

Balanco Patrimonial do Exercício

CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA

End: RUA RUA DOUTOR FERNANDO AUGUSTO

Numero: 987

Bairro: BOM JARDIM

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

C.N.P.J.: 00171051000186

Fone: 8534972162

Email: CDVHS@CDVHS.ORG.BR

Página: 001

| Ativo | Anterior 2020 | Atual 2021 | Passivo | Anterior 2020 | Atual 2021 |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| ATIVO | 112.676,69D | 930.039,58D | PASSIVO | 112.676,69C | 930.039,58C |
| ATIVO CIRCULANTE | 33.971,22D | 799.690,46D | PASSIVO CIRCULANTE | 20.440,97C | 962.560,12C |
| DISPOVINEL | 17.229,33D | 743.590,46D | PASSIVO CIRCULANTE | 20.440,97C | 962.560,12C |
| CAIXA GERAL | 195,43D | 0,00D | FORNECEDORE | 0,00D | 0,00D |
| CAIXA GERAL | 195,43D | 0,00D | FORNECEDORES | 0,00D | 0,00D |
| CAIXA GERAL | 195,43D | 0,00D | FORNECEDORES | 0,00D | 0,00D |
| CAIXA CDVHS | 195,43D | 0,00D | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.000,00C | 49.100,00C |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 153,13D | 70.722,64D | EMPRESTIMO DE ENTIDADES | 0,00D | 0,00D |
| BANCOS C/ MOV - SEM RESTRIÇÃO | 0,00D | 0,00D | EMPRESTIMO DE ENTIDADES | 0,00D | 0,00D |
| BANCOS C/MOVTO - SEM RESTRICAO | 0,00D | 0,00D | EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS | 6.000,00C | 49.100,00C |
| BANCOS C/ MOV - COM RESTRIÇÃO | 153,13D | 70.722,64D | EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS | 6.000,00C | 49.100,00C |
| BANCOS C/ MOV - COM RESTRICAO | 153,13D | 70.722,64D | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUM | 0,00D | 49.100,00C |
| BRADESCO 51.932-4- PROJETO MISEREOR | 81,00D | 1,00D | PROJETOS DIVERSOS | 6.000,00C | 0,00D |
| BB 42.992-9- PROJETO VIVO CIDADANIA DIF | 72,13D | 9.845,92D | EMPRESTIMOS DE REGIONAIS | 0,00D | 0,00D |
| SANTANDER 13-001315-4 FUNDO BRASIL D | 0,00D | 105,10D | EMPRESTIMOS DE REGIONAIS | 0,00D | 0,00D |
| PROJ CDVHS PEPDDH CEF AG 4549-7 CON | 0,00D | 60.767,62D | OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES BANCARIAS | 0,00D | 0,00D |
| BRADESCO 51.932-4 - PROJETO MISEREOF | 0,00D | 1,00D | OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES BANCARIAS | 0,00D | 0,00D |
| BRADESCO 30.022-2 FORTAL.INSTIT.UNIBA | 0,00D | 2,00D | OBRIG. SOC. EMPREGADOS/TERCEIROS | 0,00D | 86.858,28C |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM F | 16.880,77D | 672.867,82D | FOLHA DE SALARIOS E ENCARGOS | 0,00D | 24.680,86C |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM | 8.123,96D | 9.467,11D | FOLHA DE SALARIOS E ENCARGOS | 0,00D | 24.680,86C |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM | 8.123,96D | 9.467,11D | INSS A RECOLHER | 0,00D | 14.208,13C |
