



**CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA**

**Balancete**

PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 EMPRESAS CONSOLIDADAS: 053002

Codigo	Tradutor	Descricao	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Acumulado
1	0	<b>ATIVO</b>	<b>930.039,58D</b>	<b>4.834.053,00</b>	<b>4.506.822,06</b>	<b>1.257.270,52D</b>
1.1	0	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>799.690,46D</b>	<b>4.830.805,00</b>	<b>4.506.822,06</b>	<b>1.123.673,40D</b>
1.1.1	0	<b>DISPOVINEL</b>	<b>743.590,46D</b>	<b>4.791.594,02</b>	<b>4.425.511,27</b>	<b>1.109.673,21D</b>
1.1.1.2	0	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>70.722,64D</b>	<b>2.880.521,91</b>	<b>2.722.837,53</b>	<b>228.407,02D</b>
1.1.1.2.01	0	<b>BANCOS C/ MOV - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>593.504,85</b>	<b>593.504,85</b>	<b>0,00D</b>
1.1.1.2.01.01	0	<b>BANCOS C/MOVTO - SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00D</b>	<b>593.504,85</b>	<b>593.504,85</b>	<b>0,00D</b>
1.1.1.2.01.01.00001	841	SANTANDER 13-001264-1 UNIBANCO / FUNDO	0,00	593.504,85	593.504,85	0,00
1.1.1.2.02	0	<b>BANCOS C/ MOV - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>70.722,64D</b>	<b>2.287.017,06</b>	<b>2.129.332,68</b>	<b>228.407,02D</b>
1.1.1.2.02.01	0	<b>BANCOS C/ MOV - COM RESTRICAO</b>	<b>70.722,64D</b>	<b>2.287.017,06</b>	<b>2.129.332,68</b>	<b>228.407,02D</b>
1.1.1.2.02.01.00001	832	BRABESCO 51.932-4- PROJETO MISEREOR 233-907-1083 Z	1,00D	127.002,01	127.003,01	0,00
1.1.1.2.02.01.00002	833	BB 42.992-9- PROJETO VIVO CIDADANIA DIREITO A VIDA	9.845,92D	349.080,82	206.233,89	152.692,85D
1.1.1.2.02.01.00004	839	SANTANDER 13-001315-4 FUNDO BRASIL DIR. HUMANOS	105,10D	0,00	0,00	105,10D
1.1.1.2.02.01.00006	864	PROJ CDVHS PEPDDH CEF AG 4549-7 CONTA 942,-4	60.767,62D	1.062.541,65	1.047.940,13	75.369,14D
1.1.1.2.02.01.00007	865	BRABESCO 51.932-4 - PROJETO MISEREOR 233-907-1089	1,00D	592.858,16	592.858,16	1,00D
1.1.1.2.02.01.00008	867	BRABESCO 30.022-2 FORTAL.INSTIT.UNIBANCO	2,00D	141.284,42	141.285,42	1,00D
1.1.1.2.02.01.00009	876	PROJ CDVHS / CAU CE BB 3296-4 CTA 48702-3	0,00	14.250,00	14.012,07	237,93D
