

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		78.188,14D
4		<u>TOTAL Bancos</u>		<u>78.188,14D</u>
3		<u>TOTAL Disponibilidades</u>		<u>78.188,14D</u>
2		<u>TOTAL Circulante</u>		<u>78.188,14D</u>
1		<u>TOTAL ATIVO</u>		<u>78.188,14D</u>
52 2		PASSIVO		
53 2.1		Circulante		
54 2.1.01		Obrigações, Fornecedores e Empréstimos		
62 2.1.01.002		Encargos Sociais a Pagar		
64 2.1.01.002.002		FGTS a Recolher		720,00C
65 2.1.01.002.003		INSS a Recolher		2.295,00C
66 2.1.01.002.004		INSS Retido a Recolher		1.155,24C
67 2.1.01.002.005		IRRF Retido na Folha a Recolher		270,19C
68 2.1.01.002.006		PIS sobre a Folha a Pagar		120,00C
62		<u>TOTAL Encargos Sociais a Pagar</u>		<u>4.560,43C</u>
73 2.1.01.006		Férias e 13º Salário		
311 2.1.01.006.001		FGTS sobre as Férias		186,66C
315 2.1.01.006.004		INSS sobre as Férias		595,00C
317 2.1.01.006.006		PIS sobre as Férias		23,33C
74 2.1.01.006.008		Férias		2.333,33C
73		<u>TOTAL Férias e 13º Salário</u>		<u>3.138,32C</u>
54		<u>TOTAL Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</u>		<u>7.698,75C</u>
53		<u>TOTAL Circulante</u>		<u>7.698,75C</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		45.695,27D
87		<u>TOTAL Patrimônio Social</u>		<u>70.789,39C</u>
86		<u>TOTAL Patrimônio Social</u>		<u>70.789,39C</u>
85		<u>TOTAL Patrimônio Social</u>		<u>70.789,39C</u>
52		<u>TOTAL PASSIVO</u>		<u>78.488,14C</u>

BALANÇO PATRIMONIAL DA ACANOR

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS		
93	3.1	Despesas Adminstrativas		
445	3.1.01	Despesas Administrativas		
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas		
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital		300,00D
108		TOTAL Despesas Administrativas		300,00D
445		TOTAL Despesas Administrativas		300,00D
93		TOTAL Despesas Adminstrativas		300,00D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS		300,00D

Marcelo Brunetto
Presidente
CPF: 054.101.649-03

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