

SOCIETA ITALIANA DI SANTOS
Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	3.082.795,66D	2.512.914,78	2.922.778,34	2.672.932,10D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.913.269,28D	2.512.914,78	2.922.778,34	1.503.405,72D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	11.596,69D	2.093.197,67	2.101.986,27	2.808,09D
01.1.1.01	CAIXA	670,71D	29.850,37	27.888,55	2.632,53D
01.1.1.01.001	Caixa	670,71D	29.850,37	27.888,55	2.632,53D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.774.058,13	1.773.968,50	90,63D
01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00D	1.774.058,13	1.773.968,50	90,63D
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	10.924,98D	289.289,17	300.129,22	84,93D
01.1.1.03.003	Banco Bradesco	10.924,98D	289.289,17	300.129,22	84,93D
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.901.672,59D	419.717,11	820.792,07	1.500.597,63D
01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	1.741.859,06D	287.353,10	538.249,44	1.490.962,72D
01.1.2.04.002	Aplicações No Fundo Di	1.741.859,06D	287.353,10	538.249,44	1.490.962,72D
01.1.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	150.000,00D	980,49	150.980,49	0,00
01.1.2.05.001	Aplicações Em Ações	150.000,00D	980,49	150.980,49	0,00
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	4.182,70D	131.383,52	127.349,64	8.216,58D
01.1.2.07.007	PagSeguro	4.182,70D	131.383,52	127.349,64	8.216,58D
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.630,83D	0,00	4.212,50	1.418,33D
01.1.2.08.010	INSS a Compensar	5.630,83D	0,00	4.212,50	1.418,33D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.169.526,38D	0,00	0,00	1.169.526,38D
01.2.3	IMOBILIZADO	1.169.526,38D	0,00	0,00	1.169.526,38D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.177.434,40D	0,00	0,00	1.177.434,40D
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	41.790,90D	0,00	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	2.339,10D	0,00	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	3.082.795,66C	1.977.817,84	1.567.954,28	2.672.932,10C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.971,57C	639.507,78	646.273,52	36.737,31C
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.532,73C	118.436,62	123.626,18	12.722,29C
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.998,69C	93.028,23	96.653,69	9.624,15C
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.998,69C	55.646,51	58.271,97	4.624,15C
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	4.419,60	4.419,60	0,00
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	3.962,12	3.962,12	0,00
02.1.3.01.011	Ação Trabalhista	4.000,00C	29.000,00	30.000,00	5.000,00C
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.534,04C	25.408,39	26.972,49	3.098,14C
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.165,63C	21.605,40	22.911,14	2.471,37C
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	368,41C	3.802,99	4.061,35	626,77C
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.582,95C	18.026,32	17.877,44	1.434,07C
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.536,90C	17.884,80	17.781,97	1.434,07C
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	14,32C	620,22	605,90	0,00
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	87,11C	745,67	700,02	41,46C
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	234,32C	8.717,42	9.297,73	814,63C
02.1.4.01.008	INSS RETIDO A RECOLHER	796,10C	4.648,00	4.237,09	385,19C
02.1.4.01.009	CSLL RETIDO A PAGAR	87,11C	678,17	632,52	41,46C
02.1.4.01.010	COFINS RETIDO A PAGAR	261,32C	2.034,50	1.897,56	124,38C
02.1.4.01.011	PIS RETIDO A PAGAR	56,62C	440,82	411,15	26,95C
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	46,05C	141,52	95,47	0,00
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	46,05C	141,52	95,47	0,00
02.1.5	CONTAS A PAGAR	20.855,89C	503.044,84	504.769,90	22.580,95C
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	1.076,61C	8.998,40	8.330,26	408,47C
02.1.5.01.004	Telefone a pagar	273,00C	3.457,80	3.493,77	308,97C
02.1.5.01.005	Energia Eletrica a pagar	803,61C	5.540,60	4.836,49	99,50C
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.779,28C	494.046,44	496.439,64	22.172,48C
02.1.5.02.004	Honorarios a pagar	1.114,73C	13.906,24	13.950,83	1.159,32C
02.1.5.02.006	Contas a pagar	9.194,28C	375.327,04	377.238,91	11.106,15C
02.1.5.02.007	Condominio a pagar	8.734,43C	104.813,16	105.249,90	9.171,17C
02.1.5.02.008	CAMBIO DE ALUNOS	735,84C	0,00	0,00	735,84C
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.052.824,09C	1.338.310,06	921.680,76	2.636.194,79C
02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.052.824,09C	1.338.310,06	921.680,76	2.636.194,79C
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.052.824,09C	1.338.310,06	921.680,76	2.636.194,79C
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	3.024.870,97C	1.338.019,54	921.680,76	2.608.532,19C
02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	27.953,12C	290,52	0,00	27.662,60C
03	RECEITAS	0,00	926.075,59	926.075,59	0,00
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	926.075,59	926.075,59	0,00

