

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

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	300,00 C
3.1.1.01.0003 - DOAÇÕES CONDICIONAIS	21.620,00 C
3.1.1.01.0012 - DOAÇÕES DIVERSAS	1.490,02 C
3.1.1.01.0013 - VENDAS DE PANOS USADOS	4.442,40 C
3.1.1.01.0014 - VENDA RECICLAVEIS PAPEL	281.183,09 C
3.1.1.01.0015 - VENDA RECICLAVEIS PLASTICO	332.191,88 C
3.1.1.01.0016 - VENDA RECICLAVEIS METAL	171.815,83 C
3.1.1.01.0017 - VENDA RECICLAVEIS VIDRO	43.469,60 C
3.1.1.01.0018 - VENDA RECICLAVEIS EPS	6.324,00 C
3.1.1.01.0019 - VENDA RECICLAVEIS OLEO	13.185,00 C
3.1.1.01.0021 - VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS	42.587,20 C
3.1.1.01.0022 - VENDA RECICLAVEIS EMB LONG VIDA	17.850,00 C
3.1.1.01.0025 - VENDA RECICLAVEIS POLIETILENO	151.056,00 C
3.1.1.01.0026 - VENDA RECICLAVEIS APARAS PP	10.072,36 C
3.1.1.01.0027 - VENDA RECICLA APARA CARTAO FIBRA L	7.716,20 C
3.1.1.01.0028 - VENDA RECICLAVEIS SUCATAS DE BOPP	23.600,00 C
MATERIAIS RECICLAVEIS	1.128.903,58 C
3.1.1.02 - VENDAS DO BAZAR	
3.1.1.02.0001 - VENDAS BAZAR PIX	34.406,19 C
3.1.1.02.0002 - VENDAS BAZAR MAQUINA	50.928,61 C
3.1.1.02.0003 - VENDAS BAZAR DEPOSITOS	92.584,50 C
3.1.1.02.0004 - VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO	38.625,09 C
VENDAS DO BAZAR	216.544,39 C
3.1.1.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
3.1.1.03.0001 - PREST SERV PMCB 103/2022 170	76.000,00 C
3.1.1.03.0002 - PRESTACAO DE SERVIÇO IWRC COLETA	48.579,83 C
3.1.1.03.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20.004,05 C
3.1.1.03.0004 - PREST SERV PMCB 103/2022 172/2022	117.665,26 C
3.1.1.03.0005 - PREST SERV PMCB 236/2023 236/2023	80.000,00 C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	342.249,14 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	16.808,93 C
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	16.808,93 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	26.722,03 C
3.3.1.01.0003 - RECEITA DIVERSAS	203,78 C
3.3.1.01.0005 - ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR RESIDENCIA	5.300,00 C
3.3.1.01.0006 - ENTRADAS NAO DESCRIMINADAS	779,31 C
RECEITAS FINANCEIRAS	33.005,12 C
3.3.2 - PATROCINIOS	
3.3.2.01 - PATROCINIOS ACAMAR	
3.3.2.01.0002 - PATROCINIO SICREDI	12.000,00 C
3.3.2.01.0003 - PATROCINIO PREFEITURA	5.910,00 C
PATROCINIOS ACAMAR	17.910,00 C
3.4 - SUBVENÇÃO E EMENDA	
3.4.1 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/12/2023

