

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00	PASSIVO	0,00
ATIVO	74.454,73D	PASSIVO	74.454,73C
ATIVO CIRCULANTE	0,00	CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	55.926,76D	PASSIVO CIRCULANTE	48.803,19C
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.926,76D	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	33.389,76C
CAIXA GERAL	147,22D	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	33.389,76C
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	147,22D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.373,15C
Caixa Administração	147,22D	Salários a pagar	22.373,15C
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	3.374,72D	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	11.016,61C
BANCO DO BRASIL S.A. ADMINISTRAÇÃO	69,86D	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.399,27C
Banco do Brasil conta 53251-7	0,16D	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.617,34C
Banco do Brasil conta 55762-5	69,70D		
BANCO CAIXA ECONOMICA - ADMINISTRAÇÃO	3.289,39D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.501,41C
CAIXA ECONOMICA 3855-3	3.260,40D	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.501,41C
CAIXA ECONOMICA 579139451-5	12,77D	CONCESSIONÁRIAS	1.501,41C
CAIXA ECONOMICA 579139464-7	16,22D	Contas de Energia Elétrica a pagar	421,46C
		Contas de Água e Esgoto a pagar	79,95C
		CONTABILIDADE A PAGAR	1.000,00C
BANCO SICOOB - ADMINISTRAÇÃO	0,93D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.912,02C
BANCO SICOOB	0,93D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.912,02C
BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	14,54D	RESCISSIONES A PAGAR	13.912,02C
Banco do Bradesco	14,54D		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	PATRIMÔNIO	0,00
NAO CIRCULANTE	18.527,97D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.651,54C
ATIVO IMOBILIZADO	18.527,97D	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.651,54C
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	18.527,97D	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.651,54C
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.527,97D	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	25.651,54C
Máquinas e Equipamentos	3.524,00D	Superávit ou Déficit Acumulado	25.651,54C
Equipamentos de Informática	15.003,97D		

Assinado por: Andréa L. D. Silva

ANDRÉA LIMA DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP225854/O-4
 CPF: 216.371.608-28

FELIPE PEREIRA DE SOUZA

CPF: 289.131.788-26

Página de Assinaturas



Número do documento: 07d81983-6c61-4308-a77c-af17f7d8cda1

Código do documento: e0dfef78-c45d-4ca8-935d-ae6f26bb2095

Link do documento no cofre Jusfy: <https://sign.jusfy.com.br/approval/e0dfef78-c45d-4ca8-935d-ae6f26bb2095>

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 10:33.

Função: Assinado como contador

E-mail: diretoria@algmsolucoesempresariais.com.br

CPF: 216.371.608-28

IP do Usuário: 177.102.186.177

