

SOCIETA ITALIANA DI SANTOS

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	1.216.999,77D	801.831,66	814.553,30	1.204.278,13D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	56.643,39D	801.831,66	814.553,30	43.921,75D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	20.366,32D	771.145,76	785.053,91	6.458,17D
01.1.1.01	CAIXA	21,24D	9.487,20	9.068,21	440,23D
01.1.1.01.001	Caixa	21,24D	9.487,20	9.068,21	440,23D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,70D	550.993,45	550.997,15	1,00D
01.1.1.02.003	Bradesco S/A	4,70D	550.993,45	550.997,15	1,00D
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	20.340,38D	210.665,11	224.988,55	6.016,94D
01.1.1.03.003	Banco Bradesco	20.340,38D	210.665,11	224.988,55	6.016,94D
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.277,07D	30.685,90	29.499,39	37.463,58D
01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	32.694,33D	1.184,90	4.607,08	29.272,15D
01.1.2.04.002	Aplicações No Fundo Di	32.694,33D	1.184,90	4.607,08	29.272,15D
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	3.582,74D	20.353,84	21.375,98	2.560,60D
01.1.2.07.007	PagSeguro	3.582,74D	20.353,84	21.375,98	2.560,60D
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	9.147,16	3.516,33	5.630,83D
01.1.2.08.010	INSS a Compensar	0,00	9.147,16	3.516,33	5.630,83D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.160.356,38D	0,00	0,00	1.160.356,38D
01.2.3	IMOBILIZADO	1.160.356,38D	0,00	0,00	1.160.356,38D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.168.264,40D	0,00	0,00	1.168.264,40D
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	38.290,90D	0,00	0,00	38.290,90D
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	28.789,94D	0,00	0,00	28.789,94D
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	989,10D	0,00	0,00	989,10D
01.2.3.01.011	Instalações	1.100.194,46D	0,00	0,00	1.100.194,46D
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	7.908,02C	0,00	0,00	7.908,02C
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	7.355,78C	0,00	0,00	7.355,78C
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	552,24C	0,00	0,00	552,24C
02	PASSIVO	1.216.999,77C	534.708,00	521.986,36	1.204.278,13C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.735,55C	183.025,51	196.104,99	26.815,03C
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00
02.1.2.01.009	Emprestimo Diretor	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.255,87C	65.851,46	76.170,79	12.575,20C
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.009,50C	51.995,38	58.340,89	7.355,01C
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.009,50C	38.901,61	39.650,85	1.758,74C
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	3.102,76	3.102,76	0,00
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	5.452,14	11.048,41	5.596,27C
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	4.538,87	4.538,87	0,00
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.246,37C	13.856,08	17.829,90	5.220,19C
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	937,43C	10.492,42	11.195,63	1.640,64C
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	308,94C	2.966,91	2.798,04	140,07C
02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	0,00	3.439,48	3.439,48C
02.1.3.04.006	INSS 13º a Pagar	0,00	396,75	396,75	0,00
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	111,41C	493,53	569,45	187,33C
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	72,79C	122,65	184,00	134,14C
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	72,79C	122,65	177,32	127,46C
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	6,68	6,68C
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	38,62C	370,88	385,45	53,19C
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	38,62C	370,88	385,45	53,19C
02.1.5	CONTAS A PAGAR	11.368,27C	113.895,52	116.579,75	14.052,50C
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	826,67C	8.958,28	9.000,63	869,02C
02.1.5.01.004	Telefone a pagar	389,70C	4.947,25	4.982,64	425,09C
02.1.5.01.005	Energia Eletrica a pagar	436,97C	4.011,03	4.017,99	443,93C
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.541,60C	104.937,24	107.579,12	13.183,48C
02.1.5.02.004	Honorarios a pagar	902,00C	11.816,20	11.906,40	992,20C
02.1.5.02.006	Contas a pagar	2.141,90C	10.968,17	13.183,00	4.356,73C
02.1.5.02.007	Condominio a pagar	6.761,86C	82.152,87	82.489,72	7.098,71C
02.1.5.02.008	CAMBIO DE ALUNOS	735,84C	0,00	0,00	735,84C
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.203.264,22C	351.682,49	325.881,37	1.177.463,10C
02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.203.264,22C	351.682,49	325.881,37	1.177.463,10C
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.203.264,22C	351.682,49	325.881,37	1.177.463,10C
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.194.379,54C	348.100,83	325.857,27	1.172.135,98C
02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	8.884,68C	3.581,66	24,10	5.327,12C
03	RECEITAS	0,00	325.907,27	325.907,27	0,00
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	325.907,27	325.907,27	0,00
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	324.670,28	324.670,28	0,00
03.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	324.670,28	324.670,28	0,00

