

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL (0486)

CNPJ/CPF: 32.500.951/0001-16

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

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 28/02/2017

Período: Fevereiro de 2017

Data do encerramento: 28/02/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito   | Mov.Crédito  | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                          |      | 7.032.806,85  | 2.859.013,40 | 2.625.404,08 | 7.266.416,17 |
| 11000  |      | 1100000000    | CIRCULANTE                     |      | 1.938.425,31  | 2.714.035,84 | 2.599.644,65 | 2.052.816,50 |
| 11100  |      | 1101000000    | DISPONIVEL                     |      | 742.104,60    | 2.178.832,74 | 2.168.932,48 | 752.004,86   |
| 11110  |      | 1101010000    | CAIXA GERAL                    |      | 211.879,92    | 1.457.433,94 | 1.396.802,62 | 272.511,24   |
| 11111  |      | 1101010100    | CAIXA SEDE                     |      | 211.879,92    | 1.457.433,94 | 1.396.802,62 | 272.511,24   |
| 11200  |      | 1101020000    | BANCOS C/MOVIMENTO             |      | 418.062,75    | 721.398,80   | 772.129,86   | 367.331,69   |
| 11201  |      | 1101020100    | BANCO SANTANDER - VILA         |      | 83.060,75     | 69.956,01    | 100.873,56   | 52.143,20    |
| 11202  |      | 1101020200    | BANCO SANTANDER - A.PEIXOTO    |      | 155.894,29    | 490.331,48   | 579.083,36   | 67.142,41    |
| 11203  |      | 1101020300    | BANCO SANTANDER TAXA EXTRA     |      | 70.369,00     | 0,00         | 0,00         | 70.369,00    |
| 11204  |      | 1101020400    | BANCO DO BRASIL S.A.           |      | 22.811,81     | 54.016,00    | 29.508,49    | 47.319,32    |
| 11205  |      | 1101020500    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        |      | 19.497,71     | 85.095,31    | 62.467,60    | 42.125,42    |
| 11206  |      | 1101020600    | CEF - AMARAL PEIXOTO           |      | 6.874,29      | 0,00         | 75,00        | 6.799,29     |
| 11208  |      | 1101020800    | BANCO BRADESCO                 |      | 4.198,55      | 0,00         | 0,00         | 4.198,55     |
| 11209  |      | 1101020900    | BANCO ITAU                     |      | 55.376,20     | 22.000,00    | 102,00       | 77.274,20    |
| 11210  |      | 1101021000    | BANCO SICOOB                   |      | -19,85        | 0,00         | 19,85        | -39,70       |
| 11300  |      | 1101030000    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS         |      | 112.161,93    | 0,00         | 0,00         | 112.161,93   |
| 11303  |      | 1101030300    | BANCO SANTANDER POUPANÇA PADEL |      | 99,65         | 0,00         | 0,00         | 99,65        |
| 11304  |      | 1101030400    | BANCO SICOOB-APLICAÇÃO         |      | 112.062,28    | 0,00         | 0,00         | 112.062,28   |
| 11400  |      | 1102000000    | CONTAS E TITULOS A RECEBER     |      | 756.526,59    | 360.072,05   | 288.510,69   | 828.087,95   |
| 11401  |      | 1102010000    | CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS    |      | 18.634,36     | 31.260,28    | 17.126,08    | 32.768,56    |
| 11402  |      | 1102010100    | CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS    |      | 18.634,36     | 31.260,28    | 17.126,08    | 32.768,56    |
| 11403  |      | 1102020000    | CONTAS CORRENTES-OUTROS        |      | 110.353,55    | 41.270,35    | 26.108,50    | 125.515,40   |
| 11404  |      | 1102020100    | CONTAS CORRENTES-OUTROS        |      | 110.353,55    | 41.270,35    | 26.108,50    | 125.515,40   |
| 11405  |      | 1102030000    | CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU |      | 4.673,61      | 14,00        | 14,00        | 4.673,61     |
| 11406  |      | 1102030100    | CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU |      | 4.673,61      | 14,00        | 14,00        | 4.673,61     |
| 11409  |      | 1102050000    | MENSALIDADES A RECEBER         |      | 53.882,39     | 89.534,11    | 53.882,39    | 89.534,11    |
| 11410  |      | 1102050100    | MENSALIDADES A RECEBER         |      | 53.882,39     | 89.534,11    | 53.882,39    | 89.534,11    |
| 11411  |      | 1102060000    | JOIAS A RECEBER                |      | 3.996,50      | 33.231,86    | 33.231,86    | 3.996,50     |
| 11412  |      | 1102060100    | JOIAS A RECEBER                |      | 3.996,50      | 33.231,86    | 33.231,86    | 3.996,50     |
| 11413  |      | 1102070000    | ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER     |      | 499.989,45    | 102.430,06   | 107.391,36   | 495.028,15   |
| 11414  |      | 1102070100    | ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER     |      | 499.989,45    | 102.430,06   | 107.391,36   | 495.028,15   |
| 11420  |      | 1102400000    | CHEQUES A REGULARIZAR          |      | 64.815,79     | 61.505,82    | 49.930,93    | 76.390,68    |
| 11421  |      | 1102400100    | CHEQUES PRE-DATADOS            |      | 49.930,93     | 61.505,82    | 49.930,93    | 61.505,82    |
| 11422  |      | 1102400200    | CHEQUES EM COBRANÇA            |      | 14.884,86     | 0,00         | 0,00         | 14.884,86    |
| 11450  |      | 1102500000    | SALARIO FAMILIA                |      | 180,94        | 825,57       | 825,57       | 180,94       |
| 11451  |      | 1102500100    | SALARIO FAMILIA                |      | 59,92         | 825,57       | 825,57       | 59,92        |
| 11452  |      | 1102500200    | SALARIO MATERNIDADE            |      | 121,02        | 0,00         | 0,00         | 121,02       |
| 11700  |      | 1107000000    | ALMOXARIFADOS                  |      | 97.668,69     | 109.061,51   | 89.585,71    | 117.144,49   |
| 11701  |      | 1107010000    | MATERIAIS DIVERSOS             |      | 6.761,21      | 6.233,38     | 6.761,21     | 6.233,38     |
| 11702  |      | 1107020000    | MATERIAL DE EXPEDIENTE         |      | 8.082,98      | 4.499,74     | 0,00         | 12.582,72    |
| 11703  |      | 1107030000    | MERCADORIAS                    |      | 82.824,50     | 98.328,39    | 82.824,50    | 98.328,39    |
| 11800  |      | 1108000000    | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE |      | 342.125,43    | 66.069,54    | 52.615,77    | 355.579,20   |
| 11801  |      | 1108010000    | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE |      | 175.125,43    | 66.069,54    | 52.615,77    | 188.579,20   |
| 11804  |      | 1108010300    | PREMIOS DE SEGUROS             |      | 15.126,64     | 0,00         | 1.521,63     | 13.605,01    |
| 11807  |      | 1108010600    | MARES DO SUL                   |      | 666,27        | 24.105,85    | 24.772,12    | 0,00         |

