

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	S/A	Cód.	Histórico	D/C	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	47.965,79	D 32.086,56	7.369,50	72.682,85 D
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	47.465,79	D 32.086,56	7.369,50	72.182,85 D
1.1.1.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	47.465,79	D 32.086,56	7.369,50	72.182,85 D
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS C/ MOVIMENTO	D	47.465,79	D 32.086,56	7.369,50	72.182,85 D
1.1.1.02.010	A	52	Banco Divicred	D	47.465,79	D 86,56	7.369,50	40.182,85 D
1.1.1.02.068	A	2068	Banco Divicred 2	D	0,00	D 32.000,00	0,00	32.000,00 D
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	500,00	D 0,00	0,00	500,00 D
1.2.4.00.000	S	393	INVESTIMENTOS	D	500,00	D 0,00	0,00	500,00 D
1.2.4.02.000	S	98	INVESTIMENTOS	D	500,00	D 0,00	0,00	500,00 D
1.2.4.02.017	A	1057	Participação Divicred	D	500,00	D 0,00	0,00	500,00 D
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	3.450,00	C 7.269,50	4.857,43	1.037,93 C
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	3.450,00	C 7.269,50	4.857,43	1.037,93 C
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR (CP)	C	3.450,00	C 7.269,50	4.857,43	1.037,93 C
2.1.1.01.000	S	120	OBRIGAÇÕES MERCANTIS A PAGAR	C	3.450,00	C 7.269,50	4.857,43	1.037,93 C
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	C	3.450,00	C 7.269,50	4.857,43	1.037,93 C
3.0.0.00.000	S	187	RECEITA	C	60.669,61	C 0,00	32.086,56	92.756,17 C
3.2.0.00.000	S	188	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	C	60.669,61	C 0,00	32.086,56	92.756,17 C
3.2.3.00.000	S	2393	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	60.669,61	C 0,00	32.085,00	92.754,61 C
3.2.3.01.000	S	2394	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	60.669,61	C 0,00	32.085,00	92.754,61 C
3.2.3.01.005	A	2399	Doação de Pessoa Física	C	60.669,61	C 0,00	18.085,00	78.754,61 C
3.2.3.01.006	A	2400	Doação de Pessoa Jurídica	C	0,00	C 0,00	14.000,00	14.000,00 C
3.2.7.00.000	S	450	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	0,00	C 0,00	1,56	1,56 C
3.2.7.01.000	S	225	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	0,00	C 0,00	1,56	1,56 C
3.2.7.01.017	A	2463	Retorno Por Movimentação Financeira	C	0,00	C 0,00	1,56	1,56 C
4.0.0.00.000	S	214	DESPESAS	D	16.153,82	D 4.957,43	0,00	21.111,25 D
4.1.0.00.000	S	301	DESPESAS OPERACIONAIS	D	16.153,82	D 4.957,43	0,00	21.111,25 D

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/07/2025 a 31/07/2025

4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	166,00	D	100,00	0,00	266,00	D
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	166,00	D	100,00	0,00	266,00	D
4.1.3.01.004	A	258	Impostos e taxas	D	166,00	D	100,00	0,00	266,00	D
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	15.987,82	D	4.857,43	0,00	20.845,25	D
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	15.987,82	D	4.857,43	0,00	20.845,25	D
4.1.4.01.006	A	305	Honorários contábeis	D	0,00	D	379,50	0,00	379,50	D
4.1.4.01.015	A	86	Serviços de terceiros PJ	D	175,00	D	0,00	0,00	175,00	D
4.1.4.01.070	A	513	Propaganda e publicidade	D	0,00	D	3.484,00	0,00	3.484,00	D
4.1.4.01.128	A	2895	Despesas com Eventos	D	15.812,82	D	0,00	0,00	15.812,82	D
4.1.4.01.133	A	3692	Despesas com Projeto + Futuro	D	0,00	D	993,93	0,00	993,93	D

DIVINOPOLIS - MG, 31 de julho de 2025

Empresa: INSTITUTO DIVICRED
SOCIO ADMINISTRADOR: URIAS GERALDO DE SOUSA
CPF: 130.561.406-25

CONTADOR: EDER LUCIO AZEVEDO
CPF: 929.867.146-68
CRC MG 057525