| APLIC SANTANDER 13-001264-1 UNIBANCC | 8.123,96D | 9.467,11D | FGTS A RECOLHER | 0,00D | 4.393,20C |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO COM | 8.756,81D | 663.400,71D | PIS A RECOLHER | 0,00D | 973,57C |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO COM | 8.756,81D | 663.400,71D | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | 0,00D | 5.105,96C |
| APLIC.BRADESCO 51.932-4- PROJETO MISE | 545,96D | 40,64D | PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGTO | 0,00D | 33.422,42C |
| APLIC SANTANDER 13-001315-4 FUNDO BR | 8.210,85D | 0,00D | PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGTO | 0,00D | 33.422,42C |
| APLIC PROJ PEPDDH CEF POUP AG 4549 C | 0,00D | 484.158,65D | PROVISÃO E ENCARGOS DE FERIAS | 0,00D | 33.422,42C |
| APLIC BRADESCO 51.932-4 - PROJETO MIS | 0,00D | 139.812,20D | SERVIÇO DE TERCEIROS E ENCARGOS | 0,00D | 28.755,00C |
| APLIC BRADESCO 30.022-2 PROJ.FORTAL. | 0,00D | 39.389,22D | SERVIÇO DE TERCEIROS E ENCARGOS | 0,00D | 28.755,00C |
| CREDITOS | 16.741,89D | 56.100,00D | SERVIÇO PRESTADOS PJ A PAGAR | 0,00D | 28.755,00C |
| CREDITOS | 6.000,00D | 49.100,00D | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00D | 0,00D |
| CREDITOS | 0,00D | 0,00D | VALORES DE TERCEIROS | 0,00D | 0,00D |
| EMPRESTIMOS A ENTIDADES | 0,00D | 0,00D | VALORES DE TERCEIROS | 0,00D | 0,00D |
| EMPRESTIMOS | 6.000,00D | 49.100,00D | PROJETOS A EXECUTAR DOADORES | 14.440,97C | 826.601,84C |
| EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS | 6.000,00D | 49.100,00D | ACORDOS INTERNACIONAIS | 35,72D | 107.389,25C |
| PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUM | 6.000,00D | 0,00D | ACORDOS INTERNACIONAIS | 35,72D | 107.389,25C |
| MISEREOR | 0,00D | 47.000,00D | KATHOLISCHE ZENTRALSTELLE-MISEREOI | 2.597,24D | 103.934,92C |
| PROJETOS DIVERSOS | 0,00D | 2.100,00D | DOADORES DIVERSOS | 2.549,79C | 3.339,79C |
| EMPRESTIMOS ENTRE REGIONAIS | 0,00D | 0,00D | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 11,73C | 114,54C |
| EMPRESTIMOS ENTRE REGIONAIS | 0,00D | 0,00D | ACORDOS NACIONAIS | 14.476,69C | 231.989,80C |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00D | 0,00D | ACORDOS NACIONAIS | 14.476,69C | 231.989,80C |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00D | 0,00D | PROJETO UNIBANCO ADOTE UMA COMUN | 447,61C | 43.183,83C |
| RECURSO DE CONVÊNIO A RECEBER | 0,00D | 0,00D | PROJETO FUNDO BRASIL DIREITOS HUMA | 13.829,27C | 12.277,80C |
| RECURSO DE CONVÊNIO A RECEBER | 0,00D | 0,00D | PROJETO VIVO CIDADANIA DIREITO A VIDA | 72,13C | 176.045,92C |
| OUTROS | 0,00D | 0,00D | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 127,68C | 482,25C |
| OUTROS | 0,00D | 0,00D | CAMPANHAS DIVERSAS | 0,00D | 0,00D |

