

Balanco Patrimonial do Exercicio

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

Ativo	Anterior 2022	Atual 2023	Passivo	Anterior 2022	Atual 2023
ATIVO	1.257.270,52D	767.321,55D	PASSIVO	1.257.270,52C	767.321,55C
ATIVO CIRCULANTE	1.123.673,40D	647.424,80D	PASSIVO CIRCULANTE	1.280.686,10C	660.212,72C
DISPOVINEL	1.109.673,21D	642.078,91D	PASSIVO CIRCULANTE	1.280.686,10C	660.212,72C
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	228.407,02D	61.622,87D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.258,91C	1.158,91C
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	228.407,02D	61.622,87D	EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS	3.258,91C	1.158,91C
BANCOS C/ MOV - COM RESTRICAO	228.407,02D	61.622,87D	EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS	3.258,91C	1.158,91C
BB 42.992-9- PROJETO VIVO CIDADANIA DII	152.692,85D	25.880,87D	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUM	2.100,00C	0,00D
SANTANDER 13-001315-4 FUNDO BRASIL D	105,10D	0,00D	PROJETOS DIVERSOS	1.158,91C	1.158,91C
PROJ CDVHS PEPDDH CEF AG 4549-7 CON	75.369,14D	22.307,46D	EMPRESTIMOS DE REGIONAIS	0,00D	0,00D
BRADESCO 51.932-4 - PROJETO MISEREOF	1,00D	1,00D	EMPRESTIMOS DE REGIONAIS	0,00D	0,00D
BRADESCO 30.022-2 FORTAL.INSTIT.UNIBA	1,00D	0,00D	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES BANCARIAS	0,00D	0,00D
PROJ CDVHS / CAU CE BB 3296-4 CTA 487C	237,93D	0,00D	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES BANCARIAS	0,00D	0,00D
PROJ CDVHS / FLMD - CESE CE BB 3296-4 C	0,00D	13.433,54D	OBRIG. SOC. EMPREGADOS/TERCEIROS	123.810,91C	168.696,70C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM F	881.266,19D	580.456,04D	FOLHA DE SALARIOS E ENCARGOS	34.596,02C	32.384,93C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM	8.402,12D	21.388,21D	FOLHA DE SALARIOS E ENCARGOS	34.596,02C	32.384,93C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM	8.402,12D	21.388,21D	INSS A RECOLHER	21.058,81C	21.860,61C
APLIC SANTANDER 13-001264-1 UNIBANCC	8.402,12D	21.388,21D	FGTS A RECOLHER	8.889,75C	4.863,82C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO COM	872.864,07D	559.067,83D	PIS A RECOLHER	1.112,06C	607,96C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO COM	872.864,07D	559.067,83D	SINDICAL A RECOLHER	0,00D	91,58C
APLIC PROJ PEPDDH CEF POUP AG 4549 C	761.047,09D	483.240,60D	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	3.535,40C	4.960,96C
APLIC BRADESCO 51.932-4 - PROJETO MIS	80.527,74D	75.168,29D	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGTO	89.214,89C	136.311,77C
APLIC BRADESCO 30.022-2 PROJ.FORTAL.	31.289,24D	658,94D	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGTO	89.214,89C	136.311,77C
CREDITOS	14.000,19D	5.345,89D	PROVISÃO E ENCARGOS DE FERIAS	85.533,39C	133.624,79C
CREDITOS	3.258,91D	1.158,91D	PROVISÃO E ENCARGOS DE 13º SALALRIO	3.681,50C	2.686,98C
CREDITOS	0,00D	0,00D	SERVIÇO DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00D	0,00D
EMPRESTIMOS A ENTIDADES	0,00D	0,00D	SERVIÇO DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00D	0,00D
EMPRESTIMOS	3.258,91D	1.158,91D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00D	0,00D
EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS	3.258,91D	1.158,91D	VALORES DE TERCEIROS	0,00D	0,00D
PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUM	1.158,91D	1.158,91D	VALORES DE TERCEIROS	0,00D	0,00D
PROJETOS DIVERSOS	2.100,00D	0,00D	PROJETOS A EXECUTAR DOADORES	1.153.616,28C	490.357,11C
EMPRESTIMOS ENTRE REGIONAIS	0,00D	0,00D	ACORDOS INTERNACIONAIS	60.482,54C	35.094,63C
EMPRESTIMOS ENTRE REGIONAIS	0,00D	0,00D	ACORDOS INTERNACIONAIS	60.482,54C	35.094,63C
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	0,00D	KATHOLISCHE ZENTRALSTELLE-MISEREOI	59.631,82C	33.990,55C
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	0,00D	DOADORES DIVERSOS	350,00C	350,00C
RECURSO DE CONVÊNIO A RECEBER	0,00D	0,00D	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	500,72C	754,08C
RECURSO DE CONVÊNIO A RECEBER	0,00D	0,00D	ACORDOS NACIONAIS	336.978,33C	49.155,43C
OUTROS	0,00D	0,00D	ACORDOS NACIONAIS	336.978,33C	49.155,43C
OUTROS	0,00D	0,00D	SOC MARANHENSE DIR HUMANOS - SMDH	336.978,33C	49.155,43C
ADIANTAMENTO	10.741,28D	4.186,98D	CESE	1.575,94C	28.716,90C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	0,00D	DOADORES DIVERSOS	70,00D	150,00C
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	0,00D	PROJETO UNIBANCO ADOTE UMA COMUN	34.526,15C	425,81C

