

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	S/A	Cód.	Histórico	D/C	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	D	72.682,85	D 210.891,27	131.608,35	151.965,77 D
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	72.182,85	D 210.891,27	131.608,35	151.465,77 D
1.1.1.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	72.182,85	D 210.092,27	130.809,35	151.465,77 D
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS C/ MOVIMENTO	D	72.182,85	D 210.092,27	130.809,35	151.465,77 D
1.1.1.02.010	A	52	Banco Divicred	D	40.182,85	D 10.680,78	46.836,16	4.027,47 D
1.1.1.02.068	A	2068	Banco Divicred 2	D	32.000,00	D 199.411,49	83.973,19	147.438,30 D
1.1.2.00.000	S	10	DIREITOS E VALORES REALIZÁVEIS (CP)	D	0,00	D 799,00	799,00	0,00 D
1.1.2.01.000	S	11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (CP)	D	0,00	D 799,00	799,00	0,00 D
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a fornecedores	D	0,00	D 799,00	799,00	0,00 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	1.037,93	C 107.879,46	117.215,33	10.373,80 C
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	1.037,93	C 107.879,46	117.215,33	10.373,80 C
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR (CP)	C	1.037,93	C 107.879,46	117.215,33	10.373,80 C
2.1.1.01.000	S	120	OBRIGAÇÕES MERCANTIS A PAGAR	C	1.037,93	C 107.879,46	117.141,53	10.300,00 C
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	C	1.037,93	C 107.879,46	117.141,53	10.300,00 C
2.1.1.02.000	S	138	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	C	0,00	C 0,00	73,80	73,80 C
2.1.1.02.041	A	985	PIS, COFINS, CSLL retido a recolher	C	0,00	C 0,00	55,80	55,80 C
2.1.1.02.048	A	1158	IR retido a recolher	C	0,00	C 0,00	18,00	18,00 C
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A	C	92.756,17	C 0,00	200.092,28	292.848,45 C
3.2.0.00.000	S	188	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	C	92.756,17	C 0,00	200.092,28	292.848,45 C
3.2.3.00.000	S	2393	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	92.754,61	C 0,00	200.091,49	292.846,10 C
3.2.3.01.000	S	2394	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	92.754,61	C 0,00	200.091,49	292.846,10 C
3.2.3.01.005	A	2399	Doação de Pessoa Física	C	78.754,61	C 0,00	5.255,00	84.009,61 C

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	S/A	Cód.	Histórico	D/C	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.006	A	2400	Doação de Pessoa Jurídica	C	14.000,00	C	0,00	58.425,00 C
3.2.3.01.015	A	3950	Receita de Eventos	C	0,00	C	0,00	150.411,49 C
3.2.6.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	C	0,00	0,01 C
3.2.6.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	C	0,00	0,01 C
3.2.6.01.001	A	197	Descontos recebidos	C	0,00	C	0,00	0,01 C
3.2.7.00.000	S	450	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	1,56	C	0,00	0,78 C
3.2.7.01.000	S	225	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	1,56	C	0,00	0,78 C
3.2.7.01.017	A	2463	Retorno Por Movimentação Financeira	C	1,56	C	0,00	0,78 C
4.0.0.00.000	S	214	DESPESAS	D	21.111,25	D	130.145,23	151.256,48 D
4.1.0.00.000	S	301	DESPESAS OPERACIONAIS	D	21.111,25	D	130.145,23	151.256,48 D
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	266,00	D	103,03	0,00 C
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	266,00	D	103,03	0,00 C
4.1.3.01.004	A	258	Impostos e taxas	D	266,00	D	103,03	0,00 C
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	20.845,25	D	130.042,20	150.887,45 D
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	20.845,25	D	130.042,20	150.887,45 D
4.1.4.01.006	A	305	Honorários contábeis	D	379,50	D	379,50	0,00 C
4.1.4.01.015	A	86	Serviços de terceiros PJ	D	175,00	D	0,00	0,00 C
4.1.4.01.128	A	2895	Despesas com Eventos	D	20.290,75	D	129.662,70	149.953,45 D

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161

Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/08/2025 a 31/08/2025

DIVINOPOLIS - MG, 31 de agosto 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