

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	S/A	Cód.	Histórico	D/C	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	64.740,95	D 12.973,39	23.248,81	54.465,53 D
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	64.240,95	D 12.973,39	23.248,81	53.965,53 D
1.1.1.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	64.240,95	D 12.174,39	22.449,81	53.965,53 D
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS C/ MOVIMENTO	D	64.240,95	D 12.174,39	22.449,81	53.965,53 D
1.1.1.02.010	A	52	Banco Divicred	D	64.100,56	D 12.174,39	22.449,81	53.825,14 D
1.1.1.02.068	A	2068	Banco Divicred 2	D	140,39	D 0,00	0,00	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	73,80	C 23.700,00	25.212,00	1.585,80 C
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	73,80	C 23.700,00	25.212,00	1.585,80 C
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR (CP)	C	73,80	C 23.700,00	25.212,00	1.585,80 C
2.1.1.01.000	S	120	OBRIGAÇÕES MERCANTIS A PAGAR	C	0,00	C 22.440,00	23.561,40	1.121,40 C
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	C	0,00	C 22.440,00	22.440,00	0,00 C
2.1.1.01.002	A	150	Contas a pagar	C	0,00	C 0,00	1.121,40	1.121,40 C
2.1.1.02.000	S	138	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	C	73,80	C 0,00	390,60	464,40 C
2.1.1.02.001	A	139	INSS a pagar	C	0,00	C 0,00	390,60	390,60 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
2.1.1.03.000	S	147	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	C	0,00	C 1.260,00	1.260,00	0,00 C
2.1.1.03.011	A	606	Autônomos a pagar	C	0,00	C 1.260,00	1.260,00	0,00 C
3.0.0.00.000	S	187	RECEITA	C	294.240,79	C 0,00	12.174,39	306.415,18 C

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	S/A	Cód.	Histórico	D/C	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.2.0.00.000	S	188	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	C	294.240,79	C	0,00	12.174,39	306.415,18
3.2.3.00.000	S	2393	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	294.236,10	C	0,00	12.174,00	306.410,10
3.2.3.01.000	S	2394	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	294.236,10	C	0,00	12.174,00	306.410,10
3.2.3.01.005	A	2399	Doação de Pessoa Física	C	84.464,61	C	0,00	7.821,00	92.285,61
3.2.3.01.006	A	2400	Doação de Pessoa Jurídica	C	59.360,00	C	0,00	4.353,00	63.713,00
3.2.3.01.015	A	3950	Receita de Eventos	C	150.411,49	C	0,00	0,00	150.411,49
3.2.6.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,01	C	0,00	0,00	0,01
3.2.6.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,01	C	0,00	0,00	0,01
3.2.6.01.001	A	197	Descontos recebidos	C	0,01	C	0,00	0,00	0,01
3.2.7.00.000	S	450	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	4,68	C	0,00	0,39	5,07
3.2.7.01.000	S	225	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	4,68	C	0,00	0,39	5,07
3.2.7.01.017	A	2463	Retorno Por Movimentação Financeira	C	4,68	C	0,00	0,39	5,07
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	D	229.573,64	D	23.961,81	0,00	253.535,45
4.1.0.00.000	S	301	DESPESAS OPERACIONAIS	D	229.573,64	D	23.961,81	0,00	253.535,45
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	D	7,72	D	9,81	0,00	17,53
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	D	7,72	D	9,81	0,00	17,53
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	D	7,72	D	9,81	0,00	17,53
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	379,67	D	0,00	0,00	379,67
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	379,67	D	0,00	0,00	379,67
4.1.3.01.004	A	258	Impostos e taxas	D	379,67	D	0,00	0,00	379,67
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	229.186,25	D	23.952,00	0,00	253.138,25
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	229.186,25	D	23.952,00	0,00	253.138,25
4.1.4.01.006	A	305	Honorários contábeis	D	1.138,50	D	379,50	0,00	1.518,00
4.1.4.01.015	A	86	Serviços de terceiros PJ	D	175,00	D	0,00	0,00	175,00
4.1.4.01.017	A	89	Contribuições/Doações	D	35.218,00	D	0,00	0,00	35.218,00
4.1.4.01.040	A	683	INSS – Setor administrativo	D	0,00	D	252,00	0,00	252,00
4.1.4.01.072	A	639	Autônomos no administrativo	D	0,00	D	1.260,00	0,00	1.260,00

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/10/2025 a 31/10/2025

4.1.4.01.118	A	2640	Outras despesas com projetos e ações ass	D	0,00	D	22.060,50	0,00	22.060,50	D
4.1.4.01.128	A	2895	Despesas com Eventos	D	192.654,75	D	0,00	0,00	192.654,75	D

DIVINOPOLIS - MG, 31 de outubro 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