

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 2021	Atual 2022	Passivo	Anterior 2021	Atual 2022
ATIVO	930.039,58D	1.257.270,52D	PASSIVO	930.039,58C	1.257.270,52C
ATIVO CIRCULANTE	799.690,46D	1.123.673,40D	PASSIVO CIRCULANTE	962.560,12C	1.282.575,64C
DISPOVINEL	743.590,46D	1.109.673,21D	PASSIVO CIRCULANTE	962.560,12C	1.282.575,64C
CAIXA GERAL	0,00D	0,00D	FORNECEDORE	0,00D	0,00D
CAIXA GERAL	0,00D	0,00D	FORNECEDORES	0,00D	0,00D
CAIXA GERAL	0,00D	0,00D	FORNECEDORES	0,00D	0,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.722,64D	228.407,02D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.100,00C	3.258,91C
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	EMPRESTIMO DE ENTIDADES	0,00D	0,00D
BANCOS C/ MOV - COM RESTRIÇÃO	70.722,64D	228.407,02D	EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS	49.100,00C	3.258,91C
BANCOS C/ MOV - COM RESTRICAO	70.722,64D	228.407,02D	EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS	49.100,00C	3.258,91C
BRDESCO 51.932-4- PROJETO MISEREOR	1,00D	0,00D	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUM	49.100,00C	2.100,00C
BB 42.992-9- PROJETO VIVO CIDADANIA DII	9.845,92D	152.692,85D	PROJETOS DIVERSOS	0,00D	1.158,91C
SANTANDER 13-001315-4 FUNDO BRASIL D	105,10D	105,10D	EMPRESTIMOS DE REGIONAIS	0,00D	0,00D
PROJ CDVHS PEPDDH CEF AG 4549-7 CON	60.767,62D	75.369,14D	EMPRESTIMOS DE REGIONAIS	0,00D	0,00D
BRDESCO 51.932-4 - PROJETO MISEREOF	1,00D	1,00D	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES BANCARIAS	0,00D	0,00D
BRDESCO 30.022-2 FORTAL.INSTIT.UNIBA	2,00D	1,00D	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES BANCARIAS	0,00D	0,00D
PROJ CDVHS / CAU CE BB 3296-4 CTA 487C	0,00D	237,93D	OBRIG. SOC. EMPREGADOS/TERCEIROS	86.858,28C	123.810,91C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM F	672.867,82D	881.266,19D	FOLHA DE SALARIOS E ENCARGOS	24.680,86C	34.596,02C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM	9.467,11D	8.402,12D	FOLHA DE SALARIOS E ENCARGOS	24.680,86C	34.596,02C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM	9.467,11D	8.402,12D	INSS A RECOLHER	14.208,13C	21.058,81C
APLIC SANTANDER 13-001264-1 UNIBANCC	9.467,11D	8.402,12D	FGTS A RECOLHER	4.393,20C	8.889,75C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO COM	663.400,71D	872.864,07D	PIS A RECOLHER	973,57C	1.112,06C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO COM	663.400,71D	872.864,07D	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	5.105,96C	3.535,40C
APLIC.BRDESCO 51.932-4- PROJETO MISE	40,64D	0,00D	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGTO	33.422,42C	89.214,89C
APLIC PROJ PEPDDH CEF POUP AG 4549 C	484.158,65D	761.047,09D	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGTO	33.422,42C	89.214,89C
APLIC BRDESCO 51.932-4 - PROJETO MIS	139.812,20D	80.527,74D	PROVISÃO E ENCARGOS DE FERIAS	33.422,42C	85.533,39C
APLIC BRDESCO 30.022-2 PROJ.FORTAL.	39.389,22D	31.289,24D	PROVISÃO E ENCARGOS DE 13º SALALRIO	0,00D	3.681,50C
CREDITOS	56.100,00D	14.000,19D	SERVIÇO DE TERCEIROS E ENCARGOS	28.755,00C	0,00D
CREDITOS	49.100,00D	3.258,91D	SERVIÇO DE TERCEIROS E ENCARGOS	28.755,00C	0,00D
CREDITOS	0,00D	0,00D	SERVIÇO PRESTADOS PJ A PAGAR	28.755,00C	0,00D
EMPRESTIMOS A ENTIDADES	0,00D	0,00D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00D	0,00D
EMPRESTIMOS	49.100,00D	3.258,91D	VALORES DE TERCEIROS	0,00D	0,00D
EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS	49.100,00D	3.258,91D	VALORES DE TERCEIROS	0,00D	0,00D
PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUM	0,00D	1.158,91D	PROJETOS A EXECUTAR DOADORES	826.601,84C	1.155.505,82C
MISEREOR	47.000,00D	0,00D	ACORDOS INTERNACIONAIS	107.389,25C	60.482,54C
PROJETOS DIVERSOS	2.100,00D	2.100,00D	ACORDOS INTERNACIONAIS	107.389,25C	60.482,54C
EMPRESTIMOS ENTRE REGIONAIS	0,00D	0,00D	KATHOLISCHE ZENTRALSTELLE-MISEREOI	103.934,92C	59.631,82C
EMPRESTIMOS ENTRE REGIONAIS	0,00D	0,00D	DOADORES DIVERSOS	3.339,79C	350,00C
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	0,00D	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	114,54C	500,72C
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	0,00D	ACORDOS NACIONAIS	231.989,80C	338.867,87C
RECURSO DE CONVÊNIO A RECEBER	0,00D	0,00D	ACORDOS NACIONAIS	231.989,80C	338.867,87C
RECURSO DE CONVÊNIO A RECEBER	0,00D	0,00D	SOC MARANHENSE DIR HUMANOS - SMDH	231.989,80C	338.867,87C
OUTROS	0,00D	0,00D	CESE	0,00D	1.575,94C
OUTROS	0,00D	0,00D	DOADORES DIVERSOS	0,00D	70,00D
ADIANTAMENTO	7.000,00D	10.741,28D	PROJETO UNIBANCO ADOTE UMA COMUN	43.183,83C	34.526,15C