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: 28/02/2017

Período: Fevereiro de 2017

Data do encerramento: 28/02/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 11809  |      | 1108010800    | BAILE DE ANIVERSÁRIO           |      | 0,00          | 249,19     | 275,00      | -25,81       |
| 11814  |      | 1108011300    | COLONIA DE FERIAS              |      | -20.667,48    | 41.714,50  | 21.047,02   | 0,00         |
| 11851  |      | 1108012600    | DESPESAS A AMORTIZAR           |      | 180.000,00    | 0,00       | 5.000,00    | 175.000,00   |
| 11866  |      | 1108020000    | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES   |      | 167.000,00    | 0,00       | 0,00        | 167.000,00   |
| 11864  |      | 1108020100    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES    |      | 167.000,00    | 0,00       | 0,00        | 167.000,00   |
| 13000  |      | 1300000000    | ATIVO PERMANENTE               |      | 5.094.381,54  | 144.977,56 | 25.759,43   | 5.213.599,67 |
| 13100  |      | 1301000000    | INVESTIMENTOS                  |      | 216,97        | 0,00       | 0,00        | 216,97       |
| 13110  |      | 1301010000    | PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS |      | 216,97        | 0,00       | 0,00        | 216,97       |
| 13111  |      | 1301010100    | PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS |      | 216,97        | 0,00       | 0,00        | 216,97       |
| 13200  |      | 1302000000    | IMOBILIZADO                    |      | 7.925.011,88  | 3.112,33   | 0,00        | 7.928.124,21 |
| 13210  |      | 1302010000    | IMOVEIS                        |      | 1.192.649,58  | 0,00       | 0,00        | 1.192.649,58 |
| 13211  |      | 1302010100    | TERRENOS                       |      | 197.180,19    | 0,00       | 0,00        | 197.180,19   |
| 13212  |      | 1302010200    | EDIFICACOES                    |      | 641.020,52    | 0,00       | 0,00        | 641.020,52   |
| 13213  |      | 1302010300    | ELEVADORES                     |      | 354.448,87    | 0,00       | 0,00        | 354.448,87   |
| 13220  |      | 1302020000    | PRACA DE ESPORTES TABAJARAS    |      | 5.094.743,33  | 0,00       | 0,00        | 5.094.743,33 |
| 13221  |      | 1302020100    | TERRENOS                       |      | 426.205,22    | 0,00       | 0,00        | 426.205,22   |
| 13222  |      | 1302020200    | CAMPO DE FUTEBOL               |      | 191.901,79    | 0,00       | 0,00        | 191.901,79   |
| 13223  |      | 1302020300    | BAR E SANITARIOS               |      | 32.011,29     | 0,00       | 0,00        | 32.011,29    |
| 13224  |      | 1302020400    | CHURRASCARIA                   |      | 29.406,66     | 0,00       | 0,00        | 29.406,66    |
| 13225  |      | 1302020500    | QUADRA DE TENIS                |      | 98.476,38     | 0,00       | 0,00        | 98.476,38    |
| 13226  |      | 1302020600    | QUADRA DE BASQUETE             |      | 39.046,04     | 0,00       | 0,00        | 39.046,04    |
| 13227  |      | 1302020700    | PARQUE DE RECREACAO INFANTIL   |      | 50.810,13     | 0,00       | 0,00        | 50.810,13    |
| 13228  |      | 1302020800    | SISTEMA DE ILUMINACAO          |      | 48.810,89     | 0,00       | 0,00        | 48.810,89    |
| 13229  |      | 1302020900    | PISCINAS                       |      | 194.180,46    | 0,00       | 0,00        | 194.180,46   |
| 13230  |      | 1302021000    | VESTIARIOS                     |      | 91.281,41     | 0,00       | 0,00        | 91.281,41    |
| 13231  |      | 1302021100    | SAUNA                          |      | 30.937,60     | 0,00       | 0,00        | 30.937,60    |
| 13232  |      | 1302021200    | QUADRA DE PETECA               |      | 158,40        | 0,00       | 0,00        | 158,40       |
| 13233  |      | 1302021300    | COZINHA DA PET                 |      | 67.245,52     | 0,00       | 0,00        | 67.245,52    |
| 13234  |      | 1302021400    | QUADRA DE BOCHA                |      | 88.904,06     | 0,00       | 0,00        | 88.904,06    |
| 13235  |      | 1302021500    | SUBSTACAO DE 13,8KVA           |      | 27.220,14     | 0,00       | 0,00        | 27.220,14    |
| 13236  |      | 1302021600    | POÇO ARTESIANO                 |      | 49.008,73     | 0,00       | 0,00        | 49.008,73    |
| 13237  |      | 1302021700    | DEPOSITO,OFICINAS E ALOJAM.PET |      | 49.185,21     | 0,00       | 0,00        | 49.185,21    |
| 13238  |      | 1302021800    | PALCO DO CONJUNTO AQUATICO     |      | 5.186,53      | 0,00       | 0,00        | 5.186,53     |
| 13239  |      | 1302021900    | QUIOSQUES                      |      | 5.942,77      | 0,00       | 0,00        | 5.942,77     |
| 13240  |      | 1302022000    | CENTRO D CONVIVENCIA FUTEBOL   |      | 93.662,09     | 0,00       | 0,00        | 93.662,09    |
| 13241  |      | 1302022100    | CASA DE BOMBA DA PISCINA       |      | 73.458,96     | 0,00       | 0,00        | 73.458,96    |
| 13242  |      | 1302022200    | CENTRO DE CONV. BASQUETE       |      | 27.756,98     | 0,00       | 0,00        | 27.756,98    |
| 13243  |      | 1302022300    | CAMPO FUTEBOL GRAMA SINTETICA  |      | 160.739,64    | 0,00       | 0,00        | 160.739,64   |
| 13244  |      | 1302022400    | QUADRA DE PADDLE               |      | 115.687,59    | 0,00       | 0,00        | 115.687,59   |
| 13245  |      | 1302022500    | CÂMARA FIGORIFICA DO DEPÓSITO  |      | 26.283,63     | 0,00       | 0,00        | 26.283,63    |
| 13246  |      | 1302022600    | PORTARIA N° 2 PET              |      | 89.453,84     | 0,00       | 0,00        | 89.453,84    |
| 13247  |      | 1302022700    | CENTRO CONV.TENIS E MUR.ARRIMO |      | 170.866,19    | 0,00       | 0,00        | 170.866,19   |
| 13248  |      | 1302022700    | GINASIO POLIESPORTIVO          |      | 1.845.802,54  | 0,00       | 0,00        | 1.845.802,54 |
| 13249  |      | 1302022800    | BENFEITORIAS                   |      | 351.260,51    | 0,00       | 0,00        | 351.260,51   |
| 13281  |      | 1302023000    | QUADRA DE VOLEI                |      | 20.482,28     | 0,00       | 0,00        | 20.482,28    |
| 13282  |      | 1302023100    | COZINHA DO ALMOXARIFADO        |      | 36.657,17     | 0,00       | 0,00        | 36.657,17    |
| 13283  |      | 1302023200    | SISTEMA CONTRA INCENDIO        |      | 46.493,25     | 0,00       | 0,00        | 46.493,25    |
| 13284  |      | 1302023300    | CHURRASQUEIRA DO PADEL         |      | 105.304,68    | 0,00       | 0,00        | 105.304,68   |
| 13285  |      | 1302023400    | COBERTURA QUADRAS TENIS /PADEL |      | 322.811,62    | 0,00       | 0,00        | 322.811,62   |
| 13286  |      | 1302023500    | CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET   |      | 50.855,84     | 0,00       | 0,00        | 50.855,84    |
| 13288  |      | 1302023700    | SIST.CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAIS |      | 31.247,29     | 0,00       | 0,00        | 31.247,29    |
| 13250  |      | 1302030000    | EQUIPAMENTOS                   |      | 274.706,23    | 0,00       | 0,00        | 274.706,23   |
| 13251  |      | 1302030100    | PROJEÇÃO E SOM                 |      | 62.978,98     | 0,00       | 0,00        | 62.978,98    |
| 13252  |      | 1302030200    | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO        |      | 37.920,25     | 0,00       | 0,00        | 37.920,25    |
| 13253  |      | 1302030300    | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO         |      | 17.008,99     | 0,00       | 0,00        | 17.008,99    |

