

BALANÇO PATRIMONIAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000228

ENCERRADO EM: 31/12/2022

ATIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA	101,67 D	512,92 C
BENS NUMERÁRIOS	101,67 D	512,92 C
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0002 - SANTANDER - 13-002360-7	19,90 C	0,00
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECONOMICA 316891	40,83 D	40,83 D
1.1.1.02.0007 - PAGUE SEGURO	57,26 D	57,26 D
1.1.1.02.0008 - CRESOL AG 1092-8 C/C 29513-2	5.546,15 D	70.256,93 D
1.1.1.02.0009 - CAIXA ECONOMICA 20384	0,00	9.486,00 D
1.1.1.02.0011 - MAQUINA CAIXA ECONOMICA	2.114,50 D	0,00
1.1.1.02.0012 - SICREDI 0753-86255-0	7.227,53 D	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.966,37 D	79.841,02 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0001 - APLIC. RENDA FIXA CDB DI	9,46 D	3.645,24 D
1.1.1.03.0005 - APLIC. FIN. FUNDO INVESTIMENTO CAIXA	50,00 D	50,00 D
1.1.1.03.0010 - APLICAÇÃO CRESOL 29513-2	155.341,73 D	125.300,00 D
1.1.1.03.0011 - RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC	33,23 D	0,00
1.1.1.03.0012 - APLICACAO CAIXA 2038-4	21.353,27 D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	176.787,69 D	128.995,24 D
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		
1.1.1.04.0001 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA 1213	57.720,91 D	0,00
APLICAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	57.720,91 D	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.2.04 - ESTOQUES		
1.1.2.04 - ESTOQUES		
1.3 - ATIVO PERMANENTE		
1.3.2 - IMOBILIZADO		
1.3.2.01 - BENS		
1.3.2.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	494.726,50 D	80.726,50 D
1.3.2.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.674,88 D	7.674,88 D
1.3.2.01.0007 - VEÍCULOS	12.500,00 D	12.500,00 D
1.3.2.01.0008 - FERRAMENTAS	534,60 D	534,60 D
BENS	515.435,98 D	101.435,98 D
Total do ATIVO	766.205,90 D	310.952,60 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2.1.1.03.0006 - ISS A RECOLHER	300,00 D	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300,00 D	0,00
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.2 - RESERVAS		
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS		

BALANÇO PATRIMONIAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000229

ENCERRADO EM: 31/12/2022

2.4.2.02.0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS	766.506,50 C	310.953,20 C
SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	766.506,50 C	310.953,20 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	766.206,50 C	310.953,20 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço 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 08:22:00 -03'00'

HELIO KAKIHARA ROSSI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 259.114.878-37
CT/CRC: 1SP229344/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000230

ENCERRADO EM: 31/12/2022

3.0.0.00.0000 - RECEITAS	
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01.0000 - MATERIAIS RECICLAVEIS	
3.1.1.01.0001 - VENDA DE MATERIAIS RECICLAVEIS	6.095,02 C
3.1.1.01.0002 - VENDA BAZAR	159.345,32 C
3.1.1.01.0003 - DOAÇÕES CONDICIONAIS	5.130,00 C
3.1.1.01.0005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	52.768,24 C
3.1.1.01.0010 - PREST. SERVIÇO PMCB CONTRATO 26/20	24.225,00 C
3.1.1.01.0012 - DOAÇÕES DIVERSAS	1.747,50 C
3.1.1.01.0013 - VENDAS DE ROUPA BAZAR	540,45 C
3.1.1.01.0014 - VENDA RECICLAVEIS PAPEL	234.106,67 C
3.1.1.01.0015 - VENDA RECICLAVEIS PLASTICO	344.793,75 C
3.1.1.01.0016 - VENDA RECICLAVEIS METAL	137.121,03 C
3.1.1.01.0017 - VENDA RECICLAVEIS VIDRO	18.286,40 C
3.1.1.01.0018 - VENDA RECICLAVEIS EPS	3.377,20 C
3.1.1.01.0019 - VENDA RECICLAVEIS OLEO	16.128,65 C
3.1.1.01.0020 - EMENDA VEREADORES	25.000,00 C
3.1.1.01.0021 - VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS	12.232,97 C
3.1.1.01.0022 - VENDA RECICLAVEIS EMB LONG VIDA	5.880,00 C
3.1.1.01.0023 - SUZANO PROJETO CADEIA RECICLAVEL	55.100,00 C
3.1.1.01.0024 - PREST SERC PMCB 103/2022 172	152.300,00 C
3.1.1.01.0025 - VENDA RECICLAVEIS POLIETILENO	59.060,66 C
3.1.1.01.0026 - VENDA RECICLAVEIS APARAS PP	24.867,11 C
MATERIAIS RECICLAVEIS	
	1.338.105,97 C
3.2.0.00.0000 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.2.1.00.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	
3.2.1.01.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	
3.2.1.01.0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	1.283,90 C
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	
	1.283,90 C
3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.1.01.0002 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	42.977,87 C
3.3.1.01.0005 - ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR RESIDENCIA	3.600,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	
	46.577,87 C
3.3.2.00.0000 - PATROCINIOS	
3.3.2.01.0000 - PATROCINIOS ACAMAR	
3.3.2.01.0001 - PATROCINIO CRESOL	1.000,00 C
3.3.2.01.0002 - PATROCINIO SICREDI	1.000,00 C
PATROCINIOS ACAMAR	
	2.000,00 C
3.4.0.00.0000 - SUBVENÇÃO	
3.4.1.00.0000 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	
3.4.1.01.0000 - SUBVENÇÃO RECEBIDAS ACAMAR	
3.4.1.01.0001 - SUBVENÇÃO PROJETO FUNASA	452.800,00 C
SUBVENÇÃO RECEBIDAS ACAMAR	
	452.800,00 C

