

BALANCETE 2025					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ATIVO	47.000,06D	749.250,27	721.795,60	74.454,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	CIRCULANTE	28.472,09D	749.250,27	721.795,60	55.926,76D
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.472,09D	749.250,27	721.795,60	55.926,76D
1003	CAIXA GERAL	5.418,17D	26.066,18	31.337,13	147,22D
1004	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	5.418,17D	26.066,18	31.337,13	147,22D
1005	Caixa Administração	5.418,17D	26.066,18	31.337,13	147,22D
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	14.960,47D	522.253,83	533.839,58	3.374,72D
1012	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	0,00	224.582,04	224.512,18	69,86D
1013	Banco do Brasil Conta 57418-0	0,00	157.213,16	157.213,16	0,00
1014	Banco do Brasil Conta 41924-9	0,00	35.595,00	35.595,00	0,00
10005	Banco do Brasil conta 53251-7	0,00	14.482,88	14.482,72	0,16D
10006	Banco do Brasil conta 55762-5	0,00	17.291,00	17.221,30	69,70D
1015	BANCO CAIXA ECONOMICA - ADMINISTRAÇÃO	14.945,00D	297.671,79	309.327,40	3.289,39D
1016	CAIXA ECONOMICA 3855-3	14.945,00D	0,00	11.684,60	3.260,40D
1017	CAIXA ECONOMICA 579139451-5	0,00	205.616,08	205.603,31	12,77D
10002	CAIXA ECONOMICA 578322969-1	0,00	81.289,49	81.289,49	0,00
10004	CAIXA ECONOMICA 579139464-7	0,00	10.766,22	10.750,00	16,22D
1018	BANCO SICOOB - ADMINISTRAÇÃO	0,93D	0,00	0,00	0,93D
1019	BANCO SICOOB	0,93D	0,00	0,00	0,93D
1021	BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	14,54D	0,00	0,00	14,54D
1022	Banco do Bradesco	14,54D	0,00	0,00	14,54D
1043	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	8.093,45D	200.930,26	156.618,89	52.404,82D
1044	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	158,94D	103.576,11	51.330,23	52.404,82D
1045	Banco do Brasil Aplicação 57418-0	158,94D	103.576,11	51.330,23	52.404,82D
1047	BANCO DO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	19.619,11D	85.669,55	105.288,66	0,00
1048	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	0,21C	0,21	0,00	0,00
1049	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA CC 579139451-5	19.619,32D	85.669,34	105.288,66	0,00
1050	BANCO CAIXA ECONOMICA - ADMINISTRAÇÃO	11.684,60C	11.684,60	0,00	0,00
1051	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	11.684,60C	11.684,60	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	NAO CIRCULANTE	18.527,97D	0,00	0,00	18.527,97D
1381	ATIVO IMOBILIZADO	18.527,97D	0,00	0,00	18.527,97D
1382	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	18.527,97D	0,00	0,00	18.527,97D
1383	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.527,97D	0,00	0,00	18.527,97D
1388	Máquinas e Equipamentos	3.524,00D	0,00	0,00	3.524,00D
1389	Equipamentos de Informática	15.003,97D	0,00	0,00	15.003,97D
149	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	PASSIVO	47.000,06C	180.091,71	207.546,38	74.454,73C
2001	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	16.019,60C	116.642,26	149.425,85	48.803,19C
2010	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	14.518,19C	103.223,74	122.095,31	33.389,76C
2011	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	14.518,19C	103.223,74	122.095,31	33.389,76C
2012	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.228,98C	94.501,59	103.645,76	22.373,15C
2013	Salários a pagar	13.228,98C	94.501,59	103.645,76	22.373,15C
2031	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.289,21C	8.722,15	18.449,55	11.016,61C
2033	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	470,76C	6.466,74	10.395,25	4.399,27C
2034	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	818,45C	2.255,41	8.054,30	6.617,34C
2078	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.501,41C	0,00	0,00	1.501,41C
2079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.501,41C	0,00	0,00	1.501,41C
2080	CONCESSIONÁRIAS	1.501,41C	0,00	0,00	1.501,41C
2081	Contas de Energia Elétrica a pagar	421,46C	0,00	0,00	421,46C
2082	Contas de Água e Esgoto a pagar	79,95C	0,00	0,00	79,95C
2084	CONTABILIDADE A PAGAR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
164	FORNECEDORES	0,00	5.803,10	5.803,10	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	5.803,10	5.803,10	0,00
10003	ALGM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	0,00	5.803,10	5.803,10	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	7.615,42	21.527,44	13.912,02C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.615,42	21.527,44	13.912,02C
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.615,42	21.527,44	13.912,02C
2149	PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.980,46C	63.449,45	58.120,53	25.651,54C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.980,46C	63.449,45	58.120,53	25.651,54C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.980,46C	63.449,45	58.120,53	25.651,54C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	83.772,07C	58.120,53	0,00	25.651,54C
2153	Assinado por: ALD Superávit ou Déficit Acumulado	83.772,07C	58.120,53	0,00	25.651,54C

