

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		765.108,01 D	3.275.329,17	3.102.160,03	938.277,15 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		249.672,03 D	3.246.118,93	3.102.160,03	393.630,93 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		248.478,75 D	3.246.118,93	3.102.160,03	392.437,65 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		101,67 D	38.825,09	38.926,76	0,00
0001 - CAIXA		101,67 D	38.825,09	38.926,76	0,00
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.966,37 D	2.572.203,68	2.489.140,94	98.029,11 D
0002 - SANTANDER - 13-002360-7		19,90 C	566,00	0,00	546,10 D
0004 - CAIXA ECONOMICA 2161-5 EMENDA		0,00	57.340,25	57.340,25	0,00
0005 - CAIXA ECONOMICA 316891		40,83 D	0,00	0,00	40,83 D
0007 - PAGUE SEGURO		57,26 D	0,00	0,00	57,26 D
0008 - CRESOL AG 1092-8 C/C 29513-2		5.546,15 D	85.002,21	90.548,36	0,00
0009 - CAIXA ECONOMICA 20384		0,00	1.859.915,71	1.844.014,41	15.901,30 D
0011 - MAQUINA CAIXA ECONOMICA		2.114,50 D	0,00	0,00	2.114,50 D
0012 - SICREDI 0753-86255-0		7.227,53 D	228.232,98	216.120,27	19.340,24 D
0013 - CEF 2164-0 - EMENDA		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0015 - CEF 2163-1 EMENDA		0,00	42.007,65	42.007,65	0,00
0016 - CEF 2165-8 (EMENDA)		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0017 - CEF 2186-0 (EMENDA)		0,00	129.110,00	129.110,00	0,00
0018 - CEF 2043 - 0 - FUNDO INVESTIMENTO		0,00	60.028,88	0,00	60.028,88 D
0019 - CEF 2203-4 (EMENDA) DEPUTADO		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		175.689,80 D	632.782,19	514.063,45	294.408,54 D
0001 - APLIC. RENDA FIXA CDB DI		9,46 D	0,00	0,00	9,46 D
0005 - APLIC. FIN. FUNDO INVESTIMENTO CAIXA		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
0010 - APLICAÇÃO CRESOL 29513-2		155.341,73 D	28.143,89	77.406,58	106.079,04 D
0011 - RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC		33,23 D	0,00	0,00	33,23 D
0012 - APLICACAO CAIXA 2038-4		20.255,38 D	405.577,15	387.008,98	38.823,55 D
0014 - APLICAÇÃO CEF 2163-1		0,00	19.978,15	19.978,15	0,00
0015 - APLICAÇÃO CEF 2186-0 (EMENDA)		0,00	77.492,73	29.669,74	47.822,99 D
0016 - APLICACAO CEF 2203-4		0,00	101.590,27	0,00	101.590,27 D
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		57.720,91 D	2.307,97	60.028,88	0,00
0001 - FUNDO DE INVESTIMENTO CEF 1213 2043-0		57.720,91 D	2.307,97	60.028,88	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		515.435,98 D	29.210,24	0,00	544.646,22 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		515.435,98 D	29.210,24	0,00	544.646,22 D
1.3.2.01 - BENS		515.435,98 D	29.210,24	0,00	544.646,22 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		494.726,50 D	29.210,24	0,00	523.936,74 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.674,88 D	0,00	0,00	7.674,88 D
0007 - VEÍCULOS		12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
0008 - FERRAMENTAS		534,60 D	0,00	0,00	534,60 D
2 - PASSIVO		765.108,01 C	0,00	173.169,14	938.277,15 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		765.108,01 C	0,00	173.169,14	938.277,15 C
2.4.2 - RESERVAS		765.108,01 C	0,00	173.169,14	938.277,15 C
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS		765.108,01 C	0,00	173.169,14	938.277,15 C
0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS		765.108,01 C	0,00	173.169,14	938.277,15 C
3 - RECEITAS		0,00	2.074.722,28	2.074.722,28	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	1.687.897,11	1.687.897,11	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	1.687.897,11	1.687.897,11	0,00