Total de RECEITAS	1.840.767,74 C
-------------------	----------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	1.840.767,74 C
----------------------------	-----------------------

(=) LUCRO BRUTO	1.840.767,74 C
------------------------	-----------------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000231

ENCERRADO EM: 31/12/2022

5.0.0.00.0000 - DESPESAS

5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01.0000 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0005 - PGTO AOS COOPERADOS	688.155,55 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.672,00 D
5.1.1.01.0007 - INSS	98.396,27 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	50,00 D
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.533,00 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	120,00 D
5.1.1.01.0015 - ICATU SEGUROS VIDA	13.812,31 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	3.814,60 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	6.667,86 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	4.949,74 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	1.986,59 D
5.1.1.01.0022 - MATERIAL PARA CONSUMO	22.248,46 D
5.1.1.01.0023 - DESPESAS COM SISTEMA	600,00 D
5.1.1.01.0025 - DESPESAS BAZAR	135,00 D
5.1.1.01.0026 - INTERNET	2.865,48 D
5.1.1.01.0027 - HONORARIOS CONTABEIS	4.224,00 D
5.1.1.01.0028 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	38.176,31 D
5.1.1.01.0033 - DESPESAS C/ CARTÓRIOS	172,65 D
5.1.1.01.0034 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	41.462,12 D
5.1.1.01.0035 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.968,23 D
5.1.1.01.0036 - EVENTOS E REUNIÃO	1.760,00 D
5.1.1.01.0038 - CURSOS/SIMPOSIOS	3.264,92 D
5.1.1.01.0039 - SERVICOS GRAFICOS	4.600,00 D
5.1.1.01.0043 - DESPESA COM BALANÇA / PESAGEM	5.474,46 D
5.1.1.01.0044 - MATERIAL FERRAMENTA USO	13.252,75 D
5.1.1.01.0045 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS	50.635,10 D
5.1.1.01.0046 - GASTOS COM FARMACIA	10.239,30 D
5.1.1.01.0047 - GAS COMBUSTIVEL	3.706,00 D
5.1.1.01.0048 - FATURA CARTÃO	666,32 D
5.1.1.01.0049 - COMPRA MATERIAL RECICLAVEL	104.129,36 D
5.1.1.01.0050 - DESPESAS COM ADVOGADO	435,00 D
5.1.1.01.0051 - COMBUSTIVEIS (DIESEL)	21.530,85 D
5.1.1.01.0052 - COMBUSTIVEL(GASOLINA)	1.123,03 D
5.1.1.01.0055 - PGTO DIARISTA	2.946,63 D
5.1.1.01.0056 - DIARIAS COOPERADOS	12.677,25 D
5.1.1.01.0057 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS	8.188,23 D
5.1.1.01.0058 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E MATERIAIS	1.929,38 D
5.1.1.01.0059 - DEPESAS ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES)	7.874,48 D
5.1.1.01.0060 - PALESTRAS E OFICINAS	2.206,00 D
5.1.1.01.0061 - PSICÓLOGO	1.500,00 D
5.1.1.01.0062 - QUOTA PARTE COOPERADOS	1.800,00 C
5.1.1.01.0063 - PEDREIRO	18.784,00 D
5.1.1.01.0064 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	12.534,00 D
5.1.1.01.0065 - CAIXA SAIDAS NAO DESCRIMINADAS	749,61 D
5.1.1.01.0066 - DESPESAS COM GAS	7.291,00 D
5.1.1.01.0067 - ENERGIA ELETRICA LEMON	7.603,91 D
5.1.1.01.0068 - DESPESAS COM CACHORROS	2.734,10 D
5.1.1.01.0069 - UNIFORMES E EPI	8.697,16 D
5.1.1.01.0070 - SEGURANÇA DO TRABALHO	2.080,00 D
5.1.1.01.0071 - MOVEIS	680,00 D
5.1.1.01.0072 - SEGURO VEICULOS	3.191,27 D

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

1.310.694,28 D

5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	159,84 D
5.1.1.02.0007 - IRRF FONTE NAO RECUPERAVEL	516,22 D
5.1.1.02.0010 - I.C.M.S.	182,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000232

ENCERRADO EM: 31/12/2022

5.1.1.02.0011 - DARE SP SEFAZ	954,65 D
DESpesas Tributárias	1.812,71 D
5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	550,54 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.625,93 D
5.1.1.03.0007 - DESPESAS COM PIX	560,73 D
5.1.1.03.0008 - DESPESAS TARIFA TED	437,55 D
5.1.1.03.0010 - LICENCIAMENTO VEICULOS	2.830,74 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.005,49 D
5.1.1.04.0000 - DOAÇÕES	
5.1.1.04.0001 - DOAÇÕES DIVERSAS	2.362,60 D
5.1.1.04.0002 - PROJ INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA	10.047,11 D
DOAÇÕES	12.409,71 D
5.1.2.00.0000 - DESPESAS C/ PROJETOS	
5.1.2.02.0000 - PROJETO	
5.1.2.02.0002 - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20.216,18 D
5.1.2.02.0006 - MATERIAL ESCRITORIO/COPIAS	3.007,00 D
5.1.2.02.0008 - VIAGENS E ESTADIAS	4.925,00 D
5.1.2.02.0009 - FRETES	147,95 D
5.1.2.02.0013 - PROJETO CEAAGRE	25.618,12 D
PROJETO	53.914,25 D
5.3.0.00.0000 - BAZAR ECO	
5.3.1.00.0000 - DESPESAS BAZAR ECO	
5.3.1.01.0000 - DESPESAS E INVESTIMENTOS BAZAR	
5.3.1.01.0001 - PRODUTOS PARA O BAZAR	378,00 D
DESPESAS E INVESTIMENTOS BAZAR	378,00 D

