

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01 - MATERIAIS RECICLAVEIS

| | |
|---|----------------|
| 3.1.1.01.0001 - VENDA DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 10.009,00 C |
| 3.1.1.01.0012 - DOAÇÕES DIVERSAS | 1.481,40 C |
| 3.1.1.01.0013 - VENDAS DE TECIDOS PANOS USADOS | 6.841,00 C |
| 3.1.1.01.0014 - VENDA RECICLAVEIS PAPEL | 1.107.526,70 C |
| 3.1.1.01.0015 - VENDA RECICLAVEIS PLASTICO | 60.369,50 C |
| 3.1.1.01.0016 - VENDA RECICLAVEIS METAL | 276.541,47 C |
| 3.1.1.01.0017 - VENDA RECICLAVEIS VIDRO | 50.199,40 C |
| 3.1.1.01.0018 - VENDA RECICLAVEIS EPS | 10.035,00 C |
| 3.1.1.01.0019 - VENDA RECICLAVEIS OLEO | 12.613,00 C |
| 3.1.1.01.0021 - VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS | 141.311,00 C |
| 3.1.1.01.0022 - VENDA RECICLAVEIS EMB LONG VIDA | 42.141,59 C |
| 3.1.1.01.0025 - VENDA RECICLAVEIS POLIETILENO | 419.581,88 C |
| 3.1.1.01.0026 - VENDA RECICLAVEIS APARAS PP | 66.015,85 C |
| 3.1.1.01.0028 - VENDA RECICLAVEIS SUCATAS DE BOPP | 17.320,00 C |
| 3.1.1.01.0029 - VENDA RECICLAVEL PET | 411.423,58 C |
| 3.1.1.01.0030 - VENDA RECICLAVEIS BOMBONA PE | 2.196,00 C |

MATERIAIS RECICLAVEIS

2.635.606,37 C

3.1.1.02 - VENDAS DO BAZAR

| | |
|--|-------------|
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS BAZAR PIX | 62.609,56 C |
| 3.1.1.02.0002 - VENDAS BAZAR MAQUINA | 60.916,70 C |
| 3.1.1.02.0003 - VENDAS BAZAR DEPOSITOS | 57.943,00 C |
| 3.1.1.02.0004 - VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO | 11.762,10 C |

VENDAS DO BAZAR

193.231,36 C

3.1.1.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

| | |
|--|--------------|
| 3.1.1.03.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 69.670,12 C |
| 3.1.1.03.0010 - PREST SERV PMCB 51/2/2025 I 22/202 | 595,00 C |
| 3.1.1.03.0011 - PREST SERV PREFEITURA TAQUARIVAI | 158.004,25 C |
| 3.1.1.03.0012 - PREST SERV PMCB - COLETA SELETIVA | 513.000,00 C |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

741.269,37 C

3.1.1.04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNO

| | |
|--|------------|
| 3.1.1.04.0001 - PREST EDUC AMB PMCB 86/24-22/24-38 | 1.771,00 C |
| 3.1.1.04.0002 - OFICINA DE EDUCACAO AMBIENTAL | 1.092,50 C |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNO

2.863,50 C

3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS

3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS

3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

| | |
|--|-------------|
| 3.2.1.01.0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES | 499,00 C |
| 3.2.1.01.0008 - RESTITUIÇÕES | 10.816,67 C |

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

11.315,67 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

| | |
|--|------------|
| 3.3.1.01.0002 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA | 7.675,85 C |
| 3.3.1.01.0003 - RECEITA DIVERSAS | 900,00 C |
| 3.3.1.01.0005 - ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR RESIDENCIA | 3.600,00 C |
| 3.3.1.01.0008 - INTEGRALIZAÇÃO QUOTA COOP RETORNO | 4.716,38 C |
| 3.3.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTO | 2.100,00 C |
| 3.3.1.01.0010 - CUSTEIO DE FRETE / TRANSPORTE | 6.430,00 C |