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: 002

Ativo	Anterior 2021	Atual 2022	Passivo	Anterior 2021	Atual 2022
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	0,00D	PROJETO FUNDO BRASIL DIREITOS HUMA	12.277,80C	12.277,80C
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	0,00D	PROJETO VIVO CIDADANIA DIREITO A VIDA	176.045,92C	269.496,84C
ADIANTAMENTO PARA PROJETOS E OUTROS	7.000,00D	10.741,28D	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	482,25C	1.017,15C
ADIANTAMENTO PARA PROJETOS E OUTROS	7.000,00D	10.741,28D	CEDECA	0,00D	3.000,00C
ADIANTAMENTO PARA ENCONTRO	7.000,00D	10.741,28D	CAMPANHAS DIVERSAS	0,00D	0,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	0,00D	CAMPANHAS DIVERSAS	0,00D	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.349,12D	133.597,12D	ACORDOS E RECURSOS PUBLICOS	487.222,79C	756.155,41C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.349,12D	133.597,12D	ACORDOS E RECURSOS PUBLICOS	487.222,79C	756.155,41C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	0,00D	PEPDDH CONV 03/2021 SEC.ESP.JUST CID	492.107,61C	700.399,66C
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	0,00D	0,00D	FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	15.400,00D	0,00D
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	0,00D	0,00D	GOVERNO ESTADUAL	0,00D	237,93C
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00D	0,00D	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	10.515,18C	55.517,82C
OUTROS CREDITOS	0,00D	0,00D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	118.800,00D	118.650,00D
INVESTIMENTOS	0,00D	0,00D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	118.800,00D	118.650,00D
AÇÕES	0,00D	0,00D	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	118.800,00D	118.650,00D
AÇÕES	0,00D	0,00D	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	118.800,00D	118.650,00D
IMÓVEIS	0,00D	0,00D	EMPRESTIMO ENTRE PROJETOS	118.800,00D	118.650,00D
IMÓVEIS	0,00D	0,00D	PROJETOS DIVERSOS	118.800,00D	118.650,00D
IMÓVEIS DE RENDA	0,00D	0,00D	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00D	0,00D
IMÓVEIS DE RENDA	0,00D	0,00D	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00D	0,00D
SALAS LOJAS	0,00D	0,00D	PATRIMONIO LÍQUIDO	86.279,46C	93.344,88C
SALAS LOJAS	0,00D	0,00D	PATRIMONIO LÍQUIDO	86.279,46C	93.344,88C
IMOBILIZADO	130.349,12D	133.597,12D	PATRIMONIO LÍQUIDO	86.279,46C	93.344,88C
BENS IMOVEIS	0,00D	0,00D	PATRIMONIO SOCIAL	0,00D	0,00D
TERRENOS	0,00D	0,00D	FUNDO PATRIMONIO SOCIAL	0,00D	0,00D
EDIFICAÇÕES	0,00D	0,00D	SUPERAVIT \ DEFICIT ACUMULADO	86.279,46C	152.330,27C
SALAS E LOJAS	0,00D	0,00D	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	86.279,46C	152.330,27C
EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00D	0,00D	SUPERAVIT ACUMULADO	186.515,47C	269.379,81C
BENS MOVEIS	130.349,12D	133.597,12D	DEFICIT ACUMULADO	100.236,01D	117.049,54D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.470,00D	4.470,00D	AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00D	0,00D
VALOR HISTÓRICO DE MÓVEIS E UTENSÍLI	4.470,00D	4.470,00D	AAP - AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00D	0,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.644,65D	28.892,65D	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00D	0,00D
VALOR HISTÓRICO DE EQUIPAMENTOS DE	25.644,65D	28.892,65D	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00D	0,00D
VEICULOS	31.418,42D	31.418,42D	SALDO INICIAL	0,00D	58.985,39D
VALOR HISTÓRICO DE VEICULOS	72.652,62D	72.652,62D	SALDO INICIAL	0,00D	58.985,39D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULO	41.234,20C	41.234,20C	SALDO INICIAL	0,00D	58.985,39D
INSTALAÇÕES	53.799,80D	53.799,80D	*	0,00D	0,00D
VALOR HISTÓRICO DE INSTALAÇÕES	53.799,80D	53.799,80D	*	0,00D	0,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.016,25D	15.016,25D	*	0,00D	0,00D
VALOR HISTÓRICO DE MAQUINAS E EQUIP	28.020,78D	28.020,78D	*	0,00D	0,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUIN	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
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

	Anterior 2021	Atual 2022		Anterior 2021	Atual 2022
Ativo			Passivo		

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

1.257.270,52D

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, 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-2022

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