Total de DESPESAS	1.385.214,44 D
-------------------	----------------

(=) LUCRO OPERACIONAL	455.553,30 C
------------------------------	---------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	455.553,30 C
--	---------------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	455.553,30 C
---------------------------------------	---------------------

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

HELIO KAKIHARA ROSSI
CONTABIL:11581868000149

HELIO KAKIHARA ROSSI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 259.114.878-37
CT/CRC: 1SP229344/O-9

Assinado de forma digital por HELIO KAKIHARA
ROSSI CONTABIL:11581868000149
Dados: 2023.03.16 08:22:26 -03'00'

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000233

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 06/03/2023

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2022

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
1.0.0.00.0000		- ATIVO
1.1.0.00.0000		- ATIVO CIRCULANTE
1.1.1.00.0000		- DISPONÍVEL
1.1.1.01.0000		- BENS NUMERÁRIOS
1.1.1.01.0001		- (0000000001) - CAIXA
1.1.1.02.0000		- DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.1.1.02.0006		- (0000000274) - BANCO DO BRASIL 0840 - 30079-9
1.1.1.02.0009		- (0000000290) - CAIXA ECONOMICA 20384
1.1.1.02.0005		- (0000000270) - CAIXA ECONOMICA 316891
1.1.1.02.0003		- (0000000004) - CEF1213 - FUNDO INVEST CC FIC TRANSF
1.1.1.02.0008		- (0000000279) - CRESOL AG 1092-8 C/C 29513-2
1.1.1.02.0011		- (0000000322) - MAQUINA CAIXA ECONOMICA
1.1.1.02.0010		- (0000000291) - MERCADO PAGO 94155640887
1.1.1.02.0007		- (0000000277) - PAGUE SEGURO
1.1.1.02.0004		- (0000000213) - POUPANÇA 0208.60.012250-6
1.1.1.02.0001		- (0000000002) - SANTANDER - 13-002284-0
1.1.1.02.0002		- (0000000003) - SANTANDER - 13-002360-7
1.1.1.02.0012		- (0000000330) - SICREDI 0753-86255-0
1.1.1.03.0000		- APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.1.03.0002		- (0000000181) - APLIC. CDB RENDA FIXA SANTANDER
1.1.1.03.0003		- (0000000183) - APLIC. FIN. 2098-9 ME2
1.1.1.03.0006		- (0000000199) - APLIC. FIN. 2098-9 TOP RFIX
1.1.1.03.0007		- (0000000204) - APLIC. FIN. 2098-9 TOP RFIX2
1.1.1.03.0004		- (0000000186) - APLIC. FIN. 20989 FRFIX
1.1.1.03.0005		- (0000000188) - APLIC. FIN. FUNDO INVESTIMENTO CAIXA
1.1.1.03.0008		- (0000000256) - APLIC. FINANCEIRA Fiestrmm
1.1.1.03.0001		- (0000000169) - APLIC. RENDA FIXA CDB DI
1.1.1.03.0009		- (0000000275) - APLICAÇÃO BB 0840- 30079-9
1.1.1.03.0012		- (0000000298) - APLICACAO CAIXA 2038-4
1.1.1.03.0010		- (0000000280) - APLICAÇÃO CRESOL 29513-2
1.1.1.03.0011		- (0000000027) - RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC
1.1.1.04.0000		- APLICAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO
1.1.1.04.0001		- (0000000413) - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA 1213
1.1.2.00.0000		- VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
1.1.2.01.0000		- CLIENTES
1.1.2.01.0005		- (0000000009) - (-) CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO
1.1.2.01.0006		- (0000000010) - (-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.1.2.01.0007		- (0000000011) - (-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS
1.1.2.01.0002		- (0000000006) - CLIENTE DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.01.0003		- (0000000007) - CLIENTE DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.01.0004		- (0000000008) - CLIENTE DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.01.0001		- (0000000005) - DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.02.0000		- OUTROS CRÉDITOS
1.1.2.02.0005		- (0000000016) - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
1.1.2.02.0007		- (0000000295) - BLOQUEIO DE SALDO CAIXA 2038-4
1.1.2.02.0006		- (0000000315) - CONTA USADA P/ TROCA DE DEB PARA CRED
1.1.2.02.0003		- (0000000014) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER
1.1.2.02.0004		- (0000000015) - JUROS A RECEBER
1.1.2.02.0001		- (0000000012) - MENSALIDADES A RECEBER ASSOCIADOS

