCO ADOTE UMA COMUNIDADE	0,00	7.263,78	7.263,78	0,00
6.1.1.1.02.01.00032	853	PROJETO FUNDO BRASIL DIREITOS HUMANOS	0,00	31.551,47	31.551,47	0,00
6.1.1.1.02.01.00033	854	PROJETO VIVO CIDADANIA DIREITO A VIDA	0,00	73.634,41	73.634,41	0,00
6.1.1.1.03	0	ACORDOS RECURSOS PÚBLICOS - COM RESTRIÇÃO	0,00D	513.626,71	513.626,71	0,00D
6.1.1.1.03.01	0	RECURSOS PÚBLICOS	0,00D	513.626,71	513.626,71	0,00D
6.1.1.1.03.01.00009	672	PEPDDH CONV 03/2021 SEC.ESP.JUST CID,MUL DIR	0,00	513.626,71	513.626,71	0,00
6.2	0	RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	40.721,64	40.721,64	0,00D
6.2.1	0	RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	40.721,64	40.721,64	0,00D
6.2.1.1	0	RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	40.721,64	40.721,64	0,00D
6.2.1.1.01	0	DOAÇÕES - SEM RESTRIÇÃO	0,00D	40.721,64	40.721,64	0,00D
6.2.1.1.01.01	0	DOAÇÕES - SEM RESTRIÇÃO	0,00D	40.721,64	40.721,64	0,00D
6.2.1.1.01.01.00001	704	DOADORES PESSOA FÍSICA - NO BRASIL	0,00	24.752,41	24.752,41	0,00
6.2.1.1.01.01.00002	705	DOADORES PESSOA JURÍDICA - NO BRASIL	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.1.1.01.01.00008	711	RECURSO REPASSADO DE PROJETOS	0,00	569,23	569,23	0,00



RUA DOUTOR FERNANDO AUGUSTO - BOM JARDIM - CEP: 60543372
FORTALEZA/CE - CNPJ: 00171051000186
E-MAIL: cdvhs@cdvhs.org.br
TEL/FAX: 8534972162
SITE:

EMISSÃO: 18/07/2022 17:11:51

PÁGINA: 008

CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA

Balancete

PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 EMPRESAS CONSOLIDADAS: 053002

Codigo	Tradutor Descricao	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Acumulado
--------	--------------------	----------------	---------	----------	-----------

Resumo do Balancete

Ativo	930.039,58D
Passivo	930.039,58C
Receitas	0,00D
Despesas	0,00D
Diferenca	(0,00)

Resultado Periodo (0,00)

C.N.P.J.:00171051000186
Contador: BENEDITA DE FATIMA VIEIRA

C.N.P.J.:00171051000186
ROSIANA PEREIRA QUEIROZ
C.P.F.:53825241300