

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/05/2026 a 31/05/2026

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	172.160,38 D	28.240,07	63.589,78	136.810,67 D
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	171.660,38 D	28.240,07	63.589,78	136.310,67 D
1.1.1.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	171.660,38 D	22.044,10	62.790,78	130.913,70 D
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS C/ MOVIMENTO	D	171.660,38 D	22.044,10	62.790,78	130.913,70 D
1.1.1.02.010	A	52	Banco Divicred	D	171.522,48 D	22.044,10	62.790,78	130.775,80 D
1.1.1.02.068	A	2068	Banco Divicred 2	D	137,90 D	0,00	0,00	137,90 D
1.1.2.00.000	S	10	DIREITOS E VALORES REALIZÁVEIS (CP)	D	0,00 D	6.195,97	799,00	5.396,97 D
1.1.2.01.000	S	11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (CP)	D	0,00 D	6.195,97	799,00	5.396,97 D
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a fornecedores	D	0,00 D	6.195,97	799,00	5.396,97 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	27.624,21 C	56.083,31	56.083,31	27.624,21 C
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	73,80 C	56.083,31	56.083,31	73,80 C
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR (CP)	C	73,80 C	56.083,31	56.083,31	73,80 C
2.1.1.01.000	S	120	OBRIGAÇÕES MERCANTIS A PAGAR	C	0,00 C	56.083,31	56.083,31	0,00 C
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	C	0,00 C	56.083,31	56.083,31	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
2.8.0.00.000	S	1865	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	C	27.550,41 C	0,00	0,00	27.550,41 C
2.8.1.00.000	S	1866	FUNDO PATRIMONIAL	C	27.550,41 C	0,00	0,00	27.550,41 C
2.8.1.03.000	S	1869	RESULTADOS SOCIAIS	C	27.550,41 C	0,00	0,00	27.550,41 C
2.8.1.03.001	A	1870	Superávits	C	27.550,41 C	0,00	0,00	27.550,41 C
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A	C	226.738,88 C	0,00	22.044,10	248.782,98 C
3.2.0.00.000	S	188	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	C	226.738,88 C	0,00	22.044,10	248.782,98 C

BALANCETE ANALÍTICO

Empresa: INSTITUTO DIVICRED-CNPJ: 60531430000161

Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	S/A	Cód.	Histórico	D/C	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.00.000	S	2393	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	226.284,50 C	0,00	22.043,71	248.328,21 C
3.2.3.01.000	S	2394	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	226.284,50 C	0,00	22.043,71	248.328,21 C
3.2.3.01.005	A	2399	Doação de Pessoa Física	C	68.044,50 C	0,00	10.759,58	78.804,08 C
3.2.3.01.006	A	2400	Doação de Pessoa Jurídica	C	158.240,00 C	0,00	1.240,00	159.480,00 C
3.2.3.01.015	A	3950	Receita de Eventos	C	0,00 C	0,00	10.044,13	10.044,13 C
3.2.7.00.000	S	450	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	454,38 C	0,00	0,39	454,77 C
3.2.7.01.000	S	225	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	454,38 C	0,00	0,39	454,77 C
3.2.7.01.017	A	2463	Retorno Por Movimentação Financeira	C	454,38 C	0,00	0,39	454,77 C
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	D	82.202,71 D	57.393,81	0,00	139.596,52 D
4.1.0.00.000	S	301	DESPESAS OPERACIONAIS	D	82.202,71 D	57.393,81	0,00	139.596,52 D
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	D	0,00 D	11,50	0,00	11,50 D
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	D	0,00 D	11,50	0,00	11,50 D
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	D	0,00 D	11,50	0,00	11,50 D
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	82.202,71 D	57.382,31	0,00	139.585,02 D
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	82.202,71 D	57.382,31	0,00	139.585,02 D
4.1.4.01.006	A	305	Honorários contábeis	D	1.595,31 D	405,27	0,00	2.000,58 D
4.1.4.01.009	A	353	Mensalidades/Anuidades	D	3.196,00 D	799,00	0,00	3.995,00 D
4.1.4.01.066	A	309	Conservação, manutenção e reparos de e	D	0,00 D	4.960,00	0,00	4.960,00 D
4.1.4.01.070	A	513	Propaganda e publicidade	D	16.400,00 D	0,00	0,00	16.400,00 D
4.1.4.01.075	A	315	Material de uso e consumo	D	0,00 D	296,08	0,00	296,08 D
4.1.4.01.091	A	1597	Consultoria	D	7.300,00 D	3.200,00	0,00	10.500,00 D
4.1.4.01.096	A	1640	Gastos com alimentação, limpeza e higien	D	551,40 D	0,00	0,00	551,40 D
4.1.4.01.128	A	2895	Despesas com Eventos	D	0,00 D	25.361,96	0,00	25.361,96 D
4.1.4.01.133	A	3692	Despesas com Projeto + Futuro	D	53.160,00 D	22.360,00	0,00	75.520,00 D

BALANCETE ANALÍTICO



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

Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/05/2026 a 31/05/2026

DIVINOPOLIS - MG, 31 de maio de 2026

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