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000234

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 06/03/2023

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2022

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
1.1.2.03.0000		IMPOSTOS A RECUPERAR
1.1.2.03.0006	(0000000177)	I.N.S.S. A RECUPERAR
1.1.2.03.0001	(0000000017)	ICMS A RECUPERAR
1.1.2.03.0002	(0000000018)	IPI A RECUPERAR
1.1.2.03.0004	(0000000020)	IR E CS A RESTITUIR/COMPENSAR
1.1.2.03.0003	(0000000019)	IRRF A COMPENSAR
1.1.2.03.0005	(0000000021)	PIS A RECUPERAR
1.1.2.04.0000		ESTOQUES
1.1.2.05.0000		DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.2.05.0001	(0000000029)	ENCARGOS FINANCEIROS
1.1.2.05.0002	(0000000030)	OUTROS CUSTOS E DESPESAS
1.1.2.05.0003	(0000000031)	PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR
1.2.0.00.0000		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.00.0000		VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO
1.2.1.01.0000		DEPÓSITOS E CAUÇÕES
1.2.1.01.0001	(0000000032)	DEPÓSITOS JUDICIAIS
1.2.1.02.0000		CRÉDITOS E VALORES
1.2.1.02.0001	(0000000033)	CRÉDITOS COM SÓCIOS
1.3.0.00.0000		ATIVO PERMANENTE
1.3.1.00.0000		INVESTIMENTO
1.3.1.01.0000		PARTICIPAÇÕES E OUTROS INVESTIMENTOS
1.3.1.01.0003	(0000000195)	CULTURA PERM. FORMACAO (EUCALIPTO)
1.3.1.01.0004	(0000000196)	CULTURA PERM. FORMADA (EUCALIPTO)
1.3.1.01.0001	(0000000034)	PARTICIPAÇÕES DEMONSTRAÇÃO
1.3.1.01.0002	(0000000035)	PARTICIPAÇÕES DEMONSTRAÇÃO
1.3.2.00.0000		IMOBILIZADO
1.3.2.01.0000		BENS
1.3.2.01.0004	(0000000039)	EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS
1.3.2.01.0008	(0000000043)	FERRAMENTAS
1.3.2.01.0002	(0000000037)	INSTALAÇÕES
1.3.2.01.0003	(0000000038)	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
1.3.2.01.0006	(0000000041)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.3.2.01.0005	(0000000040)	OBRAS CIVIS
1.3.2.01.0007	(0000000042)	VEÍCULOS
1.3.2.02.0000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA
1.3.2.02.0001	(0000000046)	(-) DEPREC ACUM BENFEIT EM IMOV TERC
1.3.2.02.0004	(0000000049)	(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS
1.3.2.02.0008	(0000000053)	(-) DEPREC ACUM FERRAMENTAS
1.3.2.02.0002	(0000000047)	(-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES
1.3.2.02.0003	(0000000048)	(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS E EQUIP
1.3.2.02.0006	(0000000051)	(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.3.2.02.0005	(0000000050)	(-) DEPREC ACUM OBRAS CIVIS
1.3.2.02.0007	(0000000052)	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS
1.3.3.00.0000		ATIVO DIFERIDO
1.3.3.01.0000		GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000235

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 06/03/2023

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2022

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	1.3.3.01.0004 - (0000000057)	- (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
	1.3.3.01.0002 - (0000000055)	- ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
	1.3.3.01.0001 - (0000000054)	- GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
	1.3.3.01.0003 - (0000000056)	- VARIAÇÃO MONETÁRIA
	1.3.3.02.0000	- PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
	1.3.3.02.0001 - (0000000058)	- CUSTO
	1.3.3.02.0003 - (0000000060)	- DEPRECIAÇÃO
	1.3.3.02.0004 - (0000000061)	- GASTOS GERAIS
	1.3.3.02.0002 - (0000000059)	- SALÁRIOS E ENCARGOS
	1.3.4.00.0000	- ATIVO INTANGIVEL
	1.3.4.01.0000	- INTANGIVEIS
	1.3.4.01.0001 - (0000000217)	- MARCAS E PATENTES
	1.4.0.00.0000	- CONTAS DE COMPENSAÇÃO
	1.4.1.00.0000	- CONTAS COMPENSAÇÕES ATIVAS
	1.4.1.01.0000	- BANCOS C/ COBRANÇA
	1.4.1.01.0001 - (0000000172)	- SANTANDER C/ COBRANÇA
	2.0.0.00.0000	- PASSIVO
	2.1.0.00.0000	- PASSIVO CIRCULANTE
	2.1.1.00.0000	- VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO
	2.1.1.01.0000	- FORNECEDORES
	2.1.1.01.0001 - (0000000062)	- DUPLICATAS A PAGAR
	2.1.1.01.0005 - (0000000066)	- FORNECEDORES DEMONSTRAÇÃO
	2.1.1.01.0002 - (0000000063)	- NOTAS FISCAIS A PAGAR
	2.1.1.02.0000	- CONTAS A PAGAR
	2.1.1.02.0005 - (0000000071)	- ÁGUA A PAGAR
	2.1.1.02.0001 - (0000000067)	- ALUGUÉIS A PAGAR
	2.1.1.02.0002 - (0000000068)	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
	2.1.1.02.0011 - (0000000194)	- FRETES A PAGAR
	2.1.1.02.0004 - (0000000070)	- HONORÁRIOS A PAGAR
	2.1.1.02.0003 - (0000000069)	- PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR
	2.1.1.03.0000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
	2.1.1.03.0005 - (0000000075)	- COFINS A RECOLHER
	2.1.1.03.0012 - (0000000210)	- CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER
	2.1.1.03.0007 - (0000000077)	- CPMF A PAGAR
	2.1.1.03.0011 - (0000000201)	- I.R.R.F. A RECOLHER
	2.1.1.03.0001 - (0000000072)	- ICMS A RECOLHER
	2.1.1.03.0002 - (0000000073)	- IPI A RECOLHER
	2.1.1.03.0008 - (0000000078)	- IR A PAGAR
	2.1.1.03.0006 - (0000000076)	- ISS A RECOLHER
	2.1.1.03.0004 - (0000000074)	- PIS A RECOLHER
	2.1.1.03.0009 - (0000000079)	- PROVISÃO P/ CONTR. SOCIAL A RECOLHER
	2.1.1.03.0010 - (0000000080)	- PROVISÃO P/ IMP. RENDA A RECOLHER
	2.1.1.04.0000	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS
	2.1.1.04.0004 - (0000000084)	- 13 ° SALÁRIO A PAGAR
	2.1.1.04.0009 - (0000000089)	- CONTRIB. E MENS. SINDICAL A RECOLHER
	2.1.1.04.0003 - (0000000083)	- FÉRIAS A PAGAR
	2.1.1.04.0008 - (0000000088)	- FGTS A RECOLHER
	2.1.1.04.0007 - (0000000087)	- INSS A RECOLHER