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: 28/02/2017

Período: Fevereiro de 2017

Data do encerramento: 28/02/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                    | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final   |
|--------|------|---------------|----------------------------------|------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 13254  |      | 1302030400    | TOBOÁGUA                         |      | 56.151,68     | 0,00       | 0,00        | 56.151,68     |
| 13255  |      | 1302030500    | SISTEMA AQUECIMENTO PISCINAS     |      | 28.323,73     | 0,00       | 0,00        | 28.323,73     |
| 13256  |      | 1302030600    | TORRE INTERLIGAÇÃO SEDE/PET      |      | 22.903,71     | 0,00       | 0,00        | 22.903,71     |
| 13257  |      | 1302030700    | CENTRAL DE MONITOR. DE CAMERAS   |      | 39.409,89     | 0,00       | 0,00        | 39.409,89     |
| 13258  |      | 1302030800    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA      |      | 10.009,00     | 0,00       | 0,00        | 10.009,00     |
| 13270  |      | 1302040000    | BENS MOVEIS                      |      | 1.362.912,74  | 3.112,33   | 0,00        | 1.366.025,07  |
| 13271  |      | 1302040100    | MOVEIS E MAQUIN.DE ESCRITORIO    |      | 361.948,66    | 0,00       | 0,00        | 361.948,66    |
| 13272  |      | 1302040200    | VEICULOS                         |      | 99.950,00     | 0,00       | 0,00        | 99.950,00     |
| 13273  |      | 1302040300    | BIBLIOTECA, DISCOTECA, FILMOTECA |      | 8.164,99      | 0,00       | 0,00        | 8.164,99      |
| 13274  |      | 1302040400    | BENS MOVEIS DIVERSOS             |      | 843.208,01    | 3.112,33   | 0,00        | 846.320,34    |
| 13275  |      | 1302040500    | CADASTRO DE SOCIOS               |      | 4.360,00      | 0,00       | 0,00        | 4.360,00      |
| 13276  |      | 1302040600    | SISTEMA PROSOFT CONT/FINANCEIR   |      | 6.480,00      | 0,00       | 0,00        | 6.480,00      |
| 13277  |      | 1302040700    | SISTEMA MULTICLUBES              |      | 20.400,00     | 0,00       | 0,00        | 20.400,00     |
| 13278  |      | 1302040800    | SISTEMA OPERACIONAL SERVIDOR     |      | 5.075,00      | 0,00       | 0,00        | 5.075,00      |
| 13279  |      | 1302040900    | LICENÇA DE USO WINDOWS           |      | 13.326,08     | 0,00       | 0,00        | 13.326,08     |
| 13300  |      | 1303000000    | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA            |      | -3.260.998,48 | 0,00       | 25.759,43   | -3.286.757,91 |
| 13310  |      | 1303010000    | IMOVEIS                          |      | -599.155,79   | 0,00       | 3.252,60    | -602.408,39   |
| 13311  |      | 1303010100    | DEPR.EDIFICIOS                   |      | -596.202,05   | 0,00       | 298,86      | -596.500,91   |
| 13313  |      | 1303010300    | DEPR.ELEVADORES                  |      | -2.953,74     | 0,00       | 2.953,74    | -5.907,48     |
| 13320  |      | 1303020000    | PRACA DE ESPORTE TABAJARAS       |      | -1.572.138,62 | 0,00       | 14.155,95   | -1.586.294,57 |
| 13321  |      | 1303020100    | DEPR.CAMPO DE FUTEBOL            |      | -30.355,55    | 0,00       | 639,67      | -30.995,22    |
| 13322  |      | 1303020200    | DEPR.BAR E SANITARIOS            |      | -16.728,83    | 0,00       | 76,59       | -16.805,42    |
| 13323  |      | 1303020300    | DEPR.CHURRASCARIA                |      | -29.406,66    | 0,00       | 0,00        | -29.406,66    |
| 13324  |      | 1303020400    | DEPR.QUADRA DE TENIS             |      | -66.554,39    | 0,00       | 201,47      | -66.755,86    |
| 13325  |      | 1303020500    | DEPR.QUADRA DE BASQUETE          |      | -30.737,57    | 0,00       | 44,88       | -30.782,45    |
| 13327  |      | 1303020700    | DEPR.PARQUE RECREAÇÃO INFANTIL   |      | -41.524,10    | 0,00       | 325,43      | -41.849,53    |
| 13328  |      | 1303020800    | DEPR.SISTEMA DE ILUMINAÇÃO       |      | -37.052,68    | 0,00       | 141,67      | -37.194,35    |
| 13329  |      | 1303020900    | DEPR.PISCINAS                    |      | -167.280,34   | 0,00       | 173,64      | -167.453,98   |