3.1.1.01 - MATERIAIS RECICLAVEIS		0,00	1.129.103,58	1.129.103,58	0,00
0001 - VENDA DE MATERIAIS RECICLAVEIS		0,00	300,00	300,00	0,00
0003 - DOAÇÕES CONDICIONAIS		0,00	21.620,00	21.620,00	0,00
0012 - DOAÇÕES DIVERSAS		0,00	1.690,02	1.690,02	0,00
0013 - VENDAS DE PANOS USADOS		0,00	4.442,40	4.442,40	0,00
0014 - VENDA RECICLAVEIS PAPEL		0,00	281.183,09	281.183,09	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0015 - VENDA RECICLAVEIS PLASTICO	0,00	332.191,88	332.191,88	0,00
	0016 - VENDA RECICLAVEIS METAL	0,00	171.815,83	171.815,83	0,00
	0017 - VENDA RECICLAVEIS VIDRO	0,00	43.469,60	43.469,60	0,00
	0018 - VENDA RECICLAVEIS EPS	0,00	6.324,00	6.324,00	0,00
	0019 - VENDA RECICLAVEIS OLEO	0,00	13.185,00	13.185,00	0,00
	0021 - VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS	0,00	42.587,20	42.587,20	0,00
	0022 - VENDA RECICLAVEIS EMB LONG VIDA	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
	0025 - VENDA RECICLAVEIS POLIETILENO	0,00	151.056,00	151.056,00	0,00
	0026 - VENDA RECICLAVEIS APARAS PP	0,00	10.072,36	10.072,36	0,00
	0027 - VENDA RECICLA APARA CARTAO FIBRA LONGA	0,00	7.716,20	7.716,20	0,00
	0028 - VENDA RECICLAVEIS SUCATAS DE BOPP	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
3.1.1.02	VENDAS DO BAZAR	0,00	216.544,39	216.544,39	0,00
	0001 - VENDAS BAZAR PIX	0,00	34.406,19	34.406,19	0,00
	0002 - VENDAS BAZAR MAQUINA	0,00	50.928,61	50.928,61	0,00
	0003 - VENDAS BAZAR DEPOSITOS	0,00	92.584,50	92.584,50	0,00
	0004 - VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO	0,00	38.625,09	38.625,09	0,00
3.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	342.249,14	342.249,14	0,00
	0001 - PREST SERV PMCB 103/2022 170	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
	0002 - PRESTACAO DE SERVIÇO IWRC COLETA	0,00	48.579,83	48.579,83	0,00
	0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	20.004,05	20.004,05	0,00
	0004 - PREST SERV PMCB 103/2022 172/2022	0,00	117.665,26	117.665,26	0,00
	0005 - PREST SERV PMCB 236/2023 236/2023 9791	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	16.808,93	16.808,93	0,00
3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	16.808,93	16.808,93	0,00
3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	16.808,93	16.808,93	0,00
	0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	0,00	16.808,93	16.808,93	0,00
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	50.915,12	50.915,12	0,00
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	33.005,12	33.005,12	0,00
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	33.005,12	33.005,12	0,00
	0002 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26.722,03	26.722,03	0,00
	0003 - RECEITA DIVERSAS	0,00	203,78	203,78	0,00
	0005 - ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR RESIDENCIA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
	0006 - ENTRADAS NAO DESCRIMINADAS	0,00	779,31	779,31	0,00
3.3.2	PATROCINIOS	0,00	17.910,00	17.910,00	0,00
3.3.2.01	PATROCINIOS ACAMAR	0,00	17.910,00	17.910,00	0,00
	0002 - PATROCINIO SICREDI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	0003 - PATROCINIO PREFEITURA	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
3.4	SUBVENÇÃO E EMENDA	0,00	319.101,12	319.101,12	0,00
3.4.1	SUBVENÇÕES RECEBIDAS	0,00	319.101,12	319.101,12	0,00