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000236

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 06/03/2023

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2022

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	2.1.1.04.0006 - (0000000086)	- PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
	2.1.1.04.0002 - (0000000082)	- PRO LABORE A PAGAR
	2.1.1.04.0005 - (0000000085)	- RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR
	2.1.1.04.0001 - (0000000081)	- SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	2.1.1.05.0000	- PROVISÕES
	2.1.1.05.0005 - (0000000094)	- COMISSÕES
	2.1.1.05.0004 - (0000000093)	- DIVIDENDOS PROPOSTOS
	2.1.1.05.0001 - (0000000090)	- PROVISÃO DE FÉRIAS
	2.1.1.05.0002 - (0000000091)	- PROVISÃO P/ ENCARGOS SOC S/FÉRIAS
	2.1.1.05.0003 - (0000000092)	- PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
	2.1.1.06.0000	- PARCELAMENTO A CURTO PRAZO
	2.1.1.06.0001 - (0000000265)	- PARCELAMENTO INSS DECAB 423595016
	2.2.0.00.0000	- PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
	2.2.1.00.0000	- VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
	2.2.1.01.0000	- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
	2.2.1.01.0001 - (0000000095)	- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
	2.2.1.01.0002 - (0000000096)	- TÍTULOS A PAGAR
	2.2.1.02.0000	- PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO
	2.2.1.02.0001 - (0000000264)	- PARCELAMENTO INSS DECAB 423595016
	2.3.0.00.0000	- RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
	2.3.1.00.0000	- RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS
	2.3.1.01.0000	- RECEITA ANTECIPADA
	2.3.1.01.0001 - (0000000097)	- VENDA PARA ENTREGA FUTURA
	2.4.0.00.0000	- PATRIMONIO LIQUIDO
	2.4.1.00.0000	- PATRIMONIO SOCIAL
	2.4.1.01.0000	- RESULTADOS ACUMULADOS
	2.4.1.01.0002 - (0000000099)	- (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
	2.4.1.01.0001 - (0000000098)	- FUNDO PATRIMONIAL
	2.4.2.00.0000	- RESERVAS
	2.4.2.01.0000	- RESERVAS DE CAPITAL
	2.4.2.01.0001 - (0000000100)	- CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL
	2.4.2.02.0000	- SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS
	2.4.2.02.0002 - (0000000102)	- (-) DEFICITS ACUMULADOS
	2.4.2.02.0001 - (0000000101)	- SUPERAVIT ACUMULADOS
	2.5.0.00.0000	- CONTAS COMPENSAÇÃO
	2.5.1.00.0000	- CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO
	2.5.1.01.0000	- BANCOS C/ COBRANÇA
	2.5.1.01.0001 - (0000000171)	- SANTANDER C/ COBRANÇA
	2.6.0.00.0000	- SUBVENÇÃO A RECEBER
	2.6.1.00.0000	- SUBVENÇÃO CONTA PASSIVA
	2.6.1.01.0000	- SUBVENÇÃO A RECEBER FUNASA
	2.6.1.01.0001 - (0000000412)	- SUBVENÇÃO A RECEBER FUNASA
	3.0.0.00.0000	- RECEITAS
	3.1.0.00.0000	- RECEITA OPERACIONAL BRUTA
	3.1.1.00.0000	- RECEITA BRUTA
	3.1.1.01.0000	- MATERIAIS RECICLAVEIS

