

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.182.197,37
ATIVO CIRCULANTE	317.605,98
BANCOS	188.095,86
CAIXA EC. FEDERAL - AG 0249 C/C 053337-7	380,24
BANCO ITAU SA - AG 0170 C/C 49565-9	25.241,11
SICCOB COOPERCREDI 4280-3 C/C 6624-9	162.474,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.853,01
APLICAÇÕES CDB/RDB	120.853,01
FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.657,11
CAPITAL COOPER CREDI	8.657,11
REALIZAVEL	672.333,15
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	3.000,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.000,00
SUBVENÇÕES A RECEBER	669.333,15
SUBVENÇÕES A RECEBER	669.333,15
ATIVO PERMANENTE	192.258,24
IMOBILIZADO	192.258,24
MOVEIS E EQUIPTOS INFORMATICA	172.634,74
MAQUINAS E EQUIPTOS	1.499,00
MOBILIARIO	18.124,50

PASSIVO

PASSIVO	1.182.197,37
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.793,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.793,14
SALARIOS PAGAR	12.793,14
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	23.328,89
ENCARGOS SOCIAIS	10.299,72
INSS A RECOLHER S/ SALARIOS	6.425,59
FGTS A RECOLHER	2.264,14
PIS A RECOLHER	372,36
IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	1.237,63
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.029,17
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	10.757,88
VALE TRANSPORTES	2.271,29
CONTRIBUIÇÕES	5.988,70
CONTRIBUIÇÕES CENTRAIS SINDICAIS	5.988,70
CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES	2.449,70
CNTTL	1.302,00
FEDERAÇÃO ESTADUAL DOS TRABALHADORES	2.237,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	484.281,69
SUBVENÇÕES A REALIZAR	484.281,69
CONVÊNIOS SÃO PAULO	6.683,54
PLENA	22.663,05
PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	149.057,95
UNIMED SANTOS	270.488,67
ASSISTENCIA HAPVIDA A PAGAR	7.910,70
ODONTO PREV	3.133,80
FARMA E CIA	7.420,79
VIDA CLASS	209,00
SANTA CASA	16.003,07

RENO ALE
17.711.625-0
PRESIDENTE

Edmilson Luis Dias
CRC-SP 297161/O-5
CPF: 089.076.928-40

CNPJ: 66.662.297/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

REEMBOLSO ODONTO (DR. DIOGO/RICARDO)	711,12
MATERIAIS EM GERAL	279,51
MATERIAL ESCRITORIO	279,51
SUPRIMENTO DE INFORMATICA	279,51
EDIFICIOS	73.891,78
SEDE SÃO PAULO	66.621,59
ALUGUEL A PAGAR	7.879,43
AGUA E ESGOTO	132,06
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	860,58
ENERGIA ELETRICA	474,66
COMPANHIA DE GÁS	38,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	4.500,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	30.150,01
SERVIÇOS DE SEGURANÇA A PAGAR	325,42
IRRF S ALUGUEL	1.284,80
NATERIAL LIMPEZA/MATERIAL ESCRITORIO	749,47
DESPESAS DIVERSAS	11.555,96
IRRF S ALUGUEL SEDE	1.285,20
DESPESAS COM JORNALISTA	7.386,00
SUBSEDE SANTOS	7.270,19
ALUGUEL	2.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	228,99
TELEFONE	201,25
SERVIÇOS DE FAXINA	615,00
ALUGUEL DE QUADRA	1.200,00
ASSESSORIA UNIMED (ALLEVIARE)	2.704,89
ASSESSORIA PLANO SANTA CASA (ALLEVIARE)	320,06
TARIFAS BANCÁRIAS	1.076,90
TARIFAS BANCARIAS	1.076,90
TARIFAS BANCO ITAU	639,55
TARIFAS SICOOB	437,35
RESULTADOS	580.556,76
PATRIMONIO SOCIAL	580.556,76
SUPERAVIT ACUMULADO	632.369,56
RESERVA DE LUCRO	433.914,24
PREJUIZO	(485.727,04)

