

BALANCETE ANALÍTICO



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

Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/03/2026 a 31/03/2026

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	47.502,50 D	10.276,04	33.814,67	23.963,87 D
1.1.0.00.000	S		2 ATIVO CIRCULANTE	D	47.002,50 D	10.276,04	33.814,67	23.463,87 D
1.1.1.00.000	S		3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	47.002,50 D	9.477,04	33.015,67	23.463,87 D
1.1.1.02.000	S		6 BANCOS C/ MOVIMENTO	D	47.002,50 D	9.477,04	33.015,67	23.463,87 D
1.1.1.02.010	A	52	Banco Divicred	D	46.864,60 D	9.477,04	33.015,67	23.325,97 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	32.835,67	32.835,67	27.624,21 C
2.1.0.00.000	S		118 PASSIVO CIRCULANTE	C	536,18 C	32.835,67	32.835,67	536,18 C
2.1.1.00.000	S		119 OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR (CP)	C	536,18 C	32.835,67	32.835,67	536,18 C
2.1.1.01.000	S		120 OBRIGAÇÕES MERCANTIS A PAGAR	C	462,38 C	32.835,67	32.835,67	462,38 C
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	C	462,38 C	32.835,67	32.835,67	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	39.961,06 C	0,00	9.477,04	49.438,10 C
3.2.0.00.000	S		188 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	C	39.961,06 C	0,00	9.477,04	49.438,10 C

BALANCETE ANALÍTICO



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

Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/03/2026 a 31/03/2026

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	39.959,50 C	0,00	9.025,00	48.984,50 C
3.2.3.01.000	S	2394	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C	39.959,50 C	0,00	9.025,00	48.984,50 C
3.2.3.01.005	A	2399	Doação de Pessoa Física	C	36.819,50 C	0,00	7.065,00	43.884,50 C
3.2.3.01.006	A	2400	Doação de Pessoa Jurídica	C	3.140,00 C	0,00	1.960,00	5.100,00 C
3.2.7.00.000	S	450	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	1,56 C	0,00	452,04	453,60 C
3.2.7.01.000	S	225	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	1,56 C	0,00	452,04	453,60 C
3.2.7.01.017	A	2463	Retorno Por Movimentação Financeira	C	1,56 C	0,00	452,04	453,60 C
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	D	20.082,77 D	33.015,67	0,00	53.098,44 D
4.1.0.00.000	S	301	DESPESAS OPERACIONAIS	D	20.082,77 D	33.015,67	0,00	53.098,44 D
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	20.082,77 D	33.015,67	0,00	53.098,44 D
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	20.082,77 D	33.015,67	0,00	53.098,44 D
4.1.4.01.006	A	305	Honorários contábeis	D	784,77 D	405,27	0,00	1.190,04 D
4.1.4.01.009	A	353	Mensalidades/Anuidades	D	1.598,00 D	799,00	0,00	2.397,00 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	1.300,00 D	4.000,00	0,00	5.300,00 D
4.1.4.01.096	A	1640	Gastos com alimentação, limpeza e higien	D	0,00 D	551,40	0,00	551,40 D
4.1.4.01.133	A	3692	Despesas com Projeto + Futuro	D	0,00 D	27.260,00	0,00	27.260,00 D

BALANCETE ANALÍTICO



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

Cidade: DIVINOPOLIS-MG **Período:** 01/03/2026 a 31/03/2026


DIVINOPOLIS - MG, 31 de março 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: 2026.04.23 10:23:13 -03'00'

CONTADOR: EDER LUCIO AZEVEDO

CPF: 929.867.146-68

CRC MG 057525