

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		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.501,41C
BANCO CAIXA ECONOMICA - ADMINISTRAÇÃO	3.289,39D	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.501,41C
CAIXA ECONOMICA 3855-3	3.260,40D	CONCESSIONÁRIAS	1.501,41C
CAIXA ECONOMICA 579139451-5	12,77D	Contas de Energia Elétrica a pagar	421,46C
CAIXA ECONOMICA 579139464-7	16,22D	Contas de Água e Esgoto a pagar	79,95C
		CONTABILIDADE A PAGAR	1.000,00C
BANCO SICOOB - ADMINISTRAÇÃO	0,93D		
BANCO SICOOB	0,93D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.912,02C
		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.912,02C
BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	14,54D	RESCISÕES A PAGAR	13.912,02C
Banco do Bradesco	14,54D		
		PATRIMÔNIO	0,00
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	52.404,82D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.651,54C
BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	52.404,82D	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.651,54C
Banco do Brasil Aplicação 57418-0	52.404,82D	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.651,54C
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	25.651,54C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	Superávit ou Déficit Acumulado	25.651,54C
NAO CIRCULANTE	18.527,97D		
ATIVO IMOBILIZADO	18.527,97D		
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	18.527,97D		
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.527,97D		
Máquinas e Equipamentos	3.524,00D		
Equipamentos de Informática	15.003,97D		

FELIPE PEREIRA DE SOUZA

CPF: 289.131.788-26

Assinado por: Andréa L. D. Silva

ANDRÉA LIMA DA SILVA

Assinado por: ALDS

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: 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