3.4.1.02	SUBVENÇÃO/ EMENDA PREFEITURA DE CAPÃO BO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	0001 - EMENDA PMCB T 71/23 - 1507/1/23 - ALAN G	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	0002 - EMENDA PMCB T 73/23 - 1510/1/23 - DANILO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0003 - EMENDA PMCB T 75/23 - 1511/1/23 - LU ONG	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0004 - EMENDA PMCB T 74/23 - 1509/1/23 - NETO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0005 - EMENDA PMCB T 72/23 - 1508/1/23 - CAMILA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.4.1.03	PROJETOS E ACORDOS	0,00	49.101,12	49.101,12	0,00
	0001 - PROJETO SUZANO	0,00	45.961,62	45.961,62	0,00
	0002 - PROJ VALORIZA CATADORES- ASSOC CARROCEIR	0,00	3.139,50	3.139,50	0,00
3.4.1.04	EMENDA DEPUTADO FEDERAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	0001 - EMENDA DEPUTADO FEDERAL VITOR LIPPI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - EMENDA DEPUTADO FREDERICO DAVILLA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5 - DESPESAS		0,00	1.905.310,80	1.905.310,80	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	260.726,28	260.726,28	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	18.416,75	18.416,75	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	8.643,85	8.643,85	0,00
	0001 - DEVOLUÇÃO VALOR CHEQUE	0,00	3.808,15	3.808,15	0,00
	0002 - ACIDENTES E CORSERTOS TERCEIROS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	0022 - MATERIAL PARA CONSUMO	0,00	3.235,70	3.235,70	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	8.742,90	8.742,90	0,00
	0007 - IRRF FONTE NAO RECUPERAVEL	0,00	2.730,73	2.730,73	0,00
	0011 - SEFAZ ICMS DARE SP	0,00	5.001,32	5.001,32	0,00
	0012 - CREA SP	0,00	96,62	96,62	0,00
	0013 - ISSQN PMCB	0,00	708,67	708,67	0,00
	0014 - TAXA ALVARAS PREFEITURA	0,00	205,56	205,56	0,00
5.1.1.04 - DOAÇÕES		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
	0001 - DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
5.1.2 - DESPESAS C/ PROJETOS		0,00	230.066,18	230.066,18	0,00
5.1.2.02 - PROJETO		0,00	3.304,53	3.304,53	0,00
	0003 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.F.	0,00	3.274,53	3.274,53	0,00
	0006 - MATERIAL ESCRITORIO/COPIAS	0,00	30,00	30,00	0,00
5.1.2.03 - PROJETO CEAAGRE		0,00	226.761,65	226.761,65	0,00
	0001 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CEAAGRE	0,00	115.281,81	115.281,81	0,00
	0003 - SERVIÇOS GERAIS CEAAGRE	0,00	880,00	880,00	0,00
	0004 - MATERIAIS PRODUTOS P/ CEAAGRE	0,00	77.700,84	77.700,84	0,00
	0005 - MELIPONARIO / APICULTURA ABELHAS	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
	0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CEAAGRE	0,00	12.199,00	12.199,00	0,00
	0008 - SERVIÇO DE BIOLOGA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.1.3 - DESPESAS DE ESCRITORIO		0,00	4.055,15	4.055,15	0,00
5.1.3.01 - DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS		0,00	3.788,26	3.788,26	0,00
	0001 - DESPESAS DE ESCRITORIO	0,00	1.226,25	1.226,25	0,00
	0002 - EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO	0,00	2.562,01	2.562,01	0,00
5.1.3.02 - DESPESAS DE REGISTRO		0,00	266,89	266,89	0,00
	0001 - ATOS DE REGISTRO	0,00	266,89	266,89	0,00
5.1.4 - DESPESAS INTERNAS COOPERADOS		0,00	4.087,20	4.087,20	0,00
5.1.4.01 - DESPESAS LIMPEZA E HIGIENE		0,00	4.087,20	4.087,20	0,00
	0001 - ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.087,20	4.087,20	0,00
5.1.5 - HONORARIOS DE SERVIÇO		0,00	4.101,00	4.101,00	0,00
5.1.5.01 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	4.101,00	4.101,00	0,00
	0001 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.101,00	4.101,00	0,00
5.2 - INVEST E DESPESAS COM MAT RECICLAVEL		0,00	144.331,21	144.331,21	0,00