RECEITAS FINANCEIRAS

25.422,23 C

3.3.2 - PATROCINIOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2025

| | |
|---|-----------------------|
| 3.3.2.01 - PATROCINIOS ACAMAR | |
| 3.3.2.01.0002 - PATROCINIO SICREDI | 12.000,00 C |
| 3.3.2.01.0004 - PATROCINIO | 12.400,00 C |
| PATROCINIOS ACAMAR | 24.400,00 C |
| 3.4 - SUBVENÇÃO E EMENDA | |
| 3.4.1 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS | |
| 3.4.1.02 - SUBVENÇÃO/ EMENDA PREFEITURA DE CAPÃO BO | |
| 3.4.1.02.0004 - EMENDA PMCB T 74/23 - 1509/1/23 - | 30.000,00 C |
| 3.4.1.02.0006 - EMENDA PMCB ALLAN SENCIATTI | 43.819,23 C |
| 3.4.1.02.0010 - EMENDA NETO RIBEIRO | 72.110,47 C |
| 3.4.1.02.0011 - EMENDA BANCADA | 64.779,16 C |
| SUBVENÇÃO/ EMENDA PREFEITURA DE CAPÃO B | 210.708,86 C |
| 3.4.1.03 - PROJETOS E ACORDOS | |
| 3.4.1.03.0002 - PROJ VALORIZA CATADORES- ASSOC CAR | 131.932,20 C |
| 3.4.1.03.0003 - ANCAT S+ PROJ VALORIZA - ASSOC CAT | 61.545,90 C |
| 3.4.1.03.0004 - PROJETO CATAFORTE , SUDOESTE PAULI | 504.288,66 C |
| PROJETOS E ACORDOS | 697.766,76 C |
| Total de RECEITAS | 4.542.584,12 C |
| (=) RECEITA LÍQUIDA | 4.542.584,12 C |
| (=) SUPERÁVIT BRUTO | 4.542.584,12 C |
| 5 - DESPESAS | |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | |
| 5.1.1.01 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | |
| 5.1.1.01.0022 - MATERIAL PARA CONSUMO | 16.676,52 D |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 16.676,52 D |
| 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |
| 5.1.1.02.0002 - IPTU - TLL | 666,40 D |
| 5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 810,91 D |
| 5.1.1.02.0007 - IRRF FONTE NAO RECUPERAVEL | 1.159,30 D |
| 5.1.1.02.0009 - I.O.F. IMP S/ OPER. FINANCEIRAS | 37,64 D |
| 5.1.1.02.0011 - SEFAZ ICMS DARE SP | 65.943,48 D |
| 5.1.1.02.0013 - ISSQN PMCB | 1.160,59 D |
| 5.1.1.02.0014 - TAXA ALVARAS PREFEITURA | 222,82 D |
| 5.1.1.02.0015 - COFINS | 304,64 D |
| 5.1.1.02.0016 - IRPJ - IMPOSTO | 663,02 D |
| 5.1.1.02.0017 - CSLL - IMPOSTO | 164,17 D |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 71.132,97 D |
| 5.1.1.04 - DOAÇÕES | |
| 5.1.1.04.0001 - DOAÇÕES DIVERSAS | 1.199,00 D |
| DOAÇÕES | 1.199,00 D |
| 5.1.1.05 - DESPESAS COM PATROCINIOS | |
| 5.1.1.05.0001 - PATROCINIOS DE EVENTOS | 3.450,00 D |
| DESPESAS COM PATROCINIOS | 3.450,00 D |
| 5.1.2 - DESPESAS C/ PROJETOS | |
| 5.1.2.03 - PROJETO CEAAGRE | |
| 5.1.2.03.0001 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CEAAGRE | 3.178,00 D |
| 5.1.2.03.0002 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM CEAAGRE | 807,50 D |
| 5.1.2.03.0004 - MATERIAIS PRODUTOS P/ CEAAGRE | 3.270,66 D |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2025