| 13330  |      | 1303021000    | DEPR.VESTIARIOS                  |      | -66.525,98    | 0,00       | 98,63       | -66.624,61    |
| 13331  |      | 1303021100    | DEPR.SAUNA                       |      | -30.648,61    | 0,00       | 26,30       | -30.674,91    |
| 13332  |      | 1303021200    | DEPR.QUADRA DE PETECA            |      | -158,40       | 0,00       | 0,00        | -158,40       |
| 13333  |      | 1303021300    | DEPR.COZINHA DA PET              |      | -28.242,46    | 0,00       | 224,15      | -28.466,61    |
| 13334  |      | 1303021400    | DEPR.QUADRA DE BOCHA             |      | -31.719,55    | 0,00       | 269,07      | -31.988,62    |
| 13335  |      | 1303021500    | DEPR.SUB-ESTAÇÃO                 |      | -26.546,56    | 0,00       | 90,73       | -26.637,29    |
| 13336  |      | 1303021600    | DEPR.POÇO ARTESIANO              |      | -41.278,11    | 0,00       | 163,36      | -41.441,47    |
| 13337  |      | 1303021700    | DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET   |      | -32.363,20    | 0,00       | 163,95      | -32.527,15    |
| 13338  |      | 1303021800    | DEPR.PALCO DAS PISCINAS          |      | -4.564,05     | 0,00       | 17,29       | -4.581,34     |
| 13339  |      | 1303021900    | DEPR.QUIOSQUE                    |      | -5.203,21     | 0,00       | 19,81       | -5.223,02     |
| 13340  |      | 1303022000    | DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL    |      | -45.270,07    | 0,00       | 312,21      | -45.582,28    |
| 13341  |      | 1303022100    | DEPR.CASA DE BOMBA DA PISCINA    |      | -73.458,96    | 0,00       | 0,00        | -73.458,96    |
| 13342  |      | 1303022200    | DEPR. CENTRO DE CONV. BASQUETE   |      | -7.309,80     | 0,00       | 92,52       | -7.402,32     |
| 13343  |      | 1303022300    | DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTÉT   |      | -160.739,64   | 0,00       | 0,00        | -160.739,64   |
| 13344  |      | 1303022400    | DEPR. QUADRA DE PADDLE           |      | -20.403,31    | 0,00       | 385,63      | -20.788,94    |
| 13345  |      | 1303022500    | DEPR. CÂMARA FRIG. DO DEPOSITO   |      | -9.155,31     | 0,00       | 219,03      | -9.374,34     |
| 13346  |      | 1303022600    | DEPR. PORTARIA N°2 PET           |      | -21.449,38    | 0,00       | 298,18      | -21.747,56    |
| 13347  |      | 1303022700    | DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS      |      | -41.577,15    | 0,00       | 569,55      | -42.146,70    |
| 13348  |      | 1303022800    | DEPR.GINASIO ESPORTIVO           |      | -372.268,36   | 0,00       | 6.152,68    | -378.421,04   |
| 13349  |      | 1303022900    | DEPR. BENFEITORIAS               |      | -71.423,07    | 0,00       | 1.170,87    | -72.593,94    |
| 13381  |      | 1303023000    | DEPR. QUADRA DE VOLEI            |      | -4.164,47     | 0,00       | 68,27       | -4.232,74     |
| 13382  |      | 1303023100    | DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO    |      | -5.987,31     | 0,00       | 122,19      | -6.109,50     |
| 13383  |      | 1303023200    | DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO    |      | -14.335,28    | 0,00       | 387,44      | -14.722,72    |
| 13384  |      | 1303023300    | DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL         |      | -8.775,50     | 0,00       | 351,02      | -9.126,52     |
| 13385  |      | 1303023400    | DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL   |      | -26.622,84    | 0,00       | 1.076,04    | -27.698,88    |
| 13386  |      | 1303023500    | CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET     |      | -2.203,76     | 0,00       | 169,52      | -2.373,28     |
| 13388  |      | 1303023700    | DEPR.SIST.CAPITAÇÃO DE AGUA      |      | -104,16       | 0,00       | 104,16      | -208,32       |
| 13350  |      | 1303030000    | EQUIPAMENTOS                     |      | -224.111,88   | 0,00       | 954,37      | -225.066,25   |
| 13351  |      | 1303030100    | DEPR.PROJEÇÃO E SOM              |      | -51.741,86    | 0,00       | 243,12      | -51.984,98    |
| 13352  |      | 1303030200    | DEPR.SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO     |      | -37.920,25    | 0,00       | 0,00        | -37.920,25    |

