

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/08/2026 a 31/08/2026

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	85.353,77 D	3.448,73	35.908,99	52.893,51 D
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	84.853,77 D	3.448,73	35.908,99	52.393,51 D
1.1.1.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	84.853,77 D	3.448,73	35.908,99	52.393,51 D
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS C/ MOVIMENTO	D	84.853,77 D	3.448,73	35.908,99	52.393,51 D
1.1.1.02.010	A	52	Banco Divicred	D	84.715,87 D	3.448,73	35.908,99	52.255,61 D
1.1.1.02.068	A	2068	Banco Divicred 2	D	137,90 D	0,00	0,00	137,90 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	27.550,41 C	29.938,41	29.938,41	27.550,41 C
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	0,00 C	29.938,41	29.938,41	0,00 C
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR (CP)	C	0,00 C	29.938,41	29.938,41	0,00 C
2.1.1.01.000	S	120	OBRIGAÇÕES MERCANTIS A PAGAR	C	0,00 C	29.938,41	29.938,41	0,00 C
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	C	0,00 C	24.938,41	24.938,41	0,00 C
2.1.1.01.008	A	541	Aluguéis a Pagar	C	0,00 C	5.000,00	5.000,00	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	268.091,78 C	60,00	3.448,73	271.480,51 C
3.2.0.00.000	S	188	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	C	268.091,78 C	60,00	3.448,73	271.480,51 C
3.2.3.00.000	S	2393	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	267.632,72 C	60,00	3.447,95	271.020,67 C
3.2.3.01.000	S	2394	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	267.632,72 C	60,00	3.447,95	271.020,67 C
3.2.3.01.005	A	2399	Doação de Pessoa Física	C	79.339,08 C	60,00	810,00	80.089,08 C
3.2.3.01.006	A	2400	Doação de Pessoa Jurídica	C	162.445,00 C	0,00	1.790,00	164.235,00 C
3.2.3.01.015	A	3950	Receita de Eventos	C	25.848,64 C	0,00	847,95	26.696,59 C

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	S/A	Cód.	Histórico	D/C	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.7.00.000	S	450	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	459,06 C	0,00	0,78	459,84 C
3.2.7.01.000	S	225	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	459,06 C	0,00	0,78	459,84 C
3.2.7.01.017	A	2463	Retorno Por Movimentação Financeira	C	459,06 C	0,00	0,78	459,84 C
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	D	210.288,42 D	35.848,99	0,00	246.137,41 D
4.1.0.00.000	S	301	DESPESAS OPERACIONAIS	D	210.288,42 D	35.848,99	0,00	246.137,41 D
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	D	295,31 D	1,00	0,00	296,31 D
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	D	295,31 D	1,00	0,00	296,31 D
4.1.2.01.001	A	251	Juros e despesas bancárias	D	0,00 D	1,00	0,00	1,00 D
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	D	295,31 D	0,00	0,00	295,31 D
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	395,50 D	131,85	0,00	527,35 D
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	395,50 D	131,85	0,00	527,35 D
4.1.3.01.002	A	256	IPTU	D	395,50 D	131,85	0,00	527,35 D
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	209.597,61 D	35.716,14	0,00	245.313,75 D
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	209.597,61 D	35.716,14	0,00	245.313,75 D
4.1.4.01.006	A	305	Honorários contábeis	D	2.811,12 D	405,27	0,00	3.216,39 D
4.1.4.01.009	A	353	Mensalidades/Anuidades	D	5.593,00 D	0,00	0,00	5.593,00 D
4.1.4.01.011	A	411	Aluguel	D	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
4.1.4.01.015	A	86	Serviços de terceiros PJ	D	175,00 D	950,00	0,00	1.125,00 D
4.1.4.01.016	A	87	Seguros	D	0,00 D	926,39	0,00	926,39 D
4.1.4.01.062	A	1128	Despesa Taxa Administração de Imóveis L	D	10,55 D	3,50	0,00	14,05 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
4.1.4.01.068	A	354	Cartorio / Autenticações	D	3.370,95 D	4.847,84	0,00	8.218,79 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	262,00	0,00	558,08 D
4.1.4.01.091	A	1597	Consultoria	D	14.500,00 D	2.000,00	0,00	16.500,00 D
4.1.4.01.094	A	1623	Água e Esgoto	D	37,11 D	0,00	0,00	37,11 D
4.1.4.01.095	A	1624	Energia elétrica	D	121,19 D	231,14	0,00	352,33 D

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-**CNPJ:** 60531430000161
Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/08/2026 a 31/08/2026

4.1.4.01.096	A	1640	Gastos com alimentação, limpeza e higien	D	920,65	D	0,00	0,00	920,65	D
4.1.4.01.128	A	2895	Despesas com Eventos	D	25.481,96	D	0,00	0,00	25.481,96	D
4.1.4.01.133	A	3692	Despesas com Projeto + Futuro	D	119.920,00	D	21.090,00	0,00	141.010,00	D

DIVINOPOLIS - MG, 31 de agosto 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: 2026.10.05 10:25:18 -03'00'

CONTADOR: EDER LUCIO AZEVEDO
CPF: 929.867.146-68
CRC MG 057525