3.4.1.02 - SUBVENÇÃO/ EMENDA PREFEITURA DE CAPÃO...	
3.4.1.02.0001 - EMENDA PMCB T 71/23 - 1507/1/23 -	40.000,00 C
3.4.1.02.0002 - EMENDA PMCB T 73/23 - 1510/1/23 -	5.000,00 C
3.4.1.02.0003 - EMENDA PMCB T 75/23 - 1511/1/23 -	5.000,00 C
3.4.1.02.0004 - EMENDA PMCB T 74/23 - 1509/1/23 -	10.000,00 C
3.4.1.02.0005 - EMENDA PMCB T 72/23 - 1508/1/23 -	10.000,00 C
SUBVENÇÃO/ EMENDA PREFEITURA DE...	70.000,00 C
3.4.1.03 - PROJETOS E ACORDOS	
3.4.1.03.0001 - PROJETO SUZANO	45.961,62 C
3.4.1.03.0002 - PROJ VALORIZA CATADORES- ASSOC CAR	3.139,50 C
PROJETOS E ACORDOS	49.101,12 C
3.4.1.04 - EMENDA DEPUTADO FEDERAL	
3.4.1.04.0001 - EMENDA DEPUTADO FEDERAL VITOR LIPP	100.000,00 C
3.4.1.04.0002 - EMENDA DEPUTADO FREDERICO DAVILLA	100.000,00 C
EMENDA DEPUTADO FEDERAL	200.000,00 C
Total de RECEITAS	2.074.522,28 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.074.522,28 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.074.522,28 C
5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.01.0001 - DEVOLUÇÃO VALOR CHEQUE	1.832,28 D
5.1.1.01.0002 - ACIDENTES E CORSERTOS TERCEIROS	1.600,00 D
5.1.1.01.0022 - MATERIAL PARA CONSUMO	3.235,70 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.667,98 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0007 - IRRF FONTE NAO RECUPERAVEL	2.730,73 D
5.1.1.02.0011 - SEFAZ ICMS DARE SP	5.001,32 D
5.1.1.02.0012 - CREA SP	96,62 D
5.1.1.02.0013 - ISSQN PMCB	708,67 D
5.1.1.02.0014 - TAXA ALVARAS PREFEITURA	205,56 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.742,90 D
5.1.1.04 - DOAÇÕES	
5.1.1.04.0001 - DOAÇÕES DIVERSAS	1.030,00 D
DOAÇÕES	1.030,00 D
5.1.2 - DESPESAS C/ PROJETOS	
5.1.2.02 - PROJETO	
5.1.2.02.0003 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.F.	3.274,53 D
5.1.2.02.0006 - MATERIAL ESCRITORIO/COPIAS	30,00 D
PROJETO	3.304,53 D
5.1.2.03 - PROJETO CEAAGRE	
5.1.2.03.0001 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CEAAGRE	115.281,81 D
5.1.2.03.0003 - SERVIÇOS GERAIS CEAAGRE	880,00 D
5.1.2.03.0004 - MATERIAIS PRODUTOS P/ CEAAGRE	77.700,84 D
5.1.2.03.0005 - MELIPONARIO / APICULTURA ABELHAS	9.200,00 D
5.1.2.03.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CEAAGRE	12.199,00 D
5.1.2.03.0008 - SERVIÇO DE BIOLOGA	11.500,00 D
PROJETO CEAAGRE	226.761,65 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: 31/12/2023

5.1.3 - DESPESAS DE ESCRITORIO	
5.1.3.01 - DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS	
5.1.3.01.0001 - DESPESAS DE ESCRITORIO	1.226,25 D
5.1.3.01.0002 - EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO	2.562,01 D
DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS	3.788,26 D
5.1.3.02 - DESPESAS DE REGISTRO	
5.1.3.02.0001 - ATOS DE REGISTRO	266,89 D
DESPESAS DE REGISTRO	266,89 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	4.087,20 D
DESPESAS LIMPEZA E HIGIENE	4.087,20 D
5.1.5 - HONORARIOS DE SERVIÇO	
5.1.5.01 - HONORARIOS CONTABEIS	
5.1.5.01.0001 - HONORARIOS CONTABEIS	4.101,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	4.101,00 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	
5.2.1.01.0001 - COMPRA MATERIAL RECICLAVEL...	3.232,36 D
5.2.1.01.0002 - COMPRA MAT RECICLAVEL CNPJ	61.582,30 D
5.2.1.01.0004 - FRETE PARCERIA PRODUTOS...	79.516,55 D
COMPRA E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL	144.331,21 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	777,30 D
5.3.1.01.0002 - PRODUTOS P/ USO MANUTENÇÃO BAZAR	201,23 D
DESPESAS E INVESTIMENTOS BAZAR	978,53 D
5.3.1.02 - MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E REPAROS	
5.3.1.02.0001 - REPAROS DE ELETRONICOS E...	1.618,88 D
MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E REPAROS	1.618,88 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	704.159,21 D
5.4.1.01.0002 - PAGAMENTOS SOBRE COLETA SELETIVA	207.841,87 D
5.4.1.01.0004 - PGTO DIARISTA NA COOPERATIVA	23.116,18 D
PAGAMENTOS PARA COOPERADOS	935.117,26 D
5.4.2 - CONVENIOS E SEGUROS COOPERADOS	
5.4.2.01 - SEGURO CONVENIOS COOPERADOS	
5.4.2.01.0001 - CONVENIO ICATU SEGURO DE VIDA	3.991,71 D
5.4.2.01.0002 - DEBITO SEGURO PJ COB SEG	0,48 D
5.4.2.01.0003 - SEGURO COOPERADOS	3.249,71 D
SEGURO CONVENIOS COOPERADOS	7.241,90 D
5.4.2.02 - CONVENIOS COOPERADOS	
5.4.2.02.0001 - CONVENIO GAS COOPERADOS	3.835,00 D
5.4.2.02.0003 - AUXILIOS A COOPERADOS EM GERAL	2.500,00 D
CONVENIOS COOPERADOS	6.335,00 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: 31/12/2023

