

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Página: 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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento:31/12/2019

ATIVO	10.128.148,66
CIRCULANTE	3.569.329,82
DISPONIVEL	1.811.582,96
CAIXA GERAL	151.140,37
BANCOS C/MOVIMENTO	196.970,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.463.471,77
CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.270.524,19
CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	51.937,24
CONTAS CORRENTES-OUTROS	166.176,64
CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.256,72
MENSALIDADES A RECEBER	250.134,50
JOIAS A RECEBER	(1.652,00)
ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	761.651,00
CHEQUES A REGULARIZAR	34.020,09
SALARIO FAMILIA	0,00
ALMOXARIFADOS	190.916,31
MATERIAIS DIVERSOS	11.218,67
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.351,84
MERCADORIAS	123.635,77
DEPÓSITO DA MANUTENÇÃO	44.710,03
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	296.306,36
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	129.306,36
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	167.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.121,30
CONTAS E TITULOS A RECEBER	76.121,30
CONTAS CORRENTES	76.121,30
ATIVO PERMANENTE	6.482.697,54
INVESTIMENTOS	216,97
PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97
IMOBILIZADO	9.444.302,54
IMOVEIS	1.527.854,30
PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	5.918.566,56
EQUIPAMENTOS	354.153,62
BENS MOVEIS	1.643.728,06
DEPRECIACAO ACUMULADA	(4.281.646,77)
IMOVEIS	(735.733,90)
PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(2.172.877,63)
EQUIPAMENTOS	(257.092,74)
BENS MOVEIS	(1.115.942,50)
OBRAS EM ANDAMENTOS	1.013.996,40
OBRAS DIVERSAS	1.013.996,40
INTANGIVEL	305.828,40
LICENCA DE USO - TOTVS	305.828,40

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Página: 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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

P A S S I V O	10.128.148,66
CIRCULANTE	3.160.811,80
FORNECEDORES	465.628,79
FORNECEDORES NACIONAIS	465.628,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.461.970,74
CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.461.970,74
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	316.568,07
ICMS A RECOLHER	3.261,33
INSS A RECOLHER	255.141,11
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	960,39
FGTS A RECOLHER	20.598,84
IRRF A RECOLHER	18.012,62
PIS S/FOL.PAGAMENTO A RECOLHER	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	416,87
RETENÇÕES A RECOLH. L.10833/03	18.176,91
FOLHAS A PAGAR	664.886,75
FOLHAS A PAGAR	252.006,82
CONTAS CORRENTES	412.879,93
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	250.134,50
RECEITAS ANTECIPADAS	250.134,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.000,00
CONTAS CORRENTES	5.000,00
NÃO CIRCULANTE	845.763,16
RECEITAS A CLASSIFICAR	845.763,16
SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	259.479,29
SOCIO PROP. TROCA JANELAS SEDE	14.500,04
CONTRI.REFORMA CAMPO SINTETICO	1.706,76
TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018	551.465,92
TAXA DE CONTR QUADRA DE PADEL	18.611,15
PATRIMONIO LIQUIDO	6.116.573,70
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	4.701.452,83
VARIAÇÕES ANTERIORES	4.701.452,83
RESULTADO DO EXERCÍCIO	359.280,98
RESULTADO DO EXERCÍCIO	359.280,98

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Página: 00003

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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento:31/12/2019

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	11.554.242,86
VENDAS DE SERVICOS	11.554.242,86
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(11.194.961,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.919.729,18)
DESPESAS FINANCEIRAS	(331.984,52)
RECEITAS FINANCEIRAS	56.751,82
SUPERAVIT(DEFICT) DO PERIODO	359.280,98

Volta Redonda - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARIA APARECIDA SOARES DOS REIS

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

Rodrigo Lages Dias
Diretor de Finanças e Controle do CFCSN