

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

PÁGINA: 000002

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 01/04/2026

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.977.080,94 D	1.716.575,07	1.766.102,26	2.927.553,75 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.280.099,31 D	1.216.575,07	1.766.102,26	730.572,12 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.280.099,31 D	1.216.575,07	1.766.102,26	730.572,12 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		611,77 D	112,00	70,00	653,77 D
0001 - CAIXA		611,77 D	112,00	70,00	653,77 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		225.066,01 D	1.104.475,24	1.113.139,59	216.401,66 D
0008 - CRESOL AG 1092-8 C/C 29513-2		15.337,64 D	28.069,93	43.407,57	0,00
0009 - CAIXA ECONOMICA 20384		0,00	142.262,02	141.173,27	1.088,75 D
0011 - MAQUINA CAIXA ECONOMICA		2.114,50 D	0,00	0,00	2.114,50 D
0012 - SICREDI 0753-86255-0		33.881,77 D	27.940,46	22.595,92	39.226,31 D
0018 - CEF 2043 - 0 - FUNDO INVESTIMENTO		60.028,88 D	0,00	0,00	60.028,88 D
0020 - CEF 2235-2 EMENDA ALLAN SENCIATTI		3,92 D	0,00	0,00	3,92 D
0023 - CEF 2236-0 VEREADOR NETO TALLARICO		0,00	2.508,50	2.508,50	0,00
0025 - SICREDI 0753 57677-0		0,00	390.021,57	390.021,57	0,00
0027 - CEF 1292 - 577082946-6 - NETO RIBEIRO		52.279,16 D	0,00	0,00	52.279,16 D
0028 - CEF EMENDA BANCADA 57782946-6		0,00	9.384,10	9.141,18	242,92 D
0029 - C6 BANK PROJETO ANCAT S+		61.420,14 D	0,00	2,92	61.417,22 D
0030 - BB 39837-3 PROJ CATAFORTE		0,00	504.288,66	504.288,66	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		855.636,22 D	111.987,83	652.892,67	314.731,38 D
0012 - APLICACAO CAIXA 2038-4		76,85 D	0,61	77,41	0,05 D
0016 - APLICACAO CEF 2203-4		23.750,61 D	0,00	0,00	23.750,61 D
0019 - APLIC SICREDI 86255-0 FINANCIAMENTO		36.036,97 D	0,00	0,00	36.036,97 D
0020 - APLIC CEF 1213 2150-0 (FOMENTO FUNASA)		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
0021 - APLIC SICREDI 0753 57677-0		265.922,58 D	110.548,21	136.581,52	239.889,27 D
0022 - APLIC CEF 1213 1292 - PONTO DE CULTURA		25,44 D	0,00	0,00	25,44 D