Balanco Patrimonial do Exercício

CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA

End: RUA RUA DOUTOR FERNANDO AUGUSTO

Numero: 987

Bairro: BOM JARDIM

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

C.N.P.J.: 00171051000186

Fone: 8534972162

Email: CDVHS@CDVHS.ORG.BR

Página: 002

| Ativo | Anterior 2020 | Atual 2021 | Passivo | Anterior 2020 | Atual 2021 |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| ADIANTAMENTO | 10.741,89D | 7.000,00D | CAMPANHAS DIVERSAS | 0,00D | 0,00D |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00D | 0,00D | ACORDOS E RECURSOS PUBLICOS | 0,00D | 487.222,79C |
| ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00D | 0,00D | ACORDOS E RECURSOS PUBLICOS | 0,00D | 487.222,79C |
| ADIANTAMENTO PARA PROJETOS E OUTROS | 10.741,89D | 7.000,00D | PEPDDH CONV 03/2021 SEC.ESP.JUST CID | 0,00D | 492.107,61C |
| ADIANTAMENTO PARA PROJETOS E OUTROS | 10.741,89D | 7.000,00D | FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL | 0,00D | 15.400,00D |
| ADIANTAMENTO PARA ENCONTRO | 10.741,89D | 7.000,00D | RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA | 0,00D | 10.515,18C |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00D | 0,00D | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00D | 118.800,00D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 78.705,47D | 130.349,12D | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00D | 118.800,00D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 78.705,47D | 130.349,12D | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00D | 118.800,00D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00D | 0,00D | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00D | 118.800,00D |
| CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO | 0,00D | 0,00D | EMPRESTIMO ENTRE PROJETOS | 0,00D | 118.800,00D |
| CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO | 0,00D | 0,00D | PROJETOS DIVERSOS | 0,00D | 118.800,00D |
| OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00D | 0,00D | OUTROS EMPRESTIMOS | 0,00D | 0,00D |
| OUTROS CREDITOS | 0,00D | 0,00D | OUTROS EMPRESTIMOS | 0,00D | 0,00D |
| INVESTIMENTOS | 0,00D | 0,00D | PATRIMONIO LÍQUIDO | 92.235,72C | 86.279,46C |
| AÇÕES | 0,00D | 0,00D | PATRIMONIO LÍQUIDO | 92.235,72C | 86.279,46C |
| AÇÕES | 0,00D | 0,00D | PATRIMONIO LÍQUIDO | 92.235,72C | 86.279,46C |
| IMÓVEIS | 0,00D | 0,00D | PATRIMONIO SOCIAL | 0,00D | 0,00D |
| IMÓVEIS | 0,00D | 0,00D | FUNDO PATRIMONIO SOCIAL | 0,00D | 0,00D |
| IMÓVEIS DE RENDA | 0,00D | 0,00D | SUPERAVIT \ DEFICIT ACUMULADO | 25.748,93C | 86.279,46C |
| IMÓVEIS DE RENDA | 0,00D | 0,00D | SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO | 25.748,93C | 86.279,46C |
| SALAS LOJAS | 0,00D | 0,00D | SUPERAVIT ACUMULADO | 120.028,09C | 186.515,47C |
| SALAS LOJAS | 0,00D | 0,00D | DEFICIT ACUMULADO | 94.279,16D | 100.236,01D |
| IMOBILIZADO | 78.705,47D | 130.349,12D | AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00D | 0,00D |
| BENS IMOVEIS | 0,00D | 0,00D | AAP - AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00D | 0,00D |
| TERRENOS | 0,00D | 0,00D | APURAÇÃO DO RESULTADO | 2.127,15C | 0,00D |
| EDIFICAÇÕES | 0,00D | 0,00D | APURAÇÃO DO RESULTADO | 2.127,15C | 0,00D |
| SALAS E LOJAS | 0,00D | 0,00D | RESULTADO APURADO NO EXERCICIO | 2.127,15C | 0,00D |
| EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00D | 0,00D | SALDO INICIAL | 64.359,64C | 0,00D |
| BENS MOVEIS | 78.705,47D | 130.349,12D | SALDO INICIAL | 64.359,64C | 0,00D |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00D | 4.470,00D | SALDO INICIAL | 64.359,64C | 0,00D |
| VALOR HISTÓRICO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00D | 4.470,00D | * | 0,00D | 0,00D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 12.153,80D | 25.644,65D | * | 0,00D | 0,00D |
| VALOR HISTÓRICO DE EQUIPAMENTOS DE | 12.153,80D | 25.644,65D | * | 0,00D | 0,00D |
| VEICULOS | 3.528,42D | 31.418,42D | * | 0,00D | 0,00D |
| VALOR HISTÓRICO DE VEICULOS | 44.762,62D | 72.652,62D | * | 0,00D | 0,00D |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS | 41.234,20C | 41.234,20C | * | 0,00D | 0,00D |
| INSTALAÇÕES | 50.000,00D | 53.799,80D | * | 0,00D | 0,00D |
| VALOR HISTÓRICO DE INSTALAÇÕES | 50.000,00D | 53.799,80D | * | 0,00D | 0,00D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.023,25D | 15.016,25D | * | 0,00D | 0,00D |
| VALOR HISTÓRICO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 26.027,78D | 28.020,78D | * | 0,00D | 0,00D |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.004,53C | 13.004,53C | * | 0,00D | 0,00D |
| INTANGÍVEL | 0,00D | 0,00D | * | 0,00D | 0,00D |
| LINHA TELEFONICA | 0,00D | 0,00D | * | 0,00D | 0,00D |
| LINHA TELEFONICA | 0,00D | 0,00D | * | 0,00D | 0,00D |
| SOFTWARE | 0,00D | 0,00D | * | 0,00D | 0,00D |

Balanço Patrimonial do Exercício

CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA

End: RUA RUA DOUTOR FERNANDO AUGUSTO

Numero: 987

Bairro: BOM JARDIM

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

C.N.P.J.: 00171051000186

Fone: 8534972162

Email: CDVHS@CDVHS.ORG.BR

Página: 003

| Ativo | Anterior 2020 | Atual 2021 | Passivo | Anterior 2020 | Atual 2021 |
|----------|------------------|---------------|---------|------------------|---------------|
| SOFTWARE | 0,00D | 0,00D | * | 0,00D | 0,00D |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

930.039,58D

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

FORTALEZA/CE , 31-dezembro-2021

Benedita de Fátima Vieira
Contadora
CRC: DF-016081 09-TCE
CPF: 731.464.123-49

Empresa.....: CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA

Responsavel...: ROSIANA PEREIRA QUEIROZ

C.P.F.....: 53825241300

Contador.: BENEDITA DE FATIMA VIEIRA

C.R.C.....: CRC- :DF016081-09-TCE