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000237

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 06/03/2023

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2022

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	3.1.1.01.0003 - (0000000205)	- DOAÇÕES CONDICIONAIS
	3.1.1.01.0012 - (0000000281)	- DOAÇÕES DIVERSAS
	3.1.1.01.0020 - (0000000323)	- EMENDA VEREADORES
	3.1.1.01.0024 - (0000000393)	- PREST SERC PMCB 103/2022 172
	3.1.1.01.0007 - (0000000271)	- PREST. SERVIÇO - TAQUARIVAI
	3.1.1.01.0010 - (0000000276)	- PREST. SERVIÇO PMCB CONTRATO 26/2021
	3.1.1.01.0006 - (0000000269)	- PREST. SERVIÇO PROCESSO 391/2019 - BURI
	3.1.1.01.0005 - (0000000268)	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
	3.1.1.01.0004 - (0000000266)	- PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTRATO 23/2017
	3.1.1.01.0009 - (0000000273)	- REPASSE ASSOCIAÇÃO
	3.1.1.01.0008 - (0000000272)	- REPASSE DO MUNICIPIO/GOVERNO
	3.1.1.01.0023 - (0000000391)	- SUZANO PROJETO CADEIA RECICLAVEL
	3.1.1.01.0002 - (0000000105)	- VENDA BAZAR
	3.1.1.01.0011 - (0000000278)	- VENDA DE BAZAR - PAGUE SEGURO
	3.1.1.01.0001 - (0000000104)	- VENDA DE MATERIAIS RECICLAVEIS
	3.1.1.01.0026 - (0000000333)	- VENDA RECICLAVEIS APARAS PP
	3.1.1.01.0022 - (0000000324)	- VENDA RECICLAVEIS EMB LONG VIDA
	3.1.1.01.0018 - (0000000304)	- VENDA RECICLAVEIS EPS
	3.1.1.01.0016 - (0000000302)	- VENDA RECICLAVEIS METAL
	3.1.1.01.0019 - (0000000312)	- VENDA RECICLAVEIS OLEO
	3.1.1.01.0014 - (0000000300)	- VENDA RECICLAVEIS PAPEL
	3.1.1.01.0015 - (0000000301)	- VENDA RECICLAVEIS PLASTICO
	3.1.1.01.0025 - (0000000394)	- VENDA RECICLAVEIS POLIETILENO
	3.1.1.01.0017 - (0000000303)	- VENDA RECICLAVEIS VIDRO
	3.1.1.01.0013 - (0000000294)	- VENDAS DE ROUPA BAZAR
	3.1.1.01.0021 - (0000000402)	- VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS
	3.2.0.00.0000	- DEDUÇÕES DAS RECEITAS
	3.2.1.00.0000	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS
	3.2.1.01.0000	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS
	3.2.1.01.0006 - (0000000111)	- COFINS RECEITA BRUTA
	3.2.1.01.0002 - (0000000107)	- DESCONTOS CONCEDIDOS
	3.2.1.01.0007 - (0000000162)	- DOAÇÕES CANCELADAS
	3.2.1.01.0003 - (0000000108)	- ICMS S/ VENDAS
	3.2.1.01.0004 - (0000000109)	- ISS
	3.2.1.01.0005 - (0000000110)	- PIS S/ FATURAMENTO
	3.2.1.01.0001 - (0000000106)	- VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES
	3.3.0.00.0000	- OUTRAS RECEITAS
	3.3.1.00.0000	- RECEITAS OPERACIONAIS
	3.3.1.01.0000	- RECEITAS FINANCEIRAS
	3.3.1.01.0005 - (0000000299)	- ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR RESIDENCIA
	3.3.1.01.0001 - (0000000112)	- JUROS RECEBIDOS
	3.3.1.01.0004 - (0000000267)	- PROJETO RECICLANDO SONHOS
	3.3.1.01.0003 - (0000000180)	- RECEITA DIVERSAS
	3.3.1.01.0002 - (0000000113)	- RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
	3.3.2.00.0000	- PATROCINIOS
	3.3.2.01.0000	- PATROCINIOS ACAMAR

