

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		61.615,75D
4		TOTAL Bancos		61.615,75D
3		TOTAL Disponibilidades		61.615,75D
2		TOTAL Circulante		61.615,75D
1		TOTAL ATIVO		61.615,75D
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		
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda		1.500,00C
56		TOTAL Fornecedores de bens e serviços		1.500,00C
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar		
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher		480,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher		1.530,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher		526,10C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher		93,74C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar		60,00C
62		TOTAL Encargos Sociais a Pagar		2.689,84C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas		
290	2.1.01.004.005	Férias		4.000,00C
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar		2.690,08C
60		TOTAL Obrigações Trabalhistas		6.690,08C
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário		
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias		506,66C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias		1.615,00C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias		63,33C
74	2.1.01.006.008	Férias		2.333,33C
73		TOTAL Férias e 13º Salário		4.518,32C
54		TOTAL Obrigações, Fornecedores e Empréstimos		15.398,24C
53		TOTAL Circulante		15.398,24C
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		91.912,78C
201	2.3.01.001.005	(-) Déficit Acumulado		45.695,27D
87		TOTAL Patrimônio Social		46.217,51C
86		TOTAL Patrimônio Social		46.217,51C

BALANÇO PATRIMONIAL DA ACANOR

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
85		<u>TOTAL Patrimônio Social</u>		<u>46.217,51C</u>
52		<u>TOTAL PASSIVO</u>		<u>61.615,75C</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 61.615,75 (sessenta e um mil seiscientos e quinze reais e setenta e cinco centavos)

Marlice Villani Perazoli
Presidente
CPF: 618.518.849-04

Sezarlei Ferreira Bueno
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-0
CPF: 515.780.509-87