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: 28/02/2017

Período: Fevereiro de 2017

Data do encerramento: 28/02/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                    | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|----------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 13353  |      | 1303030300    | DEPR.SISTEMA DE COMUNICAÇÃO      |      | -16.478,82    | 0,00       | 25,15       | -16.503,97  |
| 13354  |      | 1303030400    | DEPR. TOBOÁGUA                   |      | -56.151,68    | 0,00       | 0,00        | -56.151,68  |
| 13355  |      | 1303030500    | DEPR. SIST. AQUEC. PISCINAS      |      | -28.323,73    | 0,00       | 0,00        | -28.323,73  |
| 13356  |      | 1303030600    | DEPR.TORRE INTERLIG. SEDE/PET    |      | -11.293,26    | 0,00       | 190,86      | -11.484,12  |
| 13357  |      | 1303030700    | DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS   |      | -20.033,62    | 0,00       | 328,42      | -20.362,04  |
| 13358  |      | 1303030800    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA      |      | -2.168,66     | 0,00       | 166,82      | -2.335,48   |
| 13370  |      | 1303040000    | BENS MOVEIS                      |      | -865.592,19   | 0,00       | 7.396,51    | -872.988,70 |
| 13371  |      | 1303040100    | DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO    |      | -296.303,14   | 0,00       | 1.481,87    | -297.785,01 |
| 13372  |      | 1303040200    | DEP.VEICULOS                     |      | -76.340,29    | 0,00       | 502,33      | -76.842,62  |
| 13373  |      | 1303040300    | DEPR.BIBLIOTECA, DISCOT, FILMOEC |      | -8.164,99     | 0,00       | 0,00        | -8.164,99   |
| 13374  |      | 1303040400    | DEPR.BENS MOVEIS DIVERSOS        |      | -442.360,31   | 0,00       | 5.190,21    | -447.550,52 |
| 13375  |      | 1303040500    | DEPR.CADASTRO DE SÓCIOS          |      | -4.360,00     | 0,00       | 0,00        | -4.360,00   |
| 13376  |      | 1303040600    | DEPR. SISTEMA PROSOFT            |      | -6.480,00     | 0,00       | 0,00        | -6.480,00   |
| 13377  |      | 1303040700    | DEPR.SISTEMA MULTI CLUBES        |      | -20.400,00    | 0,00       | 0,00        | -20.400,00  |
| 13378  |      | 1303040800    | DEPR.SISTEMA OPERAC. SERVIDOR    |      | -5.075,00     | 0,00       | 0,00        | -5.075,00   |
| 13379  |      | 1303041000    | DEPR.LICENÇA DE USO WINDOWS      |      | -6.108,46     | 0,00       | 222,10      | -6.330,56   |
| 13400  |      | 1304000000    | OBRAS EM ANDAMENTOS              |      | 430.151,17    | 141.865,23 | 0,00        | 572.016,40  |
| 13490  |      | 1304990000    | OBRAS DIVERSAS                   |      | 430.151,17    | 141.865,23 | 0,00        | 572.016,40  |
| 13529  |      | 1304993800    | INSTAL. SIST. CONTRA INCENDIO    |      | 16.000,00     | 0,00       | 0,00        | 16.000,00   |
| 13533  |      | 1304994100    | PROJETO CINE 9 DE ABRIL          |      | 86.510,61     | 0,00       | 0,00        | 86.510,61   |
| 13539  |      | 1304994600    | REFORMA PASSARELA ACESSO SAUNA   |      | 49.060,87     | 0,00       | 0,00        | 49.060,87   |
| 13540  |      | 1304994700    | SUBSTITUIÇÃO JANELAS SEDE        |      | 112.927,42    | 5.915,15   | 0,00        | 118.842,57  |
| 13541  |      | 1304994800    | COBERTURA QUADRA DE BASQUETE     |      | 98.076,71     | 46.243,90  | 0,00        | 144.320,61  |
| 13542  |      | 1304994900    | CALÇAMENTO ESTAC. BOCHA          |      | 58.156,00     | 17.795,00  | 0,00        | 75.951,00   |
| 13543  |      | 1304995000    | REFORMA CAMPO GRAMADO SINTETIC   |      | 0,00          | 46.140,50  | 0,00        | 46.140,50   |
| 13544  |      | 1304995100    | CONSTRUÇÃO LAGO NA PET           |      | 9.419,56      | 8.356,76   | 0,00        | 17.776,32   |
| 13545  |      | 1304995200    | REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA     |      | 0,00          | 17.413,92  | 0,00        | 17.413,92   |