0026 - APLIC CAIXA NETO TALLARICO		12.913,01 D	307,97	2.519,21	10.701,77 D
0027 - APLIC CEF EMENDA BANCADA 5770829466		10.622,10 D	32,38	9.425,87	1.228,61 D
0057 - APLIC INVEST BB 39837-3 CATAFORTE		504.288,66 D	1.098,66	504.288,66	1.098,66 D
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		198.785,31 D	0,00	0,00	198.785,31 D
0002 - APLIC INVEST SICREDI 57677-0 18		198.785,31 D	0,00	0,00	198.785,31 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		1.696.981,63 D	500.000,00	0,00	2.196.981,63 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		1.696.981,63 D	500.000,00	0,00	2.196.981,63 D
1.3.2.01 - BENS		1.696.981,63 D	500.000,00	0,00	2.196.981,63 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		530.807,49 D	500.000,00	0,00	1.030.807,49 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.846,11 D	0,00	0,00	14.846,11 D
0007 - VEÍCULOS		1.086.000,00 D	0,00	0,00	1.086.000,00 D
0008 - FERRAMENTAS		934,47 D	0,00	0,00	934,47 D
0009 - SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO		64.393,56 D	0,00	0,00	64.393,56 D
2 - PASSIVO		1.995.004,63 C	0,00	932.549,12	2.927.553,75 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.062.004,63 C	0,00	932.549,12	1.994.553,75 C
2.4.2 - RESERVAS		1.062.004,63 C	0,00	932.549,12	1.994.553,75 C
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS		1.062.004,63 C	0,00	932.549,12	1.994.553,75 C
0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS		1.062.004,63 C	0,00	932.549,12	1.994.553,75 C
2.6 - SUBVENÇÃO A RECEBER		933.000,00 C	0,00	0,00	933.000,00 C
2.6.1 - SUBVENÇÃO CONTA PASSIVA		370.000,00 C	0,00	0,00	370.000,00 C
2.6.1.01 - SUBVENÇÃO A RECEBER FUNASA		370.000,00 C	0,00	0,00	370.000,00 C
0001 - SUBVENÇÃO A RECEBER FUNASA		370.000,00 C	0,00	0,00	370.000,00 C
2.6.2 - SUBVENCAO GOVERNAMENTAL FOMENTO		563.000,00 C	0,00	0,00	563.000,00 C
2.6.2.01 - SUBVENCAO GOV FOMENTO MIN CIDADES		563.000,00 C	0,00	0,00	563.000,00 C
0001 - FOMENTO MIN DAS CIDADES TRANSFERE GOV		563.000,00 C	0,00	0,00	563.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

