

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 2023	Atual 2024	Passivo	Anterior 2023	Atual 2024
ATIVO	767.321,55D	10.699.255,17D	PASSIVO	767.321,55C	10.699.255,17C
ATIVO CIRCULANTE	647.424,80D	10.527.862,38D	PASSIVO CIRCULANTE	660.352,72C	10.577.517,18C
DISPOVINEL	642.078,91D	2.643.513,26D	PASSIVO CIRCULANTE	660.352,72C	10.577.517,18C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.622,87D	403.612,03D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.158,91C	0,00D
BANCOS C/ MOV - COM RESTRIÇÃO	61.622,87D	403.612,03D	EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS	1.158,91C	0,00D
BANCOS C/ MOV - COM RESTRICAO	61.622,87D	403.612,03D	EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS	1.158,91C	0,00D
BB 42.992-9- PROJETO VIVO CIDADANIA DIF	25.880,87D	281.682,17D	PROJETOS DIVERSOS	1.158,91C	0,00D
PROJ CDVHS PEPDDH CEF AG 4549-7 CON	22.307,46D	0,00D	EMPRESTIMOS DE REGIONAIS	0,00D	0,00D
BRADESCO 51.932-4 - PROJETO MISEREOF	1,00D	1,00D	EMPRESTIMOS DE REGIONAIS	0,00D	0,00D
PROJ CDVHS / FLMD - CESE CE BB 3296-4 C	13.433,54D	58,38D	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES BANCARIAS	0,00D	0,00D
CONTA CEF C/C 1239-5/578749558-2 PEPDI	0,00D	100.051,69D	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES BANCARIAS	0,00D	0,00D
PROJ FDO BRASIL DIR HUMANOS-FORUM F	0,00D	21.818,79D	OBRIG. SOC. EMPREGADOS/TERCEIROS	168.696,70C	93.828,41C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	580.456,04D	2.239.901,23D	FOLHA DE SALARIOS E ENCARGOS	32.384,93C	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM	21.388,21D	5.955,36D	FOLHA DE SALARIOS E ENCARGOS	32.384,93C	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM	21.388,21D	5.955,36D	INSS A RECOLHER	21.860,61C	0,00D
APLIC SANTANDER 13-001264-1 UNIBANCC	21.388,21D	5.955,36D	FGTS A RECOLHER	4.863,82C	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO COM	559.067,83D	2.233.945,87D	PIS A RECOLHER	607,96C	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO COM	559.067,83D	2.233.945,87D	SINDICAL A RECOLHER	91,58C	0,00D
APLIC PROJ PEPDDH CEF POUP AG 4549 C	483.240,60D	0,00D	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	4.960,96C	0,00D
APLIC BRADESCO 51.932-4 - PROJETO MISI	75.168,29D	5.224,78D	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGTO	136.311,77C	93.828,41C
APLIC BRADESCO 30.022-2 PROJ.FORTAL.	658,94D	0,00D	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGTO	136.311,77C	93.828,41C
APLIC BRADESCO 30.022-5 PROJ ASSOC TI	0,00D	47,68D	PROVISÃO E ENCARGOS DE FERIAS	133.624,79C	93.828,41C
APLIC CONTA CEF C/C 1239-5/577494198-8	0,00D	49.932,00D	PROVISÃO E ENCARGOS DE 13º SALALRIO	2.686,98C	0,00D
APLIC FUNDOS CEF 1292 0577494198-8 CD¹	0,00D	2.178.741,41D	SERVIÇO DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00D	0,00D
CREDITOS	5.345,89D	7.884.349,12D	SERVIÇO DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00D	0,00D
CREDITOS	1.158,91D	7.883.150,93D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00D	0,00D
EMPRESTIMOS	1.158,91D	0,00D	PROJETOS A EXECUTAR DOADORES	490.497,11C	10.483.688,77C
EMPREST/ADIANT ENTRE PROJETOS	1.158,91D	0,00D	ACORDOS INTERNACIONAIS	35.094,63C	21.958,80D
PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUM	1.158,91D	0,00D	ACORDOS INTERNACIONAIS	35.094,63C	21.958,80D
EMPRESTIMOS ENTRE REGIONAIS	0,00D	0,00D	KATHOLISCHE ZENTRALSTELLE-MISEREOI	33.990,55C	23.144,27D
EMPRESTIMOS ENTRE REGIONAIS	0,00D	0,00D	DOADORES DIVERSOS	350,00C	264,10C
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	0,00D	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	754,08C	873,69C
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	0,00D	PROJ ASSOC TEMPOS NOVOS ITALIA MOR	0,00D	47,68C
RECURSO DE CONVÊNIO A RECEBER	0,00D	7.883.150,93D	ACORDOS NACIONAIS	49.295,43C	330.364,20C
RECURSO DE CONVÊNIO A RECEBER	0,00D	7.883.150,93D	ACORDOS NACIONAIS	49.295,43C	330.364,20C
PROJETO APROVADO A RECEBER	0,00D	7.883.150,93D	CESE	28.716,90C	0,00D
OUTROS	0,00D	0,00D	DOADORES DIVERSOS	290,00C	0,00D
OUTROS	0,00D	0,00D	PROJETO UNIBANCO ADOTE UMA COMUN	425,81C	425,81C
ADIANTAMENTO	4.186,98D	1.198,19D	PROJETO FUNDO BRASIL DIREITOS HUMAI	0,00D	46.928,79C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	0,00D	PROJETO VIVO CIDADANIA DIREITO A VIDA¹	19.862,72C	283.009,60C
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	0,00D	CAMPANHAS DIVERSAS	3.841,60C	3.841,61C
ADIANTAMENTO PARA PROJETOS E OUTROS¹	4.186,98D	1.198,19D	CAMPANHAS DIVERSAS	3.841,60C	3.841,61C
ADIANTAMENTO PARA PROJETOS E OUTRC	4.186,98D	1.198,19D	CAMPANHAS	3.841,60C	3.841,61C
ADIANTAMENTO PARA ENCONTRO	4.186,98D	1.198,19D	ACORDOS E RECURSOS PUBLICOS	402.265,45C	10.171.441,76C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	0,00D	ACORDOS E RECURSOS PUBLICOS	402.265,45C	10.171.441,76C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.896,75D	171.392,79D	PEPDDH CONV 03/2021 SEC.ESP.JUST CID.	301.791,24C	0,00D

