

BALANCETE ANALÍTICO



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

Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/01/2026 a 31/01/2026

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	27.624,21	D	6.012,66	30.356,88
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	27.124,21	D	6.012,66	29.856,88
1.1.1.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	27.124,21	D	5.213,66	29.856,88
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS C/ MOVIMENTO	D	27.124,21	D	5.213,66	29.856,88
1.1.1.02.010	A	52	Banco Divicred	D	26.983,82	D	5.213,66	29.718,98
1.1.1.02.068	A	2068	Banco Divicred 2	D	140,39	D	0,00	137,90
1.1.2.00.000	S	10	DIREITOS E VALORES REALIZÁVEIS (CP)	D	0,00	D	799,00	0,00
1.1.2.01.000	S	11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (CP)	D	0,00	D	799,00	0,00
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a fornecedores	D	0,00	D	799,00	0,00
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	500,00	D	0,00	500,00
1.2.4.00.000	S	393	INVESTIMENTOS	D	500,00	D	0,00	500,00
1.2.4.02.000	S	98	INVESTIMENTOS	D	500,00	D	0,00	500,00
1.2.4.02.017	A	1057	Participação Divicred	D	500,00	D	0,00	500,00
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	27.624,21	C	2.478,50	27.624,21
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	536,18	C	2.478,50	536,18
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR (CP)	C	536,18	C	2.478,50	536,18
2.1.1.01.000	S	120	OBRIGAÇÕES MERCANTIS A PAGAR	C	462,38	C	2.478,50	462,38
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	C	462,38	C	2.478,50	462,38
2.1.1.02.000	S	138	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	C	73,80	C	0,00	73,80
2.1.1.02.041	A	985	PIS, COFINS, CSLL retido a recolher	C	55,80	C	0,00	55,80
2.1.1.02.048	A	1158	IR retido a recolher	C	18,00	C	0,00	18,00
2.8.0.00.000	S	1865	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	C	27.088,03	C	0,00	27.088,03
2.8.1.00.000	S	1866	FUNDO PATRIMONIAL	C	27.088,03	C	0,00	27.088,03
2.8.1.03.000	S	1869	RESULTADOS SOCIAIS	C	27.088,03	C	0,00	27.088,03
2.8.1.03.001	A	1870	Superávits	C	27.088,03	C	0,00	27.088,03
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A	C	0,00	C	0,00	5.211,17

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	S/A	Cód.	Histórico	D/c	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.2.0.00.000	S	188	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	C	0,00	C	0,00	5.211,17	5.211,17 C
3.2.3.00.000	S	2393	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	0,00	C	0,00	5.210,00	5.210,00 C
3.2.3.01.000	S	2394	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	0,00	C	0,00	5.210,00	5.210,00 C
3.2.3.01.005	A	2399	Doação de Pessoa Física	C	0,00	C	0,00	3.785,00	3.785,00 C
3.2.3.01.006	A	2400	Doação de Pessoa Jurídica	C	0,00	C	0,00	1.425,00	1.425,00 C
3.2.7.00.000	S	450	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	0,00	C	0,00	1,17	1,17 C
3.2.7.01.000	S	225	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	0,00	C	0,00	1,17	1,17 C
3.2.7.01.017	A	2463	Retorno Por Movimentação Financeira	C	0,00	C	0,00	1,17	1,17 C
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	D	0,00	D	2.478,50	0,00	2.478,50 D
4.1.0.00.000	S	301	DESPESAS OPERACIONAIS	D	0,00	D	2.478,50	0,00	2.478,50 D
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	0,00	D	2.478,50	0,00	2.478,50 D
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	0,00	D	2.478,50	0,00	2.478,50 D
4.1.4.01.006	A	305	Honorários contábeis	D	0,00	D	379,50	0,00	379,50 D
4.1.4.01.009	A	353	Mensalidades/Anuidades	D	0,00	D	799,00	0,00	799,00 D
4.1.4.01.091	A	1597	Consultoria	D	0,00	D	1.300,00	0,00	1.300,00 D

BALANCETE ANALÍTICO



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

Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/01/2026 a 31/01/2026

DIVINOPOLIS - MG, 31 de janeiro de 2026

Empresa: INSTITUTO DIVICRED

SOCIO ADMINISTRADOR: URIAS GERALDO DE SOUSA

CPF: 130.561.406-25

EDER LUCIO AZEVEDO:92986714668

Assinado de forma digital por EDER LUCIO AZEVEDO:92986714668
Dados: 2026.02.17 07:56:35 -03'00'

CONTADOR: EDER LUCIO AZEVEDO

CPF: 929.867.146-68

CRC MG 057525