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000238

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 06/03/2023

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2022

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	3.3.2.01.0001 - (0000000404)	- PATROCINIO CRESOL
	3.3.2.01.0002 - (0000000408)	- PATROCINIO SICREDI
	3.4.0.00.0000	- SUBVENÇÃO
	3.4.1.00.0000	- SUBVENÇÕES RECEBIDAS
	3.4.1.01.0000	- SUBVENÇÃO RECEBIDAS ACAMAR
	3.4.1.01.0001 - (0000000411)	- SUBVENÇÃO PROJETO FUNASA
	4.0.0.00.0000	- CUSTOS
	4.1.0.00.0000	- CUSTOS TÉCNICOS
	4.1.1.00.0000	- CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	4.1.1.01.0000	- CUSTO DAS COMPRAS
	4.1.1.01.0002 - (0000000115)	- COMPRAS DE MERCADORIAS
	4.1.1.01.0001 - (0000000114)	- CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	4.1.1.01.0003 - (0000000116)	- FRETES E SEGUROS S/ COMPRAS
	4.1.1.02.0000	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS
	4.1.1.02.0002 - (0000000118)	- DESCONTOS OBTIDOS
	4.1.1.02.0001 - (0000000117)	- DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
	4.1.1.02.0003 - (0000000119)	- ICMS S/ COMPRAS
	5.0.0.00.0000	- DESPESAS
	5.1.0.00.0000	- DESPESAS OPERACIONAIS
	5.1.1.00.0000	- DESPESAS OPERACIONAIS
	5.1.1.01.0000	- DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
	5.1.1.01.0032 - (0000000168)	- 1/3 CONSTITUCIONAL FÉRIAS
	5.1.1.01.0004 - (0000000123)	- 13 ° SALÁRIO
	5.1.1.01.0019 - (0000000138)	- ÁGUA
	5.1.1.01.0024 - (0000000143)	- ALUGUÉIS
	5.1.1.01.0010 - (0000000129)	- ASSISTÊNCIA MÉDICA
	5.1.1.01.0037 - (0000000185)	- BENS/FERRAMENTAS PEQUENO VALOR
	5.1.1.01.0012 - (0000000131)	- BRINDES E OFERTAS
	5.1.1.01.0065 - (0000000400)	- CAIXA SAIDAS NAO DESCRIMINADAS
	5.1.1.01.0051 - (0000000310)	- COMBUSTIVEIS (DIESEL)
	5.1.1.01.0035 - (0000000178)	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
	5.1.1.01.0052 - (0000000311)	- COMBUSTIVEL(GASOLINA)
	5.1.1.01.0049 - (0000000289)	- COMPRA MATERIAL RECICLAVEL
	5.1.1.01.0034 - (0000000174)	- CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
	5.1.1.01.0030 - (0000000165)	- CONTRIB. ALIQUOTA SAT
	5.1.1.01.0038 - (0000000187)	- CURSOS/SIMPOSIOS
	5.1.1.01.0059 - (0000000313)	- DEPESAS ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES)
	5.1.1.01.0043 - (0000000283)	- DESPESA COM BALANÇA / PESAGEM
	5.1.1.01.0042 - (0000000282)	- DESPESA COM DESPACHANTE
	5.1.1.01.0025 - (0000000144)	- DESPESAS BAZAR
	5.1.1.01.0028 - (0000000159)	- DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO
	5.1.1.01.0033 - (0000000170)	- DESPESAS C/ CARTÓRIOS
	5.1.1.01.0050 - (0000000308)	- DESPESAS COM ADVOGADO
	5.1.1.01.0068 - (0000000296)	- DESPESAS COM CACHORROS
	5.1.1.01.0066 - (0000000160)	- DESPESAS COM GAS
	5.1.1.01.0023 - (0000000142)	- DESPESAS COM SISTEMA
	5.1.1.01.0016 - (0000000135)	- DESPESAS DE VIAGENS
	5.1.1.01.0020 - (0000000139)	- DESPESAS POSTAIS
	5.1.1.01.0056 - (0000000306)	- DIARIAS COOPERADOS

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000239

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 06/03/2023

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2022

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	5.1.1.01.0018 - (0000000137)	- ENERGIA ELÉTRICA
	5.1.1.01.0067 - (0000000401)	- ENERGIA ELETRICA LEMON
	5.1.1.01.0036 - (0000000179)	- EVENTOS E REUNIÃO
	5.1.1.01.0048 - (0000000288)	- FATURA CARTÃO
	5.1.1.01.0003 - (0000000122)	- FÉRIAS
	5.1.1.01.0008 - (0000000127)	- FGTS
	5.1.1.01.0014 - (0000000133)	- FRETES E CARRETOS DIVERSOS
	5.1.1.01.0047 - (0000000287)	- GAS COMBUSTIVEL
	5.1.1.01.0046 - (0000000286)	- GASTOS COM FARMACIA
	5.1.1.01.0027 - (0000000158)	- HONORARIOS CONTABEIS
	5.1.1.01.0001 - (0000000120)	- HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
	5.1.1.01.0009 - (0000000128)	- HORAS EXTRAS
	5.1.1.01.0015 - (0000000134)	- ICATU SEGUROS VIDA
	5.1.1.01.0021 - (0000000140)	- IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
	5.1.1.01.0011 - (0000000130)	- INDENIZAÇÕES
	5.1.1.01.0007 - (0000000126)	- INSS
	5.1.1.01.0026 - (0000000145)	- INTERNET
	5.1.1.01.0040 - (0000000218)	- LIVROS TÉCNICOS
	5.1.1.01.0058 - (0000000309)	- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E MATERIAIS
	5.1.1.01.0045 - (0000000285)	- MANUTENÇÃO VEÍCULOS
	5.1.1.01.0044 - (0000000284)	- MATERIAL FERRAMENTA USO
	5.1.1.01.0022 - (0000000141)	- MATERIAL PARA CONSUMO
	5.1.1.01.0057 - (0000000307)	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS
	5.1.1.01.0071 - (0000000326)	- MOVEIS
	5.1.1.01.0031 - (0000000167)	- MULTA RESCISÓRIA FGTS
	5.1.1.01.0060 - (0000000314)	- PALESTRAS E OFICINAS
	5.1.1.01.0063 - (0000000320)	- PEDREIRO
	5.1.1.01.0005 - (0000000124)	- PGTO AOS COOPERADOS
	5.1.1.01.0055 - (0000000305)	- PGTO DIARISTA
	5.1.1.01.0006 - (0000000125)	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	5.1.1.01.0061 - (0000000317)	- PSICÓLOGO
	5.1.1.01.0013 - (0000000132)	- PUBLICIDADE E PROPAGANDA
	5.1.1.01.0062 - (0000000318)	- QUOTA PARTE COOPERADOS
	5.1.1.01.0029 - (0000000164)	- REEMBOLSO DESPESAS
	5.1.1.01.0002 - (0000000121)	- SALÁRIOS E ORDENADOS
	5.1.1.01.0070 - (0000000325)	- SEGURANÇA DO TRABALHO
	5.1.1.01.0072 - (0000000331)	- SEGURO VEICULOS
	5.1.1.01.0064 - (0000000231)	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
	5.1.1.01.0039 - (0000000215)	- SERVICOS GRAFICOS
	5.1.1.01.0041 - (0000000254)	- TAXAS E EMOLUMENTOS DE CONSELHO
	5.1.1.01.0017 - (0000000136)	- TELEFONE
	5.1.1.01.0069 - (0000000392)	- UNIFORMES E EPI
	5.1.1.02.0000	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS
	5.1.1.02.0005 - (0000000150)	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
	5.1.1.02.0004 - (0000000149)	- CPMF
	5.1.1.02.0011 - (0000000321)	- DARE SP SEFAZ
	5.1.1.02.0010 - (0000000206)	- I.C.M.S.
	5.1.1.02.0009 - (0000000193)	- I.O.F. IMP S/ OPER. FINANCEIRAS
	5.1.1.02.0008 - (0000000189)	- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR
	5.1.1.02.0001 - (0000000146)	- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000240