1.1.1.3	0	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>672.867,82D</b>	<b>1.911.072,11</b>	<b>1.702.673,74</b>	<b>881.266,19D</b>
1.1.1.3.01	0	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.467,11D</b>	<b>190.248,67</b>	<b>191.313,66</b>	<b>8.402,12D</b>
1.1.1.3.01.01	0	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.467,11D</b>	<b>190.248,67</b>	<b>191.313,66</b>	<b>8.402,12D</b>
1.1.1.3.01.01.00001	842	APLIC SANTANDER 13-001264-1 UNIBANCO / FUNDO INST	9.467,11D	190.248,67	191.313,66	8.402,12D
1.1.1.3.02	0	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>663.400,71D</b>	<b>1.720.823,44</b>	<b>1.511.360,08</b>	<b>872.864,07D</b>
1.1.1.3.02.01	0	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>663.400,71D</b>	<b>1.720.823,44</b>	<b>1.511.360,08</b>	<b>872.864,07D</b>
1.1.1.3.02.01.00001	836	APLIC.BRABESCO 51.932-4- PROJETO MISEREOR 233-907-	40,64D	51.002,74	51.043,38	0,00
1.1.1.3.02.01.00005	863	APLIC PROJ PEPDDH CEF POUP AG 4549 CONTA 5090-1	484.158,65D	1.337.845,18	1.060.956,74	761.047,09D
1.1.1.3.02.01.00006	866	APLIC BRABESCO 51.932-4 - PROJETO MISEREOR 233-907	139.812,20D	265.198,82	324.483,28	80.527,74D
1.1.1.3.02.01.00007	869	APLIC BRABESCO 30.022-2 PROJ.FORTAL. INSTIT. UNIBA	39.389,22D	66.776,70	74.876,68	31.289,24D
1.1.2	0	<b>CREDITOS</b>	<b>56.100,00D</b>	<b>39.210,98</b>	<b>81.310,79</b>	<b>14.000,19D</b>
1.1.2.1	0	<b>CREDITOS</b>	<b>49.100,00D</b>	<b>22.551,81</b>	<b>68.392,90</b>	<b>3.258,91D</b>
1.1.2.1.03	0	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>49.100,00D</b>	<b>22.551,81</b>	<b>68.392,90</b>	<b>3.258,91D</b>
1.1.2.1.03.01	0	<b>EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS</b>	<b>49.100,00D</b>	<b>22.551,81</b>	<b>68.392,90</b>	<b>3.258,91D</b>
1.1.2.1.03.01.00004	11	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	11.158,91	10.000,00	1.158,91D
1.1.2.1.03.01.00033	40	MISEREOR	47.000,00D	0,00	47.000,00	0,00
1.1.2.1.03.01.00999	72	PROJETOS DIVERSOS	2.100,00D	11.392,90	11.392,90	2.100,00D
1.1.2.2	0	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>16.659,17</b>	<b>12.917,89</b>	<b>10.741,28D</b>



**CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA**

**Balancete**

PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 EMPRESAS CONSOLIDADAS: 053002

Codigo	Tradutor	Descricao	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Acumulado
1.1.2.2.04	0	ADIANTAMENTO PARA PROJETOS E OUTROS	7.000,00D	16.659,17	12.917,89	10.741,28D
1.1.2.2.04.01	0	ADIANTAMENTO PARA PROJETOS E OUTROS	7.000,00D	16.659,17	12.917,89	10.741,28D
1.1.2.2.04.01.00004	109	ADIANTAMENTO PARA ENCONTRO	7.000,00D	16.659,17	12.917,89	10.741,28D
1.2	0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.349,12D	3.248,00	0,00	133.597,12D
1.2.1	0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.349,12D	3.248,00	0,00	133.597,12D
1.2.1.3	0	IMOBILIZADO	130.349,12D	3.248,00	0,00	133.597,12D
1.2.1.3.02	0	BENS MOVEIS	130.349,12D	3.248,00	0,00	133.597,12D
1.2.1.3.02.01	0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.470,00D	0,00	0,00	4.470,00D
1.2.1.3.02.01.00001	140	VALOR HISTÓRICO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.470,00D	0,00	0,00	4.470,00D
1.2.1.3.02.02	0	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.644,65D	3.248,00	0,00	28.892,65D
1.2.1.3.02.02.00001	145	VALOR HISTÓRICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	25.644,65D	3.248,00	0,00	28.892,65D
1.2.1.3.02.03	0	VEICULOS	31.418,42D	0,00	0,00	31.418,42D
1.2.1.3.02.03.00001	150	VALOR HISTÓRICO DE VEICULOS	72.652,62D	0,00	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	53.799,80D	0,00	0,00	53.799,80D
1.2.1.3.02.04.00001	155	VALOR HISTÓRICO DE INSTALAÇÕES	53.799,80D	0,00	0,00	53.799,80D
1.2.1.3.02.05	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.016,25D	0,00	0,00	15.016,25D
1.2.1.3.02.05.00001	160	VALOR HISTÓRICO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	28.020,78D	0,00	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	930.039,58C	4.981.057,06	5.308.288,00	1.257.270,52C
2.1	0	PASSIVO CIRCULANTE	962.560,12C	3.145.008,12	3.465.023,64	1.282.575,64C
2.1.1	0	PASSIVO CIRCULANTE	962.560,12C	3.145.008,12	3.465.023,64	1.282.575,64C
2.1.1.2	0	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.100,00C	125.800,00	79.958,91	3.258,91C
2.1.1.2.02	0	EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS	49.100,00C	125.800,00	79.958,91	3.258,91C
2.1.1.2.02.01	0	EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS	49.100,00C	125.800,00	79.958,91	3.258,91C
2.1.1.2.02.01.00004	189	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	49.100,00C	47.000,00	0,00	2.100,00C
2.1.1.2.02.01.00999	250	PROJETOS DIVERSOS	0,00	78.800,00	79.958,91	1.158,91C
2.1.1.3	0	OBRIG. SOC. EMPREGADOS/TERCEIROS	86.858,28C	1.268.350,58	1.305.303,21	123.810,91C
2.1.1.3.01	0	FOLHA DE SALARIOS E ENCARGOS	24.680,86C	1.128.867,19	1.138.782,35	34.596,02C
2.1.1.3.01.01	0	FOLHA DE SALARIOS E ENCARGOS	24.680,86C	1.128.867,19	1.138.782,35	34.596,02C
2.1.1.3.01.01.00001	269	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	517.972,32	517.972,32	0,00



**CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA**

**Balancete**

PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 EMPRESAS CONSOLIDADAS: 053002

Codigo	Tradutor	Descricao	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Acumulado
2.1.1.3.01.01.00003	271	INSS A RECOLHER	14.208,13C	481.002,06	487.852,74	21.058,81C
2.1.1.3.01.01.00004	272	FGTS A RECOLHER	4.393,20C	80.494,96	84.991,51	8.889,75C
2.1.1.3.01.01.00005	273	PIS A RECOLHER	973,57C	7.397,70	7.536,19	1.112,06C
2.1.1.3.01.01.00009	277	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	5.105,96C	42.000,15	40.429,59	3.535,40C
<b>2.1.1.3.02</b>	<b>0</b>	<b>PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGTO</b>	<b>33.422,42C</b>	<b>110.728,39</b>	<b>166.520,86</b>	<b>89.214,89C</b>
<b>2.1.1.3.02.01</b>	<b>0</b>	<b>PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGTO</b>	<b>33.422,42C</b>	<b>110.728,39</b>	<b>166.520,86</b>	<b>89.214,89C</b>
2.1.1.3.02.01.00001	287	PROVISÃO E ENCARGOS DE FERIAS	33.422,42C	45.273,40	97.384,37	85.533,39C
2.1.1.3.02.01.00002	288	PROVISÃO E ENCARGOS DE 13º SALALRIOS	0,00	65.454,99	69.136,49	3.681,50C
<b>2.1.1.3.03</b>	<b>0</b>	<b>SERVIÇO DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>28.755,00C</b>	<b>28.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.1.1.3.03.01</b>	<b>0</b>	<b>SERVIÇO DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>28.755,00C</b>	<b>28.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
2.1.1.3.03.01.00002	292	SERVIÇO PRESTADOS PJ A PAGAR	28.755,00C	28.755,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.8</b>	<b>0</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR DOADORES</b>	<b>826.601,84C</b>	<b>1.750.857,54</b>	<b>2.079.761,52</b>	<b>1.155.505,82C</b>
<b>2.1.1.8.01</b>	<b>0</b>	<b>ACORDOS INTERNACIONAIS</b>	<b>107.389,25C</b>	<b>419.248,58</b>	<b>372.341,87</b>	<b>60.482,54C</b>
<b>2.1.1.8.01.01</b>	<b>0</b>	<b>ACORDOS INTERNACIONAIS</b>	<b>107.389,25C</b>	<b>419.248,58</b>	<b>372.341,87</b>	<b>60.482,54C</b>
2.1.1.8.01.01.00008	309	KATHOLISCHE ZENTRALSTELLE-MISEREOR	103.934,92C	415.919,46	371.616,36	59.631,82C
2.1.1.8.01.01.00998	347	DOADORES DIVERSOS	3.339,79C	3.269,79	280,00	350,00C
2.1.1.8.01.01.00999	348	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	114,54C	59,33	445,51	500,72C
<b>2.1.1.8.02</b>	<b>0</b>	<b>ACORDOS NACIONAIS</b>	<b>231.989,80C</b>	<b>231.537,03</b>	<b>338.415,10</b>	<b>338.867,87C</b>
<b>2.1.1.8.02.01</b>	<b>0</b>	<b>ACORDOS NACIONAIS</b>	<b>231.989,80C</b>	<b>231.537,03</b>	<b>338.415,10</b>	<b>338.867,87C</b>
2.1.1.8.02.01.0	870	SOC MARANHENSE DIR HUMANOS - SMDH	0,00	4.336,01	21.380,00	17.043,99C
2.1.1.8.02.01.00015	363	CESE	0,00	13.424,06	15.000,00	1.575,94C
2.1.1.8.02.01.00034	382	DOADORES DIVERSOS	0,00	570,00	500,00	70,00D
2.1.1.8.02.01.00036	848	PROJETO UNIBANCO ADOTE UMA COMUNIDADE	43.183,83C	58.657,68	50.000,00	34.526,15C
2.1.1.8.02.01.00037	849	PROJETO FUNDO BRASIL DIREITOS HUMANOS	12.277,80C	0,00	0,00	12.277,80C
2.1.1.8.02.01.00038	851	PROJETO VIVO CIDADANIA DIREITO A VIDA	176.045,92C	154.549,28	248.000,20	269.496,84C
2.1.1.8.02.01.00999	384	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	482,25C	0,00	534,90	1.017,15C
2.1.1.8.02.01.01000	878	CEDECA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>2.1.1.8.04</b>	<b>0</b>	<b>ACORDOS E RECURSOS PUBLICOS</b>	<b>487.222,79C</b>	<b>1.100.071,93</b>	<b>1.369.004,55</b>	<b>756.155,41C</b>
<b>2.1.1.8.04.01</b>	<b>0</b>	<b>ACORDOS E RECURSOS PUBLICOS</b>	<b>487.222,79C</b>	<b>1.100.071,93</b>	<b>1.369.004,55</b>	<b>756.155,41C</b>
2.1.1.8.04.01.00012	403	PEPDDH CONV 03/2021 SEC.ESP.JUST CID,MUL DIR	492.107,61C	1.086.059,86	1.294.351,91	700.399,66C
2.1.1.8.04.01.00014	405	FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	15.400,00D	0,00	15.400,00	0,00
2.1.1.8.04.01.00022	413	GOVERNO ESTADUAL	0,00	14.012,07	14.250,00	237,93C
2.1.1.8.04.01.00999	434	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	10.515,18C	0,00	45.002,64	55.517,82C
<b>2.2</b>	<b>0</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>118.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>118.650,00D</b>
<b>2.2.1</b>	<b>0</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>118.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>118.650,00D</b>
<b>2.2.1.1</b>	<b>0</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>118.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>118.650,00D</b>
<b>2.2.1.1.01</b>	<b>0</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>118.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>118.650,00D</b>



**CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA**

**Balancete**

PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 EMPRESAS CONSOLIDADAS: 053002

