

# BALANCETE ANALÍTICO



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

**Cidade:** DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/04/2026 a 30/04/2026

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	23.963,87 D	178.099,78	29.903,27	172.160,38 D
1.1.0.00.000	S		2 ATIVO CIRCULANTE	D	23.463,87 D	178.099,78	29.903,27	171.660,38 D
1.1.1.00.000	S		3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	23.463,87 D	177.300,78	29.104,27	171.660,38 D
1.1.1.02.000	S		6 BANCOS C/ MOVIMENTO	D	23.463,87 D	177.300,78	29.104,27	171.660,38 D
1.1.1.02.010	A	52	Banco Divicred	D	23.325,97 D	177.300,78	29.104,27	171.522,48 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	799,00	799,00	0,00 D
1.1.2.01.000	S		11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (CP)	D	0,00 D	799,00	799,00	0,00 D
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a fornecedores	D	0,00 D	799,00	799,00	0,00 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	29.104,27	29.104,27	27.624,21 C
2.1.0.00.000	S		118 PASSIVO CIRCULANTE	C	536,18 C	29.104,27	29.104,27	536,18 C
2.1.1.00.000	S		119 OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR (CP)	C	536,18 C	29.104,27	29.104,27	536,18 C
2.1.1.01.000	S		120 OBRIGAÇÕES MERCANTIS A PAGAR	C	462,38 C	29.104,27	29.104,27	462,38 C
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	C	462,38 C	29.104,27	29.104,27	462,38 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	27.088,03 C	0,00	0,00	27.088,03 C
2.8.1.00.000	S		1866 FUNDO PATRIMONIAL	C	27.088,03 C	0,00	0,00	27.088,03 C
2.8.1.03.000	S		1869 RESULTADOS SOCIAIS	C	27.088,03 C	0,00	0,00	27.088,03 C
2.8.1.03.001	A	1870	Superávits	C	27.088,03 C	0,00	0,00	27.088,03 C
3.0.0.00.000	S		187 R E C E I T A	C	49.438,10 C	0,00	177.300,78	226.738,88 C
3.2.0.00.000	S		188 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	C	49.438,10 C	0,00	177.300,78	226.738,88 C

# BALANCETE ANALÍTICO



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

**Cidade:** DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/04/2026 a 30/04/2026

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	48.984,50 C	0,00	177.300,00	226.284,50 C
3.2.3.01.000	S	2394	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	48.984,50 C	0,00	177.300,00	226.284,50 C
3.2.3.01.005	A	2399	Doação de Pessoa Física	C	43.884,50 C	0,00	24.160,00	68.044,50 C
3.2.3.01.006	A	2400	Doação de Pessoa Jurídica	C	5.100,00 C	0,00	153.140,00	158.240,00 C
3.2.7.00.000	S	450	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	453,60 C	0,00	0,78	454,38 C
3.2.7.01.000	S	225	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	453,60 C	0,00	0,78	454,38 C
3.2.7.01.017	A	2463	Retorno Por Movimentação Financeira	C	453,60 C	0,00	0,78	454,38 C
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	D	53.098,44 D	29.104,27	0,00	82.202,71 D
4.1.0.00.000	S	301	DESPESAS OPERACIONAIS	D	53.098,44 D	29.104,27	0,00	82.202,71 D
4.1.1.00.000	S	490	DESPESAS COM VENDAS/SERVIÇOS	D	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
4.1.1.01.000	S	1231	DESPESAS COM VENDAS/SERVIÇOS	D	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
4.1.1.01.081	A	508	Uniformes e materiais de proteção individ	D	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	53.098,44 D	25.704,27	0,00	78.802,71 D
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	53.098,44 D	25.704,27	0,00	78.802,71 D
4.1.4.01.006	A	305	Honorários contábeis	D	1.190,04 D	405,27	0,00	1.595,31 D
4.1.4.01.009	A	353	Mensalidades/Anuidades	D	2.397,00 D	799,00	0,00	3.196,00 D
4.1.4.01.070	A	513	Propaganda e publicidade	D	16.400,00 D	0,00	0,00	16.400,00 D
4.1.4.01.091	A	1597	Consultoria	D	5.300,00 D	2.000,00	0,00	7.300,00 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
4.1.4.01.133	A	3692	Despesas com Projeto + Futuro	D	27.260,00 D	22.500,00	0,00	49.760,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO



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

**Cidade:** DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/04/2026 a 30/04/2026

DIVINOPOLIS - MG, 30 de abril 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: 2026.05.28 16:58:46 -03'00'

-----  
CONTADOR: EDER LUCIO AZEVEDO

CPF: 929.867.146-68

CRC MG 057525