

BALANÇO PATRIMONIAL

0047 COOPERPOSSE - COOPERATIVA DOS COLETORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CNPJ: 08.706.538/0001-28

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	108.191,27 D	PATRIMONIO LIQUIDO	108.191,27 C
DISPONIVEL	43.881,80 D	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	108.191,27 C
BENS NUMERARIOS	833,96 D	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	108.191,27 C
CAIXA GERAL	833,96 D	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	108.191,27 C
APLICACOES FINANC.DE LIQ.IMEDIATA	43.047,84 D		
APLICACOES BANCO DO BRASIL	11,01 D		
APLICACAO SANTANDER	43.036,83 D		
ATIVO PERMANENTE	64.309,47 D		
INVESTIMENTOS	20,00 D		
OUTROS INVESTIMENTOS	20,00 D		
CAPITAL INTEG.POR SUBSCRICAO	20,00 D		
IMOBILIZADO	64.289,47 D		
BENS MOVEIS	102.289,47 D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.724,50 D		
MOVEIS,UTENSILIOS E CELULARES	3.458,00 D		
VEICULOS	53.000,00 D		
EQUIPAMENTOS DE PROCESS.ELETR.	5.468,07 D		
TELEFONES CELULARES	2.638,90 D		
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	38.000,00 C		
DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICU	38.000,00 C		
TOTAL DO ATIVO.....	108.191,27 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.191,27 C

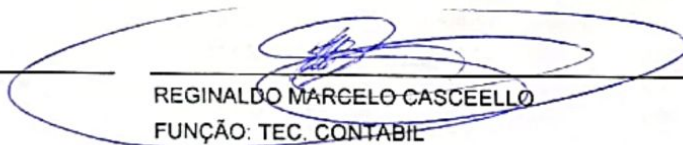
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

Maria Luiza de Paula

MARIA LUIZA DE PAULA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 137.980.088-92



