

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00001

Empresa: CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL(0486)

CNPJ/CPF: 32.500.951/0001-16

End.: Rua General Oswaldo Pinto da Veiga 231-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-140

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 13/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

A T I V O	7.129.372,43
CIRCULANTE	1.550.215,39
DISPONIVEL	144.484,75
CAIXA GERAL	94.978,98
BANCOS C/MOVIMENTO	48.406,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.099,25
CONTAS E TITULOS A RECEBER	827.914,77
CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	43.288,88
CONTAS CORRENTES-OUTROS	133.356,46
CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	5.809,91
MENSALIDADES A RECEBER	84.380,86
JOIAS A RECEBER	10.128,90
ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	498.892,40
CHEQUES A REGULARIZAR	51.878,33
SALARIO FAMILIA	179,03
ALMOXARIFADOS	139.926,14
MATERIAIS DIVERSOS	5.330,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.241,54
MERCADORIAS	121.353,80
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	437.889,73
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	214.633,73
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	223.256,00
ATVIO NÃO CIRCULANTE	12.722,89
CONTAS E TITULOS A RECEBER	12.722,89
CONTAS CORRENTES	12.722,89
ATIVO PERMANENTE	5.566.434,15
INVESTIMENTOS	216,97
PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97
IMOBILIZADO	8.741.419,91
IMOVEIS	1.425.872,70
PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	5.643.350,56
EQUIPAMENTOS	274.706,23
BENS MOVEIS	1.397.490,42
DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.543.607,42)
IMOVEIS	(634.934,39)
PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(1.727.529,31)
EQUIPAMENTOS	(234.609,55)
BENS MOVEIS	(946.534,17)
OBRAS EM ANDAMENTOS	62.576,29
OBRAS DIVERSAS	62.576,29
INTANGIVEL	305.828,40
LICENCA DE USO - TOTVS	305.828,40

MRS

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00002

Empresa: CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL(0486)

CNPJ/CPF: 32.500.951/0001-16

End.: Rua General Oswaldo Pinto da Veiga 231-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-140

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 13/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

P A S S I V O		7.129.372,43
CIRCULANTE		1.096.677,13
FORNECEDORES		522.303,72
FORNECEDORES NACIONAIS		522.303,72
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		64.027,72
ICMS A RECOLHER		6.021,23
INSS A RECOLHER		10.802,57
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		1.410,65
FGTS A RECOLHER		7.897,73
IRRF A RECOLHER		18.280,19
ISS RETIDO A RECOLHER		5.259,14
RETENÇÕES A RECOLH. L.10833/03		14.356,21
FOLHAS A PAGAR		414.168,88
FOLHAS A PAGAR		142.660,10
CONTAS CORRENTES		271.508,78
CONTAS A REGULARIZAR		1.622,95
LANÇAMENTOS A REGULARIZAR		1.622,95
PROVISÕES DIVERSAS		0,00
PROVISÕES P/DESPESAS		0,00
RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		94.553,86
RECEITAS ANTECIPADAS		94.553,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		125.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		125.000,00
CONTAS CORRENTES		125.000,00
NAO CIRCULANTE		245.714,35
RECEITAS A CLASSIFICAR		245.714,35
SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL		240.171,79
SOCIO PROP. TROCA JANELAS SEDE		5.542,56
CONTRI.REFORMA CAMPO SINTETICO		0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		5.661.980,95
TITULOS DE PROPRIEDADE		1.055.839,89
TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA		1.002.232,43
TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA		53.607,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		4.158.903,97
VARIAÇÕES ANTERIORES		4.158.903,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO		447.237,09
RESULTADO DO EXERCÍCIO		447.237,09

Volta Redonda - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2017

MÁRIA APARECIDA SOARES DOS REIS

CRC: RJ-066377/0-3

CPF: 004.190.077-41

RG: 091647800

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

CLAUDIO AUGUSTO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 970.865.927-49 RG: 070217096