

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000224

DATA: 06/03/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.050.389,26 D	423.198,00	707.381,36	766.205,90 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		534.953,28 D	423.198,00	707.381,36	250.769,92 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		533.760,00 D	423.198,00	707.381,36	249.576,64 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		102,75 D	6.260,00	6.261,08	101,67 D
0001 - CAIXA		102,75 D	6.260,00	6.261,08	101,67 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		61.977,72 D	377.426,62	424.437,97	14.966,37 D
0002 - SANTANDER - 13-002360-7		19,90 C	0,00	0,00	19,90 C
0003 - CEF1213 - FUNDO INVEST CC FIC TRANSF		0,00	275.000,00	275.000,00	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		7.516,38 D	2.737,00	4.707,23	5.546,15 D
0009 - CAIXA ECONOMICA 20384		43.982,47 D	91.141,27	135.123,74	0,00
0011 - MAQUINA CAIXA ECONOMICA		2.114,50 D	0,00	0,00	2.114,50 D
0012 - SICREDI 0753-86255-0		8.286,18 D	8.548,35	9.607,00	7.227,53 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		157.879,53 D	19.157,05	248,89	176.787,69 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		137.839,17 D	17.723,36	220,80	155.341,73 D
0011 - RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC		33,23 D	0,00	0,00	33,23 D
0012 - APLICACAO CAIXA 2038-4		19.947,67 D	1.433,69	28,09	21.353,27 D
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		313.800,00 D	20.354,33	276.433,42	57.720,91 D
0001 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA 1213		313.800,00 D	20.354,33	276.433,42	57.720,91 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		515.435,98 D	0,00	0,00	515.435,98 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		515.435,98 D	0,00	0,00	515.435,98 D
1.3.2.01 - BENS		515.435,98 D	0,00	0,00	515.435,98 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		494.726,50 D	0,00	0,00	494.726,50 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		585.653,20 C	275.000,00	455.553,30	766.206,50 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		274.700,00 C	275.000,00	0,00	300,00 D
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		274.700,00 C	275.000,00	0,00	300,00 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		275.000,00 C	275.000,00	0,00	0,00
0001 - DUPLICATAS A PAGAR		275.000,00 C	275.000,00	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
0006 - ISS A RECOLHER		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		310.953,20 C	0,00	455.553,30	766.506,50 C
2.4.2 - RESERVAS		310.953,20 C	0,00	455.553,30	766.506,50 C
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS		310.953,20 C	0,00	455.553,30	766.506,50 C
0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS		310.953,20 C	0,00	455.553,30	766.506,50 C
3 - RECEITAS		1.694.031,17 C	1.840.767,74	146.736,57	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.231.861,26 C	1.338.105,97	106.244,71	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.231.861,26 C	1.338.105,97	106.244,71	0,00
3.1.1.01 - MATERIAIS RECICLAVEIS		1.231.861,26 C	1.338.105,97	106.244,71	0,00
0001 - VENDA DE MATERIAIS RECICLAVEIS		6.095,02 C	6.095,02	0,00	0,00
0002 - VENDA BAZAR		141.048,28 C	159.345,32	18.297,04	0,00
0003 - DOAÇÕES CONDICIONAIS		5.130,00 C	5.130,00	0,00	0,00
0005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		44.745,21 C	52.768,24	8.023,03	0,00
0010 - PREST. SERVIÇO PMCB CONTRATO 26/2021		24.225,00 C	24.225,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000225