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.182.197,37 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, cento e noventa e sete Reais e trinta e sete Centavos)

Presidente

RENO ALE

CPF: 368.396.391-34

Contador

Edmilson Luis Dias

CT CRC: 297161/0-5

Edmilson Luis Dias
CRC-SP 297161/0-5
CPF: 089.076.028-40

CNPJ: 66.662.297/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

CONTAS RESULTADO

RECEITAS GERAIS	7.774.365,38 C
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	7.774.365,38 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.657,64 C
RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU	0,53 C
RENDIMENTO COOPER CREDI	8.657,11 C
Despesa	
DIRETORIA	208.520,80 D
LANCHES E REFEIÇÕES	19.221,86 D
CONDUÇÃO E TRANSPORTES	562,89 D
DESP VIAGEM	14.237,25 D
GENEOS ALIMENTICIOS	1.141,66 D
DESP C/ HOSPEDAGEM	7.630,93 D
DESPESAS GERAIS	15.280,12 D
BRINDES	200,00 D
BEBIDAS E REFRIGERANTES	218,00 D
DESPESAS C/ PEDAGIO	30,20 D
REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	115.242,19 D
REEMBOLSO DE DESPESAS PRESIDÊNCIA	22.685,43 D
REEMBOLSO DE DESPESAS INFORMATICA	716,27 D
REEMBOLSO DE DESPESAS COMUNICAÇÃO	11.354,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	689.843,17 D
SALARIO	193.354,61 D
INDENIZAÇÕES	24.113,75 D
FERIAS	15.954,01 D
VALE TRANSPORTE	15.421,58 D
CONVENIOS MEDICOS	154.055,02 D
BENEFICIOS	266.981,82 D
CONVENIOS ODONTOLOGICOS	5.027,10 D
REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS	7.093,42 D
CONDUÇÃO/TRANSPORTE PUBLICO	522,79 D
ASSISTENCIA HAPVIDA	3.697,66 D
EMPRESTIMO FUNCIONARIO	554,41 D
SEGURO FUNCIONÁRIO	3.067,00 D
INFRAESTRUTURA	218.060,25 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	5.588,26 D
ALUGUEL	119.604,72 D
AGUA E ESGOTO	1.746,22 D
ENERGIA ELETRICA	6.101,33 D
ALUGUEL MAQ COPIADORA	850,87 D
SUPRIMENTO DE INFORMATICA	10.922,41 D
AGUA MINERAL	277,00 D
MEDICAMENTOS	119,40 D
MATERIAL COPA E COZINHA	5.937,19 D
GAS NATURAL	339,97 D
DESP COM CERTIFICADO DIGITAL	419,00 D
MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE INFORMATICA	3.730,42 D
LOCAÇÃO DE EQUIPTOS	1.917,38 D
BENS DE PEQUENOS VALOR	6.934,19 D
CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SANTOS	3.844,92 D
DESPESAS GERAIS	48.126,97 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.600,00 D