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: 28/02/2017

Período: Fevereiro de 2017

Data do encerramento: 28/02/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 20000  |      | 2000000000    | P A S S I V O                  |      | 6.952.881,18  | 697.043,79 | 861.457,33  | 7.117.294,72 |
| 21000  |      | 2100000000    | CIRCULANTE                     |      | 804.535,38    | 696.968,79 | 852.124,73  | 959.691,32   |
| 21100  |      | 2101000000    | FORNECEDORES                   |      | 199.132,81    | 265.189,72 | 334.374,07  | 268.317,16   |
| 21110  |      | 2101010000    | FORNECEDORES NACIONAIS         |      | 199.132,81    | 265.189,72 | 334.374,07  | 268.317,16   |
| 21111  |      | 2101010100    | FORNECEDORES NACIONAIS         |      | 199.132,81    | 265.189,72 | 334.374,07  | 268.317,16   |
| 21180  |      | 2103000000    | IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER |      | 98.255,69     | 84.292,79  | 82.259,63   | 96.222,53    |
| 21182  |      | 2103020000    | INSS A RECOLHER                |      | 61.276,78     | 69.368,43  | 66.533,39   | 58.441,74    |
| 21197  |      | 2103030000    | CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER   |      | 620,39        | 0,00       | 0,00        | 620,39       |
| 21184  |      | 2103040000    | FGTS A RECOLHER                |      | 9.747,09      | 14.649,74  | 14.161,29   | 9.258,64     |
| 21185  |      | 2103050000    | IRRF A RECOLHER                |      | 9.439,44      | 182,00     | 1.016,53    | 10.273,97    |
| 21193  |      | 2103070000    | ISS RETIDO A RECOLHER          |      | 5.139,89      | 0,00       | 306,00      | 5.445,89     |
| 21186  |      | 2103210000    | RETENÇÕES A RECOLH. L.10833/03 |      | 12.032,10     | 92,62      | 242,42      | 12.181,90    |
| 21189  |      | 2103210100    | RETENÇÕES A RECOLH.L.10833/03  |      | 12.032,10     | 92,62      | 242,42      | 12.181,90    |
| 21169  |      | 2104000000    | FOLHAS A PAGAR                 |      | 409.229,51    | 247.804,72 | 262.511,84  | 423.936,63   |
| 21170  |      | 2104010000    | FOLHAS A PAGAR                 |      | 132.134,99    | 195.881,35 | 197.384,98  | 133.638,62   |
| 21171  |      | 2104010100    | FOLHAS A PAGAR EFETIVOS        |      | 126.842,63    | 178.329,53 | 179.887,78  | 128.400,88   |
| 21172  |      | 2104010200    | FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS     |      | 5.017,38      | 5.027,38   | 5.027,38    | 5.017,38     |
| 21173  |      | 2104010300    | FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS       |      | -104,37       | 12.040,52  | 11.935,68   | -209,21      |
| 21198  |      | 2104010400    | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR     |      | 379,35        | 483,92     | 534,14      | 429,57       |
| 21195  |      | 2104020000    | CONTAS CORRENTES               |      | 277.094,52    | 51.923,37  | 65.126,86   | 290.298,01   |
| 21196  |      | 2104020100    | CONTAS CORRENTES               |      | 277.094,52    | 51.923,37  | 65.126,86   | 290.298,01   |
| 21160  |      | 2105000000    | CONTAS A REGULARIZAR           |      | 0,10          | 32.334,08  | 32.334,08   | 0,10         |
| 21162  |      | 2105010000    | LANÇAMENTOS A REGULARIZAR      |      | 0,10          | 32.334,08  | 32.334,08   | 0,10         |
| 21200  |      | 2106000000    | PROVISÕES DIVERSAS             |      | 34.402,88     | 3.833,09   | 40.370,00   | 70.939,79    |
| 21210  |      | 2106010000    | PROVISÕES P/DESPESAS           |      | 34.402,88     | 3.833,09   | 40.370,00   | 70.939,79    |
| 21212  |      | 2106010200    | PROVISAO P/13o.SALARIO         |      | 24.730,65     | 636,30     | 25.082,00   | 49.176,35    |
| 21213  |      | 2106010300    | PROVISAO P/INDENIZAÇÃO         |      | 7.191,05      | 814,66     | 8.154,00    | 14.530,39    |
| 21215  |      | 2106010500    | PROVISAO P/FERIAS              |      | 2.481,18      | 2.382,13   | 7.134,00    | 7.233,05     |
| 21300  |      | 2107000000    | RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE |      | 63.514,39     | 63.514,39  | 100.275,11  | 100.275,11   |
| 21310  |      | 2107010000    | RECEITAS ANTECIPADAS           |      | 63.514,39     | 63.514,39  | 100.275,11  | 100.275,11   |
| 21311  |      | 2107010100    | REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR |      | 53.882,39     | 53.882,39  | 89.534,11   | 89.534,11    |
| 21315  |      | 2107010500    | MENSALIDADE                    |      | 9.632,00      | 9.632,00   | 10.741,00   | 10.741,00    |
| 22000  |      | 2200000000    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE         |      | 125.000,00    | 0,00       | 0,00        | 125.000,00   |
| 22001  |      | 2201000000    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         |      | 125.000,00    | 0,00       | 0,00        | 125.000,00   |
| 22100  |      | 2201010000    | CONTAS CORRENTES               |      | 125.000,00    | 0,00       | 0,00        | 125.000,00   |
| 22113  |      | 2201010300    | MARIA DA GLORIA MARFONI BOTEL  |      | 2.500,00      | 0,00       | 0,00        | 2.500,00     |
| 22114  |      | 2201010400    | RONILDA SERAFIM DIAS           |      | 122.500,00    | 0,00       | 0,00        | 122.500,00   |
| 23000  |      | 2300000000    | NAO CIRCULANTE                 |      | 774.783,25    | 75,00      | 9.332,60    | 784.040,85   |
| 23100  |      | 2301000000    | RECEITAS A CLASSIFICAR         |      | 774.783,25    | 75,00      | 9.332,60    | 784.040,85   |
| 23103  |      | 2301030000    | SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL   |      | 584.625,66    | 0,00       | 350,00      | 584.975,66   |
| 23104  |      | 2301040000    | SOCIO PROP. TROCA JANELAS SEDE |      | 186.107,59    | 75,00      | 6.627,82    | 192.660,41   |
| 23105  |      | 2301050000    | CONTRI.REFORMA CAMPO SINTETICO |      | 4.050,00      | 0,00       | 2.354,78    | 6.404,78     |
| 24000  |      | 2400000000    | PATRIMONIO LIQUIDO             |      | 5.248.562,55  | 0,00       | 0,00        | 5.248.562,55 |

