

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: 26/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

ATIVO	7.921.740,01
CIRCULANTE	1.820.175,66
DISPONIVEL	191.009,50
CAIXA GERAL	111.483,89
BANCOS C/MOVIMENTO	78.034,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.491,03
CONTAS E TITULOS A RECEBER	952.184,43
CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	38.659,69
CONTAS CORRENTES-OUTROS	130.299,48
CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	6.496,22
MENSALIDADES A RECEBER	85.442,50
JOIAS A RECEBER	8.598,50
ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	621.611,53
CHEQUES A REGULARIZAR	62.521,60
SALARIO FAMILIA	(1.445,09)
ALMOXARIFADOS	185.081,74
MATERIAIS DIVERSOS	5.592,46
MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.348,62
MERCADORIAS	138.925,24
DEPÓSITO DA MANUTENÇÃO	22.215,42
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	491.899,99
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	172.591,39
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	319.308,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.722,89
CONTAS E TITULOS A RECEBER	12.722,89
CONTAS CORRENTES	12.722,89
ATIVO PERMANENTE	6.088.841,46
INVESTIMENTOS	216,97
PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97
IMOBILIZADO	8.929.185,26
IMOVEIS	1.527.854,30
PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	5.643.350,56
EQUIPAMENTOS	274.706,23
BENS MOVEIS	1.483.274,17
DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.911.420,22)
IMOVEIS	(683.294,51)
PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(1.948.798,03)
EQUIPAMENTOS	(245.969,23)
BENS MOVEIS	(1.033.358,45)
OBRAS EM ANDAMENTOS	765.031,05
OBRAS DIVERSAS	765.031,05
INTANGIVEL	305.828,40
LICENCA DE USO - TOTVS	305.828,40




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: 26/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

P A S S I V O	7.921.740,01
CIRCULANTE	1.588.245,88
FORNECEDORES	491.037,37
FORNECEDORES NACIONAIS	491.037,37
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	145.065,69
ICMS A RECOLHER	4.878,17
INSS A RECOLHER	76.875,77
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	960,39
FGTS A RECOLHER	32.396,53
IRRF A RECOLHER	15.919,29
ISS RETIDO A RECOLHER	0,00
RETENÇÕES A RECOLH. L.10833/03	14.035,54
FOLHAS A PAGAR	854.437,37
FOLHAS A PAGAR	308.319,31
CONTAS CORRENTES	546.118,06
CONTAS A REGULARIZAR	1.622,95
LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	1.622,95
PROVISÕES DIVERSAS	0,00
PROVISÕES P/DESPESAS	0,00
RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	96.082,50
RECEITAS ANTECIPADAS	96.082,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	65.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	65.000,00
CONTAS CORRENTES	65.000,00
NAO CIRCULANTE	511.201,41
RECEITAS A CLASSIFICAR	511.201,41
SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	247.174,27
SOCIO PROP. TROCA JANELAS SEDE	9.675,04
CONTRI.REFORMA CAMPO SINTETICO	1.706,76
TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018	237.162,70
TAXA DE CONTR QUADRA DE PADEL	15.482,64
PATRIMONIO LIQUIDO	5.757.292,72
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 EXERCICIO	542.548,86
RESULTADO DO EXERCICIO	542.548,86

Volta Redonda - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

MARTA APARECIDA SOARES DOS REIS

CRC: RJ-06637/0-3

CPF: 004.190.077-47

RG: 091647800

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

CLAUDIO AUGUSTO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 970.865.927-49 RG: 070217096