5.2.1 - DESPESAS E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL		0,00	144.331,21	144.331,21	0,00
5.2.1.01 - COMPRA E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL		0,00	144.331,21	144.331,21	0,00
	0001 - COMPRA MATERIAL RECICLAVEL CATADOR	0,00	3.232,36	3.232,36	0,00
	0002 - COMPRA MAT RECICLAVEL CNPJ	0,00	61.582,30	61.582,30	0,00
	0004 - FRETE PARCERIA PRODUTOS RECICLADOS	0,00	79.516,55	79.516,55	0,00
5.3 - BAZAR ECO		0,00	2.597,41	2.597,41	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.1 - DESPESAS BAZAR ECO		0,00	2.597,41	2.597,41	0,00
5.3.1.01 - DESPESAS E INVESTIMENTOS BAZAR		0,00	978,53	978,53	0,00
0001 - PRODUTOS PARA O BAZAR		0,00	777,30	777,30	0,00
0002 - PRODUTOS P/ USO MANUTENÇÃO BAZAR		0,00	201,23	201,23	0,00
5.3.1.02 - MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E REPAROS		0,00	1.618,88	1.618,88	0,00
0001 - REPAROS DE ELETRONICOS E MANUTENÇÃO		0,00	1.618,88	1.618,88	0,00
5.4 - DESPESAS GERAIS COOPERADOS		0,00	1.146.843,79	1.146.843,79	0,00
5.4.1 - PAGAMENTOS GERAIS COOPERADOS		0,00	937.099,05	937.099,05	0,00
5.4.1.01 - PAGAMENTOS PARA COOPERADOS		0,00	937.099,05	937.099,05	0,00
0001 - PAGAMENTO DE COOPERADO		0,00	706.141,00	706.141,00	0,00
0002 - PAGAMENTOS SOBRE COLETA SELETIVA		0,00	207.841,87	207.841,87	0,00
0004 - PGTO DIARISTA NA COOPERATIVA		0,00	23.116,18	23.116,18	0,00
5.4.2 - CONVENIOS E SEGUROS COOPERADOS		0,00	13.576,90	13.576,90	0,00
5.4.2.01 - SEGURO CONVENIOS COOPERADOS		0,00	7.241,90	7.241,90	0,00
0001 - CONVENIO ICATU SEGURO DE VIDA		0,00	3.991,71	3.991,71	0,00
0002 - DEBITO SEGURO PJ COB SEG		0,00	0,48	0,48	0,00
0003 - SEGURO COOPERADOS		0,00	3.249,71	3.249,71	0,00
5.4.2.02 - CONVENIOS COOPERADOS		0,00	6.335,00	6.335,00	0,00
0001 - CONVENIO GAS COOPERADOS		0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
0003 - AUXILIOS A COOPERADOS EM GERAL		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.4.3 - DESPESAS COM ALIMENTOS COOPERATIVA		0,00	63.313,32	63.313,32	0,00
5.4.3.01 - DESPESAS C/ MERCADO COOPERADOS		0,00	62.757,82	62.757,82	0,00
0001 - DESPESAS C/ ALIMENTOS MERCADO EM GERAL		0,00	41.695,72	41.695,72	0,00
0002 - DESPESAS COM PADARIA		0,00	6.512,10	6.512,10	0,00
0003 - GAS DE COZINHA		0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
0004 - CESTA BASICA		0,00	10.220,00	10.220,00	0,00
5.4.3.02 - REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		0,00	555,50	555,50	0,00
0001 - REFEIÇÃO DENTRO COOPERATIVA		0,00	240,00	240,00	0,00
0002 - REFEIÇÕES FORA DA COOPERATIVA		0,00	315,50	315,50	0,00
5.4.4 - DESPESAS COM VIAGEM ACAMAR		0,00	18.579,14	18.579,14	0,00
5.4.4.01 - DESPESAS COM VIAGEM		0,00	18.579,14	18.579,14	0,00
0001 - DESPESAS DE VIAGEM EM GERAL		0,00	13.324,13	13.324,13	0,00
0002 - GASTOS COM PEDAGIO		0,00	316,80	316,80	0,00
0003 - DESPESAS REFEIÇÕES EM VIAGEM		0,00	4.938,21	4.938,21	0,00
5.4.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	99.033,60	99.033,60	0,00
5.4.5.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	99.033,60	99.033,60	0,00
0004 - FGTS		0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
0006 - ASSISTENCIA MEDICA		0,00	288,00	288,00	0,00
0008 - INSS		0,00	90.825,60	90.825,60	0,00
5.4.7 - BENEFICIOS E PARCERIAS COOPERADOS		0,00	15.241,78	15.241,78	0,00
5.4.7.01 - DESPESAS MÉDICA E FARMACIA		0,00	12.041,78	12.041,78	0,00
0001 - DESPESAS COM FARMACIA		0,00	12.041,78	12.041,78	0,00
5.4.7.02 - DESPESAS CULTURA E BEM ESTAR COOPERADOS		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
