

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/09/2025 a 30/09/2025

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	151.965,77	D 84.369,34	171.594,16	64.740,95 D
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	151.465,77	D 84.369,34	171.594,16	64.240,95 D
1.1.1.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	151.465,77	D 83.570,34	170.795,16	64.240,95 D
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS C/ MOVIMENTO	D	151.465,77	D 83.570,34	170.795,16	64.240,95 D
1.1.1.02.010	A	52	Banco Divicred	D	4.027,47	D 83.569,95	23.496,86	64.100,56 D
1.1.1.02.068	A	2068	Banco Divicred 2	D	147.438,30	D 0,39	147.298,30	140,39 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	10.373,80	C 47.061,60	36.761,60	73,80 C
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	10.373,80	C 47.061,60	36.761,60	73,80 C
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR (CP)	C	10.373,80	C 47.061,60	36.761,60	73,80 C
2.1.1.01.000	S	120	OBRIGAÇÕES MERCANTIS A PAGAR	C	10.300,00	C 47.061,60	36.761,60	0,00 C
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	C	10.300,00	C 47.061,60	36.761,60	0,00 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	R E C E I T A	C	292.848,45	C 0,00	1.392,34	294.240,79 C
3.2.0.00.000	S	188	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	C	292.848,45	C 0,00	1.392,34	294.240,79 C
3.2.3.00.000	S	2393	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	292.846,10	C 0,00	1.390,00	294.236,10 C
3.2.3.01.000	S	2394	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	292.846,10	C 0,00	1.390,00	294.236,10 C
3.2.3.01.005	A	2399	Doação de Pessoa Física	C	84.009,61	C 0,00	455,00	84.464,61 C

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/09/2025 a 30/09/2025

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	58.425,00	C	0,00	59.360,00
3.2.3.01.015	A	3950	Receita de Eventos	C	150.411,49	C	0,00	150.411,49
3.2.6.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,01	C	0,00	0,01
3.2.6.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,01	C	0,00	0,01
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	2,34	C	0,00	4,68
3.2.7.01.000	S	225	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	2,34	C	0,00	4,68
3.2.7.01.017	A	2463	Retorno Por Movimentação Financeira	C	2,34	C	0,00	4,68
4.0.0.00.000	S	214	DESPESAS	D	151.256,48	D	78.317,16	229.573,64
4.1.0.00.000	S	301	DESPESAS OPERACIONAIS	D	151.256,48	D	78.317,16	229.573,64
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	D	0,00	D	7,72	7,72
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	D	0,00	D	7,72	7,72
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	D	0,00	D	7,72	7,72
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	369,03	D	10,64	379,67
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	369,03	D	10,64	379,67
4.1.3.01.004	A	258	Impostos e taxas	D	369,03	D	10,64	379,67
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	150.887,45	D	78.298,80	229.186,25
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	150.887,45	D	78.298,80	229.186,25
4.1.4.01.006	A	305	Honorários contábeis	D	759,00	D	379,50	1.138,50
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	0,00	D	35.218,00	35.218,00
4.1.4.01.128	A	2895	Despesas com Eventos	D	149.953,45	D	42.701,30	192.654,75

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/09/2025 a 30/09/2025

DIVINOPOLIS - MG, 30 de setembro 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