

Empresa: MUTIRAO NO BEM
C.N.P.J.: 23.640.714/0001-60
Período: 01/01/2026 - 31/05/2026

Folha: 0001
Emissão: 02/06/2026
Hora: 11:36:38

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Código	Classificação	Descrição	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026
1	1	ATIVO	29.046,72D	25.595,33D	31.634,79D	45.456,85D	40.212,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.465,85D	20.130,04D	26.285,08D	40.222,72D	35.093,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	21.350,91D	18.015,10D	24.170,14D	29.676,78D	24.547,80D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.224,42D	9.775,63D	15.840,19D	27.286,97D	12.107,43D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU S/A	3.224,42D	9.775,63D	15.840,19D	27.286,97D	12.107,43D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMED	18.126,49D	8.239,47D	8.329,95D	2.389,81D	12.440,37D
564	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO CDB DI	18.126,49D	8.239,47D	8.329,95D	2.389,81D	12.440,37D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	8.431,00D	8.431,00D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	8.431,00D	8.431,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.114,94D	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	2.103,94D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDA	11,00D	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	5.118,55D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.580,87D	5.465,29D	5.349,71D	5.234,13D	5.118,55D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	9.083,95D	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	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	3.965,40C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	3.503,08C	3.618,66C	3.734,24C	3.849,82C	3.965,40C
149	2	PASSIVO	48.540,88C	49.038,15C	49.730,93C	52.471,77C	51.232,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.943,28C	10.440,55C	11.133,33C	13.874,17C	12.634,81C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.686,92C	2.586,78C	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	2.586,78C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.686,92C	2.586,78C	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	10.048,03C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.256,36C	7.853,77C	8.546,55C	11.287,39C	10.048,03C
191	2.1.5.02.000001	INSS-IRRF A RECOLHER	6.114,77C	5.774,82C	6.323,61C	7.964,97C	7.519,08C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.010,56C	1.910,34C	2.038,33C	3.090,81C	2.310,34C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	131,03C	168,61C	184,61C	231,61C	218,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.597,60C	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	38.597,60C
265	2.3.3.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	38.597,60C	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	111.434,29C
267	2.3.3.01.000002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	172.044,58D	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	99.207,89C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.855,02C	32.853,62C	73.906,37C	130.204,28C	174.583,63C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.855,02C	32.853,62C	73.906,37C	130.204,28C	174.583,63C