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 2022	Atual 2023	Passivo	Anterior 2022	Atual 2023
ADIANTAMENTO PARA PROJETOS E OUTROS	10.741,28D	4.186,98D	PROJETO FUNDO BRASIL DIREITOS HUMANOS	12.277,80C	0,00D
ADIANTAMENTO PARA PROJETOS E OUTROS	10.741,28D	4.186,98D	PROJETO VIVO CIDADANIA DIREITO A VIDA	267.607,30C	19.862,72C
ADIANTAMENTO PARA ENCONTRO	10.741,28D	4.186,98D	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.017,15C	0,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	0,00D	CEDECA	3.000,00C	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.597,12D	119.896,75D	CAMPANHAS DIVERSAS	0,00D	3.841,60C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.597,12D	119.896,75D	CAMPANHAS DIVERSAS	0,00D	3.841,60C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	0,00D	CAMPANHAS	0,00D	3.841,60C
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	0,00D	0,00D	ACORDOS E RECURSOS PUBLICOS	756.155,41C	402.265,45C
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	0,00D	0,00D	ACORDOS E RECURSOS PUBLICOS	756.155,41C	402.265,45C
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00D	0,00D	PEPDDH CONV 03/2021 SEC.ESP.JUST CID	700.399,66C	301.791,24C
OUTROS CREDITOS	0,00D	0,00D	GOVERNO ESTADUAL	237,93C	0,00D
INVESTIMENTOS	0,00D	0,00D	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	55.517,82C	100.474,21C
AÇÕES	0,00D	0,00D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	118.650,00D	0,00D
AÇÕES	0,00D	0,00D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	118.650,00D	0,00D
IMÓVEIS	0,00D	0,00D	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	118.650,00D	0,00D
IMÓVEIS	0,00D	0,00D	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	118.650,00D	0,00D
IMÓVEIS DE RENDA	0,00D	0,00D	EMPRESTIMO ENTRE PROJETOS	118.650,00D	0,00D
IMÓVEIS DE RENDA	0,00D	0,00D	PROJETOS DIVERSOS	118.650,00D	0,00D
SALAS LOJAS	0,00D	0,00D	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00D	0,00D
SALAS LOJAS	0,00D	0,00D	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00D	0,00D
IMOBILIZADO	133.597,12D	119.896,75D	PATRIMONIO LÍQUIDO	95.234,42C	107.108,83C
BENS IMOVEIS	0,00D	0,00D	PATRIMONIO LÍQUIDO	95.234,42C	107.108,83C
TERRENOS	0,00D	0,00D	PATRIMONIO LÍQUIDO	95.234,42C	107.108,83C
EDIFICAÇÕES	0,00D	0,00D	PATRIMONIO SOCIAL	0,00D	0,00D
SALAS E LOJAS	0,00D	0,00D	FUNDO PATRIMONIO SOCIAL	0,00D	0,00D
EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00D	0,00D	SUPERAVIT \ DEFICIT ACUMULADO	154.219,81C	107.107,83C
BENS MOVEIS	133.597,12D	119.896,75D	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	154.219,81C	107.107,83C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.470,00D	4.470,00D	SUPERAVIT ACUMULADO	269.379,81C	188.958,21C
VALOR HISTÓRICO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.470,00D	4.470,00D	DEFICIT ACUMULADO	115.160,00D	81.850,38D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.892,65D	28.892,65D	AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00D	0,00D
VALOR HISTÓRICO DE EQUIPAMENTOS DE	28.892,65D	28.892,65D	AAP - AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00D	0,00D
VEICULOS	31.418,42D	27.890,00D	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00D	0,00D
VALOR HISTÓRICO DE VEICULOS	72.652,62D	27.890,00D	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00D	0,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	41.234,20C	0,00D	SALDO INICIAL	58.985,39D	1,00C
INSTALAÇÕES	53.799,80D	54.763,80D	SALDO INICIAL	58.985,39D	1,00C
VALOR HISTÓRICO DE INSTALAÇÕES	53.799,80D	54.763,80D	SALDO INICIAL	58.985,39D	1,00C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.016,25D	3.880,30D	*	0,00D	0,00D
VALOR HISTÓRICO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.020,78D	3.880,30D	*	0,00D	0,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.004,53C	0,00D	*	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

Balanco Patrimonial do Exercicio

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 2022	Atual 2023	Passivo	Anterior 2022	Atual 2023
-------	------------------	---------------	---------	------------------	---------------

767.321,55D

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

FORTALEZA/CE, 31-dezembro-2023

BENEDITA DE FATIMA
VIEIRA:73146412349

Empresa.....: CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA **Contador.:** BENEDITA DE FATIMA VIEIRA

Responsavel....: ROSIANA PEREIRA QUEIROZ **C.R.C.....:** CRC- :DF016081-09-TCE

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

Empresa.....: CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA **Contador.:** BENEDITA DE FATIMA VIEIRA

Responsavel....: ROSIANA PEREIRA QUEIROZ **C.R.C.....:** CRC- :DF016081-09-TCE