

SOCIETA ITALIANA DI SANTOS

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	1.207.364,32D	11.526.782,49	9.651.351,15	3.082.795,66D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	42.687,94D	11.521.932,49	9.651.351,15	1.913.269,28D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	6.924,21D	9.328.289,91	9.323.617,43	11.596,69D
01.1.1.01	CAIXA	71,53D	29.001,52	28.402,34	670,71D
01.1.1.01.001	Caixa	71,53D	29.001,52	28.402,34	670,71D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	5.099.677,85	5.099.677,85	1,00D
01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00D	5.099.677,85	5.099.677,85	1,00D
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	6.851,68D	4.199.610,54	4.195.537,24	10.924,98D
01.1.1.03.003	Banco Bradesco	6.851,68D	4.199.610,54	4.195.537,24	10.924,98D
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.763,73D	2.193.642,58	327.733,72	1.901.672,59D
01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	27.902,48D	1.928.261,77	214.305,19	1.741.859,06D
01.1.2.04.002	Aplicações No Fundo Di	27.902,48D	1.928.261,77	214.305,19	1.741.859,06D
01.1.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
01.1.2.05.001	Aplicações Em Ações	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	2.230,42D	115.380,81	113.428,53	4.182,70D
01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário	0,00	1.424,69	1.424,69	0,00
01.1.2.07.007	PagSeguro	2.230,42D	113.956,12	112.003,84	4.182,70D
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	1.164.676,38D	4.850,00	0,00	1.169.526,38D
01.2.3	IMOBILIZADO	1.164.676,38D	4.850,00	0,00	1.169.526,38D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.172.584,40D	4.850,00	0,00	1.177.434,40D
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	38.290,90D	3.500,00	0,00	41.790,90D
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	33.109,94D	0,00	0,00	33.109,94D
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	989,10D	1.350,00	0,00	2.339,10D
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	1.207.364,32C	1.131.157,77	3.006.589,11	3.082.795,66C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.598,59C	330.524,63	340.897,61	29.971,57C
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.651,59	2.651,59	0,00
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	2.651,59	2.651,59	0,00
02.1.2.01.009	Empréstimo Diretor	0,00	2.651,59	2.651,59	0,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.712,37C	112.606,48	116.426,84	7.532,73C
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.237,70C	90.824,74	94.585,73	5.998,69C
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	2.237,70C	60.057,26	59.818,25	1.998,69C
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	3.830,13	3.830,13	0,00
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	5.106,40	5.106,40	0,00
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	2.830,95	2.830,95	0,00
02.1.3.01.011	Ação Trabalhista	0,00	19.000,00	23.000,00	4.000,00C
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.474,67C	21.781,74	21.841,11	1.534,04C
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.126,77C	17.269,64	17.308,50	1.165,63C
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	347,90C	3.914,91	3.935,42	368,41C
02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	597,19	597,19	0,00
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	180,17C	1.840,67	3.243,45	1.582,95C
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	136,68C	1.355,27	2.755,49	1.536,90C
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	136,68C	320,02	197,66	14,32C
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	87,11	87,11C
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	1.035,25	1.269,57	234,32C
02.1.4.01.008	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	796,10	796,10C
02.1.4.01.009	CSLL RETIDO A PAGAR	0,00	0,00	87,11	87,11C
02.1.4.01.010	COFINS RETIDO A PAGAR	0,00	0,00	261,32	261,32C
02.1.4.01.011	PIS RETIDO A PAGAR	0,00	0,00	56,62	56,62C
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	43,49C	485,40	487,96	46,05C
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	43,49C	485,40	487,96	46,05C
02.1.5	CONTAS A PAGAR	15.706,05C	213.425,89	218.575,73	20.855,89C
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	867,82C	7.874,42	8.083,21	1.076,61C
02.1.5.01.004	Telefone a pagar	202,75C	2.725,72	2.795,97	273,00C
02.1.5.01.005	Energia Elétrica a pagar	665,07C	5.148,70	5.287,24	803,61C
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	14.838,23C	205.551,47	210.492,52	19.779,28C
02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	0,00	1.862,34	1.862,34	0,00
02.1.5.02.004	Honorarios a pagar	1.061,55C	13.270,71	13.323,89	1.114,73C
02.1.5.02.006	Contas a pagar	5.482,35C	97.218,02	100.929,95	9.194,28C
02.1.5.02.007	Condominio a pagar	7.558,49C	93.200,40	94.376,34	8.734,43C
02.1.5.02.008	CAMBIO DE ALUNOS	735,84C	0,00	0,00	735,84C
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.187.765,73C	800.633,14	2.665.691,50	3.052.824,09C