| | |
|---|----------------|
| PROJETO CEAAGRE | 7.256,16 D |
| 5.1.2.04 - SERVIÇOS MELIPONARIO | |
| 5.1.2.04.0001 - SERVIÇO DE ACESSORIA MELIPONARIO | 23.000,00 D |
| SERVIÇOS MELIPONARIO | 23.000,00 D |
| 5.1.3 - DESPESAS DE ESCRITORIO | |
| 5.1.3.01 - DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS | |
| 5.1.3.01.0001 - DESPESAS DE ESCRITORIO | 17.494,60 D |
| 5.1.3.01.0002 - EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO | 22.714,53 D |
| DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS | 40.209,13 D |
| 5.1.3.02 - DESPESAS DE REGISTRO | |
| 5.1.3.02.0001 - ATOS DE REGISTRO | 105,00 D |
| DESPESAS DE REGISTRO | 105,00 D |
| 5.1.4 - DESPESAS INTERNAS COOPERADOS | |
| 5.1.4.01 - DESPESAS LIMPEZA E HIGIENE | |
| 5.1.4.01.0001 - ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE | 1.234,27 D |
| DESPESAS LIMPEZA E HIGIENE | 1.234,27 D |
| 5.1.5 - HONORARIOS DE SERVIÇO | |
| 5.1.5.01 - HONORARIOS CONTABEIS | |
| 5.1.5.01.0001 - HONORARIOS CONTABEIS | 14.896,00 D |
| HONORARIOS CONTABEIS | 14.896,00 D |
| 5.2 - INVEST E DESPESAS COM MAT RECICLAVEL | |
| 5.2.1 - DESPESAS E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL | |
| 5.2.1.01 - COMPRA E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL | |
| 5.2.1.01.0002 - COMPRA MAT RECICLAVEL CNPJ | 254.993,24 D |
| 5.2.1.01.0004 - FRETE PARCERIA PRODUTOS RECICLADOS | 269,40 D |
| COMPRA E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL | 255.262,64 D |
| 5.3 - BAZAR ECO | |
| 5.3.1 - DESPESAS BAZAR ECO | |
| 5.3.1.01 - DESPESAS E INVESTIMENTOS BAZAR | |
| 5.3.1.01.0001 - PRODUTOS PARA O BAZAR | 1.200,67 D |
| 5.3.1.01.0003 - DESPESAS DO BAZAR | 100,00 D |
| DESPESAS E INVESTIMENTOS BAZAR | 1.300,67 D |
| 5.3.1.02 - MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E REPAROS | |
| 5.3.1.02.0001 - REPAROS DE ELETRONICOS E MANUTENÇÃO | 786,07 D |
| MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E REPAROS | 786,07 D |
| 5.4 - DESPESAS GERAIS COOPERADOS | |
| 5.4.1 - PAGAMENTOS GERAIS COOPERADOS | |
| 5.4.1.01 - PAGAMENTOS PARA COOPERADOS | |
| 5.4.1.01.0001 - PAGAMENTO DE COOPERADO | 1.425.638,51 D |
| 5.4.1.01.0002 - PAGAMENTOS SOBRE COLETA SELETIVA | 729.059,30 D |
| 5.4.1.01.0004 - PGTO DIARISTA NA COOPERATIVA | 48.689,62 D |
| 5.4.1.01.0006 - INTEGRALIZAÇÃO PARTE QUOTA COOP | 6.913,02 D |
| PAGAMENTOS PARA COOPERADOS | 2.210.300,45 D |
| 5.4.2 - CONVENIOS E SEGUROS COOPERADOS | |
| 5.4.2.01 - SEGURO CONVENIOS COOPERADOS | |
| 5.4.2.01.0002 - DEBITO SEGURO PJ COB SEG | 0,88 D |
| 5.4.2.01.0003 - SEGURO COOPERADOS | 7.823,63 D |
| SEGURO CONVENIOS COOPERADOS | 7.824,51 D |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2025