Codigo	Tradutor	Descricao	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Acumulado
2.2.1.1.01.01	0	<b>EMPRESTIMO ENTRE PROJETOS</b>	118.800,00D	0,00	150,00	118.650,00D
2.2.1.1.01.01.00001	435	PROJETOS DIVERSOS	118.800,00D	0,00	150,00	118.650,00D
2.3	0	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	86.279,46C	1.836.048,94	1.843.114,36	93.344,88C
2.3.1	0	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	86.279,46C	1.836.048,94	1.843.114,36	93.344,88C
2.3.1.1	0	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	86.279,46C	1.836.048,94	1.843.114,36	93.344,88C
2.3.1.1.02	0	<b>SUPERAVIT \ DEFICIT ACUMULADO</b>	86.279,46C	22.867,24	88.918,05	152.330,27C
2.3.1.1.02.01	0	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	86.279,46C	22.867,24	88.918,05	152.330,27C
2.3.1.1.02.01.00001	438	SUPERAVIT ACUMULADO	186.515,47C	6.053,71	88.918,05	269.379,81C
2.3.1.1.02.01.00002	439	DEFICIT ACUMULADO	100.236,01D	16.813,53	0,00	117.049,54D
2.3.1.1.04	0	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	0,00D	1.754.196,31	1.754.196,31	0,00D
2.3.1.1.04.01	0	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	0,00D	1.754.196,31	1.754.196,31	0,00D
2.3.1.1.04.01.00001	442	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO	0,00	1.754.196,31	1.754.196,31	0,00
2.3.1.1.05	0	<b>SALDO INICIAL</b>	0,00D	58.985,39	0,00	58.985,39D
2.3.1.1.05.01	0	<b>SALDO INICIAL</b>	0,00D	58.985,39	0,00	58.985,39D
2.3.1.1.05.01.00001	443	SALDO INICIAL	0,00	58.985,39	0,00	58.985,39D
5	0	<b>DESPESAS E CUSTO COM FILANTROPIA</b>	0,00D	1.776.910,30	1.776.910,30	0,00D
5.1	0	<b>DESPESAS E CUSTO COM FILANTROPIA</b>	0,00D	1.776.910,30	1.776.910,30	0,00D
5.1.1	0	<b>DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS</b>	0,00D	1.126.236,55	1.126.236,55	0,00D
5.1.1.1	0	<b>DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS</b>	0,00D	1.126.236,55	1.126.236,55	0,00D
5.1.1.1.01	0	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	0,00D	1.047.815,48	1.047.815,48	0,00D
5.1.1.1.01.01	0	<b>FOLHA DE SALARIOS E ENCARGOS</b>	0,00D	1.047.815,48	1.047.815,48	0,00D
5.1.1.1.01.01.00001	444	SALARIOS	0,00	798.750,88	798.750,88	0,00
5.1.1.1.01.01.00002	445	FÉRIAS	0,00	23.061,72	23.061,72	0,00
5.1.1.1.01.01.00003	446	FGTS	0,00	74.765,41	74.765,41	0,00
5.1.1.1.01.01.00005	448	PIS	0,00	7.213,79	7.213,79	0,00
5.1.1.1.01.01.00006	449	RESCISAO TRABALHISTA	0,00	2.070,92	2.070,92	0,00
5.1.1.1.01.01.00008	451	FÉRIAS	0,00	66.944,40	66.944,40	0,00
5.1.1.1.01.01.00009	452	13º SALARIO	0,00	75.008,36	75.008,36	0,00
5.1.1.1.02	0	<b>DESPESAS C/PESSOAL E BENEFÍCIOS</b>	0,00D	78.421,07	78.421,07	0,00D
5.1.1.1.02.01	0	<b>DESPESAS C/PESSOAL E BENEFÍCIOS</b>	0,00D	78.421,07	78.421,07	0,00D
5.1.1.1.02.01.00001	454	PLANO DE SAÚDE	0,00	30.665,11	30.665,11	0,00
5.1.1.1.02.01.00002	455	SEGURO DE VIDA	0,00	3.416,96	3.416,96	0,00
5.1.1.1.02.01.00003	456	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	42.944,00	42.944,00	0,00
5.1.1.1.02.01.00006	459	EXAMES MÉDICO/OUTROS	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00



**CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA**

**Balancete**

PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 EMPRESAS CONSOLIDADAS: 053002