SOCIETA ITALIANA DI SANTOS

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.187.765,73C	800.633,14	2.665.691,50	3.052.824,09C
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.187.765,73C	800.633,14	2.665.691,50	3.052.824,09C
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.168.749,14C	800.085,58	2.656.207,41	3.024.870,97C
02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	19.016,59C	547,56	9.484,09	27.953,12C
03	RECEITAS	0,00	2.713.269,71	2.713.269,71	0,00
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.713.269,71	2.713.269,71	0,00
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.586.896,77	2.586.896,77	0,00
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	56.902,30	56.902,30	0,00
03.1.1.01.0001	DOAÇÃO	0,00	56.902,30	56.902,30	0,00
03.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	2.529.994,47	2.529.994,47	0,00
03.1.1.02.004	MENSALIDADES DE SOCIOS	0,00	46.694,14	46.694,14	0,00
03.1.1.02.005	RECEBIMENTO DE ALUGUEL	0,00	79.933,00	79.933,00	0,00
03.1.1.02.006	MENSALIDADE DE ALUNO	0,00	358.992,11	358.992,11	0,00
03.1.1.02.014	EVENTOS REALIZADOS	0,00	134.494,30	134.494,30	0,00
03.1.1.02.015	DOAÇÕES EFETUADAS	0,00	1.909.880,92	1.909.880,92	0,00
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	28.486,15	28.486,15	0,00
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	28.486,15	28.486,15	0,00
03.1.2.01.003	DEVOLUCAO DE SERVIÇO	0,00	28.486,15	28.486,15	0,00
03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	97.886,79	97.886,79	0,00
03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.886,79	97.886,79	0,00
03.1.3.02.005	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	97.886,79	97.886,79	0,00
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	805.774,10	805.774,10	0,00
04.2	DESPESAS	0,00	805.774,10	805.774,10	0,00
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	760.387,00	760.387,00	0,00
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	82.021,02	82.021,02	0,00
04.2.1.01.001	Salários	0,00	43.882,66	43.882,66	0,00
04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	1.930,61	1.930,61	0,00
04.2.1.01.004	Férias	0,00	3.830,13	3.830,13	0,00
04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	4.255,64	4.255,64	0,00
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	28.106,40	28.106,40	0,00
04.2.1.01.008	Adicional Noturno	0,00	15,58	15,58	0,00
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.006,79	18.006,79	0,00
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	12.986,22	12.986,22	0,00
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	3.935,42	3.935,42	0,00
04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	597,19	597,19	0,00
04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	0,00	487,96	487,96	0,00
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	660.359,19	660.359,19	0,00
04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	41.154,80	41.154,80	0,00
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	5.287,24	5.287,24	0,00
04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	536,90	536,90	0,00
04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	7.992,47	7.992,47	0,00
04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	1.068,82	1.068,82	0,00
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	4.068,89	4.068,89	0,00
04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	79,40	79,40	0,00
04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	15.195,51	15.195,51	0,00
04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	218.175,31	218.175,31	0,00
04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	173.004,74	173.004,74	0,00
04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	9.274,87	9.274,87	0,00
04.2.1.03.022	Telefone	0,00	2.795,97	2.795,97	0,00
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	0,00	5.087,70	5.087,70	0,00
04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.905,10	1.905,10	0,00
04.2.1.03.031	Condução	0,00	1.692,89	1.692,89	0,00
04.2.1.03.032	Seguros	0,00	2.091,95	2.091,95	0,00
04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	18.123,68	18.123,68	0,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	52.617,67	52.617,67	0,00
04.2.1.03.036	Ajuda de Custo	0,00	402,30	402,30	0,00
04.2.1.03.037	Condominio	0,00	94.717,19	94.717,19	0,00
04.2.1.03.038	Doação Efetuada	0,00	5.085,79	5.085,79	0,00
04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	13,24	13,24	0,00
04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	13,24	13,24	0,00
04.2.3.02.001	Juros	0,00	0,12	0,12	0,00
04.2.3.02.003	Multas	0,00	13,12	13,12	0,00
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	45.373,86	45.373,86	0,00
04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	45.373,86	45.373,86	0,00
04.2.4.01.007	Tarifa Bancária	0,00	35.876,84	35.876,84	0,00
04.2.4.01.008	Taxas Diversas	0,00	9.497,02	9.497,02	0,00

SOCIETA ITALIANA DI SANTOS
Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 3

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo					
ATIVO		3.082.795,66D	PASSIVO		3.082.795,66C
CUSTOS E DESPESAS		0,00	RECEITAS		0,00
Total dos débitos		16.176.984,07	Total dos créditos		16.176.984,07
	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