PÁGINA: 000003

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 01/04/2026

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		4.256.542,95 C	4.542.584,12	286.041,17	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		3.293.402,54 C	3.572.970,60	279.568,06	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		3.293.402,54 C	3.572.970,60	279.568,06	0,00
3.1.1.01 - MATERIAIS RECICLAVEIS		2.431.780,77 C	2.635.606,37	203.825,60	0,00
0001 - VENDA DE MATERIAIS RECICLAVEIS		5.424,00 C	10.009,00	4.585,00	0,00
0012 - DOAÇÕES DIVERSAS		1.101,40 C	1.481,40	380,00	0,00
0013 - VENDAS DE TECIDOS PANOS USADOS		5.041,00 C	6.841,00	1.800,00	0,00
0014 - VENDA RECICLAVEIS PAPEL		1.022.664,65 C	1.107.526,70	84.862,05	0,00
0015 - VENDA RECICLAVEIS PLASTICO		59.431,15 C	60.369,50	938,35	0,00
0016 - VENDA RECICLAVEIS METAL		201.801,82 C	276.541,47	74.739,65	0,00
0017 - VENDA RECICLAVEIS VIDRO		44.790,40 C	50.199,40	5.409,00	0,00
0018 - VENDA RECICLAVEIS EPS		8.940,00 C	10.035,00	1.095,00	0,00
0019 - VENDA RECICLAVEIS OLEO		11.465,00 C	12.613,00	1.148,00	0,00
0021 - VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS		126.811,00 C	141.311,00	14.500,00	0,00
0022 - VENDA RECICLAVEIS EMB LONG VIDA		42.141,59 C	42.141,59	0,00	0,00
0025 - VENDA RECICLAVEIS POLIETILENO		411.153,33 C	419.581,88	8.428,55	0,00
0026 - VENDA RECICLAVEIS APARAS PP		66.015,85 C	66.015,85	0,00	0,00
0028 - VENDA RECICLAVEIS SUCATAS DE BOPP		11.380,00 C	17.320,00	5.940,00	0,00
0029 - VENDA RECICLAVEL PET		411.423,58 C	411.423,58	0,00	0,00
0030 - VENDA RECICLAVEIS BOMBONA PE		2.196,00 C	2.196,00	0,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DO BAZAR		174.343,90 C	193.231,36	18.887,46	0,00
0001 - VENDAS BAZAR PIX		56.590,16 C	62.609,56	6.019,40	0,00
0002 - VENDAS BAZAR MAQUINA		54.498,64 C	60.916,70	6.418,06	0,00
0003 - VENDAS BAZAR DEPOSITOS		51.605,00 C	57.943,00	6.338,00	0,00
0004 - VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO		11.650,10 C	11.762,10	112,00	0,00
3.1.1.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		684.414,37 C	741.269,37	56.855,00	0,00
0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		35.387,12 C	69.670,12	34.283,00	0,00
0010 - PREST SERV PMCB 51/2/2025 I 22/2024 86/		595,00 C	595,00	0,00	0,00
0011 - PREST SERV PREFEITURA TAQUARIVAI		135.432,25 C	158.004,25	22.572,00	0,00
0012 - PREST SERV PMCB - COLETA SELETIVA		513.000,00 C	513.000,00	0,00	0,00
3.1.1.04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNO		2.863,50 C	2.863,50	0,00	0,00
0001 - PREST EDUC AMB PMCB 86/24-22/24-3888-5		1.771,00 C	1.771,00	0,00	0,00
0002 - OFICINA DE EDUCACAO AMBIENTAL		1.092,50 C	1.092,50	0,00	0,00
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		11.315,67 C	11.315,67	0,00	0,00
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		11.315,67 C	11.315,67	0,00	0,00
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		11.315,67 C	11.315,67	0,00	0,00
0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES		499,00 C	499,00	0,00	0,00
0008 - RESTITUIÇÕES		10.816,67 C	10.816,67	0,00	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		46.830,39 C	49.822,23	2.991,84	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		23.430,39 C	25.422,23	1.991,84	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		23.430,39 C	25.422,23	1.991,84	0,00
0002 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.884,01 C	7.675,85	791,84	0,00
0003 - RECEITA DIVERSAS		900,00 C	900,00	0,00	0,00
0005 - ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR RESIDENCIA		3.300,00 C	3.600,00	300,00	0,00
0008 - INTEGRALIZAÇÃO QUOTA COOP RETORNO		4.716,38 C	4.716,38	0,00	0,00
0009 - CURSOS E TREINAMENTO		1.200,00 C	2.100,00	900,00	0,00
0010 - CUSTEIO DE FRETE / TRANSPORTE		6.430,00 C	6.430,00	0,00	0,00
3.3.2 - PATROCINIOS		23.400,00 C	24.400,00	1.000,00	0,00
3.3.2.01 - PATROCINIOS ACAMAR		23.400,00 C	24.400,00	1.000,00	0,00
0002 - PATROCINIO SICREDI		11.000,00 C	12.000,00	1.000,00	0,00
0004 - PATROCINIO		12.400,00 C	12.400,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

