

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 Veículos | 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 Socioproductiva | 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 Construção | 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'