| | |
|--|--------------|
| 5.4.2.02 - CONVENIOS COOPERADOS | |
| 5.4.2.02.0001 - CONVENIO GAS COOPERADOS | 3.840,00 D |
| CONVENIOS COOPERADOS | 3.840,00 D |
| 5.4.3 - DESPESAS COM ALIMENTOS COOPERATIVA | |
| 5.4.3.01 - DESPESAS C/ MERCADO COOPERADOS | |
| 5.4.3.01.0001 - DESPESAS C/ ALIMENTOS MERCADO EM G | 91.819,49 D |
| 5.4.3.01.0002 - DESPESAS COM PADARIA | 7.428,00 D |
| 5.4.3.01.0003 - GAS DE COZINHA | 5.860,50 D |
| 5.4.3.01.0004 - CESTA BASICA | 4.050,00 D |
| DESPESAS C/ MERCADO COOPERADOS | 109.157,99 D |
| 5.4.3.02 - REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO | |
| 5.4.3.02.0001 - REFEIÇÃO DENTRO COOPERATIVA | 1.344,00 D |
| 5.4.3.02.0002 - REFEIÇÕES FORA DA COOPERATIVA | 19.200,62 D |
| REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO | 20.544,62 D |
| 5.4.4 - DESPESAS COM VIAGEM ACAMAR | |
| 5.4.4.01 - DESPESAS COM VIAGEM | |
| 5.4.4.01.0001 - DESPESAS DE VIAGEM E SERV FORA CID | 27.325,85 D |
| 5.4.4.01.0002 - GASTOS COM PEDAGIO | 7.542,74 D |
| 5.4.4.01.0003 - DESPESAS REFEIÇÕES EM VIAGEM | 5.235,76 D |
| DESPESAS COM VIAGEM | 40.104,35 D |
| 5.4.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | |
| 5.4.5.01 - DESPESAS TRABALHISTAS | |
| 5.4.5.01.0008 - INSS | 125.546,73 D |
| DESPESAS TRABALHISTAS | 125.546,73 D |
| 5.4.7 - BENEFICIOS E PARCERIAS COOPERADOS | |
| 5.4.7.01 - DESPESAS MÉDICA E FARMACIA | |
| 5.4.7.01.0001 - DESPESAS COM FARMACIA | 15.017,35 D |
| DESPESAS MÉDICA E FARMACIA | 15.017,35 D |
| 5.4.7.02 - DESPESAS CULTURA E BEM ESTAR COOPERADOS | |
| 5.4.7.02.0001 - GINASTICA LABORAL COOPERADOS | 16.800,00 D |
| DESPESAS CULTURA E BEM ESTAR COOPERADO | 16.800,00 D |
| 5.5 - DESPESAS BANCARIAS | |
| 5.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS | |
| 5.5.1.01 - DESPESAS BANCARIAS EM CONTA | |
| 5.5.1.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS | 3.429,59 D |
| 5.5.1.01.0002 - JUROS PAGOS | 40,99 D |
| 5.5.1.01.0005 - DESPESAS TARIFA TED | 762,00 D |
| DESPESAS BANCARIAS EM CONTA | 4.232,58 D |
| 5.6 - DESPESAS SERVIÇOS E CONTAS ACAMAR | |
| 5.6.1 - SERVIÇOS E CONTAS A PAGAR COOPERATIVA | |
| 5.6.1.01 - DESPESAS CONTAS DA COOPERATIVA | |
| 5.6.1.01.0001 - INTERNET | 3.748,54 D |
| 5.6.1.01.0002 - ENERGIA LEMON RENOVAVEL | 548,23 D |
| 5.6.1.01.0003 - ENERGIA ELETRIC ELEKTRO | 2.934,47 D |
| 5.6.1.01.0004 - AGUA | 12.507,99 D |
| 5.6.1.01.0005 - CUSTOS COM SISTEMAS | 1.905,44 D |
| DESPESAS CONTAS DA COOPERATIVA | 21.644,67 D |
| 5.6.2 - DESPESAS COMBUSTIVEIS | |
| 5.6.2.01 - DESPESAS COMBUSTIVEIS POSTO | |
| 5.6.2.01.0001 - DIESEL | 5.060,98 D |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2025

| | |
|--|--------------|
| 5.6.2.01.0002 - GASOLINA | 623,05 D |
| 5.6.2.01.0004 - COMBUSTIVEL (DIVERSOS NOTA) | 112.555,00 D |
| DESPESAS COMBUSTIVEIS POSTO | 118.239,03 D |
| 5.6.2.02 - COMBUSTIVEIS PARA MAQUINAS | |
| 5.6.2.02.0001 - COMBUSTIVEL MAQUINA | 17.989,00 D |
| COMBUSTIVEIS PARA MAQUINAS | 17.989,00 D |
| 5.6.4 - PRESTAÇÃO SERVIÇO E MANUTENCAO LOCAL | |
| 5.6.4.01 - PRESTACAO SERV MANUTENCAO INTERNA | |
| 5.6.4.01.0001 - PREST SERVICO MANUT COOPERATIVA | 11.283,00 D |
| 5.6.4.01.0002 - PEDREIRO | 1.180,00 D |
| 5.6.4.01.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TERCEIROS | 37.351,00 D |
| PRESTACAO SERV MANUTENCAO INTERNA | 49.814,00 D |
| 5.6.5 - CUSTOS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | |
| 5.6.5.01 - CONSTRUÇÃO E MATERIAS PARA CONTRUÇÃO | |
| 5.6.5.01.0001 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO / MANUTE | 56.268,95 D |
| 5.6.5.01.0002 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO | 33.171,50 D |
| CONSTRUÇÃO E MATERIAS PARA CONTRUÇÃO | 89.440,45 D |
| 5.6.7 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | |
| 5.6.7.01 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | |
| 5.6.7.01.0001 - DESPESA COM PROPAGANDA | 671,00 D |
| 5.6.7.01.0002 - SERVIÇOS GRAFICOS | 3.613,90 D |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 4.284,90 D |
| 5.6.8 - DESPESAS DIVERSAS | |
| 5.6.8.01 - DESPESAS DIVERSAS CUSTO SERVIÇO | |
| 5.6.8.01.0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 300,00 D |
| DESPESAS DIVERSAS CUSTO SERVIÇO | 300,00 D |
| 5.6.8.04 - DESPESAS COM ANIMAIS | |
| 5.6.8.04.0001 - DESPESAS COM CACHORRO | 3.375,60 D |
| DESPESAS COM ANIMAIS | 3.375,60 D |
| 5.6.9 - EVENTOS E CURSOS | |
| 5.6.9.01 - DESPESAS COM EVENTOS | |
| 5.6.9.01.0001 - DESPESAS COM EVENTOS | 5.895,39 D |
| DESPESAS COM EVENTOS | 5.895,39 D |
| 5.6.9.02 - DESPESAS CURSOS E SIMPOSIOS | |
| 5.6.9.02.0003 - TREINAMENTOS | 3.300,00 D |
| DESPESAS CURSOS E SIMPOSIOS | 3.300,00 D |
| 5.7 - ACESSORIAS E SERVIÇOS | |
| 5.7.1 - SERVIÇOS RELACIONADOS E ACESSORIAS | |
| 5.7.1.01 - SEGURANÇA DO TRABALHO E RELACIONADOS | |
| 5.7.1.01.0001 - SEGURANÇA DO TRABALHO | 7.188,85 D |
| SEGURANÇA DO TRABALHO E RELACIONADOS | 7.188,85 D |
| 5.7.2 - DESPESAS COM CARTORIO | |
| 5.7.2.01 - DESPESAS CARTORIO E DOCUMENTOS | |
| 5.7.2.01.0001 - DESPESAS COM CARTORIO | 135,00 D |
| DESPESAS CARTORIO E DOCUMENTOS | 135,00 D |
| 5.7.3 - DESPESAS COM ADVOGADOS | |
| 5.7.3.01 - CUSTOS E GASTOS ADVOCATÍCIOS | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2025