Codigo	Tradutor	Descricao	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Acumulado
5.1.1.1.02.01.00008	461	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	280,00	280,00	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>263.881,60</b>	<b>263.881,60</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.2.1</b>	<b>0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>263.881,60</b>	<b>263.881,60</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.2.1.01</b>	<b>0</b>	<b>PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>79.528,04</b>	<b>79.528,04</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.2.1.01.01</b>	<b>0</b>	<b>PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>79.528,04</b>	<b>79.528,04</b>	<b>0,00D</b>
5.1.2.1.01.01.00008	472	BOLSA ESTAGIO	0,00	37.610,00	37.610,00	0,00
5.1.2.1.01.01.00013	477	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	41.918,04	41.918,04	0,00
<b>5.1.2.1.02</b>	<b>0</b>	<b>PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>184.353,56</b>	<b>184.353,56</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.2.1.02.01</b>	<b>0</b>	<b>PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>184.353,56</b>	<b>184.353,56</b>	<b>0,00D</b>
5.1.2.1.02.01.00002	479	AUDITORIA E CONTABILIDADE PJ	0,00	69.546,36	69.546,36	0,00
5.1.2.1.02.01.00003	480	ASSESSORIA P/PROJETOS PJ	0,00	114.607,20	114.607,20	0,00
5.1.2.1.02.01.00014	491	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>5.1.3</b>	<b>0</b>	<b>ANIMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>226.277,77</b>	<b>226.277,77</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.3.1</b>	<b>0</b>	<b>ANIMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>226.277,77</b>	<b>226.277,77</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.3.1.01</b>	<b>0</b>	<b>PROMOÇÃO E EVENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>226.277,77</b>	<b>226.277,77</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.3.1.01.01</b>	<b>0</b>	<b>PROMOÇÃO E EVENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>226.277,77</b>	<b>226.277,77</b>	<b>0,00D</b>
5.1.3.1.01.01.00007	498	ENCONTROS E SEMINÁRIOS	0,00	97.938,52	97.938,52	0,00
5.1.3.1.01.01.00010	501	DIÁRIA	0,00	54.044,20	54.044,20	0,00
5.1.3.1.01.01.00014	505	ALIMENTACAO	0,00	51.991,77	51.991,77	0,00
5.1.3.1.01.01.00016	507	TAXI	0,00	4.110,69	4.110,69	0,00
5.1.3.1.01.01.00017	508	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	18.192,59	18.192,59	0,00
<b>5.1.4</b>	<b>0</b>	<b>INVESTIMENTOS EM PROJETOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.544,17</b>	<b>4.544,17</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.4.1</b>	<b>0</b>	<b>INVESTIMENTOS EM PROJETOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.544,17</b>	<b>4.544,17</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.4.1.01</b>	<b>0</b>	<b>APOIO DIRETO A PROJETOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.544,17</b>	<b>4.544,17</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.4.1.01.01</b>	<b>0</b>	<b>APOIO DIRETO A PROJETOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.544,17</b>	<b>4.544,17</b>	<b>0,00D</b>
5.1.4.1.01.01.00002	515	DOAÇÃO / AJUDA HUMANITÁRIA	0,00	4.544,17	4.544,17	0,00
<b>5.1.5</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>143.128,54</b>	<b>143.128,54</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.5.1</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>41.745,25</b>	<b>41.745,25</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.5.1.01</b>	<b>0</b>	<b>DESPESAS C/ IMOVEIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>41.745,25</b>	<b>41.745,25</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.5.1.01.01</b>	<b>0</b>	<b>DESPESAS C/ IMOVEIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>41.745,25</b>	<b>41.745,25</b>	<b>0,00D</b>
5.1.5.1.01.01.00001	537	AGUA	0,00	6.821,03	6.821,03	0,00
5.1.5.1.01.01.00002	538	LUZ	0,00	7.076,87	7.076,87	0,00
5.1.5.1.01.01.00003	539	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	15.055,80	15.055,80	0,00
5.1.5.1.01.01.00007	543	MANUT/SERV MAT.DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	480,00	480,00	0,00



**CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA**

**Balancete**

PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 EMPRESAS CONSOLIDADAS: 053002