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 06/03/2023

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2022

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	5.1.1.02.0002 - (0000000147)	- IPTU
	5.1.1.02.0007 - (0000000184)	- IRRF FONTE NAO RECUPERAVEL
	5.1.1.02.0006 - (0000000166)	- PIS S/ FOLHA PAGAMENTO
	5.1.1.02.0003 - (0000000148)	- TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
	5.1.1.03.0000	- DESPESAS FINANCEIRAS
	5.1.1.03.0009 - (0000000316)	- DEPESAS TARIFAS MAQUINA CAIXA BAZAR
	5.1.1.03.0002 - (0000000152)	- DESCONTOS CONCEDIDOS
	5.1.1.03.0004 - (0000000154)	- DESPESAS BANCÁRIAS
	5.1.1.03.0007 - (0000000292)	- DESPESAS COM PIX
	5.1.1.03.0008 - (0000000293)	- DESPESAS TARIFA TED
	5.1.1.03.0001 - (0000000151)	- JUROS PAGOS
	5.1.1.03.0010 - (0000000319)	- LICENCIAMENTO VEICULOS
	5.1.1.03.0003 - (0000000153)	- MULTAS DIVERSAS
	5.1.1.03.0005 - (0000000200)	- PERDAS APLIC. FINANCEIRAS
	5.1.1.03.0006 - (0000000261)	- PREST. EMPRESTIMO
	5.1.1.04.0000	- DOAÇÕES
	5.1.1.04.0001 - (0000000403)	- DOAÇÕES DIVERSAS
	5.1.1.04.0002 - (0000000390)	- PROJ INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA
	5.1.2.00.0000	- DESPESAS C/ PROJETOS
	5.1.2.02.0000	- PROJETO
	5.1.2.02.0004 - (0000000203)	- BENS PEQUENO VALOR
	5.1.2.02.0005 - (0000000211)	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
	5.1.2.02.0011 - (0000000258)	- ENERGIA ELETRICA
	5.1.2.02.0009 - (0000000255)	- FRETES
	5.1.2.02.0012 - (0000000259)	- INSS COTA PATRONAL
	5.1.2.02.0007 - (0000000214)	- LANCHES/REFEICOES
	5.1.2.02.0010 - (0000000257)	- LIVROS TECNICOS
	5.1.2.02.0002 - (0000000191)	- MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
	5.1.2.02.0006 - (0000000212)	- MATERIAL ESCRITORIO/COPIAS
	5.1.2.02.0003 - (0000000192)	- PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.F.
	5.1.2.02.0013 - (0000000405)	- PROJETO CEAAGRE
	5.1.2.02.0001 - (0000000190)	- SERVICOS PESSOAS JURIDICAS
	5.1.2.02.0008 - (0000000216)	- VIAGENS E ESTADIAS
	5.2.0.00.0000	- INVEST E DESPESAS COM MAT RECICLAVEL
	5.2.1.00.0000	- DESPESAS E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL
	5.2.1.01.0000	- COMPRA E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL
	5.2.1.01.0002 - (0000000407)	- COMPRA MAT RECICLAVEL CNPJ
	5.2.1.01.0001 - (0000000155)	- COMPRA MATERIAL RECICLAVEL CATADOR
	5.2.1.02.0000	- PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
	5.2.1.02.0001 - (0000000156)	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO
	5.3.0.00.0000	- BAZAR ECO
	5.3.1.00.0000	- DESPESAS BAZAR ECO
	5.3.1.01.0000	- DESPESAS E INVESTIMENTOS BAZAR
	5.3.1.01.0001 - (0000000406)	- PRODUTOS PARA O BAZAR
	6.0.0.00.0000	- RESULTADO DO EXERCÍCIO
	6.1.0.00.0000	- RESULTADO DO EXERCÍCIO
	6.1.1.00.0000	- RESULTADO DO EXERCÍCIO
	6.1.1.01.0000	- RESULTADO DO EXERCÍCIO

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000241

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 06/03/2023

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2022

CONTA COD. REDUZIDO DESCRIÇÃO

6.1.1.01.0001 - (0000000157) - RESULTADO DO EXERCÍCIO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Geral

Número de ordem: 0014

O presente Livro Diário Geral possui 000242 páginas numeradas do nº 000001 ao nº 000242 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2022

CRISTIANO ELIAS FERREIRA

Função/cargo: PRESIDENTE

HELIO KAKIHARA ROSSI
CONTABIL:11581868000149

Assinado de forma digital por HELIO
KAKIHARA ROSSI CONTABIL:11581868000149
Dados: 2023.03.16 08:23:11 -03'00'

HELIO KAKIHARA ROSSI

Função/cargo: CONTADOR

CRC/SP nº: 1SP229344/O-9