SOCIETA ITALIANA DI SANTOS
Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	785.837,26	785.837,26	0,00
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
03.1.1.01.0001	DOAÇÃO	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
03.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	753.337,26	753.337,26	0,00
03.1.1.02.004	MENSALIDADES DE SOCIOS	0,00	72.249,10	72.249,10	0,00
03.1.1.02.005	RECEBIMENTO DE ALUGUEL	0,00	80.377,50	80.377,50	0,00
03.1.1.02.006	MENSALIDADE DE ALUNO	0,00	448.222,19	448.222,19	0,00
03.1.1.02.014	EVENTOS REALIZADOS	0,00	152.488,47	152.488,47	0,00
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
03.1.2.01.003	DEVOLUCAO DE SERVIÇO	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	138.448,33	138.448,33	0,00
03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	138.448,33	138.448,33	0,00
03.1.3.02.005	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	138.440,43	138.440,43	0,00
03.1.3.02.006	GANHO DE APLICACAO	0,00	7,90	7,90	0,00
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.365.632,86	1.365.632,86	0,00
04.2	DESPESAS	0,00	1.365.632,86	1.365.632,86	0,00
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.351.914,08	1.351.914,08	0,00
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	85.644,29	85.644,29	0,00
04.2.1.01.001	Salários	0,00	43.899,03	43.899,03	0,00
04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	1.385,02	1.385,02	0,00
04.2.1.01.004	Férias	0,00	4.419,60	4.419,60	0,00
04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	5.940,64	5.940,64	0,00
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.970,98	17.970,98	0,00
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	13.384,75	13.384,75	0,00
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	4.061,35	4.061,35	0,00
04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	0,00	524,88	524,88	0,00
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.248.298,81	1.248.298,81	0,00
04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	96.977,68	96.977,68	0,00
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	4.836,49	4.836,49	0,00
04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	9.648,15	9.648,15	0,00
04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	1.255,20	1.255,20	0,00
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	65.969,10	65.969,10	0,00
04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	400,21	400,21	0,00
04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	161,36	161,36	0,00
04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	17.962,87	17.962,87	0,00
04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	244.095,36	244.095,36	0,00
04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	600.200,26	600.200,26	0,00
04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	8.442,00	8.442,00	0,00
04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	460,00	460,00	0,00
04.2.1.03.022	Telefone	0,00	3.493,77	3.493,77	0,00
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	0,00	5.345,13	5.345,13	0,00
04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.714,30	1.714,30	0,00
04.2.1.03.028	Estadias	0,00	316,46	316,46	0,00
04.2.1.03.029	Confraternizações	0,00	500,00	500,00	0,00
04.2.1.03.031	Condução	0,00	2.873,50	2.873,50	0,00
04.2.1.03.032	Seguros	0,00	2.928,59	2.928,59	0,00
04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	14.450,83	14.450,83	0,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	52.481,27	52.481,27	0,00
04.2.1.03.037	Condominio	0,00	105.249,90	105.249,90	0,00
04.2.1.03.038	Doação Efetuada	0,00	8.536,38	8.536,38	0,00
04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	226,64	226,64	0,00
04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	226,64	226,64	0,00
04.2.3.02.001	Juros	0,00	33,01	33,01	0,00
04.2.3.02.003	Multas	0,00	193,63	193,63	0,00
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	13.492,14	13.492,14	0,00
04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	13.492,14	13.492,14	0,00
04.2.4.01.003	IPTU	0,00	552,82	552,82	0,00
04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	454,88	454,88	0,00
04.2.4.01.007	Tarifa Bancária	0,00	5.982,92	5.982,92	0,00
04.2.4.01.008	Taxas Diversas	0,00	6.501,52	6.501,52	0,00

Resumo

ATIVO	2.672.932,10D	PASSIVO	2.672.932,10C
-------	---------------	---------	---------------

SOCIETA ITALIANA DI SANTOS
Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2024 a 31/12/2024

CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total dos débitos	6.782.441,07	Total dos créditos	6.782.441,07
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