Codigo	Tradutor	Descricao	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Acumulado
5.1.5.1.01.01.00008	544	IPTU	0,00	6.525,39	6.525,39	0,00
5.1.5.1.01.01.00009	545	SERV MANUT IMÓVEIS PF	0,00	5.636,16	5.636,16	0,00
5.1.5.1.01.01.00010	546	MAT/SERV.DE MANUT IMÓVEIS PJ	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>5.1.5.2</b>	<b>0</b>	<b>MANUTENÇÃO E SERVIÇOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>77.020,80</b>	<b>77.020,80</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.5.2.01</b>	<b>0</b>	<b>MANUTENÇÃO E SERVIÇOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>77.020,80</b>	<b>77.020,80</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.5.2.01.01</b>	<b>0</b>	<b>MANUTENÇÃO E SERVIÇOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>77.020,80</b>	<b>77.020,80</b>	<b>0,00D</b>
5.1.5.2.01.01.00001	548	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE	0,00	12.768,13	12.768,13	0,00
5.1.5.2.01.01.00005	552	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.870,70	12.870,70	0,00
5.1.5.2.01.01.00007	554	TRANSPORTE URBANO	0,00	28.784,49	28.784,49	0,00
5.1.5.2.01.01.00009	556	CORREIOS	0,00	84,55	84,55	0,00
5.1.5.2.01.01.00010	557	MAN.COPIADORA / CÓPIAS	0,00	312,20	312,20	0,00
5.1.5.2.01.01.00013	560	CARTÓRIOS E JUDICIAIS	0,00	4.478,81	4.478,81	0,00
5.1.5.2.01.01.00015	562	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	268,98	268,98	0,00
5.1.5.2.01.01.00020	567	TELEFONE CELULAR	0,00	4.079,22	4.079,22	0,00
5.1.5.2.01.01.00021	568	INTERNET	0,00	7.408,63	7.408,63	0,00
5.1.5.2.01.01.00022	569	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167,70	167,70	0,00
5.1.5.2.01.01.00024	571	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES	0,00	5.797,39	5.797,39	0,00
<b>5.1.5.3</b>	<b>0</b>	<b>DESPESAS C/VEÍCULOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>24.362,49</b>	<b>24.362,49</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.5.3.01</b>	<b>0</b>	<b>DESPESAS C/VEÍCULOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>24.362,49</b>	<b>24.362,49</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.5.3.01.01</b>	<b>0</b>	<b>DESPESAS C/VEÍCULOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>24.362,49</b>	<b>24.362,49</b>	<b>0,00D</b>
5.1.5.3.01.01.00002	574	MANUTENÇÃO E REPAROS VEICULOS	0,00	63,00	63,00	0,00
5.1.5.3.01.01.00003	575	ESTACIONAMENTOS / PEDAGIOS	0,00	18,00	18,00	0,00
5.1.5.3.01.01.00005	577	SEG OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO / IPVA	0,00	1.505,81	1.505,81	0,00
5.1.5.3.01.01.00007	579	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	22.775,68	22.775,68	0,00
<b>5.1.6</b>	<b>0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.841,67</b>	<b>12.841,67</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.6.1</b>	<b>0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.841,67</b>	<b>12.841,67</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.6.1.01</b>	<b>0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.841,67</b>	<b>12.841,67</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.1.6.1.01.01</b>	<b>0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.841,67</b>	<b>12.841,67</b>	<b>0,00D</b>
5.1.6.1.01.01.00002	581	JUROS POR ATRASO	0,00	40,01	40,01	0,00
5.1.6.1.01.01.00003	582	MULTAS POR ATRASO	0,00	640,83	640,83	0,00
5.1.6.1.01.01.00004	583	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12.160,83	12.160,83	0,00
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.737.661,73</b>	<b>1.737.661,73</b>	<b>0,00D</b>
<b>6.1</b>	<b>0</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.698.777,75</b>	<b>1.698.777,75</b>	<b>0,00D</b>
<b>6.1.1</b>	<b>0</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.698.777,75</b>	<b>1.698.777,75</b>	<b>0,00D</b>
<b>6.1.1.1</b>	<b>0</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.698.777,75</b>	<b>1.698.777,75</b>	<b>0,00D</b>
<b>6.1.1.1.01</b>	<b>0</b>	<b>ACORDOS INTERNACIONAIS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>374.809,62</b>	<b>374.809,62</b>	<b>0,00D</b>
<b>6.1.1.1.01.01</b>	<b>0</b>	<b>RECURSO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>374.809,62</b>	<b>374.809,62</b>	<b>0,00D</b>



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

EMISSÃO: 17/02/2023 12:28:34

PÁGINA: 007

**CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA**

**Balancete**

PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 EMPRESAS CONSOLIDADAS: 053002