REGINALDO MARCELO-CASCÉELLO

FUNÇÃO: TEC. CONTABIL

CPF: 172.689.858-00

TC/CRC: 1SP185679/O-1

BALANCETE ANALÍTICO0047 COOPERPOSSE - COOPERATIVA DOS COLETORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE

CNPJ: 08.706.538/0001-28

FOLHA: 000001

DATA: 27/01/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		129.875,59 D	172.375,47	194.059,79	108.191,27 D
1.1.1 - DISPONIVEL		66.865,12 D	171.076,47	194.059,79	43.881,80 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		66.865,12 D	171.076,47	194.059,79	43.881,80 D
(0000000001) 0001 - CAIXA GERAL		910,62 D	2.000,00	2.076,66	833,96 D
		910,62 D	2.000,00	2.076,66	833,96 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	124.101,85	124.101,85	0,00
(0000000005) 0003 - BANCO SANTANDER AG 0383 C/C 2247-3		0,00	93.789,36	93.789,36	0,00
(0000000675) 0004 - BANCO DO BRASIL AG4527 C/C 15079-7		0,00	30.312,49	30.312,49	0,00
1.1.1.03 - APLICACOES FINANC.DE LIQ.IMEDIATA		65.954,50 D	44.974,62	67.881,28	43.047,84 D
(0000000009) 0001 - APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		182,96 D	15.001,76	15.173,71	11,01 D
(0000000672) 0002 - APLICAÇÃO SANTANDER		65.771,54 D	29.972,86	52.707,57	43.036,83 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		63.010,47 D	1.299,00	0,00	64.309,47 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1.3.1.07 - OUTROS INVESTIMENTOS		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
(0000000671) 0005 - CAPITAL INTEG.POR SUBSCRIÇÃO		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		62.990,47 D	1.299,00	0,00	64.289,47 D
1.3.2.04 - BENS MOVEIS		100.990,47 D	1.299,00	0,00	102.289,47 D
(0000000603) 0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		37.724,50 D	0,00	0,00	37.724,50 D
(0000000604) 0003 - MOVEIS,UTENSILIOS E CELULARES		2.159,00 D	1.299,00	0,00	3.458,00 D
(0000000605) 0004 - VEICULOS		53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00 D
(0000000601) 0005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESS.ELETR.DADOS		5.468,07 D	0,00	0,00	5.468,07 D
(0000000667) 0008 - TELEFONES CELULARES		2.638,90 D	0,00	0,00	2.638,90 D
1.3.2.10 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
(0000000097) 0005 - DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
2 - PASSIVO		199.274,29 C	0,00	0,00	199.274,29 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		199.274,29 C	0,00	0,00	199.274,29 C
2.4.5 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		199.274,29 C	0,00	0,00	199.274,29 C
2.4.5.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		199.274,29 C	0,00	0,00	199.274,29 C
(0000000628) 0001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		199.274,29 C	0,00	0,00	199.274,29 C
3 - CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS		610.695,73 D	77.783,46	0,00	688.479,19 D
3.2 - CUSTOS DE PRODUÇÃO/SERVIÇOS/MERCADORIAS		523.774,85 D	61.635,25	0,00	585.410,10 D
3.2.1 - CUSTOS DIRETOS		523.774,85 D	61.635,25	0,00	585.410,10 D
3.2.1.01 - MAO DE OBRA DIRETA		298.386,01 D	41.187,94	0,00	339.573,95 D
(0000000375) 0002 - SALARIOS E ORDENADOS		298.386,01 D	41.187,94	0,00	339.573,95 D
3.2.1.02 - SERVICOS DE TERCEIROS		74.369,95 D	8.310,00	0,00	82.679,95 D
(0000000387) 0002 - SERVIÇOS PRESTADOS-PESSOA JURIDICA		1.412,70 D	0,00	0,00	1.412,70 D
(0000000610) 0004 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA-FISICA		72.957,25 D	8.310,00	0,00	81.267,25 D
3.2.1.03 - GASTOS GERAIS		151.018,89 D	12.137,31	0,00	163.156,20 D
(0000000676) 0001 - SISTEMA- SITE- PROGRAMA		616,00 D	154,00	0,00	770,00 D
(0000000392) 0005 - AGUA		393,61 D	39,01	0,00	432,62 D
(0000000393) 0006 - ENERGIA ELETRICA		3.835,50 D	506,65	0,00	4.342,15 D
(0000000397) 0010 - UNIFORMES E UTILIDADES		33.290,00 D	3.000,00	0,00	36.290,00 D
(0000000398) 0011 - VALE REFEICAO - CESTA BASICA		42.789,00 D	4.170,00	0,00	46.959,00 D
(0000000400) 0013 - PEQUENAS DESPESAS		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000403) 0016 - LANCHES E REFEIÇÕES		4.393,54 D	41,66	0,00	4.435,20 D

LANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

47 COOPERPOSSE - COOPERATIVA DOS COLETORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE

DATA: 27/01/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CNPJ: 08.706.538/0001-28

