

BALANÇO PATRIMONIAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

1 - ATIVO	
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1 - DISPONÍVEL	
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1.1.1.02.0002 - SANTANDER - 13-002360-7	546,10 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECONOMICA 316891	40,83 D
1.1.1.02.0007 - PAGUE SEGURO	57,26 D
1.1.1.02.0009 - CAIXA ECONOMICA 20384	15.901,30 D
1.1.1.02.0011 - MAQUINA CAIXA ECONOMICA	2.114,50 D
1.1.1.02.0012 - SICREDI 0753-86255-0	19.340,24 D
1.1.1.02.0018 - CEF 2043 - 0 - FUNDO INVESTIMENTO	60.028,88 D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98.029,11 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.1.03.0001 - APLIC. RENDA FIXA CDB DI	9,46 D
1.1.1.03.0005 - APLIC. FIN. FUNDO INVESTIMENTO CAIXA	50,00 D
1.1.1.03.0010 - APLICAÇÃO CRESOL 29513-2	106.079,04 D
1.1.1.03.0011 - RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC	33,23 D
1.1.1.03.0012 - APLICACAO CAIXA 2038-4	38.823,55 D
1.1.1.03.0015 - APLICAÇÃO CEF 2186-0 (EMENDA)	47.822,99 D
1.1.1.03.0016 - APLICACAO CEF 2203-4	101.590,27 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	294.408,54 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	
1.3.2 - IMOBILIZADO	
1.3.2.01 - BENS	
1.3.2.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	523.936,74 D
1.3.2.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.674,88 D
1.3.2.01.0007 - VEÍCULOS	12.500,00 D
1.3.2.01.0008 - FERRAMENTAS	534,60 D
BENS	544.646,22 D
Total do ATIVO	
938.277,15 D	
2 - PASSIVO	
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.2 - RESERVAS	
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	
2.4.2.02.0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS	938.277,15 C
SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	938.277,15 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	
938.277,15 C	

Reconhecemos a exatidão do presente balanço 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