PÁGINA: 000004

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 01/04/2026

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.4 - SUBVENÇÃO E EMENDA		904.994,35 C	908.475,62	3.481,27	0,00
3.4.1 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		904.994,35 C	908.475,62	3.481,27	0,00
3.4.1.02 - SUBVENÇÃO/ EMENDA PREFEITURA DE CAPÃO BO		210.708,86 C	210.708,86	0,00	0,00
0004 - EMENDA PMCB T 74/23 - 1509/1/23 - NETO		30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
0006 - EMENDA PMCB ALLAN SENCIATTI		43.819,23 C	43.819,23	0,00	0,00
0010 - EMENDA NETO RIBEIRO		72.110,47 C	72.110,47	0,00	0,00
0011 - EMENDA BANCADA		64.779,16 C	64.779,16	0,00	0,00
3.4.1.03 - PROJETOS E ACORDOS		694.285,49 C	697.766,76	3.481,27	0,00
0002 - PROJ VALORIZA CATADORES- ASSOC CARROCEIR		128.450,93 C	131.932,20	3.481,27	0,00
0003 - ANCAT S+ PROJ VALORIZA - ASSOC CAT NAC		61.545,90 C	61.545,90	0,00	0,00
0004 - PROJETO CATAFORTE , SUDOESTE PAULISTA		504.288,66 C	504.288,66	0,00	0,00
5 - DESPESAS		3.274.466,64 D	344.407,01	3.618.873,65	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		164.782,23 D	14.376,82	179.159,05	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		82.404,76 D	10.053,73	92.458,49	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		16.676,52 D	0,00	16.676,52	0,00
0022 - MATERIAL PARA CONSUMO		16.676,52 D	0,00	16.676,52	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		61.079,24 D	10.053,73	71.132,97	0,00
0002 - IPTU - TLL		666,40 D	0,00	666,40	0,00
0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		810,91 D	0,00	810,91	0,00
0007 - IRRF FONTE NAO RECUPERAVEL		1.106,61 D	52,69	1.159,30	0,00
0009 - I.O.F. IMP S/ OPER. FINANCEIRAS		37,64 D	0,00	37,64	0,00
0011 - SEFAZ ICMS DARE SP		55.942,44 D	10.001,04	65.943,48	0,00
0013 - ISSQN PMCB		1.160,59 D	0,00	1.160,59	0,00
0014 - TAXA ALVARAS PREFEITURA		222,82 D	0,00	222,82	0,00
0015 - COFINS		304,64 D	0,00	304,64	0,00
0016 - IRPJ - IMPOSTO		663,02 D	0,00	663,02	0,00
0017 - CSLL - IMPOSTO		164,17 D	0,00	164,17	0,00
5.1.1.04 - DOAÇÕES		1.199,00 D	0,00	1.199,00	0,00
0001 - DOAÇÕES DIVERSAS		1.199,00 D	0,00	1.199,00	0,00
5.1.1.05 - DESPESAS COM PATROCINIOS		3.450,00 D	0,00	3.450,00	0,00
0001 - PATROCINIOS DE EVENTOS		3.450,00 D	0,00	3.450,00	0,00
5.1.2 - DESPESAS C/ PROJETOS		27.756,16 D	2.500,00	30.256,16	0,00
5.1.2.03 - PROJETO CEAAGRE		7.256,16 D	0,00	7.256,16	0,00
0001 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CEAAGRE		3.178,00 D	0,00	3.178,00	0,00
0002 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM CEAAGRE		807,50 D	0,00	807,50	0,00
0004 - MATERIAIS PRODUTOS P/ CEAAGRE		3.270,66 D	0,00	3.270,66	0,00
5.1.2.04 - SERVIÇOS MELIPONARIO		20.500,00 D	2.500,00	23.000,00	0,00
0001 - SERVIÇO DE ASSESSORIA MELIPONARIO		20.500,00 D	2.500,00	23.000,00	0,00
5.1.3 - DESPESAS DE ESCRITORIO		38.941,04 D	1.373,09	40.314,13	0,00
5.1.3.01 - DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS		38.836,04 D	1.373,09	40.209,13	0,00
0001 - DESPESAS DE ESCRITORIO		17.327,60 D	167,00	17.494,60	0,00
0002 - EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO		21.508,44 D	1.206,09	22.714,53	0,00
5.1.3.02 - DESPESAS DE REGISTRO		105,00 D	0,00	105,00	0,00
0001 - ATOS DE REGISTRO		105,00 D	0,00	105,00	0,00
5.1.4 - DESPESAS INTERNAS COOPERADOS		1.234,27 D	0,00	1.234,27	0,00
5.1.4.01 - DESPESAS LIMPEZA E HIGIENE		1.234,27 D	0,00	1.234,27	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

