

SOCIETA ITALIANA DI SANTOS

Página: 1

CNPJ : 58.249.111/0001-16

Avenida ANA COSTA, 311 - GONZAGA - 11060-001 - SANTOS/SP
Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	1.204.278,13
01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.921,75
01.1.1	DISPONIBILIDADES	6.458,17
01.1.1.01	CAIXA	440,23
01.1.1.01.001	Caixa	440,23
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	6.016,94
01.1.1.03.003	Banco Bradesco	6.016,94
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	37.463,58
01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	29.272,15
01.1.2.04.002	Aplicações No Fundo Di	29.272,15
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	2.560,60
01.1.2.07.007	PagSeguro	2.560,60
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.630,83
01.1.2.08.010	INSS a Compensar	5.630,83
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.160.356,38
01.2.3	IMOBILIZADO	1.160.356,38
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.168.264,40
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	38.290,90
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	28.789,94
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	989,10
01.2.3.01.011	Instalações	1.100.194,46
01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.908,02)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(7.355,78)
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(552,24)

Santos/SP, 31 Dezembro de 2021.

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

Avenida ANA COSTA, 311 - GONZAGA - 11060-001 - SANTOS/SP
Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Nome	Saldo atual
02	PASSIVO	1.204.278,13
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.815,03
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.575,20
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.355,01
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.758,74
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	5.596,27
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.220,19
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.640,64
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	140,07
02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	3.439,48
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	187,33
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	134,14
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	127,46
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	6,68
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	53,19
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	53,19
02.1.5	CONTAS A PAGAR	14.052,50
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	869,02
02.1.5.01.004	Telefone a pagar	425,09
02.1.5.01.005	Energia Elétrica a pagar	443,93
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	13.183,48
02.1.5.02.004	Honorários a pagar	992,20
02.1.5.02.006	Contas a pagar	4.356,73
02.1.5.02.007	Condomínio a pagar	7.098,71
02.1.5.02.008	CAMBIO DE ALUNOS	735,84
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.177.463,10
02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.177.463,10
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.177.463,10
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.172.135,98
02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	5.327,12

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.204.278,13 - (Um Milhão Duzentos e Quatro Mil Duzentos e Setenta e Oito Reais e Treze Centavos)

Santos/SP, 31 Dezembro de 2021.

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