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: 28/02/2017

Período: Fevereiro de 2017

Data do encerramento: 28/02/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 24100  |      | 2401000000    | TITULOS DE PROPRIEDADE         |      | 1.055.839,89  | 0,00       | 0,00        | 1.055.839,89 |
| 24110  |      | 2401010000    | TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA |      | 1.002.232,43  | 0,00       | 0,00        | 1.002.232,43 |
| 24111  |      | 2401010100    | TITULOS EMITIDOS PESSOA FISICA |      | 1.134.003,29  | 0,00       | 0,00        | 1.134.003,29 |
| 24112  |      | 2401010200    | TITULOS N/SUBSC.PESSOA FISICA  |      | -131.770,86   | 0,00       | 0,00        | -131.770,86  |
| 24120  |      | 2401020000    | TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA |      | 53.607,46     | 0,00       | 0,00        | 53.607,46    |
| 24121  |      | 2401020100    | TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA |      | 117.663,17    | 0,00       | 0,00        | 117.663,17   |
| 24122  |      | 2401020200    | TITULOS N/SUBS.PESSOA JURIDICA |      | -64.055,71    | 0,00       | 0,00        | -64.055,71   |
| 24200  |      | 2402000000    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS         |      | 3.805.205,50  | 0,00       | 0,00        | 3.805.205,50 |
| 24210  |      | 2402010000    | VARIAÇÕES ANTERIORES           |      | 3.805.205,50  | 0,00       | 0,00        | 3.805.205,50 |
| 24211  |      | 2402010100    | VARIAÇÕES ANTERIORES           |      | 3.805.205,50  | 0,00       | 0,00        | 3.805.205,50 |
| 24400  |      | 2404000000    | RESULTADO DO EXERCICIO         |      | 387.517,16    | 0,00       | 0,00        | 387.517,16   |
| 24500  |      | 2404010000    | RESULTADO DO EXERCICIO         |      | 387.517,16    | 0,00       | 0,00        | 387.517,16   |
| 24511  |      | 2404010100    | SUPERAVIT ACUMULADOS           |      | 387.517,16    | 0,00       | 0,00        | 387.517,16   |

