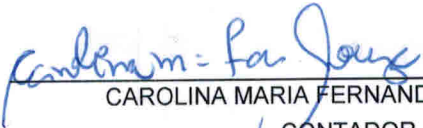


Avenida ANA COSTA, 311 - GONZAGA - 11060-001 - SANTOS/SP
Balanco Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

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	(-) 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 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

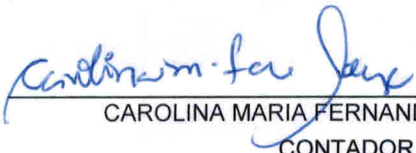
CPF: 901.245.378-04

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

Classificação	Nome	Saldo atual
02	PASSIVO	2.672.932,10
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.817,31
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	22.660,95
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 Eletrica a pagar	99,50
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	22.252,48
02.1.5.02.004	Honorarios a pagar	1.159,32
02.1.5.02.006	Contas a pagar	11.186,15
02.1.5.02.007	Condominio a pagar	9.171,17
02.1.5.02.008	CAMBIO DE ALUNOS	735,84
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.636.114,79
02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	2.636.114,79
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	2.636.114,79
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício Acumulado	2.608.452,19
02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	27.662,60

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco 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

**ESCRITÓRIO: LICAF ASSESSORIA
SOCIETA ITALIANA DI SANTOS**

CNPJ : 58.249.111/0001-16

I.E.: ISENTO

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

Demonstração do Resultado em 31/12/2024

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	03	RECEITAS	
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	784.842,43
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	784.842,43
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	784.842,43
107	03.1.1.03.004	MENSALIDADE DE SOCIO	72.249,10
109	03.1.1.03.005	RECEBIMENTO DE ALUGUEL	80.377,50
110	03.1.1.03.006	MENSALIDADE DE ALUNOS	448.222,19
123	03.1.1.03.013	Doações	32.500,00
111	03.1.1.03.014	Eventos Realizados	151.493,64
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(1.610,00)
132	03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(1.610,00)
160	03.2.1.003	Devolucao de Serviço	(1.610,00)
1783	07	RESULTADO BRUTO	783.232,43
850	08	DESPESAS	1.338.099,54
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.324.380,76
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	82.118,37
884	08.1.01.001	Salários	42.351,63
906	08.1.01.003	Horas Extras	1.385,02
914	08.1.01.004	Férias	4.419,60
922	08.1.01.005	13.Salário	3.962,12
930	08.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	30.000,00
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.970,98
973	08.1.02.001	I.N.S.S.	13.384,75
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	4.061,35
1007	08.1.02.004	PIS sobre Folha	524,88
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	1.224.291,41
1040	08.1.03.002	Aluguel	96.977,68
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	4.836,49
1090	08.1.03.007	Material de Limpeza	9.648,15
1104	08.1.03.008	Material de Escritório	1.255,20
1112	08.1.03.009	Manutenção e Conservação	65.969,10
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	400,21
1139	08.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	161,36
1163	08.1.03.014	Propaganda e Publicidade	17.962,87
1201	08.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	244.095,36
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.860,26
1228	08.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	8.442,00
1236	08.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	460,00
1244	08.1.03.022	Telefone	3.493,77
1260	08.1.03.024	Vale-Transporte	5.345,13
1279	08.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	1.714,30
1309	08.1.03.028	Estádias	316,46
1317	08.1.03.029	Confraternizações	500,00
1333	08.1.03.031	Condução	2.873,50
1341	08.1.03.032	Seguros	2.928,59
1813	08.1.03.033	Honorários Contábeis	14.450,83
1910	08.1.03.035	Uso e Consumo	39.375,87
1911	08.1.03.037	Condomínio	105.249,90
1913	08.1.03.039	Doações Efetuadas	7.974,38
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	226,64
1414	08.2.02	JUROS E DESCONTOS	226,64
1422	08.2.02.001	Juros	33,01
1449	08.2.02.003	Multas	193,63
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	13.492,14
1465	08.3.01	IMPOSTOS	13.492,14
1490	08.3.01.003	IPTU	552,82
1511	08.3.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	454,88
1512	08.3.01.006	Tarifa Bancária	5.982,92
1513	08.3.01.007	Taxas Diversas	6.501,52
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	138.448,33

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/03/2025 16:21:07

Carolina M. F. de Souza
CPF. 339.792.658-03
CRC SP 324.370/O-5

ESCRITÓRIO: LICAF ASSESSORIA
SOCIETA ITALIANA DI SANTOS

CNPJ : 58.249.111/0001-16

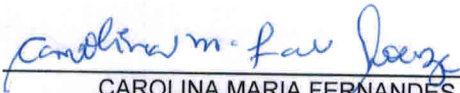
I.E.: ISENTO

Avenida ANA COSTA, 311 - GONZAGA - 11060-001 - SANTOS/SP
Demonstração do Resultado em 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
302	09.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.448,33
310	09.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	7,90
346	09.02.005	Rendimento de Aplicacao Financeira	138.440,43
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	(416.418,78)
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(416.418,78)
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(416.418,78)
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(416.418,78)
1902	16.01.002	Resultado Líquido do Exercício (Prejuízo)	(416.418,78)

SANTOS / SP, 31 de Dezembro de 2024

ESCRITÓRIO: LICAF ASSESSORIA
SOCIETA ITALIANA DI SANTOS
CNPJ : 58.249.111/0001-16
I.E.: ISENTO



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
Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 5

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	(-) DEPRECIACÃO 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	639.427,78	646.273,52	36.817,31C
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	502.964,84	504.769,90	22.660,95C
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 Elétrica a pagar	803,61C	5.540,60	4.836,49	99,50C
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.779,28C	493.966,44	496.439,64	22.252,48C
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	375.247,04	377.238,91	11.186,15C
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	1.338.390,06	921.680,76	2.636.114,79C
02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	3.052.824,09C	1.338.390,06	921.680,76	2.636.114,79C
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	3.052.824,09C	1.338.390,06	921.680,76	2.636.114,79C
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício Acumulado	3.024.870,97C	1.338.099,54	921.680,76	2.608.452,19C
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

Carolina M. F. de Souza
CPF. 339.792.958-03
CRC SP 324.310/0-7

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/03/2025 16:23:12

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

Página: 6

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 COM 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	1.365.712,86	1.365.712,86	0,00
04.2	DESPESAS	0,00	1.365.712,86	1.365.712,86	0,00
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.351.994,08	1.351.994,08	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	1.248.378,81	1.248.378,81	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	600.280,26	600.280,26	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	Estádias	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

contábil SCI VISUAL Sucessor

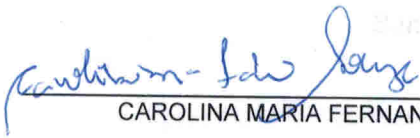
27/03/2025 16:23:12

Carolina M. F. de Souza
CPF: 339.792.658-03
MPC SP 32477000

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

Página: 7

CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total dos débitos	6.782.521,07	Total dos créditos	6.782.521,07
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