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000404)	0017 - MATERIAL CONSUMO-USO COOPERPOSSE	7.135,94 D	289,64	0,00	7.425,58 D
(0000000405)	0018 - MANUT./CONCERTO DE VEICULOS	10.239,03 D	903,30	0,00	11.142,33 D
(0000000408)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRITORIO	511,73 D	0,00	0,00	511,73 D
(0000000422)	0022 - MANUT.REPAROS MAQS. E EQUIPAMENTOS	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00 D
(0000000558)	0026 - TELEFONE	909,81 D	81,91	0,00	991,72 D
(0000000649)	0028 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42.154,73 D	2.951,14	0,00	45.105,87 D
(0000000666)	0038 - DESPESA COM BOMBEIROS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
(0000000669)	0039 - CERTIFICADO DIGITAL	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000673)	0040 - DESPESAS C/EXTINTORES	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3.6 -	DESPESAS OPERACIONAIS	86.920,88 D	16.148,21	0,00	103.069,09 D
3.6.1 -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.926,95 D	15.453,11	0,00	90.380,06 D
3.6.1.03 -	DESPESAS GERAIS	74.926,95 D	15.453,11	0,00	90.380,06 D
(0000000230)	0004 - MANUT.E CONSERV.DE MOVEIS E UTENSIL	0,00	160,00	0,00	160,00 D
(0000000233)	0007 - FRETES E CARRETOS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000235)	0009 - ALUGUEIS	69.000,00 D	6.300,00	0,00	75.300,00 D
(0000000240)	0014 - DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	16,35 D	0,00	0,00	16,35 D
(0000000258)	0032 - MULTAS DE TRANSITO	296,40 D	0,00	0,00	296,40 D
(0000000357)	0039 - MANUTENÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES	0,00	7.013,38	0,00	7.013,38 D
(0000000366)	0041 - DESPESAS C/ CONFRATERNIZACAO	4.411,59 D	1.539,20	0,00	5.950,79 D
(0000000369)	0042 - EMBRATEL E INTERNET	802,61 D	162,53	0,00	965,14 D
(0000000374)	0044 - DESPESAS C/ DESPACHANTE	0,00	278,00	0,00	278,00 D
3.6.3 -	DESPESAS FINANCEIRAS	5.129,66 D	600,26	0,00	5.729,92 D
3.6.3.01 -	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	5.129,66 D	600,26	0,00	5.729,92 D
(0000000266)	0002 - JUROS E COMISSOES BANCARIAS	5.123,54 D	600,26	0,00	5.723,80 D
(0000000356)	0009 - I.O.F.	6,12 D	0,00	0,00	6,12 D
3.6.5 -	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.864,27 D	94,84	0,00	6.959,11 D
3.6.5.01 -	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	6.864,27 D	94,84	0,00	6.959,11 D
(0000000281)	0006 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	178,02 D	0,00	0,00	178,02 D
(0000000282)	0007 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.604,18 D	89,59	0,00	6.693,77 D
(0000000283)	0008 - IR-FONTE NAO COMPENSAVEL	67,07 D	5,25	0,00	72,32 D
(0000000284)	0009 - OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
4 -	CONTAS DE RESULTADO	541.297,03 C	0,00	56.099,14	597.396,17 C
4.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS	541.297,03 C	0,00	56.099,14	597.396,17 C
4.1.1 -	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	540.844,32 C	0,00	56.087,04	596.931,36 C
4.1.1.02 -	VENDAS DE MERCADORIAS	540.844,32 C	0,00	56.087,04	596.931,36 C
(0000000620)	0001 - VENDA DE MATERIAS RECICLAVEIS	405.844,32 C	0,00	41.087,04	446.931,36 C
(0000000664)	0003 - REPASSE PREFEITURA	135.000,00 C	0,00	15.000,00	150.000,00 C
4.1.3 -	RECEITAS FINANCEIRAS	452,71 C	0,00	12,10	464,81 C
4.1.3.01 -	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	452,71 C	0,00	12,10	464,81 C
(0000000316)	0004 - RENDIMENTOS S/ APLICAC.FINANCEIRAS	452,71 C	0,00	12,10	464,81 C
Total do ATIVO		108.191,27 D	Total do PASSIVO		199.274,29 C
Total de CONTAS DE RESULTADO - DES		688.479,19 D	Total de CONTAS DE RESULTADO		597.396,17 C
Somatórias		796.670,46 D			796.670,46 C

BALANÇETE ANALÍTICO

7 COOPERPOSSE - COOPERATIVA DOS COLETORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DE
ANTONIO ANTONIO DE POSSE
CNPJ: 08.706.538/0001-28

FOLHA: 000003
DATA: 27/01/2023
MÊS/ANO: 12/2022

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	91.083,02 C
Total de Déficit do Período	21.684,32 D	Total de Déficit Acumulado	91.083,02 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

Maria Luiza de Paula

MARIA LUIZA DE PAULA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 137.980.088-92

Reginaldo Marcelo Casceello

REGINALDO MARCELO CASCEELLO
FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
CPF: 172.689.858-00
TC/CRC: 1SP185679/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0047 COOPERPOSSE - COOPERATIVA DOS COLETORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CNPJ: 08.706.538/0001-28