| | |
|--|--------------|
| 5.7.3.01.0001 - DESPESAS ADVOGADO | 33.369,67 D |
| CUSTOS E GASTOS ADVOCATÍCIOS | 33.369,67 D |
| 5.8 - VEICULOS | |
| 5.8.1 - VEICULOS | |
| 5.8.1.01 - GASTOS COM VEICULOS | |
| 5.8.1.01.0001 - SEGURO DE VEICULOS | 19.460,73 D |
| 5.8.1.01.0002 - PEÇAS E PRODUTOS VEICULOS | 42.247,78 D |
| 5.8.1.01.0003 - MANUTENCAO DE VEICULOS | 57.366,89 D |
| 5.8.1.01.0004 - IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS | 17.786,03 D |
| 5.8.1.01.0007 - RASTREAMENTO DE VEICULOS | 3.540,88 D |
| GASTOS COM VEICULOS | 140.402,31 D |
| 5.8.2 - FRETES E CARRETOS | |
| 5.8.2.01 - DESPESAS COM FRETES E CARRETOS DIVERSOS | |
| 5.8.2.01.0001 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS | 15.864,55 D |
| DESPESAS COM FRETES E CARRETOS DIVERSO | 15.864,55 D |
| 5.9 - MAQUINAS E FERRAMENTAS MAT USO COOPERATI | |
| 5.9.1 - MAQ E EQUIP USO INTERNO COOPER | |
| 5.9.1.01 - MAQUINAS P/ USO INTERNO | |
| 5.9.1.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO | 27.623,80 D |
| 5.9.1.01.0003 - ALUGUEL MAQUINAS/EQUIP USO ACAMAR | 5.006,00 D |
| MAQUINAS P/ USO INTERNO | 32.629,80 D |
| 5.9.2 - PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS | |
| 5.9.2.01 - MANUTENÇÃO MAQUINAS | |
| 5.9.2.01.0001 - PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO MAQUINAS | 5.638,28 D |
| 5.9.2.01.0002 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE MAQUINAS | 22.849,00 D |
| MANUTENÇÃO MAQUINAS | 28.487,28 D |
| 5.9.3 - EQUIPAMENTOS PARA USO | |
| 5.9.3.01 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |
| 5.9.3.01.0001 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS USO GER | 13.224,56 D |
| 5.9.3.01.0002 - MATERIAIS E FERRAMENTOS P/ USO | 5.467,43 D |
| EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 18.691,99 D |
| 5.9.4 - EPIS EQUIPAMENTOS USO COOPERADOS | |
| 5.9.4.01 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | |
| 5.9.4.01.0001 - EPI USO COOPERADOS | 18.078,88 D |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 18.078,88 D |
| 5.9.5 - INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA ACAMAR | |
| 5.9.5.01 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS E OBRAS | |
| 5.9.5.01.0001 - SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO | 11.026,62 D |
| MAQUINAS / EQUIPAMENTOS E OBRAS | 11.026,62 D |

Total de DESPESAS

3.610.035,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2025

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

932.549,12 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

932.549,12 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada 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