PÁGINA: 000005

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 01/04/2026

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0001	ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE	1.234,27 D	0,00	1.234,27	0,00
5.1.5	HONORARIOS DE SERVIÇO	14.446,00 D	450,00	14.896,00	0,00
5.1.5.01	HONORARIOS CONTABEIS	14.446,00 D	450,00	14.896,00	0,00
0001	HONORARIOS CONTABEIS	14.446,00 D	450,00	14.896,00	0,00
5.2	INVEST E DESPESAS COM MAT RECICLAVEL	248.148,97 D	7.113,67	255.262,64	0,00
5.2.1	DESPESAS E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL	248.148,97 D	7.113,67	255.262,64	0,00
5.2.1.01	COMPRA E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL	248.148,97 D	7.113,67	255.262,64	0,00
0002	COMPRA MAT RECICLAVEL CNPJ	247.879,57 D	7.113,67	254.993,24	0,00
0004	FRETE PARCERIA PRODUTOS RECICLADOS	269,40 D	0,00	269,40	0,00
5.3	BAZAR ECO	2.086,74 D	0,00	2.086,74	0,00
5.3.1	DESPESAS BAZAR ECO	2.086,74 D	0,00	2.086,74	0,00
5.3.1.01	DESPESAS E INVESTIMENTOS BAZAR	1.300,67 D	0,00	1.300,67	0,00
0001	PRODUTOS PARA O BAZAR	1.200,67 D	0,00	1.200,67	0,00
0003	DESPESAS DO BAZAR	100,00 D	0,00	100,00	0,00
5.3.1.02	MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E REPAROS	786,07 D	0,00	786,07	0,00
0001	REPAROS DE ELETRONICOS E MANUTENÇÃO	786,07 D	0,00	786,07	0,00
5.4	DESPESAS GERAIS COOPERADOS	2.281.723,18 D	267.412,82	2.549.136,00	0,00
5.4.1	PAGAMENTOS GERAIS COOPERADOS	1.975.342,17 D	234.958,28	2.210.300,45	0,00
5.4.1.01	PAGAMENTOS PARA COOPERADOS	1.975.342,17 D	234.958,28	2.210.300,45	0,00
0001	PAGAMENTO DE COOPERADO	1.260.881,84 D	164.756,67	1.425.638,51	0,00
0002	PAGAMENTOS SOBRE COLETA SELETIVA	662.851,69 D	66.207,61	729.059,30	0,00
0004	PGTO DIARISTA NA COOPERATIVA	44.695,62 D	3.994,00	48.689,62	0,00
0006	INTEGRALIZAÇÃO PARTE QUOTA COOP	6.913,02 D	0,00	6.913,02	0,00
5.4.2	CONVENIOS E SEGUROS COOPERADOS	10.857,26 D	807,25	11.664,51	0,00
5.4.2.01	SEGURO CONVENIOS COOPERADOS	7.147,26 D	677,25	7.824,51	0,00
0002	DEBITO SEGURO PJ COB SEG	0,88 D	0,00	0,88	0,00
0003	SEGURO COOPERADOS	7.146,38 D	677,25	7.823,63	0,00
5.4.2.02	CONVENIOS COOPERADOS	3.710,00 D	130,00	3.840,00	0,00
0001	CONVENIO GAS COOPERADOS	3.710,00 D	130,00	3.840,00	0,00
5.4.3	DESPESAS COM ALIMENTOS COOPERATIVA	120.967,19 D	8.735,42	129.702,61	0,00
5.4.3.01	DESPESAS C/ MERCADO COOPERADOS	101.820,46 D	7.337,53	109.157,99	0,00
0001	DESPESAS C/ ALIMENTOS MERCADO EM GERAL	85.152,71 D	6.666,78	91.819,49	0,00
0002	DESPESAS COM PADARIA	7.080,25 D	347,75	7.428,00	0,00
0003	GAS DE COZINHA	5.537,50 D	323,00	5.860,50	0,00
0004	CESTA BASICA	4.050,00 D	0,00	4.050,00	0,00
5.4.3.02	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	19.146,73 D	1.397,89	20.544,62	0,00
0001	REFEIÇÃO DENTRO COOPERATIVA	1.344,00 D	0,00	1.344,00	0,00
0002	REFEIÇÕES FORA DA COOPERATIVA	17.802,73 D	1.397,89	19.200,62	0,00
5.4.4	DESPESAS COM VIAGEM ACAMAR	32.972,07 D	7.132,28	40.104,35	0,00
5.4.4.01	DESPESAS COM VIAGEM	32.972,07 D	7.132,28	40.104,35	0,00
0001	DESPESAS DE VIAGEM E SERV FORA CIDADE	21.007,58 D	6.318,27	27.325,85	0,00
0002	GASTOS COM PEDAGIO	6.728,73 D	814,01	7.542,74	0,00
0003	DESPESAS REFEIÇÕES EM VIAGEM	5.235,76 D	0,00	5.235,76	0,00
5.4.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	112.795,53 D	12.751,20	125.546,73	0,00
5.4.5.01	DESPESAS TRABALHISTAS	112.795,53 D	12.751,20	125.546,73	0,00
0008	INSS	112.795,53 D	12.751,20	125.546,73	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

