

BALANCETE ANALÍTICO

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

Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/06/2026 a 30/06/2026

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	136.810,67 D	16.302,34	31.887,91	121.225,10 D
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	136.310,67 D	16.302,34	31.887,91	120.725,10 D
1.1.1.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	130.913,70 D	15.503,34	31.088,91	115.328,13 D
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS C/ MOVIMENTO	D	130.913,70 D	15.503,34	31.088,91	115.328,13 D
1.1.1.02.010	A	52	Banco Divicred	D	130.775,80 D	15.503,34	31.088,91	115.190,23 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	5.396,97 D	799,00	799,00	5.396,97 D
1.1.2.01.000	S	11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (CP)	D	5.396,97 D	799,00	799,00	5.396,97 D
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a fornecedores	D	5.396,97 D	799,00	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	25.773,07	25.699,27	27.550,41 C
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	73,80 C	25.773,07	25.699,27	0,00 C
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR (CP)	C	73,80 C	25.773,07	25.699,27	0,00 C
2.1.1.01.000	S	120	OBRIGAÇÕES MERCANTIS A PAGAR	C	0,00 C	25.699,27	25.699,27	0,00 C
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	C	0,00 C	25.699,27	25.699,27	0,00 C
2.1.1.02.000	S	138	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	C	73,80 C	73,80	0,00	0,00 C
2.1.1.02.041	A	985	PIS, COFINS, CSLL retido a recolher	C	55,80 C	55,80	0,00	0,00 C
2.1.1.02.048	A	1158	IR retido a recolher	C	18,00 C	18,00	0,00	0,00 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	248.782,98 C	0,00	15.503,34	264.286,32 C
3.2.0.00.000	S	188	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	C	248.782,98 C	0,00	15.503,34	264.286,32 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/06/2026 a 30/06/2026

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	248.328,21 C	0,00	15.501,00	263.829,21 C
3.2.3.01.000	S	2394	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	248.328,21 C	0,00	15.501,00	263.829,21 C
3.2.3.01.005	A	2399	Doação de Pessoa Física	C	78.804,08 C	0,00	180,00	78.984,08 C
3.2.3.01.006	A	2400	Doação de Pessoa Jurídica	C	159.480,00 C	0,00	1.270,00	160.750,00 C
3.2.3.01.015	A	3950	Receita de Eventos	C	10.044,13 C	0,00	14.051,00	24.095,13 C
3.2.7.00.000	S	450	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	454,77 C	0,00	2,34	457,11 C
3.2.7.01.000	S	225	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	454,77 C	0,00	2,34	457,11 C
3.2.7.01.017	A	2463	Retorno Por Movimentação Financeira	C	454,77 C	0,00	2,34	457,11 C
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	D	139.596,52 D	31.015,11	0,00	170.611,63 D
4.1.0.00.000	S	301	DESPESAS OPERACIONAIS	D	139.596,52 D	31.015,11	0,00	170.611,63 D
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	D	11,50 D	22,19	0,00	33,69 D
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	D	11,50 D	22,19	0,00	33,69 D
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	D	11,50 D	22,19	0,00	33,69 D
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	139.585,02 D	30.992,92	0,00	170.577,94 D
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	139.585,02 D	30.992,92	0,00	170.577,94 D
4.1.4.01.006	A	305	Honorários contábeis	D	2.000,58 D	405,27	0,00	2.405,85 D
4.1.4.01.009	A	353	Mensalidades/Anuidades	D	3.995,00 D	799,00	0,00	4.794,00 D
4.1.4.01.011	A	411	Aluguel	D	0,00 D	5.135,35	0,00	5.135,35 D
4.1.4.01.015	A	86	Serviços de terceiros PJ	D	0,00 D	175,00	0,00	175,00 D
4.1.4.01.066	A	309	Conservação, manutenção e reparos de e	D	4.960,00 D	0,00	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	296,08 D	0,00	0,00	296,08 D
4.1.4.01.091	A	1597	Consultoria	D	10.500,00 D	2.000,00	0,00	12.500,00 D
4.1.4.01.094	A	1623	Água e Esgoto	D	0,00 D	37,11	0,00	37,11 D
4.1.4.01.095	A	1624	Energia elétrica	D	0,00 D	121,19	0,00	121,19 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	25.361,96 D	120,00	0,00	25.481,96 D

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/06/2026 a 30/06/2026

4.1.4.01.133	A	3692	Despesas com Projeto + Futuro	D	75.520,00	D	22.200,00	0,00	97.720,00	D
--------------	---	------	-------------------------------	---	-----------	---	-----------	------	-----------	---

DIVINOPOLIS - MG, 30 de junho 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