

SOCIETA ITALIANA DI SANTOS

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	1.204.278,13D	1.385.535,46	1.382.449,27	1.207.364,32D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.921,75D	1.367.498,39	1.368.732,20	42.687,94D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	6.458,17D	1.271.826,64	1.271.360,60	6.924,21D
01.1.1.01	CAIXA	440,23D	34.166,72	34.535,42	71,53D
01.1.1.01.001	Caixa	440,23D	34.166,72	34.535,42	71,53D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	897.424,10	897.424,10	1,00D
01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00D	897.424,10	897.424,10	1,00D
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	6.016,94D	340.235,82	339.401,08	6.851,68D
01.1.1.03.003	Banco Bradesco	6.016,94D	340.235,82	339.401,08	6.851,68D
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	37.463,58D	95.671,75	97.371,60	35.763,73D
01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	29.272,15D	3.035,87	4.405,54	27.902,48D
01.1.2.04.002	Aplicações No Fundo Di	29.272,15D	3.035,87	4.405,54	27.902,48D
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	2.560,60D	92.635,88	92.966,06	2.230,42D
01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário	0,00	1.341,92	1.341,92	0,00
01.1.2.07.007	PagSeguro	2.560,60D	91.293,96	91.624,14	2.230,42D
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.630,83D	0,00	0,00	5.630,83D
01.1.2.08.010	INSS a Compensar	5.630,83D	0,00	0,00	5.630,83D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.160.356,38D	18.037,07	13.717,07	1.164.676,38D
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	13.717,07	13.717,07	0,00
01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.717,07	13.717,07	0,00
01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	0,00	13.717,07	13.717,07	0,00
01.2.3	IMOBILIZADO	1.160.356,38D	4.320,00	0,00	1.164.676,38D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.168.264,40D	4.320,00	0,00	1.172.584,40D
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	4.320,00	0,00	33.109,94D
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	(-) DEPRECIACÃO 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	1.204.278,13C	778.792,83	781.879,02	1.207.364,32C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.815,03C	212.807,25	205.590,81	19.598,59C
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
02.1.2.01.009	Emprestimo Diretor	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.575,20C	69.471,91	60.609,08	3.712,37C
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.355,01C	50.734,12	45.616,81	2.237,70C
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.758,74C	39.009,68	39.488,64	2.237,70C
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	3.434,72	3.434,72	0,00
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	5.596,27C	5.596,27	0,00	0,00
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	2.693,45	2.693,45	0,00
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.220,19C	18.737,79	14.992,27	1.474,67C
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.640,64C	11.759,57	11.245,70	1.126,77C
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	140,07C	2.619,72	2.827,55	347,90C
02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	3.439,48C	3.439,48	0,00	0,00
02.1.3.04.006	INSS 13º a Pagar	0,00	919,02	919,02	0,00
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	187,33C	886,67	879,51	180,17C
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	134,14C	524,36	526,90	136,68C
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	127,46C	479,83	489,05	136,68C
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	6,68C	44,53	37,85	0,00
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	53,19C	362,31	352,61	43,49C
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	53,19C	362,31	352,61	43,49C
02.1.5	CONTAS A PAGAR	14.052,50C	140.848,67	142.502,22	15.706,05C
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	869,02C	6.966,66	6.965,46	867,82C
02.1.5.01.004	Telefone a pagar	425,09C	2.933,61	2.711,27	202,75C
02.1.5.01.005	Energia Elétrica a pagar	443,93C	4.033,05	4.254,19	665,07C
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	13.183,48C	133.882,01	135.536,76	14.838,23C
02.1.5.02.004	Honorarios a pagar	992,20C	12.670,15	12.739,50	1.061,55C
02.1.5.02.006	Contas a pagar	4.356,73C	34.647,97	35.773,59	5.482,35C
02.1.5.02.007	Condominio a pagar	7.098,71C	86.563,89	87.023,67	7.558,49C
02.1.5.02.008	CAMBIO DE ALUNOS	735,84C	0,00	0,00	735,84C
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.177.463,10C	565.985,58	576.288,21	1.187.765,73C
02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.177.463,10C	565.985,58	576.288,21	1.187.765,73C
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.177.463,10C	565.985,58	576.288,21	1.187.765,73C
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.172.135,98C	565.957,98	562.571,14	1.168.749,14C
02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	5.327,12C	27,60	13.717,07	19.016,59C