0001 - GINASTICA LABORAL COOPERADOS		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.5 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.476,86	3.476,86	0,00
5.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.020,26	3.020,26	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.5.1.01	DESPESAS BANCARIAS EM CONTA	0,00	3.020,26	3.020,26	0,00
0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.350,59	2.350,59	0,00
0002	JUROS PAGOS	0,00	28,65	28,65	0,00
0005	DESPESAS TARIFA TED	0,00	66,00	66,00	0,00
0007	MAQUINA AZULZINHA CAIXA DESPESAS	0,00	575,02	575,02	0,00
5.5.2	DESPESAS CARTAO DE CREDITO	0,00	456,60	456,60	0,00
5.5.2.01	DESPESAS E FATURAS CARTAO	0,00	456,60	456,60	0,00
0001	FATURA CARTAO DE CREDITO	0,00	456,60	456,60	0,00
5.6	DESPESAS SERVIÇOS E CONTAS ACAMAR	0,00	136.673,03	136.673,03	0,00
5.6.1	SERVIÇOS E CONTAS A PAGAR COOPERATIVA	0,00	26.387,72	26.387,72	0,00
5.6.1.01	DESPESAS CONTAS DA COOPERATIVA	0,00	26.387,72	26.387,72	0,00
0001	INTERNET	0,00	2.785,46	2.785,46	0,00
0002	ENERGIA LEMON RENOVAVEL	0,00	10.893,62	10.893,62	0,00
0003	ENERGIA ELETRIC ELEKTRO	0,00	3.651,52	3.651,52	0,00
0004	AGUA	0,00	8.377,12	8.377,12	0,00
0005	CUSTOS COM SISTEMAS	0,00	680,00	680,00	0,00
5.6.2	DESPESAS COMBUSTIVEIS	0,00	72.704,97	72.704,97	0,00
5.6.2.01	DESPESAS COMBUSTIVEIS POSTO	0,00	60.679,97	60.679,97	0,00
0001	DIESEL	0,00	12.674,44	12.674,44	0,00
0002	GASOLINA	0,00	200,18	200,18	0,00
0003	ETANOL	0,00	155,71	155,71	0,00
0004	COMBUSTIVEL (DIVERSOS NOTA)	0,00	47.649,64	47.649,64	0,00
5.6.2.02	COMBUSTIVEIS PARA MAQUINAS	0,00	12.025,00	12.025,00	0,00
0001	COMBUSTIVEL MAQUINA	0,00	12.025,00	12.025,00	0,00
5.6.4	PRESTAÇÃO SERVIÇO E MANUTENCAO LOCAL	0,00	27.018,81	27.018,81	0,00
5.6.4.01	PRESTACAO SERV MANUTENCAO INTERNA	0,00	27.018,81	27.018,81	0,00
0001	PREST SERVICO MANUT COOPERATIVA	0,00	26.423,81	26.423,81	0,00
0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TERCEIROS	0,00	595,00	595,00	0,00
5.6.5	CUSTOS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.896,28	1.896,28	0,00
5.6.5.01	CONSTRUÇÃO E MATERIAS PARA CONTRUÇÃO	0,00	1.896,28	1.896,28	0,00
0001	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO	0,00	1.896,28	1.896,28	0,00
5.6.7	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00
5.6.7.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00
0002	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00
5.6.8	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.746,45	2.746,45	0,00
5.6.8.01	DESPESAS DIVERSAS CUSTO SERVIÇO	0,00	188,80	188,80	0,00
0002	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	188,80	188,80	0,00
5.6.8.02	DESPESAS DE ENVIOS E POSTAIS	0,00	23,85	23,85	0,00
0001	DESPESAS POSTAIS	0,00	23,85	23,85	0,00
5.6.8.04	DESPESAS COM ANIMAIS	0,00	2.533,80	2.533,80	0,00
0001	DESPESAS COM CACHORRO	0,00	2.533,80	2.533,80	0,00
5.6.9	EVENTOS E CURSOS	0,00	4.079,80	4.079,80	0,00
5.6.9.01	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	4.079,80	4.079,80	0,00
0001	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	4.079,80	4.079,80	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.7 - ACESSORIAS E SERVIÇOS		0,00	3.326,03	3.326,03	0,00
5.7.1 - SERVIÇOS RELACIONADOS E ACESSORIAS		0,00	3.151,03	3.151,03	0,00
5.7.1.01 - SEGURANÇA DO TRABALHO E RELACIONADOS		0,00	3.151,03	3.151,03	0,00
0001 - SEGURANÇA DO TRABALHO		0,00	3.151,03	3.151,03	0,00
5.7.2 - DESPESAS COM CARTORIO		0,00	175,00	175,00	0,00
5.7.2.01 - DESPESAS CARTORIO E DOCUMENTOS		0,00	175,00	175,00	0,00