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

4 - CONTAS DE RESULTADO	597.396,17 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	597.396,17 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	596.931,36 C
4.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS	596.931,36 C
4.1.1.02.0001 - VENDA DE MATERIAS RECICLAVEIS	446.931,36 C
4.1.1.02.0003 - REPASSE PREFEITURA	150.000,00 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	464,81 C
4.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	464,81 C
4.1.3.01.0004 - RENDIMENTOS S/ APLICAC.FINANCEIRAS	464,81 C
Total de CONTAS DE RESULTADO	597.396,17 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	597.396,17 C
(=) LUCRO BRUTO	597.396,17 C
3 - CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	688.479,19 D
3.2 - CUSTOS DE PRODUÇÃO/SERVIÇOS/MERCADORIAS	585.410,10 D
3.2.1 - CUSTOS DIRETOS	585.410,10 D
3.2.1.01 - MAO DE OBRA DIRETA	339.573,95 D
3.2.1.01.0002 - SALARIOS E ORDENADOS	339.573,95 D
3.2.1.02 - SERVICOS DE TERCEIROS	82.679,95 D
3.2.1.02.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS-PESSOA JURIDICA	1.412,70 D
3.2.1.02.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA-FISICA	81.267,25 D
3.2.1.03 - GASTOS GERAIS	163.156,20 D
3.2.1.03.0001 - SISTEMA- SITE- PROGRAMA	770,00 D
3.2.1.03.0005 - AGUA	432,62 D
3.2.1.03.0006 - ENERGIA ELETRICA	4.342,15 D
3.2.1.03.0010 - UNIFORMES E UTILIDADES	36.290,00 D
3.2.1.03.0011 - VALE REFEICAO - CESTA BASICA	46.959,00 D
3.2.1.03.0013 - PEQUENAS DESPESAS	150,00 D
3.2.1.03.0016 - LANCHES E REFEIÇÕES	4.435,20 D
3.2.1.03.0017 - MATERIAL CONSUMO-USO COOPERPOSSE	7.425,58 D
3.2.1.03.0018 - MANUT./CONCERTO DE VEICULOS	11.142,33 D
3.2.1.03.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRITORIO	511,73 D
3.2.1.03.0022 - MANUT.REPAROS MAQS. E...	3.040,00 D
3.2.1.03.0026 - TELEFONE	991,72 D
3.2.1.03.0028 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	45.105,87 D
3.2.1.03.0038 - DESPESA COM BOMBEIROS	800,00 D
3.2.1.03.0039 - CERTIFICADO DIGITAL	280,00 D
3.2.1.03.0040 - DESPESAS C/EXTINTORES	480,00 D
3.6 - DESPESAS OPERACIONAIS	103.069,09 D
3.6.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.380,06 D
3.6.1.03 - DESPESAS GERAIS	90.380,06 D
3.6.1.03.0004 - MANUT.E CONSERV.DE MOVEIS E UTENSI	160,00 D
3.6.1.03.0007 - FRETES E CARRETOS	400,00 D
3.6.1.03.0009 - ALUGUEIS	75.300,00 D
3.6.1.03.0014 - DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	16,35 D
3.6.1.03.0032 - MULTAS DE TRANSITO	296,40 D
3.6.1.03.0039 - MANUTENÇÕES E MATERIAIS DE ...	7.013,38 D
3.6.1.03.0041 - DESPESAS C/ CONFRATERNIZACAO	5.950,79 D
3.6.1.03.0042 - EMBRATTEL E INTERNET	965,14 D
3.6.1.03.0044 - DESPESAS C/ DESPACHANTE	278,00 D
3.6.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.729,92 D
3.6.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	5.729,92 D
3.6.3.01.0002 - JUROS E COMISSOES BANCARIAS	5.723,80 D
3.6.3.01.0009 - I.O.F.	6,12 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0047 COOPERPOSSE - COOPERATIVA DOS COLETORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CNPJ: 08.706.538/0001-28

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

3.6.5 - DESPESAS TRIBUTARIAS	6.959,11 D
3.6.5.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	6.959,11 D
3.6.5.01.0006 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	178,02 D
3.6.5.01.0007 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.693,77 D
3.6.5.01.0008 - IR-FONTE NAO COMPENSAVEL	72,32 D
3.6.5.01.0009 - OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	15,00 D

Total de CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	688.479,19 D
---	--------------

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	91.083,02 D
--------------------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

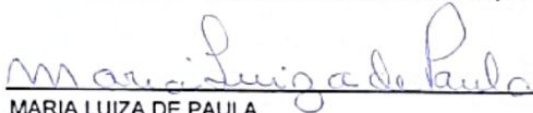
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	91.083,02 D
--	-------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	91.083,02 D
-----------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.



MARIA LUIZA DE PAULA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 137.980.088-92



REGINALDO MARCELO CASABELLO
FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
CPF: 172.689.858-00
TC/CRC: 1SP185679/O-1