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	41.695,72 D
5.4.3.01.0002 - DESPESAS COM PADARIA	6.512,10 D
5.4.3.01.0003 - GAS DE COZINHA	4.330,00 D
5.4.3.01.0004 - CESTA BASICA	10.220,00 D
DESPESAS C/ MERCADO COOPERADOS	62.757,82 D
5.4.3.02 - REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	
5.4.3.02.0001 - REFEIÇÃO DENTRO COOPERATIVA	240,00 D
5.4.3.02.0002 - REFEIÇÕES FORA DA COOPERATIVA	315,50 D
REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	555,50 D
5.4.4 - DESPESAS COM VIAGEM ACAMAR	
5.4.4.01 - DESPESAS COM VIAGEM	
5.4.4.01.0001 - DESPESAS DE VIAGEM EM GERAL	13.324,13 D
5.4.4.01.0002 - GASTOS COM PEDAGIO	316,80 D
5.4.4.01.0003 - DESPESAS REFEIÇÕES EM VIAGEM	4.938,21 D
DESPESAS COM VIAGEM	18.579,14 D
5.4.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
5.4.5.01 - DESPESAS TRABALHISTAS	
5.4.5.01.0004 - FGTS	7.920,00 D
5.4.5.01.0006 - ASSISTENCIA MEDICA	288,00 D
5.4.5.01.0008 - INSS	90.825,60 D
DESPESAS TRABALHISTAS	99.033,60 D
5.4.7 - BENEFICIOS E PARCERIAS COOPERADOS	
5.4.7.01 - DESPESAS MÉDICA E FARMACIA	
5.4.7.01.0001 - DESPESAS COM FARMACIA	12.041,78 D
DESPESAS MÉDICA E FARMACIA	12.041,78 D
5.4.7.02 - DESPESAS CULTURA E BEM ESTAR...	
5.4.7.02.0001 - GINASTICA LABORAL COOPERADOS	3.200,00 D
DESPESAS CULTURA E BEM ESTAR...	3.200,00 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	2.350,59 D
5.5.1.01.0002 - JUROS PAGOS	28,65 D
5.5.1.01.0005 - DESPESAS TARIFA TED	66,00 D
5.5.1.01.0007 - MAQUINA AZULZINHA CAIXA DESPESAS	575,02 D
DESPESAS BANCARIAS EM CONTA	3.020,26 D
5.5.2 - DESPESAS CARTAO DE CREDITO	
5.5.2.01 - DESPESAS E FATURAS CARTAO	
5.5.2.01.0001 - FATURA CARTAO DE CREDITO	456,60 D
DESPESAS E FATURAS CARTAO	456,60 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	2.785,46 D
5.6.1.01.0002 - ENERGIA LEMON RENOVAVEL	10.893,62 D
5.6.1.01.0003 - ENERGIA ELETRIC ELEKTRO	3.651,52 D
5.6.1.01.0004 - AGUA	8.377,12 D
5.6.1.01.0005 - CUSTOS COM SISTEMAS	680,00 D
DESPESAS CONTAS DA COOPERATIVA	26.387,72 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: 31/12/2023

