

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/06/2025 a 30/06/2025

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	915,01	D 60.714,62	13.663,84	47.965,79	D
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	895,01	D 60.234,62	13.663,84	47.465,79	D
1.1.1.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	895,01	D 59.754,60	13.183,82	47.465,79	D
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS C/ MOVIMENTO	D	895,01	D 59.754,60	13.183,82	47.465,79	D
1.1.1.02.010	A	52	Banco Divicred	D	895,01	D 59.754,60	13.183,82	47.465,79	D
1.1.2.00.000	S	10	DIREITOS E VALORES REALIZÁVEIS (C	D	0,00	D 480,02	480,02	0,00	D
1.1.2.01.000	S	11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (CP	D	0,00	D 480,02	480,02	0,00	D
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a fornecedores	D	0,00	D 480,02	480,02	0,00	D
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	20,00	D 480,00	0,00	500,00	D
1.2.4.00.000	S	393	INVESTIMENTOS	D	20,00	D 480,00	0,00	500,00	D
1.2.4.02.000	S	98	INVESTIMENTOS	D	20,00	D 480,00	0,00	500,00	D
1.2.4.02.017	A	1057	Participação Divicred	D	20,00	D 480,00	0,00	500,00	D
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	0,00	C 12.537,82	15.987,82	3.450,00	C
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	0,00	C 12.537,82	15.987,82	3.450,00	C
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR	C	0,00	C 12.537,82	15.987,82	3.450,00	C
2.1.1.01.000	S	120	OBRIGAÇÕES MERCANTIS A PAGAR	C	0,00	C 12.537,82	15.987,82	3.450,00	C
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	C	0,00	C 12.537,82	15.987,82	3.450,00	C
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A	C	915,01	C 0,00	59.754,60	60.669,61	C
3.2.0.00.000	S	188	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	C	915,01	C 0,00	59.754,60	60.669,61	C
3.2.3.00.000	S	2393	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA	C	915,01	C 0,00	59.754,60	60.669,61	C
3.2.3.01.000	S	2394	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA	C	915,01	C 0,00	59.754,60	60.669,61	C
3.2.3.01.005	A	2399	Doação de Pessoa Física	C	915,01	C 0,00	59.754,60	60.669,61	C
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	D	0,00	D 16.153,82	0,00	16.153,82	D
4.1.0.00.000	S	301	DESPESAS OPERACIONAIS	D	0,00	D 16.153,82	0,00	16.153,82	D
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	0,00	D 166,00	0,00	166,00	D
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	0,00	D 166,00	0,00	166,00	D

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/06/2025 a 30/06/2025

4.1.3.01.004	A	258	Impostos e taxas	D	0,00	D	166,00	0,00	166,00	D
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	0,00	D	15.987,82	0,00	15.987,82	D
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	0,00	D	15.987,82	0,00	15.987,82	D
4.1.4.01.015	A	86	Serviços de terceiros PJ	D	0,00	D	175,00	0,00	175,00	D
4.1.4.01.128	A	2895	Despesas com Eventos	D	0,00	D	15.812,82	0,00	15.812,82	D

DIVINOPOLIS - MG, 30 de junho 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