Ativo	Anterior 2023	Atual 2024	Passivo	Anterior 2023	Atual 2024
ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.896,75D	171.392,79D	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	100.474,21C	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	0,00D	PEPDH TERMO COLAB 002/2024 SEC. DIF	0,00D	10.171.441,76C
IMÓVEIS	0,00D	0,00D	PATRIMONIO LÍQUIDO	106.968,83C	121.737,99C
IMÓVEIS	0,00D	0,00D	PATRIMONIO LÍQUIDO	106.968,83C	121.737,99C
IMÓVEIS DE RENDA	0,00D	0,00D	PATRIMONIO LÍQUIDO	106.968,83C	121.737,99C
SALAS LOJAS	0,00D	0,00D	SUPERAVIT \ DEFICIT ACUMULADO	106.967,83C	121.737,99C
IMOBILIZADO	119.896,75D	171.392,79D	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	106.967,83C	121.737,99C
BENS IMOVEIS	0,00D	0,00D	SUPERAVIT ACUMULADO	188.818,21C	172.046,95C
TERRENOS	0,00D	0,00D	DEFICIT ACUMULADO	81.850,38D	50.308,96D
BENS MOVEIS	119.896,75D	171.392,79D	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00D	0,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.470,00D	25.340,64D	SALDO INICIAL	1,00C	0,00D
VALOR HISTÓRICO DE MÓVEIS E UTENSÍLI	4.470,00D	26.178,84D	SALDO INICIAL	1,00C	0,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS	0,00D	838,20C	SALDO INICIAL	1,00C	0,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.892,65D	57.379,49D	*	0,00D	0,00D
VALOR HISTÓRICO DE EQUIPAMENTOS DE	28.892,65D	61.050,55D	*	0,00D	0,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPA	0,00D	3.671,06C	*	0,00D	0,00D
VEICULOS	27.890,00D	27.890,00D	*	0,00D	0,00D
VALOR HISTÓRICO DE VEICULOS	27.890,00D	27.890,00D	*	0,00D	0,00D
INSTALAÇÕES	54.763,80D	54.667,44D	*	0,00D	0,00D
VALOR HISTÓRICO DE INSTALAÇÕES	54.763,80D	54.763,80D	*	0,00D	0,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTAL	0,00D	96,36C	*	0,00D	0,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.880,30D	6.115,22D	*	0,00D	0,00D
VALOR HISTÓRICO DE MAQUINAS E EQUIP	3.880,30D	6.192,30D	*	0,00D	0,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUIN	0,00D	77,08C	*	0,00D	0,00D

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

10.699.255,17D

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.