

# DIREÇÃO DE FINANÇAS E CONTROLE



**Clube**  
*dos*  
**Funcionários**  
*O seu lugar de todo dia!*

## DIREÇÃO DE FINANÇAS E CONTROLE

O Clube dos Funcionários encerrou de 2017 com um superávit no Resultado Final R\$ 447.237,09 ( Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Nove centavos).

A Direção Financeira apresentou mensalmente à Comissão Fiscal os balancetes e demonstrativos orçamentários que, depois de analisados e com pareceres favoráveis , foram submetidos e aprovados pelo Conselho Deliberativo.

Apresentamos também, o Balanço Anual com as respectivas demonstrações orçamentárias e quadros comparativos dos resultados verificados no exercício que, da mesma forma, foram aprovados pela Comissão Fiscal e Conselho Deliberativo.

Mantivemos o acompanhamento diário do fluxo de caixa, apresentando relatórios semanais, para que cada diretor mantivesse o controle de seus gastos e de suas receitas, de modo a se manter fiel às previsões orçamentárias.

Acompanhamos mensalmente as variações dos indicadores dos resultados financeiros objetivando manter a performance dentro dos índices estabelecidos.

O resultado anual foi de R\$ 447.237,09 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Nove centavos).

### **RESULTADO OPERACIONAL**

<b>Receitas.....</b>	<b>R\$ 10.574.260,11</b>
<b>Despesas.....</b>	<b>R\$ 10.127.023,02</b>
<b>Saldo .....</b>	<b>R\$ 447.237,09</b>

# **CONTRIBUIÇÃO SETORIAL PARA INVESTIMENTOS E FORMAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO**

## **COMENTÁRIOS**

Apresentamos o Resultado Contábil do exercício, que atingiu o de Resultado Operacional R\$ 447.237,09 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Nove centavos).

Apresentamos abaixo a Contribuição Líquida de cada setor no Resultado do Exercício:

### **1- SOCIAL/ADMINISTRATIVO**

a) Resultado Operacional.....R\$ 1.204.320,96

### **2 – PATRIMONIAL**

a) Resultado Operacional..... – (R\$ 757.083,87)

Resultado do Exercício .....R\$ 447.237,09

## **INVESTIMENTOS**

Os investimentos em Ativos Permanentes totalizaram .....R\$ 901.191,72

Aquisição de bens móveis.....R\$ 348.212,74

Investimentos em imóveis.....R\$ 552.978,98

**O capital de giro teve uma redução de R\$ 621.460,72 ( Seiscentos e Vinte e Hum Mil Quatrocentos e Sessenta Reais e Setenta e Dois Centavos) no exercício.**



## CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA CIA SIDERÚRGICA NACIONAL

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ACUMULADAS DAS CONTAS DOS SETORES SOCIAL E PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2017 - BALANÇO GERAL (resultado operacional)

DESCRICAÇÃO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
<b>SOCIAL</b>			
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.606.327,99	3.152.194,81	1.454.133,18
SETOR SOCIAL - SEDE	93.322,40	177.132,38	(83.809,98)
SETOR SOCIAL - PET	244.397,27	218.281,26	26.116,01
SETOR ESPORTIVO	532.074,45	724.192,70	(192.118,25)
<b>SOMA</b>	<b>5.476.122,11</b>	<b>4.271.801,15</b>	<b>1.204.320,96</b>
<b>PATRIMONIAL</b>			
ADM. PATRIMONIAL SEDE	896.459,89	437.653,95	458.805,94
BAR E RESTAURANTE - SEDE	256.796,39	248.480,28	8.316,11
BAR E RESTAURANTE - PET	1.577.580,31	2.048.414,20	(470.833,89)
CINE 9 DE ABRIL	26.700,00	1.506,69	25.193,31
ADM. PATRIMONIAL- PET	2.340.601,41	3.119.166,75	(778.565,34)
<b>SOMA</b>	<b>5.098.138,00</b>	<b>5.855.221,87</b>	<b>(757.083,87)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.574.260,11</b>	<b>10.127.023,02</b>	<b>447.237,09</b>

### RESUMO

#### RESULTADOS

SETOR SOCIAL .....	R\$	1.204.320,96
SETOR PATRIMONIAL.....	R\$	(757.083,87)