0001 - DESPESAS COM CARTORIO		0,00	175,00	175,00	0,00
5.8 - VEICULOS		0,00	61.628,80	61.628,80	0,00
5.8.1 - VEICULOS		0,00	58.169,26	58.169,26	0,00
5.8.1.01 - GASTOS COM VEICULOS		0,00	58.169,26	58.169,26	0,00
0001 - SEGURO DE VEICULOS		0,00	4.443,07	4.443,07	0,00
0002 - PEÇAS E PRODUTOS VEICULOS		0,00	5.773,15	5.773,15	0,00
0003 - MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	44.176,38	44.176,38	0,00
0004 - IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS		0,00	2.662,21	2.662,21	0,00
0005 - TAXAS E DESPESAS BANCARIAS VEICULOS		0,00	958,27	958,27	0,00
0006 - MULTAS VEICULOS		0,00	156,18	156,18	0,00
5.8.2 - FRETES E CARRETOS		0,00	3.459,54	3.459,54	0,00
5.8.2.01 - DESPESAS COM FRETES E CARRETOS DIVERSOS		0,00	3.459,54	3.459,54	0,00
0001 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		0,00	3.459,54	3.459,54	0,00
5.9 - MAQUINAS E FERRAMENTAS MAT USO COOPERATI		0,00	145.707,39	145.707,39	0,00
5.9.1 - MAQ E EQUIP USO INTERNO COOPER		0,00	30.498,02	30.498,02	0,00
5.9.1.01 - MAQUINAS P/ USO INTERNO		0,00	30.498,02	30.498,02	0,00
0001 - COMPRA MAQUINAS COOPERATIVA		0,00	7.213,75	7.213,75	0,00
0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO		0,00	22.674,26	22.674,26	0,00
0003 - ALUGUEL MAQUINAS/EQUIP USO ACAMAR		0,00	610,01	610,01	0,00
5.9.2 - PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS		0,00	33.624,17	33.624,17	0,00
5.9.2.01 - MANUTENÇÃO MAQUINAS		0,00	33.624,17	33.624,17	0,00
0001 - PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO MAQUINAS		0,00	18.920,17	18.920,17	0,00
0002 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE MAQUINAS		0,00	14.704,00	14.704,00	0,00
5.9.3 - EQUIPAMENTOS PARA USO		0,00	7.968,31	7.968,31	0,00
5.9.3.01 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	7.968,31	7.968,31	0,00
0001 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS USO GERAL		0,00	4.237,82	4.237,82	0,00
0002 - MATERIAIS E FERRAMENTOS P/ USO		0,00	3.730,49	3.730,49	0,00
5.9.4 - EPIS EQUIPAMENTOS USO COOPERADOS		0,00	7.586,89	7.586,89	0,00
5.9.4.01 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		0,00	7.586,89	7.586,89	0,00
0001 - EPI USO COOPERADOS		0,00	7.586,89	7.586,89	0,00
5.9.5 - INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA ACAMAR		0,00	66.030,00	66.030,00	0,00
5.9.5.01 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS E OBRAS		0,00	66.030,00	66.030,00	0,00
0001 - SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO		0,00	66.030,00	66.030,00	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.074.522,28	2.074.522,28	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.074.522,28	2.074.522,28	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.074.522,28	2.074.522,28	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.074.522,28	2.074.522,28	0,00
0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.074.522,28	2.074.522,28	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

FOLHA: 000007

DATA: 08/03/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Total do ATIVO	938.277,15	D	Total do PASSIVO	938.277,15	C	
Total de DESPESAS	0,00		Total de RECEITAS	0,00		
Total de CUSTOS	0,00					
	Somatórias	938.277,15	D		938.277,15	C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00		

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CRISTIANO ELIAS FERREIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 34.191.173-2

CPF: 300.639.838-69

HELIO KAKIHARA ROSSI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 259.114.878-37

CT/CRC: 1SP229344/O-9