

BALANCETE ANALÍTICO



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

Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	S/A	Cód.	Histórico	D/C	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S		1 ATIVO	D	30.356,88 D	35.548,89	18.403,27	47.502,50 D
1.1.0.00.000	S		2 ATIVO CIRCULANTE	D	29.856,88 D	35.548,89	18.403,27	47.002,50 D
1.1.1.00.000	S		3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	29.856,88 D	34.749,89	17.604,27	47.002,50 D
1.1.1.02.000	S		6 BANCOS C/ MOVIMENTO	D	29.856,88 D	34.749,89	17.604,27	47.002,50 D
1.1.1.02.010	A	52	Banco Divicred	D	29.718,98 D	34.749,89	17.604,27	46.864,60 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	17.604,27	17.604,27	27.624,21 C
2.1.0.00.000	S		118 PASSIVO CIRCULANTE	C	536,18 C	17.604,27	17.604,27	536,18 C
2.1.1.00.000	S		119 OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR (CP)	C	536,18 C	17.604,27	17.604,27	536,18 C
2.1.1.01.000	S		120 OBRIGAÇÕES MERCANTIS A PAGAR	C	462,38 C	17.604,27	17.604,27	462,38 C
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	C	462,38 C	17.604,27	17.604,27	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 RECEITA	C	5.211,17 C	0,00	34.749,89	39.961,06 C
3.2.0.00.000	S		188 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	C	5.211,17 C	0,00	34.749,89	39.961,06 C

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: INSTITUTO DIVICRED-CNPJ: 60531430000161

Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/02/2026 a 28/02/2026

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	5.210,00 C	0,00	34.749,50	39.959,50 C
3.2.3.01.000	S	2394	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	5.210,00 C	0,00	34.749,50	39.959,50 C
3.2.3.01.005	A	2399	Doação de Pessoa Física	C	3.785,00 C	0,00	33.034,50	36.819,50 C
3.2.3.01.006	A	2400	Doação de Pessoa Jurídica	C	1.425,00 C	0,00	1.715,00	3.140,00 C
3.2.7.00.000	S	450	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	1,17 C	0,00	0,39	1,56 C
3.2.7.01.000	S	225	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	1,17 C	0,00	0,39	1,56 C
3.2.7.01.017	A	2463	Retorno Por Movimentação Financeira	C	1,17 C	0,00	0,39	1,56 C
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	D	2.478,50 D	17.604,27	0,00	20.082,77 D
4.1.0.00.000	S	301	DESPEAS OPERACIONAIS	D	2.478,50 D	17.604,27	0,00	20.082,77 D
4.1.4.00.000	S	260	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	D	2.478,50 D	17.604,27	0,00	20.082,77 D
4.1.4.01.000	S	261	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	D	2.478,50 D	17.604,27	0,00	20.082,77 D
4.1.4.01.006	A	305	Honorários contábeis	D	379,50 D	405,27	0,00	784,77 D
4.1.4.01.009	A	353	Mensalidades/Anuidades	D	799,00 D	799,00	0,00	1.598,00 D
4.1.4.01.070	A	513	Propaganda e publicidade	D	0,00 D	16.400,00	0,00	16.400,00 D
4.1.4.01.091	A	1597	Consultoria	D	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D

BALANCETE ANALÍTICO



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

Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/02/2026 a 28/02/2026

DIVINOPOLIS - MG, 28 de fevereiro 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: 2026.03.24 16:41:55 -03'00'

CONTADOR: EDER LUCIO AZEVEDO

CPF: 929.867.146-68

CRC MG 057525