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 06/03/2023

CNPJ: 10.657.199/0001-89

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0012 - DOAÇÕES DIVERSAS	150,00 C	1.747,50	1.597,50	0,00
	0013 - VENDAS DE ROUPA BAZAR	540,45 C	540,45	0,00	0,00
	0014 - VENDA RECICLAVEIS PAPEL	209.810,07 C	234.106,67	24.296,60	0,00
	0015 - VENDA RECICLAVEIS PLASTICO	344.793,75 C	344.793,75	0,00	0,00
	0016 - VENDA RECICLAVEIS METAL	131.834,65 C	137.121,03	5.286,38	0,00
	0017 - VENDA RECICLAVEIS VIDRO	18.286,40 C	18.286,40	0,00	0,00
	0018 - VENDA RECICLAVEIS EPS	3.377,20 C	3.377,20	0,00	0,00
	0019 - VENDA RECICLAVEIS OLEO	16.128,65 C	16.128,65	0,00	0,00
	0020 - EMENDA VEREADORES	25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
	0021 - VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS	12.232,97 C	12.232,97	0,00	0,00
	0022 - VENDA RECICLAVEIS EMB LONG VIDA	5.880,00 C	5.880,00	0,00	0,00
	0023 - SUZANO PROJETO CADEIA RECICLAVEL	50.100,00 C	55.100,00	5.000,00	0,00
	0024 - PREST SERC PMCB 103/2022 172	133.300,00 C	152.300,00	19.000,00	0,00
	0025 - VENDA RECICLAVEIS POLIETILENO	47.316,55 C	59.060,66	11.744,11	0,00
	0026 - VENDA RECICLAVEIS APARAS PP	11.867,06 C	24.867,11	13.000,05	0,00
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		470,00 C	1.283,90	813,90	0,00
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		470,00 C	1.283,90	813,90	0,00
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		470,00 C	1.283,90	813,90	0,00
0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES		470,00 C	1.283,90	813,90	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		8.899,91 C	48.577,87	39.677,96	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		7.899,91 C	46.577,87	38.677,96	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.899,91 C	46.577,87	38.677,96	0,00
0002 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.899,91 C	42.977,87	38.077,96	0,00
0005 - ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR RESIDENCIA		3.000,00 C	3.600,00	600,00	0,00
3.3.2 - PATROCINIOS		1.000,00 C	2.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.01 - PATROCINIOS ACAMAR		1.000,00 C	2.000,00	1.000,00	0,00
0001 - PATROCINIO CRESOL		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
0002 - PATROCINIO SICREDI		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.4 - SUBVENÇÃO		452.800,00 C	452.800,00	0,00	0,00
3.4.1 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		452.800,00 C	452.800,00	0,00	0,00
3.4.1.01 - SUBVENÇÃO RECEBIDAS ACAMAR		452.800,00 C	452.800,00	0,00	0,00
0001 - SUBVENÇÃO PROJETO FUNASA		452.800,00 C	452.800,00	0,00	0,00
5 - DESPESAS		1.229.294,51 D	157.719,93	1.387.014,44	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.228.916,51 D	157.719,93	1.386.636,44	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.192.250,93 D	140.471,26	1.332.722,19	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		1.172.815,14 D	139.679,14	1.312.494,28	0,00
0005 - PGTO AOS COOPERADOS		595.445,42 D	92.710,13	688.155,55	0,00
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.552,00 D	120,00	17.672,00	0,00
0007 - INSS		89.912,27 D	8.484,00	98.396,27	0,00
0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		50,00 D	0,00	50,00	0,00
0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		8.533,00 D	0,00	8.533,00	0,00
0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		120,00 D	0,00	120,00	0,00
0015 - ICATU SEGUROS VIDA		12.723,41 D	1.088,90	13.812,31	0,00
0016 - DESPESAS DE VIAGENS		3.814,60 D	0,00	3.814,60	0,00
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		6.386,75 D	281,11	6.667,86	0,00
0019 - ÁGUA		4.365,60 D	584,14	4.949,74	0,00
0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.523,10 D	463,49	1.986,59	0,00
0022 - MATERIAL PARA CONSUMO		21.437,16 D	811,30	22.248,46	0,00
0023 - DESPESAS COM SISTEMA		550,00 D	50,00	600,00	0,00
0025 - DESPESAS BAZAR		135,00 D	0,00	135,00	0,00
0026 - INTERNET		2.681,27 D	184,21	2.865,48	0,00
0027 - HONORARIOS CONTABEIS		3.869,00 D	355,00	4.224,00	0,00
0028 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		32.820,91 D	5.355,40	38.176,31	0,00
0033 - DESPESAS C/ CARTÓRIOS		172,65 D	0,00	172,65	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000226