5.6.2 - DESPESAS COMBUSTIVEIS	
5.6.2.01 - DESPESAS COMBUSTIVEIS POSTO	
5.6.2.01.0001 - DIESEL	12.674,44 D
5.6.2.01.0002 - GASOLINA	200,18 D
5.6.2.01.0003 - ETANOL	155,71 D
5.6.2.01.0004 - COMBUSTIVEL (DIVERSOS NOTA)	47.649,64 D
DESPESAS COMBUSTIVEIS POSTO	60.679,97 D
5.6.2.02 - COMBUSTIVEIS PARA MAQUINAS	
5.6.2.02.0001 - COMBUSTIVEL MAQUINA	12.025,00 D
COMBUSTIVEIS PARA MAQUINAS	12.025,00 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	26.423,81 D
5.6.4.01.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TERCEIROS	595,00 D
PRESTACAO SERV MANUTENCAO INTERNA	27.018,81 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	1.896,28 D
CONSTRUÇÃO E MATERIAS PARA CONTRUÇÃO	1.896,28 D
5.6.7 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
5.6.7.01 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
5.6.7.01.0002 - SERVIÇOS GRAFICOS	1.839,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.839,00 D
5.6.8 - DESPESAS DIVERSAS	
5.6.8.01 - DESPESAS DIVERSAS CUSTO SERVIÇO	
5.6.8.01.0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	188,80 D
DESPESAS DIVERSAS CUSTO SERVIÇO	188,80 D
5.6.8.02 - DESPESAS DE ENVIOS E POSTAIS	
5.6.8.02.0001 - DESPESAS POSTAIS	23,85 D
DESPESAS DE ENVIOS E POSTAIS	23,85 D
5.6.8.04 - DESPESAS COM ANIMAIS	
5.6.8.04.0001 - DESPESAS COM CACHORRO	2.533,80 D
DESPESAS COM ANIMAIS	2.533,80 D
5.6.9 - EVENTOS E CURSOS	
5.6.9.01 - DESPESAS COM EVENTOS	
5.6.9.01.0001 - DESPESAS COM EVENTOS	4.079,80 D
DESPESAS COM EVENTOS	4.079,80 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	3.151,03 D
SEGURANÇA DO TRABALHO E RELACIONADOS	3.151,03 D
5.7.2 - DESPESAS COM CARTORIO	
5.7.2.01 - DESPESAS CARTORIO E DOCUMENTOS	
5.7.2.01.0001 - DESPESAS COM CARTORIO	175,00 D
DESPESAS CARTORIO E DOCUMENTOS	175,00 D
5.8 - VEICULOS	
5.8.1 - VEICULOS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.8.1.01 - GASTOS COM VEICULOS	
5.8.1.01.0001 - SEGURO DE VEICULOS	4.443,07 D
5.8.1.01.0002 - PEÇAS E PRODUTOS VEICULOS	5.773,15 D
5.8.1.01.0003 - MANUTENCAO DE VEICULOS	44.176,38 D
5.8.1.01.0004 - IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS	2.662,21 D
5.8.1.01.0005 - TAXAS E DESPESAS BANCARIAS VEICULO	958,27 D
5.8.1.01.0006 - MULTAS VEICULOS	156,18 D
GASTOS COM VEICULOS	58.169,26 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	3.459,54 D
DESPESAS COM FRETES E CARRETOS...	3.459,54 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	
5.9.1.01.0001 - COMPRA MAQUINAS COOPERATIVA	7.213,75 D
5.9.1.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO	22.674,26 D
5.9.1.01.0003 - ALUGUEL MAQUINAS/EQUIP USO ACAMAR	610,01 D
MAQUINAS P/ USO INTERNO	30.498,02 D
5.9.2 - PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS	
5.9.2.01 - MANUTENÇÃO MAQUINAS	
5.9.2.01.0001 - PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO MAQUINAS	18.920,17 D
5.9.2.01.0002 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	14.704,00 D
MANUTENÇÃO MAQUINAS	33.624,17 D
5.9.3 - EQUIPAMENTOS PARA USO	
5.9.3.01 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
5.9.3.01.0001 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS USO...	4.237,82 D
5.9.3.01.0002 - MATERIAIS E FERRAMENTOS P/ USO	3.730,49 D
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.968,31 D
5.9.4 - EPIS EQUIPAMENTOS USO COOPERADOS	
5.9.4.01 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	
5.9.4.01.0001 - EPI USO COOPERADOS	7.586,89 D
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	7.586,89 D
5.9.5 - INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA ACAMAR	
5.9.5.01 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS E OBRAS	
5.9.5.01.0001 - SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO	66.030,00 D
MAQUINAS / EQUIPAMENTOS E OBRAS	66.030,00 D
Total de DESPESAS	1.901.353,14 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: 31/12/2023

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	173.169,14 C
---------------------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	173.169,14 C
------------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 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