

SOCIETA ITALIANA DI SANTOS

Página: 1

CNPJ : 58.249.111/0001-16

Avenida ANA COSTA, 311 - GONZAGA - 11060-001 - SANTOS/SP

Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	1.207.364,32
01.1	ATIVO CIRCULANTE	42.687,94
01.1.1	DISPONIBILIDADES	6.924,21
01.1.1.01	CAIXA	71,53
01.1.1.01.001	Caixa	71,53
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	6.851,68
01.1.1.03.003	Banco Bradesco	6.851,68
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.763,73
01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	27.902,48
01.1.2.04.002	Aplicações No Fundo Di	27.902,48
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	2.230,42
01.1.2.07.007	PagSeguro	2.230,42
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	1.164.676,38
01.2.3	IMOBILIZADO	1.164.676,38
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.172.584,40
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	38.290,90
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	33.109,94
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 2022.

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 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Nome	Saldo atual
02	PASSIVO	1.207.364,32
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.598,59
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.712,37
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.237,70
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	2.237,70
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.474,67
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.126,77
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	347,90
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	180,17
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	136,68
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	136,68
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	43,49
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	43,49
02.1.5	CONTAS A PAGAR	15.706,05
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	867,82
02.1.5.01.004	Telefone a pagar	202,75
02.1.5.01.005	Energia Elétrica a pagar	665,07
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	14.838,23
02.1.5.02.004	Honorários a pagar	1.061,55
02.1.5.02.006	Contas a pagar	5.482,35
02.1.5.02.007	Condomínio a pagar	7.558,49
02.1.5.02.008	CAMBIO DE ALUNOS	735,84
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.187.765,73
02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.187.765,73
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.187.765,73
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.168.749,14
02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	19.016,59

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.207.364,32 - (Um Milhão Duzentos e Sete Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos)

Santos/SP, 31 Dezembro de 2022.

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