PÁGINA: 000006

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 01/04/2026

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.4.7 - BENEFÍCIOS E PARCERIAS COOPERADOS		28.788,96 D	3.028,39	31.817,35	0,00
5.4.7.01 - DESPESAS MÉDICA E FARMACIA		13.588,96 D	1.428,39	15.017,35	0,00
0001 - DESPESAS COM FARMACIA		13.588,96 D	1.428,39	15.017,35	0,00
5.4.7.02 - DESPESAS CULTURA E BEM ESTAR COOPERADOS		15.200,00 D	1.600,00	16.800,00	0,00
0001 - GINASTICA LABORAL COOPERADOS		15.200,00 D	1.600,00	16.800,00	0,00
5.5 - DESPESAS BANCARIAS		3.854,16 D	9.017,07	12.871,23	0,00
5.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.713,86 D	518,72	4.232,58	0,00
5.5.1.01 - DESPESAS BANCARIAS EM CONTA		3.713,86 D	518,72	4.232,58	0,00
0001 - DESPESAS BANCARIAS		2.994,87 D	434,72	3.429,59	0,00
0002 - JUROS PAGOS		40,99 D	0,00	40,99	0,00
0005 - DESPESAS TARIFA TED		678,00 D	84,00	762,00	0,00
5.5.2 - DESPESAS CARTAO DE CREDITO		140,30 D	8.498,35	8.638,65	0,00
5.5.2.01 - DESPESAS E FATURAS CARTAO		140,30 D	8.498,35	8.638,65	0,00
0001 - FATURA CARTAO DE CREDITO		140,30 D	8.498,35	8.638,65	0,00
5.6 - DESPESAS SERVIÇOS E CONTAS ACAMAR		284.227,62 D	30.255,42	314.483,04	0,00
5.6.1 - SERVIÇOS E CONTAS A PAGAR COOPERATIVA		20.276,04 D	1.368,63	21.644,67	0,00
5.6.1.01 - DESPESAS CONTAS DA COOPERATIVA		20.276,04 D	1.368,63	21.644,67	0,00
0001 - INTERNET		3.378,84 D	369,70	3.748,54	0,00
0002 - ENERGIA LEMON RENOVAVEL		260,23 D	288,00	548,23	0,00
0003 - ENERGIA ELETRIC ELEKTRO		2.934,47 D	0,00	2.934,47	0,00
0004 - AGUA		11.951,71 D	556,28	12.507,99	0,00
0005 - CUSTOS COM SISTEMAS		1.750,79 D	154,65	1.905,44	0,00
5.6.2 - DESPESAS COMBUSTIVEIS		126.065,32 D	10.162,71	136.228,03	0,00
5.6.2.01 - DESPESAS COMBUSTIVEIS POSTO		109.161,32 D	9.077,71	118.239,03	0,00
0001 - DIESEL		5.060,98 D	0,00	5.060,98	0,00
0002 - GASOLINA		623,05 D	0,00	623,05	0,00
0004 - COMBUSTIVEL (DIVERSOS NOTA)		103.477,29 D	9.077,71	112.555,00	0,00
5.6.2.02 - COMBUSTIVEIS PARA MAQUINAS		16.904,00 D	1.085,00	17.989,00	0,00
0001 - COMBUSTIVEL MAQUINA		16.904,00 D	1.085,00	17.989,00	0,00
5.6.4 - PRESTAÇÃO SERVIÇO E MANUTENCAO LOCAL		39.671,00 D	10.343,00	50.014,00	0,00
5.6.4.01 - PRESTACAO SERV MANUTENCAO INTERNA		39.671,00 D	10.343,00	50.014,00	0,00
0001 - PREST SERVICO MANUT COOPERATIVA		10.402,00 D	881,00	11.283,00	0,00
0002 - PEDREIRO		1.180,00 D	200,00	1.380,00	0,00
0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TERCEIROS		28.089,00 D	9.262,00	37.351,00	0,00
5.6.5 - CUSTOS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO		83.770,76 D	5.669,69	89.440,45	0,00
5.6.5.01 - CONSTRUÇÃO E MATERIAS PARA CONTRUÇÃO		83.770,76 D	5.669,69	89.440,45	0,00
0001 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO		50.599,26 D	5.669,69	56.268,95	0,00
0002 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		33.171,50 D	0,00	33.171,50	0,00
5.6.7 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.207,90 D	77,00	4.284,90	0,00
5.6.7.01 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		4.207,90 D	77,00	4.284,90	0,00
0001 - DESPESA COM PROPAGANDA		594,00 D	77,00	671,00	0,00
0002 - SERVIÇOS GRAFICOS		3.613,90 D	0,00	3.613,90	0,00
5.6.8 - DESPESAS DIVERSAS		3.675,60 D	0,00	3.675,60	0,00
5.6.8.01 - DESPESAS DIVERSAS CUSTO SERVIÇO		300,00 D	0,00	300,00	0,00
0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		300,00 D	0,00	300,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

