

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Código	Classificação	Descrição	01/2026	02/2026
1	1	ATIVO	29.046,72D	25.595,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.465,85D	20.130,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	21.350,91D	18.015,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.224,42D	9.775,63D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU S/A	3.224,42D	9.775,63D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMED	18.126,49D	8.239,47D
564	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO CDB DI	18.126,49D	8.239,47D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.114,94D	2.114,94D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	2.103,94D	2.103,94D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDA	11,00D	11,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.580,87D	5.465,29D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.580,87D	5.465,29D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	9.083,95D	9.083,95D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.083,95D	9.083,95D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUM	3.503,08C	3.618,66C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	3.503,08C	3.618,66C
149	2	PASSIVO	48.540,88C	49.038,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.943,28C	10.440,55C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.686,92C	2.586,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.686,92C	2.586,78C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.686,92C	2.586,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	8.256,36C	7.853,77C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.256,36C	7.853,77C
191	2.1.5.02.000001	INSS-IRRF A RECOLHER	6.114,77C	5.774,82C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.010,56C	1.910,34C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	131,03C	168,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.597,60C	38.597,60C
264	2.3.3	SUPERÁVITS ACUMULADOS	38.597,60C	38.597,60C
265	2.3.3.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	38.597,60C	38.597,60C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT DE 2019	111.434,29C	111.434,29C
267	2.3.3.01.000002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	172.044,58D	172.044,58D
1020	2.3.3.01.000006	SUPERAVIT	99.207,89C	99.207,89C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.855,02C	32.853,62C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.855,02C	32.853,62C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.546,05C	32.430,99C
410	3.1.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVAS	6.546,05C	32.430,99C
411	3.1.1.02.000001	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOA FISICA	4.143,05C	11.405,75C

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Código	Classificação	Descrição	01/2026	02/2026
412	3.1.1.02.000002	CRÉDITOS DA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	13.510,36C
1021	3.1.1.02.000003	RECEITA DE BAZAR, RIFAS E EVENTOS	2.403,00C	7.514,88C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	308,97C	422,63C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	308,97C	422,63C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	308,97C	422,63C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESA	26.349,18D	56.296,44D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	26.349,18D	56.296,44D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.349,18D	56.296,44D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.673,60D	44.689,46D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.095,23D	29.955,56D
336	4.2.2.01.000006	INSS	4.939,41D	9.508,24D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.449,10D	2.797,98D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	594,01D	1.188,02D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	440,00D	915,20D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	155,85D	324,46D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	195,88D
349	4.2.2.03.000004	TAXAS	0,00	195,88D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	5.493,57D	11.053,52D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	421,04D	675,42D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	21,91D	46,02D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	145,03D	290,06D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	69,00D
361	4.2.2.04.000008	HONORARIO CONTÁBIL	919,00D	1.838,00D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	115,58D	231,16D
533	4.2.2.04.000016	DESPESAS - REFEIÇÕES E LANCHES	42,90D	187,52D
561	4.2.2.04.000017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	351,90D
583	4.2.2.04.000020	BRINDES, EVENTOS, CONFRATERN E DOA	308,99D	308,99D
584	4.2.2.04.000021	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO	0,00	48,41D
810	4.2.2.04.000022	ALUGUEIS	3.324,53D	6.649,06D
1008	4.2.2.04.000034	DESPESAS - COPA E COZINHA	194,59D	357,98D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	182,01D	357,58D

Empresa: **MUTIRAO NO BEM**
C.N.P.J.: 23.640.714/0001-60
Período: 01/01/2026 - 28/02/2026

Folha: 0003
Emissão: 10/03/2026
Hora: 16:19:28

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Código	Classificação	Descrição	01/2026	02/2026
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	182,01D	357,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	29.046,72D	25.595,33D
PASSIVO	48.540,88C	49.038,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.597,60C	38.597,60C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.855,02C	32.853,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	26.349,18D	56.296,44D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	55.395,90D	81.891,77D
CONTAS CREDORAS	93.993,50C	120.489,37C
RESULTADO DO MES	19.494,16D	3.948,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.494,16D	23.442,82D