RENO ALE
17.711.625-0
PRESIDENTE

Edmilson Luis Dias
CRC-SP 29716/10-5
CPF: 089.076.028-70

CNPJ: 66.662.297/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

EDIFÍCIOS	101.290,58 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.774,47 D
MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS	26.080,43 D
IMPOSTOS E TAXAS	221,96 D
SISTEMA DE SEGURANÇA	297,84 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	961,11 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	67.700,00 D
INTERNET/TV/TELEFONE/	282,72 D
MATERIAL LIMPEZA / ESCRITÓRIO	749,47 D
TELEFONE	577,86 D
CONTAS DE GÁS	38,00 D
CONTA DE ENERGIA	474,66 D
CONTAS DE AGUA	132,06 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	85.609,13 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.816,69 D
MULTAS DE TRÂNSITO	1.057,59 D
DESPESA COM ESTACIONAMENTO	912,10 D
PEDAGIOS	7.850,47 D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44.082,29 D
DESP COM TAXI	2.889,99 D
COMUNICAÇÃO	112.399,56 D
TELEFONES	23.015,76 D
MANUTENÇÃO DE TELEFONES	250,00 D
JORNAIS E REVISTA	356,40 D
DESPESAS C/ ACESSO INTERNET	2.134,40 D
JORNALISTAS	86.643,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	181.498,61 D
INSS	114.635,37 D
FGTS	35.023,73 D
PIS	2.754,63 D
IRRF	29.084,88 D
SUBSEDE SANTOS	108.196,87 D
ALUGUEL - SEDE SANTOS	46.248,00 D
ENERGIA ELETRICA	2.402,77 D
TELEFONES - SANTOS	26.008,21 D
JORNAIS E REVISTAS	768,79 D
DESP C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	5.154,56 D
ALUGUEL DE QUADRA	11.234,00 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.529,00 D
DESPESAS CONVÊNIOS MEDICO	3.024,95 D
COMBUSTIVEL	747,10 D
REFEIÇÕES	548,03 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	258,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.706,80 D
ESTACIONAMENTO	69,00 D
PEDA GIO	60,40 D
TRANSPORTES	30,80 D
MATERIAL DE INFORMATICA	690,19 D
CONVÊNIO OTICA	648,00 D
AGUA E ESGOTO - SANTOS	946,30 D
DESPESAS DIVERSAS	2.121,97 D
SUBSEDE CAMPINAS	67.092,41 D

RENO ALE
17.711.625-0
PRESIDENTE

Edmilson Luis Dias
CRC-SP 297164/O-5
CPF: 089.076.028-40

Demonstração do Resultado do Exercício

ALUGUEL	30.714,47 D
ENERGIA ELETICA CAMPINAS	3.009,03 D
AGUA E ESGOTO	1.544,56 D
CAMPANHA SINDICAL	821,78 D
COMBUSTIVEL	2.081,71 D
DESPESAS DIVERSAS	21.504,79 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	114,98 D
PEDAGIO	156,80 D
ESTACIONAMENTO	29,00 D
TRANSPORTES / CONDUÇÃO	104,15 D
REFEIÇÃO	404,25 D
BENS DE PEQUENO VALOR	1.218,80 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.150,00 D
TELEFONE	1.238,09 D
DESPESAS FINANCEIRAS	9.532,50 D
JUROS DE MORA	653,12 D
DESPESAS BANCÁRIAS	8.544,46 D
IOF	334,92 D
CONTRIBUIÇÕES SISTEMA CONFEDERATIVO	26.347,10 D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES FEDERAÇÃO	25.135,10 D
CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES CONFEDERAÇÃO	1.212,00 D
CENTRAIS SINDICAIS	14.621,96 D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CUT	11.082,96 D
APOIO AO MOV SINDICAL	1.302,00 D
FEDERAÇÃO CUT	2.237,00 D
DEPARTAMENTO MEDICO / ASSISTENCIA SOCIAL	5.708.438,20 D
CONVENIO ODONT	29.709,92 D
PLANO DE SAUDE ANA COSTA	1.995.992,77 D
PLENA ASSISTENCIAL	306.289,42 D
DENTALCORP	2.492,88 D
UNIMED SANTOS	3.277.411,32 D
ASSISTENCIA HAPVIDA	96.541,89 D
DEPARTAMENTO JURIDICO	647.963,59 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	643.735,98 D
REEMBOLSO DE DESPESAS GERAIS	4.227,61 D
PROCESSAMENTO DE DADOS	3.925,00 D
MATERIAL DE INFORMATICA	3.300,00 D
SERVIÇOS DE MOTOBÓY	625,00 D
CAMPANHA ELEITORAL	85.410,33 D
COMBUSTIVEL	533,80 D
HOSPEDAGEM	1.640,00 D
TRANSPORTE	66,01 D
ALIMENTAÇÃO	26,40 D
DESPESAS DIVERSAS	81.020,56 D
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	2.123,56 D
= Prejuízo	485.727,04 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

RENO ALE - Presidente
CPF nº 368.396.391-34

EDMILSON LUIS DIAS - Contador
CT CRC: 297161/O-5

Edmilson Luis Dias
CRC-SP 297161/O-5
CPF: 089.076.028-40