PÁGINA: 000007

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 01/04/2026

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.6.8.04 - DESPESAS COM ANIMAIS		3.375,60 D	0,00	3.375,60	0,00
0001 - DESPESAS COM CACHORRO		3.375,60 D	0,00	3.375,60	0,00
5.6.9 - EVENTOS E CURSOS		6.561,00 D	2.634,39	9.195,39	0,00
5.6.9.01 - DESPESAS COM EVENTOS		3.261,00 D	2.634,39	5.895,39	0,00
0001 - DESPESAS COM EVENTOS		3.261,00 D	2.634,39	5.895,39	0,00
5.6.9.02 - DESPESAS CURSOS E SIMPOSIOS		3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00
0003 - TREINAMENTOS		3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00
5.7 - ACESSORIAS E SERVIÇOS		38.124,67 D	2.568,85	40.693,52	0,00
5.7.1 - SERVIÇOS RELACIONADOS E ACESSORIAS		4.620,00 D	2.568,85	7.188,85	0,00
5.7.1.01 - SEGURANÇA DO TRABALHO E RELACIONADOS		4.620,00 D	2.568,85	7.188,85	0,00
0001 - SEGURANÇA DO TRABALHO		4.620,00 D	2.568,85	7.188,85	0,00
5.7.2 - DESPESAS COM CARTORIO		135,00 D	0,00	135,00	0,00
5.7.2.01 - DESPESAS CARTORIO E DOCUMENTOS		135,00 D	0,00	135,00	0,00
0001 - DESPESAS COM CARTORIO		135,00 D	0,00	135,00	0,00
5.7.3 - DESPESAS COM ADVOGADOS		33.369,67 D	0,00	33.369,67	0,00
5.7.3.01 - CUSTOS E GASTOS ADVOCATÍCIOS		33.369,67 D	0,00	33.369,67	0,00
0001 - DESPESAS ADVOGADO		33.369,67 D	0,00	33.369,67	0,00
5.8 - VEICULOS		145.377,57 D	10.889,29	156.266,86	0,00
5.8.1 - VEICULOS		129.713,02 D	10.689,29	140.402,31	0,00
5.8.1.01 - GASTOS COM VEICULOS		129.713,02 D	10.689,29	140.402,31	0,00
0001 - SEGURO DE VEICULOS		18.770,43 D	690,30	19.460,73	0,00
0002 - PEÇAS E PRODUTOS VEICULOS		36.014,86 D	6.232,92	42.247,78	0,00
0003 - MANUTENCAO DE VEICULOS		53.990,70 D	3.376,19	57.366,89	0,00
0004 - IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS		17.786,03 D	0,00	17.786,03	0,00
0007 - RASTREAMENTO DE VEICULOS		3.151,00 D	389,88	3.540,88	0,00
5.8.2 - FRETES E CARRETOS		15.664,55 D	200,00	15.864,55	0,00
5.8.2.01 - DESPESAS COM FRETES E CARRETOS DIVERSOS		15.664,55 D	200,00	15.864,55	0,00
0001 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		15.664,55 D	200,00	15.864,55	0,00
5.9 - MAQUINAS E FERRAMENTAS MAT USO COOPERATI		106.141,50 D	2.773,07	108.914,57	0,00
5.9.1 - MAQ E EQUIP USO INTERNO COOPER		32.629,80 D	0,00	32.629,80	0,00
5.9.1.01 - MAQUINAS P/ USO INTERNO		32.629,80 D	0,00	32.629,80	0,00