SOCIETA ITALIANA DI SANTOS

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.1.1.02.003	Mensalidade de Associados	0,00	20.510,00	20.510,00	0,00
03.1.1.02.004	MENSALIDADES DE SOCIOS	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
03.1.1.02.005	RECEBIMENTO DE ALUGUEL	0,00	42.302,00	42.302,00	0,00
03.1.1.02.006	MENSALIDADE DE ALUNO	0,00	131.715,00	131.715,00	0,00
03.1.1.02.010	Recebimento de Aluguel	0,00	14.037,75	14.037,75	0,00
03.1.1.02.011	Mensalidade de Alunos	0,00	75.330,00	75.330,00	0,00
03.1.1.02.012	Eventos	0,00	8.227,39	8.227,39	0,00
03.1.1.02.014	EVENTOS REALIZADOS	0,00	24.931,79	24.931,79	0,00
03.1.1.02.015	DOAÇÕES EFETUADAS	0,00	16,35	16,35	0,00
03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.236,99	1.236,99	0,00
03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.236,99	1.236,99	0,00
03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	546,36	546,36	0,00
03.1.3.02.005	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	690,63	690,63	0,00
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	356.125,54	356.125,54	0,00
04.2	DESPESAS	0,00	356.125,54	356.125,54	0,00
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	345.903,21	345.903,21	0,00
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	42.656,07	42.656,07	0,00
04.2.1.01.001	Salários	0,00	22.707,77	22.707,77	0,00
04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	37,58	37,58	0,00
04.2.1.01.004	Férias	0,00	4.323,44	4.323,44	0,00
04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	4.538,87	4.538,87	0,00
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	11.048,41	11.048,41	0,00
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.922,44	14.922,44	0,00
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	8.299,47	8.299,47	0,00
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	2.798,04	2.798,04	0,00
04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	3.439,48	3.439,48	0,00
04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	0,00	385,45	385,45	0,00
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	288.324,70	288.324,70	0,00
04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	766,92	766,92	0,00
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	4.017,99	4.017,99	0,00
04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	756,67	756,67	0,00
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	4.763,51	4.763,51	0,00
04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	139.191,22	139.191,22	0,00
04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.179,28	11.179,28	0,00
04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	5.583,88	5.583,88	0,00
04.2.1.03.022	Telefone	0,00	4.982,64	4.982,64	0,00
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	0,00	1.339,20	1.339,20	0,00
04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.112,80	1.112,80	0,00
04.2.1.03.029	Confraternizações	0,00	87,39	87,39	0,00
04.2.1.03.031	Condução	0,00	445,70	445,70	0,00
04.2.1.03.032	Seguros	0,00	1.845,97	1.845,97	0,00
04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	11.906,40	11.906,40	0,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	17.855,41	17.855,41	0,00
04.2.1.03.037	Condominio	0,00	82.489,72	82.489,72	0,00
04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	49,87	49,87	0,00
04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	49,87	49,87	0,00
04.2.3.02.001	Juros	0,00	49,15	49,15	0,00
04.2.3.02.003	Multas	0,00	0,72	0,72	0,00
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.172,46	10.172,46	0,00
04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	10.172,46	10.172,46	0,00
04.2.4.01.003	IPTU	0,00	467,37	467,37	0,00
04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	49,86	49,86	0,00
04.2.4.01.007	Tarifa Bancária	0,00	4.496,19	4.496,19	0,00
04.2.4.01.008	Taxas Diversas	0,00	5.159,04	5.159,04	0,00

Resumo

ATIVO	1.204.278,13D	PASSIVO	1.204.278,13C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total dos débitos	2.018.572,47	Total dos créditos	2.018.572,47
Diferença entre débito e crédito		0,00	

SOCIETA ITALIANA DI SANTOS
Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 3

Déficit do exercício

0,00

CAROLINA MARIA FERNANDES DE SOUZA

CONTADOR

CPF: 339.792.658-03

CRC: 324370/O-9 SP

ISABEL CRISTINA SANTALUCIA

Diretor

CPF: 085.951.678-42

LIVIO CELSO PINI

Diretor

CPF: 901.245.378-04