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Código	Classificação	Descrição	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.546,05C	32.430,99C	73.392,18C	129.627,50C	173.954,21C
410	3.1.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATI	6.546,05C	32.430,99C	73.392,18C	129.627,50C	173.954,21C
411	3.1.1.02.0000001	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOA FISICA	4.143,05C	11.405,75C	23.591,20C	32.791,60C	44.696,13C
412	3.1.1.02.0000002	CRÉDITOS DA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	13.510,36C	31.400,49C	66.726,01C	84.601,69C
1021	3.1.1.02.0000003	RECEITA DE BAZAR, RIFAS E EVENTOS	2.403,00C	7.514,88C	17.650,49C	29.359,89C	43.906,39C
1022	3.1.1.02.0000004	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	750,00C	750,00C	750,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	308,97C	422,63C	514,19C	576,78C	629,42C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	308,97C	422,63C	514,19C	576,78C	629,42C
432	3.1.3.01.0000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	308,97C	422,63C	514,19C	576,78C	629,42C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESA	26.349,18D	56.296,44D	92.002,51D	137.219,20D	185.603,75D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	26.349,18D	56.296,44D	92.002,51D	137.219,20D	185.603,75D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.349,18D	56.296,44D	92.002,51D	137.219,20D	185.603,75D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.673,60D	44.689,46D	71.367,00D	107.294,38D	140.764,20D
331	4.2.2.01.0000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.095,23D	29.955,56D	48.417,88D	72.787,10D	96.648,69D
334	4.2.2.01.0000004	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	166,67D	166,67D
335	4.2.2.01.0000005	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	222,23D	222,23D
336	4.2.2.01.0000006	INSS	4.939,41D	9.508,24D	14.455,77D	20.662,90D	26.521,63D
337	4.2.2.01.0000007	FGTS	1.449,10D	2.797,98D	4.274,85D	6.802,16D	8.551,04D
339	4.2.2.01.0000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	594,01D	1.188,02D	1.782,03D	2.376,04D	2.970,05D
492	4.2.2.01.0000010	VALE TRANSPORTE	440,00D	915,20D	1.927,40D	3.536,60D	4.724,60D
499	4.2.2.01.0000011	PIS S/ FOLHA	155,85D	324,46D	509,07D	740,68D	959,29D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	195,88D	391,76D	587,64D	783,52D
348	4.2.2.03.0000003	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	195,88D
349	4.2.2.03.0000004	TAXAS	0,00	195,88D	391,76D	587,64D	783,52D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	5.493,57D	11.053,52D	19.678,04D	28.578,31D	43.054,33D
354	4.2.2.04.0000001	ENERGIA ELÉTRICA	421,04D	675,42D	1.144,23D	1.542,07D	2.040,60D
355	4.2.2.04.0000002	ÁGUA E ESGOTO	21,91D	46,02D	69,06D	93,64D	121,06D
356	4.2.2.04.0000003	TELEFONE	145,03D	290,06D	435,09D	580,12D	732,58D
359	4.2.2.04.0000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	69,00D	69,00D	287,99D	287,99D
361	4.2.2.04.0000008	HONORARIO CONTÁBIL	919,00D	1.838,00D	2.757,00D	3.676,00D	4.649,00D
363	4.2.2.04.0000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	115,58D	231,16D	346,74D	462,32D	577,90D
533	4.2.2.04.0000016	DESPESAS - REFEIÇÕES E LANCHES	42,90D	187,52D	431,39D	889,75D	981,15D
561	4.2.2.04.0000017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	351,90D	1.234,06D	1.309,01D	1.803,36D
583	4.2.2.04.0000020	BRINDES, EVENTOS, CONFRATERN E DOA	308,99D	308,99D	308,99D	308,99D	308,99D
584	4.2.2.04.0000021	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO	0,00	48,41D	48,41D	98,41D	98,41D
810	4.2.2.04.0000022	ALUGUEIS	3.324,53D	6.649,06D	9.973,59D	13.298,12D	20.622,65D
592	4.2.2.04.0000029	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	500,00D	2.300,00D
594	4.2.2.04.0000031	GAS	0,00	0,00	0,00	270,00D	405,00D
1008	4.2.2.04.0000034	DESPESAS - COPA E COZINHA	194,59D	357,98D	860,48D	3.261,89D	6.125,64D
817	4.2.2.04.0000047	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISI	0,00	0,00	2.000,00D	2.000,00D	2.000,00D

Empresa: **MUTIRAO NO BEM**
C.N.P.J.: 23.640.714/0001-60
Período: 01/01/2026 - 31/05/2026

Folha: 0003
Emissão: 02/06/2026
Hora: 11:36:38

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Código	Classificação	Descrição	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	182,01D	357,58D	565,71D	758,87D	1.001,70D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	182,01D	357,58D	565,71D	758,87D	1.001,70D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	29.046,72D	25.595,33D	31.634,79D	45.456,85D	40.212,29D
PASSIVO	48.540,88C	49.038,15C	49.730,93C	52.471,77C	51.232,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.597,60C	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	174.583,63C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	26.349,18D	56.296,44D	92.002,51D	137.219,20D	185.603,75D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	55.395,90D	81.891,77D	123.637,30D	182.676,05D	225.816,04D
CONTAS CREDORAS	93.993,50C	120.489,37C	162.234,90C	221.273,65C	264.413,64C
RESULTADO DO MES	19.494,16D	3.948,66D	5.346,68C	11.081,22C	4.005,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.494,16D	23.442,82D	18.096,14D	7.014,92D	11.020,12D