

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	S/A	Cód.	Histórico	D/C	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	41.234,82	D 10.049,79	23.660,40	27.624,21 D
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	40.734,82	D 10.049,79	23.660,40	27.124,21 D
1.1.1.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	40.734,82	D 10.049,79	23.660,40	27.124,21 D
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS C/ MOVIMENTO	D	40.734,82	D 10.049,79	23.660,40	27.124,21 D
1.1.1.02.010	A	52	Banco Divicred	D	40.594,43	D 10.049,79	23.660,40	26.983,82 D
1.1.1.02.068	A	2068	Banco Divicred 2	D	140,39	D 0,00	0,00	140,39 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	73,80	C 23.658,30	24.120,68	536,18 C
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	73,80	C 23.658,30	24.120,68	536,18 C
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR (CP)	C	73,80	C 23.658,30	24.120,68	536,18 C
2.1.1.01.000	S	120	OBRIGAÇÕES MERCANTIS A PAGAR	C	0,00	C 23.658,30	24.120,68	462,38 C
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	C	0,00	C 23.658,30	24.120,68	462,38 C
2.1.1.02.000	S	138	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	C	73,80	C 0,00	0,00	73,80 C
2.1.1.02.041	A	985	PIS, COFINS, CSLL retido a recolher	C	55,80	C 0,00	0,00	55,80 C
2.1.1.02.048	A	1158	IR retido a recolher	C	18,00	C 0,00	0,00	18,00 C
3.0.0.00.000	S	187	RECEITA	C	312.553,57	C 0,00	10.049,79	322.603,36 C
3.2.0.00.000	S	188	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	C	312.553,57	C 0,00	10.049,79	322.603,36 C
3.2.3.00.000	S	2393	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	312.547,71	C 0,00	10.049,40	322.597,11 C
3.2.3.01.000	S	2394	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	312.547,71	C 0,00	10.049,40	322.597,11 C
3.2.3.01.005	A	2399	Doação de Pessoa Física	C	96.968,22	C 0,00	7.034,40	104.002,62 C
3.2.3.01.006	A	2400	Doação de Pessoa Jurídica	C	65.168,00	C 0,00	3.015,00	68.183,00 C
3.2.3.01.015	A	3950	Receita de Eventos	C	150.411,49	C 0,00	0,00	150.411,49 C
3.2.6.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,01	C 0,00	0,00	0,01 C

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	S/A	Cód.	Histórico	D/C	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.6.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,01	C	0,00	0,00
3.2.6.01.001	A	197	Descontos recebidos	C	0,01	C	0,00	0,01
3.2.7.00.000	S	450	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	5,85	C	0,00	6,24
3.2.7.01.000	S	225	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	5,85	C	0,00	6,24
3.2.7.01.017	A	2463	Retorno Por Movimentação Financeira	C	5,85	C	0,00	6,24
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	D	271.392,55	D	24.122,78	295.515,33
4.1.0.00.000	S	301	DESPESAS OPERACIONAIS	D	271.392,55	D	24.122,78	295.515,33
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	D	17,53	D	2,10	19,63
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	D	17,53	D	2,10	19,63
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	D	17,53	D	2,10	19,63
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	379,67	D	0,00	379,67
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	379,67	D	0,00	379,67
4.1.3.01.004	A	258	Impostos e taxas	D	379,67	D	0,00	379,67
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	270.995,35	D	24.120,68	295.116,03
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	270.995,35	D	24.120,68	295.116,03
4.1.4.01.006	A	305	Honorários contábeis	D	2.697,50	D	600,87	3.298,37
4.1.4.01.009	A	353	Mensalidades/Anuidades	D	4.396,00	D	799,00	5.195,00
4.1.4.01.015	A	86	Serviços de terceiros PJ	D	175,00	D	0,00	175,00
4.1.4.01.017	A	89	Contribuições/Doações	D	35.218,00	D	0,00	35.218,00
4.1.4.01.040	A	683	INSS - Setor administrativo	D	390,60	D	0,00	390,60
4.1.4.01.070	A	513	Propaganda e publicidade	D	3.484,00	D	590,00	4.074,00
4.1.4.01.091	A	1597	Consultoria	D	5.200,00	D	1.300,00	6.500,00
4.1.4.01.128	A	2895	Despesas com Eventos	D	138.072,32	D	0,00	138.072,32
4.1.4.01.133	A	3692	Despesas com Projeto + Futuro	D	81.361,93	D	20.830,81	102.192,74

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/12/2025 a 31/12/2025

DIVINOPOLIS - MG, 31 de dezembro 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