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 06/03/2023

CNPJ: 10.657.199/0001-89

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0034 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	41.208,56 D	253,56	41.462,12	0,00
	0035 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.651,62 D	3.316,61	35.968,23	0,00
	0036 - EVENTOS E REUNIÃO	1.760,00 D	0,00	1.760,00	0,00
	0038 - CURSOS/SIMPOSIOS	3.264,92 D	0,00	3.264,92	0,00
	0039 - SERVICOS GRAFICOS	4.600,00 D	0,00	4.600,00	0,00
	0043 - DESPESA COM BALANÇA / PESAGEM	5.474,46 D	0,00	5.474,46	0,00
	0044 - MATERIAL FERRAMENTA USO	13.252,75 D	0,00	13.252,75	0,00
	0045 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS	46.681,23 D	3.953,87	50.635,10	0,00
	0046 - GASTOS COM FARMACIA	9.565,97 D	673,33	10.239,30	0,00
	0047 - GAS COMBUSTIVEL	3.311,00 D	395,00	3.706,00	0,00
	0048 - FATURA CARTÃO	666,32 D	0,00	666,32	0,00
	0049 - COMPRA MATERIAL RECICLAVEL	94.941,15 D	9.188,21	104.129,36	0,00
	0050 - DESPESAS COM ADVOGADO	435,00 D	0,00	435,00	0,00
	0051 - COMBUSTIVEIS (DIESEL)	18.479,61 D	3.051,24	21.530,85	0,00
	0052 - COMBUSTIVEL(GASOLINA)	1.123,03 D	0,00	1.123,03	0,00
	0055 - PGTO DIARISTA	2.946,63 D	0,00	2.946,63	0,00
	0056 - DIARIAS COOPERADOS	11.994,25 D	683,00	12.677,25	0,00
	0057 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS	7.492,23 D	696,00	8.188,23	0,00
	0058 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E MATERIAIS	1.929,38 D	0,00	1.929,38	0,00
	0059 - DEPESAS ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES)	5.915,88 D	1.958,60	7.874,48	0,00
	0060 - PALESTRAS E OFICINAS	2.206,00 D	0,00	2.206,00	0,00
	0061 - PSICÓLOGO	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
	0062 - QUOTA PARTE COOPERADOS	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
	0063 - PEDREIRO	18.784,00 D	0,00	18.784,00	0,00
	0064 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	12.284,00 D	250,00	12.534,00	0,00
	0065 - CAIXA SAIDAS NAO DESCRIMINADAS	749,61 D	0,00	749,61	0,00
	0066 - DESPESAS COM GAS	6.886,00 D	405,00	7.291,00	0,00
	0067 - ENERGIA ELETRICA LEMON	6.283,54 D	1.320,37	7.603,91	0,00
	0068 - DESPESAS COM CACHORROS	2.458,10 D	276,00	2.734,10	0,00
	0069 - UNIFORMES E EPI	8.527,06 D	170,10	8.697,16	0,00
	0070 - SEGURANÇA DO TRABALHO	1.655,00 D	425,00	2.080,00	0,00
	0071 - MOVEIS	680,00 D	0,00	680,00	0,00
	0072 - SEGURO VEICULOS	2.815,70 D	375,57	3.191,27	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.591,83 D	220,88	1.812,71	0,00
	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	159,84 D	0,00	159,84	0,00
	0007 - IRRF FONTE NAO RECUPERAVEL	295,34 D	220,88	516,22	0,00
	0010 - I.C.M.S.	182,00 D	0,00	182,00	0,00
	0011 - DARE SP SEFAZ	954,65 D	0,00	954,65	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.862,15 D	143,34	6.005,49	0,00
	0003 - MULTAS DIVERSAS	550,54 D	0,00	550,54	0,00
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.482,59 D	143,34	1.625,93	0,00
	0007 - DESPESAS COM PIX	560,73 D	0,00	560,73	0,00
	0008 - DESPESAS TARIFA TED	437,55 D	0,00	437,55	0,00
	0010 - LICENCIAMENTO VEICULOS	2.830,74 D	0,00	2.830,74	0,00
5.1.1.04 - DOAÇÕES		11.981,81 D	427,90	12.409,71	0,00
	0001 - DOAÇÕES DIVERSAS	1.934,70 D	427,90	2.362,60	0,00
	0002 - PROJ INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA	10.047,11 D	0,00	10.047,11	0,00
5.1.2 - DESPESAS C/ PROJETOS		36.665,58 D	17.248,67	53.914,25	0,00
5.1.2.02 - PROJETO		36.665,58 D	17.248,67	53.914,25	0,00
	0002 - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	19.958,58 D	257,60	20.216,18	0,00
	0006 - MATERIAL ESCRITORIO/COPIAS	3.007,00 D	0,00	3.007,00	0,00
	0008 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
	0009 - FRETES	0,00	147,95	147,95	0,00
	0013 - PROJETO CEAAGRE	13.700,00 D	11.918,12	25.618,12	0,00
5.3 - BAZAR ECO		378,00 D	0,00	378,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000227

DATA: 06/03/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.1	- DESPESAS BAZAR ECO	378,00 D	0,00	378,00	0,00
5.3.1.01	- DESPESAS E INVESTIMENTOS BAZAR	378,00 D	0,00	378,00	0,00
	0001 - PRODUTOS PARA O BAZAR	378,00 D	0,00	378,00	0,00
6	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.842.567,74	1.842.567,74	0,00
6.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.842.567,74	1.842.567,74	0,00
6.1.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.842.567,74	1.842.567,74	0,00
	6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.842.567,74	1.842.567,74	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.842.567,74	1.842.567,74	0,00

Total do	ATIVO	766.205,90 D	Total do	PASSIVO	766.206,50 C
Total de	DESPESAS	0,00	Total de	RECEITAS	0,00
Total de	CUSTOS	0,00			

Somatórias	766.205,90 D			766.206,50 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	0,60 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,60 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

CRISTIANO ELIAS FERREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 34.191.173-2
CPF: 300.639.838-69

HELIO KAKIHARA ROSSI
CONTABIL:11581868000149
Assinado de forma digital por HELIO KAKIHARA
ROSSI CONTABIL:11581868000149
Dados: 2023.03.16 08:21:35 -03'00'
HELIO KAKIHARA ROSSI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 259.114.878-37
CT/CRC: 1SP229344/O-9