

Empresa: GRUPO ESPIRITA AMALIA DOMINGO SOLER C.N.P.J.: 22.116.479/0001-69 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2024			Folha:	0001
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	429.158,39D	319.337,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	420.864,39D	309.242,28D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	380.063,10D	309.242,28D
4	1.1.01.01	CAIXA	119,83D	274,30C
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	119,83D	274,30C
7	1.1.01.02	BANCOS - SEM RESTRIÇÃO	842,80D	10,00D
12	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU C/C 19.071-6 - CONTA DE MANUTENÇÃO DO GRU	842,80D	10,00D
21	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	10.588,75D	9.206,72D
826	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU APLICAÇÃO 19.071-6 - CONTA DE MANUTENÇÃO I	10.588,75D	9.206,72D
463	1.1.01.04	BANCOS - COM RESTRIÇÃO	13.400,00D	0,00
1524	1.1.01.04.0006	BANCO DO BRASIL 82846-7 EMENDA IMPOSITIVA - ASSISTENC	13.400,00D	0,00
839	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	355.111,72D	300.299,86D
23	1.1.01.05.0001	BANCO BRASIL SA APLICAÇÃO 73816-6 FUNDEB (EDUCAÇÃO)	355.111,72D	300.299,86D
35	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.801,29D	0,00
46	1.1.02.03	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	40.801,29D	0,00
48	1.1.02.03.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	40.801,29D	0,00
94	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.294,00D	10.094,97D
126	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	8.294,00D	10.094,97D
127	1.2.03.01	BENS EM USO/OPERACAO - SEM RESTRIÇÃO	32.793,98D	32.948,28D
129	1.2.03.01.0002	EDIFICACOES - SEM RESTRIÇÃO	4.960,13D	4.960,13D
132	1.2.03.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS - SEM RESTRIÇÃO	16.072,91D	16.072,91D
133	1.2.03.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	4.494,07D	4.648,37D
134	1.2.03.01.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS - SEM RESTRIÇÃO	6.878,87D	6.878,87D
137	1.2.03.01.0010	BIBLIOTECA - SEM RESTRIÇÃO	388,00D	388,00D
139	1.2.03.02	DEPRECIACAO - SEM RESTRIÇÃO	26.531,46C	25.423,70C
140	1.2.03.02.0001	DEPRECIACÃO S/ EDIFICACOES - SEM RESTRIÇÃO	4.960,13C	4.960,13C
143	1.2.03.02.0004	DEPRECIACÃO S/ MOVEIS E UTENSILIOS - SEM RESTRIÇÃO	11.546,00C	10.903,08C
144	1.2.03.02.0005	DEPRECIACÃO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEM RESTRIÇ	2.758,46C	2.293,62C
145	1.2.03.02.0006	DEPRECIACÃO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS - SEM REST	6.878,87C	6.878,87C
148	1.2.03.02.0009	DEPRECIACÃO S/ BIBLIOTECA - SEM RESTRIÇÃO	388,00C	388,00C
1020	1.2.03.03	IMOBILIZADO AQUISIÇÃO FIA - COM RESTRIÇÃO	5.389,05D	5.389,05D
1025	1.2.03.03.0001	MAQ, EQUIP E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS - COM RESTRIÇÃO	3.599,05D	3.599,05D
1022	1.2.03.03.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS - COM RESTRIÇÃO	1.790,00D	1.790,00D
1021	1.2.03.04	DEPRECIACÃO FIA - COM RESTRIÇÃO	3.357,57C	2.818,66C
1023	1.2.03.04.0001	DEPRECIACÃO S/ MAQ, EQUIP E INSTALÇÕES - COM RESTRIÇÃ	1.895,74C	1.535,83C
1024	1.2.03.04.0002	DEPRECIACÃO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS - COM REST	1.461,83C	1.282,83C
162	2	PASSIVO	429.158,39C	319.337,25C
163	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	432.161,41C	38.577,76C
164	2.1.01	EXIGÍVEL CURTO PRAZO	432.161,41C	38.577,76C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.165,50C	975,00C
931	2.1.01.01.1116	MCOSTA & VAZ SERVICOS CONTABEIS - EIRELI	1.165,50C	975,00C
184	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	41.152,41C	21.824,68C
185	2.1.01.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	21.824,68C
186	2.1.01.02.0002	FERIAS A PAGAR	40.801,29C	0,00
587	2.1.01.02.0007	RPA A PAGAR	351,12C	0,00
219	2.1.01.05	PROVISOES TRABALISTAS	6.785,15C	826,17C
220	2.1.01.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E 1/3	5.082,51C	826,17C
222	2.1.01.05.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	406,57C	0,00
223	2.1.01.05.0004	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	1.296,07C	0,00
166	2.1.01.11	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.647,41C	14.229,07C
192	2.1.01.11.0001	INSS A RECOLHER	13.647,41C	10.548,92C
193	2.1.01.11.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	3.680,15C
203	2.1.01.21	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	899,22C	722,84C
204	2.1.01.21.0001	IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER	899,22C	722,84C
232	2.1.01.23	RECEITAS A APROPRIAR	368.511,72C	0,00
233	2.1.01.23.0001	PARCERIA FUNDEB	355.111,72C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
234	2.1.01.23.0002	PARCERIA EMENDA IMPOSITIVA	13.400,00C	0,00
262	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.003,02D	280.759,49C
271	2.4.02	PATRIMONIO SOCIAL	3.003,02D	280.759,49C
272	2.4.02.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.003,02D	280.759,49C
269	2.4.02.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	280.759,49C	446.610,45C
270	2.4.02.01.0002	DÉFICIT DO EXERCICIO	283.762,51D	165.850,96D

SANTA LUZIA, 31 de Outubro de 2025

MARIA CRISTINA MELO RODRIGUES

CPF: 544.105.416-68

ROBSON TADEU FIGUEIRO VAZ

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-066317/O-4

CPF: 810.469.956-34