

BALANÇO PATRIMONIAL DA ACANOR

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	ATIVO		
2	1.1	Circulante		
3	1.1.01	Disponibilidades		
4	1.1.01.002	Bancos		
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51		67.606,77D
4		<u>TOTAL Bancos</u>		<u>67.606,77D</u>
3		<u>TOTAL Disponibilidades</u>		<u>67.606,77D</u>
2		<u>TOTAL Circulante</u>		<u>67.606,77D</u>
1		<u>TOTAL ATIVO</u>		<u>67.606,77D</u>
52	2	PASSIVO		
53	2.1	Circulante		
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos		
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços		
409	2.1.01.001.104	Solange do Amaral Muller		300,00D
56		<u>TOTAL Fornecedores de bens e serviços</u>		<u>300,00D</u>
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar		
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher		295,42C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher		895,42C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher		314,43C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher		439,46C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar		81,66C
62		<u>TOTAL Encargos Sociais a Pagar</u>		<u>2.026,39C</u>
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário		
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias		591,10C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias		1.884,20C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias		73,89C
74	2.1.01.006.008	Férias		7.388,90C
73		<u>TOTAL Férias e 13º Salário</u>		<u>9.938,09C</u>
54		<u>TOTAL Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</u>		<u>11.664,48C</u>
53		<u>TOTAL Circulante</u>		<u>11.664,48C</u>
85	2.3	Patrimônio Social		
86	2.3.01	Patrimônio Social		
87	2.3.01.001	Patrimônio Social		
91	2.3.01.001.004	Superávit Acumulado		116.484,66C
201	2.3.01.001.005	(-) Déficit Acumulado		60.542,37D
87		<u>TOTAL Patrimônio Social</u>		<u>55.942,29C</u>
86		<u>TOTAL Patrimônio Social</u>		<u>55.942,29C</u>
85		<u>TOTAL Patrimônio Social</u>		<u>55.942,29C</u>
52		<u>TOTAL PASSIVO</u>		<u>67.606,77C</u>

BALANÇO PATRIMONIAL DA ACANOR

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
-----------	------------------	-------------

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 67.606,77 (sessenta e sete mil seiscentos e seis reais e setenta e sete centavos)

Odair José Prati
Presidente
CPF: 054.101.649-03

Sezarlei Ferreira Bueno
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87