

SOCIETA ITALIANA DI SANTOS

CNPJ : 58.249.111/0001-16

Avenida ANA COSTA, 311 - GONZAGA - 11060-001 - SANTOS/SP
Balço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	2.672.932,10
01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.503.405,72
01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.808,09
01.1.1.01	CAIXA	2.632,53
01.1.1.01.001	Caixa	2.632,53
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90,63
01.1.1.02.003	Bradesco S/A	90,63
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	84,93
01.1.1.03.003	Banco Bradesco	84,93
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.500.597,63
01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	1.490.962,72
01.1.2.04.002	Aplicações No Fundo Di	1.490.962,72
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	8.216,58
01.1.2.07.007	PagSeguro	8.216,58
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.418,33
01.1.2.08.010	INSS a Compensar	1.418,33
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.169.526,38
01.2.3	IMOBILIZADO	1.169.526,38
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.177.434,40
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	41.790,90
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	33.109,94
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.339,10
01.2.3.01.011	Instalações	1.100.194,46
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO 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 2024.

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

SOCIETA ITALIANA DI SANTOS

CNPJ : 58.249.111/0001-16

Avenida ANA COSTA, 311 - GONZAGA - 11060-001 - SANTOS/SP
Balço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Nome	Saldo atual
02	PASSIVO	2.672.932,10
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.737,31
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.722,29
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.624,15
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	4.624,15
02.1.3.01.011	Ação Trabalhista	5.000,00
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.098,14
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	2.471,37
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	626,77
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.434,07
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.434,07
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	41,46
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	814,63
02.1.4.01.008	INSS RETIDO A RECOLHER	385,19
02.1.4.01.009	CSLL RETIDO A PAGAR	41,46
02.1.4.01.010	COFINS RETIDO A PAGAR	124,38
02.1.4.01.011	PIS RETIDO A PAGAR	26,95
02.1.5	CONTAS A PAGAR	22.580,95
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	408,47
02.1.5.01.004	Telefone a pagar	308,97
02.1.5.01.005	Energia Elétrica a pagar	99,50
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	22.172,48
02.1.5.02.004	Honorários a pagar	1.159,32
02.1.5.02.006	Contas a pagar	11.106,15
02.1.5.02.007	Condomínio a pagar	9.171,17
02.1.5.02.008	CAMBIO DE ALUNOS	735,84
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.636.194,79
02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.636.194,79
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.636.194,79
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	2.608.532,19
02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	27.662,60

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.672.932,10 - (Dois Milhões Seiscentos e Setenta e Dois Mil Novecentos e Trinta e Dois Reais e Dez Centavos)

Santos/SP, 31 Dezembro de 2024.

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