BALANCETE 2025

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2155	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	52.791,61D	5.328,92	58.120,53	0,00
2156	Superávit do Exercício	52.791,61D	0,00	52.791,61	0,00
2157	Déficit do Exercício	0,00	5.328,92	5.328,92	0,00
3000	RECEITAS	0,00	335.501,33	335.501,33	0,00
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	335.501,33	335.501,33	0,00
3002	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	334.266,48	334.266,48	0,00
3003	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	334.266,48	334.266,48	0,00
3004	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	334.266,48	334.266,48	0,00
3005	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	334.266,48	334.266,48	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.234,85	1.234,85	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.234,85	1.234,85	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.234,85	1.234,85	0,00
4000	DESPESAS	0,00	341.904,93	341.904,93	0,00
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	295.729,41	295.729,41	0,00
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	294.718,73	294.718,73	0,00
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	294.718,73	294.718,73	0,00
4004	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	265.795,73	265.795,73	0,00
4005	Ordenados	0,00	93.315,51	93.315,51	0,00
4011	Serviços de Terceiros (Professores e Monitores)	0,00	172.480,22	172.480,22	0,00
4026	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	11.621,08	11.621,08	0,00
4027	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.566,78	3.566,78	0,00
4028	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	8.054,30	8.054,30	0,00
4068	ALUGUÉIS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4069	Aluguel de Bens Imóveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4085	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	3.301,92	3.301,92	0,00
4086	Alimentação	0,00	2.406,32	2.406,32	0,00
4091	Material de Escritório	0,00	895,60	895,60	0,00
4119	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.010,68	1.010,68	0,00
4120	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.010,68	1.010,68	0,00
4123	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	26,75	26,75	0,00
4124	Multa e Juros Diversas	0,00	26,75	26,75	0,00
4125	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	983,93	983,93	0,00
4126	Tarifa Bancária	0,00	965,14	965,14	0,00
4128	IOF s/ Operação Bancária	0,00	11,51	11,51	0,00
4129	IRRF Bancário	0,00	7,28	7,28	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.175,52	46.175,52	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.175,52	46.175,52	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.587,53	10.587,53	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.145,60	1.145,60	0,00
335	FÉRIAS	0,00	9.441,93	9.441,93	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	13.277,14	13.277,14	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.277,14	13.277,14	0,00
566	SERVICOS TOMADOS DE PJ	0,00	22.310,85	22.310,85	0,00
361	SERVS. DE CONTABILIDADE	0,00	22.310,85	22.310,85	0,00
7000	RESULTADO	0,00	340.830,25	340.830,25	0,00
7001	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	340.830,25	340.830,25	0,00
7002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	340.830,25	340.830,25	0,00
7003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	340.830,25	340.830,25	0,00
7004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	340.830,25	340.830,25	0,00
7005	Encerramento do Exercício	0,00	340.830,25	340.830,25	0,00

FELIPE PEREIRA DE SOUZA

CPF: 289.131.788-26

Assinado por: Andréa L. D. Silva

ANDREA LIMA DA SILVA

Assinatura validada pelo Jusfy

ANDREA LIMA DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP225854/O-4

CPF: 216.371.608-28

Assinado por: ALDS

AS

# Página de Assinaturas

---



**Número do documento:** e4d77326-cf3a-4d65-abca-9c746074b699

**Código do documento:** 0d578322-7f48-4b34-962c-c247a2c407f8

**Link do documento no cofre Jusfy:** <https://sign.jusfy.com.br/approval/0d578322-7f48-4b34-962c-c247a2c407f8>

## Signatários

---

**Assinado por:** Andréa L. D. Silva

ANDRÉA LIMA DA SILVA

Assinatura validada pelo Jusfy

**Signatário:** ANDRÉA LIMA DA SILVA

**Documento Assinado em:** 19/02/2026 às 10:31.

**Função:** Assinado como contador

**E-mail:** diretoria@algmsolucoesempresariais.com.br

**CPF:** 216.371.608-28

**IP do Usuário:** 177.102.186.177

