

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Código	Classificação	Descrição	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026
1	1	ATIVO	29.046,72D	25.595,33D	31.634,79D	45.456,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.465,85D	20.130,04D	26.285,08D	40.222,72D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	21.350,91D	18.015,10D	24.170,14D	29.676,78D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.224,42D	9.775,63D	15.840,19D	27.286,97D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU S/A	3.224,42D	9.775,63D	15.840,19D	27.286,97D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMED	18.126,49D	8.239,47D	8.329,95D	2.389,81D
564	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO CDB DI	18.126,49D	8.239,47D	8.329,95D	2.389,81D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	8.431,00D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	8.431,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.114,94D	2.114,94D	2.114,94D	2.114,94D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	2.103,94D	2.103,94D	2.103,94D	2.103,94D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDA	11,00D	11,00D	11,00D	11,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.580,87D	5.465,29D	5.349,71D	5.234,13D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.580,87D	5.465,29D	5.349,71D	5.234,13D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	9.083,95D	9.083,95D	9.083,95D	9.083,95D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.083,95D	9.083,95D	9.083,95D	9.083,95D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUM	3.503,08C	3.618,66C	3.734,24C	3.849,82C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	3.503,08C	3.618,66C	3.734,24C	3.849,82C
149	2	PASSIVO	48.540,88C	49.038,15C	49.730,93C	52.471,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.943,28C	10.440,55C	11.133,33C	13.874,17C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.686,92C	2.586,78C	2.586,78C	2.586,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.686,92C	2.586,78C	2.586,78C	2.586,78C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.686,92C	2.586,78C	2.586,78C	2.586,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁI	8.256,36C	7.853,77C	8.546,55C	11.287,39C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.256,36C	7.853,77C	8.546,55C	11.287,39C
191	2.1.5.02.000001	INSS-IRRF A RECOLHER	6.114,77C	5.774,82C	6.323,61C	7.964,97C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.010,56C	1.910,34C	2.038,33C	3.090,81C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	131,03C	168,61C	184,61C	231,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.597,60C	38.597,60C	38.597,60C	38.597,60C
264	2.3.3	SUPERÁVITS ACUMULADOS	38.597,60C	38.597,60C	38.597,60C	38.597,60C
265	2.3.3.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	38.597,60C	38.597,60C	38.597,60C	38.597,60C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT DE 2019	111.434,29C	111.434,29C	111.434,29C	111.434,29C
267	2.3.3.01.000002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	172.044,58D	172.044,58D	172.044,58D	172.044,58D
1020	2.3.3.01.000006	SUPERAVIT	99.207,89C	99.207,89C	99.207,89C	99.207,89C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.855,02C	32.853,62C	73.906,37C	130.204,28C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.855,02C	32.853,62C	73.906,37C	130.204,28C

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Código	Classificação	Descrição	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.546,05C	32.430,99C	73.392,18C	129.627,50C
410	3.1.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATI	6.546,05C	32.430,99C	73.392,18C	129.627,50C
411	3.1.1.02.000001	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOA FISICA	4.143,05C	11.405,75C	23.591,20C	32.791,60C
412	3.1.1.02.000002	CRÉDITOS DA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	13.510,36C	31.400,49C	66.726,01C
1021	3.1.1.02.000003	RECEITA DE BAZAR, RIFAS E EVENTOS	2.403,00C	7.514,88C	17.650,49C	29.359,89C
1022	3.1.1.02.000004	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	750,00C	750,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	308,97C	422,63C	514,19C	576,78C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	308,97C	422,63C	514,19C	576,78C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	308,97C	422,63C	514,19C	576,78C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESA	26.349,18D	56.296,44D	92.002,51D	137.219,20D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	26.349,18D	56.296,44D	92.002,51D	137.219,20D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.349,18D	56.296,44D	92.002,51D	137.219,20D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.673,60D	44.689,46D	71.367,00D	107.294,38D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.095,23D	29.955,56D	48.417,88D	72.787,10D
334	4.2.2.01.000004	1º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	166,67D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	222,23D
336	4.2.2.01.000006	INSS	4.939,41D	9.508,24D	14.455,77D	20.662,90D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.449,10D	2.797,98D	4.274,85D	6.802,16D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	594,01D	1.188,02D	1.782,03D	2.376,04D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	440,00D	915,20D	1.927,40D	3.536,60D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	155,85D	324,46D	509,07D	740,68D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	195,88D	391,76D	587,64D
349	4.2.2.03.000004	TAXAS	0,00	195,88D	391,76D	587,64D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	5.493,57D	11.053,52D	19.678,04D	28.578,31D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	421,04D	675,42D	1.144,23D	1.542,07D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	21,91D	46,02D	69,06D	93,64D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	145,03D	290,06D	435,09D	580,12D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	69,00D	69,00D	287,99D
361	4.2.2.04.000008	HONORARIO CONTÁBIL	919,00D	1.838,00D	2.757,00D	3.676,00D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	115,58D	231,16D	346,74D	462,32D
533	4.2.2.04.000016	DESPESAS - REFEIÇÕES E LANCHES	42,90D	187,52D	431,39D	889,75D
561	4.2.2.04.000017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	351,90D	1.234,06D	1.309,01D
583	4.2.2.04.000020	BRINDES, EVENTOS, CONFRATERN E DOA	308,99D	308,99D	308,99D	308,99D
584	4.2.2.04.000021	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO	0,00	48,41D	48,41D	98,41D
810	4.2.2.04.000022	ALUGUEIS	3.324,53D	6.649,06D	9.973,59D	13.298,12D
592	4.2.2.04.000029	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	500,00D
594	4.2.2.04.000031	GAS	0,00	0,00	0,00	270,00D
1008	4.2.2.04.000034	DESPESAS - COPA E COZINHA	194,59D	357,98D	860,48D	3.261,89D
817	4.2.2.04.000047	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISI	0,00	0,00	2.000,00D	2.000,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	182,01D	357,58D	565,71D	758,87D

Empresa: **MUTIRAO NO BEM**
C.N.P.J.: 23.640.714/0001-60
Período: 01/01/2026 - 30/04/2026

Folha: 0003
Emissão: 21/05/2026
Hora: 17:01:36

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Código	Classificação	Descrição	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	182,01D	357,58D	565,71D	758,87D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	29.046,72D	25.595,33D	31.634,79D	45.456,85D
PASSIVO	48.540,88C	49.038,15C	49.730,93C	52.471,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.597,60C	38.597,60C	38.597,60C	38.597,60C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.855,02C	32.853,62C	73.906,37C	130.204,28C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	26.349,18D	56.296,44D	92.002,51D	137.219,20D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	55.395,90D	81.891,77D	123.637,30D	182.676,05D
CONTAS CREDORAS	93.993,50C	120.489,37C	162.234,90C	221.273,65C
RESULTADO DO MES	19.494,16D	3.948,66D	5.346,68C	11.081,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.494,16D	23.442,82D	18.096,14D	7.014,92D