SOCIETA ITALIANA DI SANTOS

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03	RECEITAS	0,00	563.131,14	563.131,14	0,00
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	563.131,14	563.131,14	0,00
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	559.659,56	559.659,56	0,00
03.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	559.659,56	559.659,56	0,00
03.1.1.02.004	MENSALIDADES DE SOCIOS	0,00	41.707,30	41.707,30	0,00
03.1.1.02.005	RECEBIMENTO DE ALUGUEL	0,00	62.152,50	62.152,50	0,00
03.1.1.02.006	MENSALIDADE DE ALUNO	0,00	301.902,31	301.902,31	0,00
03.1.1.02.014	EVENTOS REALIZADOS	0,00	122.853,85	122.853,85	0,00
03.1.1.02.015	DOAÇÕES EFETUADAS	0,00	31.043,60	31.043,60	0,00
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	280,00	280,00	0,00
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	280,00	280,00	0,00
03.1.2.01.003	DEVOLUCAO DE SERVIÇO	0,00	280,00	280,00	0,00
03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.191,58	3.191,58	0,00
03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.191,58	3.191,58	0,00
03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	835,41	835,41	0,00
03.1.3.02.005	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.356,17	2.356,17	0,00
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	567.736,31	567.736,31	0,00
04.2	DESPESAS	0,00	567.736,31	567.736,31	0,00
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	555.322,97	555.322,97	0,00
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	37.634,49	37.634,49	0,00
04.2.1.01.001	Salários	0,00	29.167,70	29.167,70	0,00
04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	2.315,90	2.315,90	0,00
04.2.1.01.004	Férias	0,00	3.434,72	3.434,72	0,00
04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	2.693,45	2.693,45	0,00
04.2.1.01.008	Adicional Noturno	0,00	22,72	22,72	0,00
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.192,65	12.192,65	0,00
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	9.012,49	9.012,49	0,00
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	2.827,55	2.827,55	0,00
04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	0,00	352,61	352,61	0,00
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	505.495,83	505.495,83	0,00
04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	8.608,00	8.608,00	0,00
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	4.254,19	4.254,19	0,00
04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	4.584,44	4.584,44	0,00
04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	1.636,20	1.636,20	0,00
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	1.380,53	1.380,53	0,00
04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	30,00	30,00	0,00
04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	42,00	42,00	0,00
04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	1.431,60	1.431,60	0,00
04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	27,00	27,00	0,00
04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	212.635,41	212.635,41	0,00
04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.620,77	94.620,77	0,00
04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	5.126,39	5.126,39	0,00
04.2.1.03.022	Telefone	0,00	3.050,27	3.050,27	0,00
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	0,00	3.068,70	3.068,70	0,00
04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	3.248,75	3.248,75	0,00
04.2.1.03.029	Confraternizações	0,00	16.492,89	16.492,89	0,00
04.2.1.03.031	Condução	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00
04.2.1.03.032	Seguros	0,00	1.790,85	1.790,85	0,00
04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	12.739,50	12.739,50	0,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	41.106,67	41.106,67	0,00
04.2.1.03.037	Condominio	0,00	87.023,67	87.023,67	0,00
04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	29,61	29,61	0,00
04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	29,61	29,61	0,00
04.2.3.02.001	Juros	0,00	27,98	27,98	0,00
04.2.3.02.003	Multas	0,00	1,63	1,63	0,00
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.383,73	12.383,73	0,00
04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	12.383,73	12.383,73	0,00
04.2.4.01.007	Tarifa Bancária	0,00	6.556,76	6.556,76	0,00
04.2.4.01.008	Taxas Diversas	0,00	5.826,97	5.826,97	0,00

Resumo

ATIVO	1.207.364,32D	PASSIVO	1.207.364,32C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00

SOCIETA ITALIANA DI SANTOS
Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 3

Total dos débitos	3.295.195,74	Total dos créditos	3.295.195,74
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	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