Codigo	Tradutor	Descricao	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Acumulado
6.1.1.1.01.01.00006	600	KZE - KATHOLISCHE ZENTRALSTELLE-ALEMANHA	0,00	374.809,62	374.809,62	0,00
<b>6.1.1.1.02</b>	<b>0</b>	<b>ACORDOS NACIONAIS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>223.896,20</b>	<b>223.896,20</b>	<b>0,00D</b>
<b>6.1.1.1.02.01</b>	<b>0</b>	<b>ACORDOS NACIONAIS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>223.896,20</b>	<b>223.896,20</b>	<b>0,00D</b>
6.1.1.1.02.01.00011	643	CESE	0,00	13.424,06	13.424,06	0,00
6.1.1.1.02.01.00031	852	PROJETO UNIBANCO ADOTE UMA COMUNIDADE	0,00	58.657,68	58.657,68	0,00
6.1.1.1.02.01.00033	854	PROJETO VIVO CIDADANIA DIREITO A VIDA	0,00	151.814,46	151.814,46	0,00
<b>6.1.1.1.03</b>	<b>0</b>	<b>ACORDOS RECURSOS PÚBLICOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.100.071,93</b>	<b>1.100.071,93</b>	<b>0,00D</b>
<b>6.1.1.1.03.01</b>	<b>0</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.100.071,93</b>	<b>1.100.071,93</b>	<b>0,00D</b>
6.1.1.1.03.01.00009	672	PEPDDH CONV 03/2021 SEC.ESP.JUST CID,MUL DIR	0,00	1.086.059,86	1.086.059,86	0,00
6.1.1.1.03.01.00020	683	GOVERNO ESTADUAL	0,00	14.012,07	14.012,07	0,00
<b>6.2</b>	<b>0</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>38.883,98</b>	<b>38.883,98</b>	<b>0,00D</b>
<b>6.2.1</b>	<b>0</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>38.093,51</b>	<b>38.093,51</b>	<b>0,00D</b>
<b>6.2.1.1</b>	<b>0</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>38.093,51</b>	<b>38.093,51</b>	<b>0,00D</b>
<b>6.2.1.1.01</b>	<b>0</b>	<b>DOAÇÕES - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>34.037,47</b>	<b>34.037,47</b>	<b>0,00D</b>
<b>6.2.1.1.01.01</b>	<b>0</b>	<b>DOAÇÕES - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>34.037,47</b>	<b>34.037,47</b>	<b>0,00D</b>
6.2.1.1.01.01.00001	704	DOADORES PESSOA FÍSICA - NO BRASIL	0,00	27.735,83	27.735,83	0,00
6.2.1.1.01.01.00002	705	DOADORES PESSOA JURÍDICA - NO BRASIL	0,00	663,46	663,46	0,00
6.2.1.1.01.01.00008	711	RECURSO REPASSADO DE PROJETOS	0,00	5.638,18	5.638,18	0,00
<b>6.2.1.1.05</b>	<b>0</b>	<b>ACORDOS NACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.056,04</b>	<b>4.056,04</b>	<b>0,00D</b>
<b>6.2.1.1.05.01</b>	<b>0</b>	<b>ACORDOS NACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.056,04</b>	<b>4.056,04</b>	<b>0,00D</b>
6.2.1.1.05.01.00023	774	DIREITOS HUMANOS	0,00	4.056,04	4.056,04	0,00
<b>6.2.9</b>	<b>0</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>790,47</b>	<b>790,47</b>	<b>0,00D</b>
<b>6.2.9.1</b>	<b>0</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>790,47</b>	<b>790,47</b>	<b>0,00D</b>
<b>6.2.9.1.01</b>	<b>0</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>790,47</b>	<b>790,47</b>	<b>0,00D</b>
<b>6.2.9.1.01.01</b>	<b>0</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>790,47</b>	<b>790,47</b>	<b>0,00D</b>
6.2.9.1.01.01.00999	825	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	0,00	790,47	790,47	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: 17/02/2023 12:28:34

PÁGINA: 008

**CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA**

### Balancete

PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 EMPRESAS CONSOLIDADAS: 053002

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

#### Resumo do Balancete

Ativo	1.257.270,52D
Passivo	1.257.270,52C
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