0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO		27.623,80 D	0,00	27.623,80	0,00
0003 - ALUGUEL MAQUINAS/EQUIP USO ACAMAR		5.006,00 D	0,00	5.006,00	0,00
5.9.2 - PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS		28.487,28 D	0,00	28.487,28	0,00
5.9.2.01 - MANUTENÇÃO MAQUINAS		28.487,28 D	0,00	28.487,28	0,00
0001 - PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO MAQUINAS		5.638,28 D	0,00	5.638,28	0,00
0002 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE MAQUINAS		22.849,00 D	0,00	22.849,00	0,00
5.9.3 - EQUIPAMENTOS PARA USO		17.018,92 D	1.673,07	18.691,99	0,00
5.9.3.01 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.018,92 D	1.673,07	18.691,99	0,00
0001 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS USO GERAL		11.551,49 D	1.673,07	13.224,56	0,00
0002 - MATERIAIS E FERRAMENTOS P/ USO		5.467,43 D	0,00	5.467,43	0,00
5.9.4 - EPIS EQUIPAMENTOS USO COOPERADOS		18.078,88 D	0,00	18.078,88	0,00
5.9.4.01 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		18.078,88 D	0,00	18.078,88	0,00
0001 - EPI USO COOPERADOS		18.078,88 D	0,00	18.078,88	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

PÁGINA: 000008

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 01/04/2026

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.9.5 - INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA ACAMAR		9.926,62 D	1.100,00	11.026,62	0,00
5.9.5.01 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS E OBRAS		9.926,62 D	1.100,00	11.026,62	0,00
0001 - SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO		9.926,62 D	1.100,00	11.026,62	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	4.542.584,12	4.542.584,12	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	4.542.584,12	4.542.584,12	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	4.542.584,12	4.542.584,12	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	4.542.584,12	4.542.584,12	0,00
0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	4.542.584,12	4.542.584,12	0,00
Total do ATIVO		2.927.553,75 D	Total do PASSIVO		2.927.553,75 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		2.927.553,75 D			2.927.553,75 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 2025 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