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: 28/02/2017

Período: Fevereiro de 2017 Data do encerramento: 28/02/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 50000  |      | 50000000000   | D E S P E S A S                |      | 792.539,81    | 968.504,35 | 157.345,37  | 1.603.698,79 |
| 51000  |      | 51000000000   | DESPESA TOTAL                  |      | 792.539,81    | 968.504,35 | 157.345,37  | 1.603.698,79 |
| 51100  |      | 51010000000   | DESPESAS COM PESSOAL           |      | 398.301,09    | 406.943,48 | 16.575,43   | 788.669,14   |
| 51110  |      | 51010100000   | SALARIOS E ORDENADOS           |      | 177.917,23    | 177.504,29 | 4.012,16    | 351.409,36   |
| 51111  |      | 51010200000   | SERVIÇOS CONTRATADOS           |      | 50.803,13     | 53.717,63  | 0,00        | 104.520,76   |
| 51112  |      | 51010300000   | I.N.S.S.                       |      | 52.213,48     | 50.006,44  | 0,00        | 102.219,92   |
| 51113  |      | 51010400000   | F.G.T.S.                       |      | 14.424,55     | 13.823,64  | 0,00        | 28.248,19    |
| 51114  |      | 51010500000   | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO      |      | 1.781,97      | 1.869,48   | 0,00        | 3.651,45     |
| 51115  |      | 51010600000   | VALE REFEIÇÃO                  |      | 26.362,59     | 31.892,00  | 10,00       | 58.244,59    |
| 51116  |      | 51010700000   | VALE TRANSPORTE                |      | 10.843,73     | 16.964,35  | 6.027,03    | 21.781,05    |
| 51117  |      | 51010800000   | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA    |      | 10.781,20     | 16.458,88  | 6.478,24    | 20.761,84    |
| 51118  |      | 51010900000   | EXAMES MEDICOS-CLT             |      | 694,30        | 1.829,07   | 0,00        | 2.523,37     |
| 51119  |      | 51011000000   | PROVISAO PARA 13o.SALARIO      |      | 25.082,00     | 25.082,00  | 0,00        | 50.164,00    |
| 51120  |      | 51011100000   | PROVISAO PARA INDENIZACAO      |      | 8.154,00      | 8.154,00   | 0,00        | 16.308,00    |
| 51121  |      | 51011200000   | PROVISAO PARA FERIAS           |      | 7.134,00      | 7.134,00   | 0,00        | 14.268,00    |
| 51123  |      | 51011400000   | UNIFORMES                      |      | 2.575,90      | 2.507,70   | 48,00       | 5.035,60     |
| 51124  |      | 51011500000   | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS    |      | 589,01        | 0,00       | 0,00        | 589,01       |
| 51125  |      | 51011600000   | CESTA BASICA                   |      | 8.944,00      | 0,00       | 0,00        | 8.944,00     |
| 51200  |      | 51020000000   | DESPESAS GERAIS                |      | 368.909,73    | 539.515,45 | 140.769,94  | 767.655,24   |
| 51210  |      | 51020100000   | REPRESENTAÇÕES                 |      | 1.464,48      | 1.969,01   | 0,00        | 3.433,49     |
| 51211  |      | 51020200000   | MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE |      | 13.511,50     | 18.169,72  | 7.482,26    | 24.198,96    |
| 51212  |      | 51020300000   | MANUTENÇÃO E REPAROS           |      | 39.677,27     | 50.365,75  | 865,98      | 89.177,04    |
| 51213  |      | 51020400000   | REFEIÇÕES E LANCHES            |      | 6.385,89      | 7.997,88   | 0,00        | 14.383,77    |
| 51214  |      | 51020500000   | DIARIAS E PASSAGENS            |      | 6.416,43      | 3.925,00   | 0,00        | 10.341,43    |
| 51215  |      | 51020600000   | CORREIOS E TELEGRAFOS          |      | 3.170,68      | 965,65     | 0,00        | 4.136,33     |
| 51216  |      | 51020700000   | TELEFONES                      |      | 6.923,80      | 7.797,35   | 0,00        | 14.721,15    |
| 51217  |      | 51020800000   | DESP.C/PROC.DE DADOS           |      | 14.812,26     | 7.998,93   | 0,00        | 22.811,19    |
| 51219  |      | 51021000000   | PUBLICIDADE/MARKETINK          |      | 3.915,00      | 930,00     | 0,00        | 4.845,00     |
| 51220  |      | 51021100000   | JORNAL                         |      | 828,00        | 851,89     | 0,00        | 1.679,89     |
| 51221  |      | 51021200000   | DESPESAS C/XEROX               |      | 500,00        | 859,75     | 0,00        | 1.359,75     |
| 51222  |      | 51021300000   | DESPESAS CARTORARIAS           |      | 14,49         | 226,48     | 0,00        | 240,97       |
| 51223  |      | 51021400000   | ASSIN. JORNAIS E INFORMATIVOS  |      | 24,00         | 0,00       | 0,00        | 24,00        |
| 51224  |      | 51021500000   | MATERIAIS SEMI-PERMANENTES     |      | 5.158,00      | 1.626,45   | 0,00        | 6.784,45     |
| 51226  |      | 51021700000   | MERCADORIAS                    |      | 102.705,47    | 224.822,47 | 118.743,30  | 208.784,64   |
| 51227  |      | 51021800000   | IMPOSTOS E TAXAS               |      | 2.260,87      | 363,88     | 0,00        | 2.624,75     |
| 51228  |      | 51021900000   | LUZ                            |      | 34.204,69     | 46.358,95  | 9.882,91    | 70.680,73    |
| 51229  |      | 51022000000   | AGUA E ESGOTO                  |      | 24.297,66     | 25.517,29  | 786,70      | 49.028,25    |
| 51230  |      | 51022100000   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES       |      | 1.027,71      | 1.297,53   | 264,68      | 2.060,56     |
| 51231  |      | 51022200000   | DEPRECIACAO ACUMULADA          |      | 25.759,43     | 25.759,43  | 0,00        | 51.518,86    |
| 51232  |      | 51022300000   | PREMIO DE SEGURO               |      | 1.521,63      | 1.521,63   | 0,00        | 3.043,26     |
| 51233  |      | 51022400000   | PROMOÇÕES E EVENTOS            |      | 10.280,05     | 66.589,46  | 2.125,04    | 74.744,47    |
| 51235  |      | 51022600000   | ALVARAS, LICENÇAS, D. AUTORAIS |      | 3.537,92      | 2.078,89   | 0,00        | 5.616,81     |
| 51236  |      | 51022700000   | DESPESAS C/SAUNA               |      | 308,81        | 388,57     | 0,00        | 697,38       |
| 51237  |      | 51022800000   | ICMS                           |      | 8.532,63      | 9.580,86   | 0,00        | 18.113,49    |
| 51238  |      | 51022900000   | DESPESAS JUDICIAIS             |      | 8.642,94      | 8.882,70   | 0,00        | 17.525,64    |
| 51239  |      | 51023000000   | MANUTENÇÃO DE VEICULOS         |      | 2.973,79      | 2.816,53   | 0,00        | 5.790,32     |
| 51240  |      | 51023100000   | TRATAMENTO D'AGUA              |      | 17.152,54     | 10.837,00  | 0,00        | 27.989,54    |
| 51241  |      | 51023200000   | DESPESAS COM FUTSAL            |      | 169,00        | 0,00       | 0,00        | 169,00       |
| 51244  |      | 51023500000   | FEDERAÇÕES                     |      | 1.450,00      | 1.150,00   | 0,00        | 2.600,00     |
| 51245  |      | 51023600000   | MATERIAIS ESPORTIVO            |      | 7.604,39      | 385,00     | 0,00        | 7.989,39     |
| 51246  |      | 51023700000   | MEDALHAS E TROFEUS             |      | 360,00        | 300,00     | 0,00        | 660,00       |
| 51247  |      | 51023800000   | TAXA DE ARBITRAGEM             |      | 420,00        | 150,00     | 0,00        | 570,00       |
| 51248  |      | 51023900000   | GÁS                            |      | 8.756,02      | 3.918,10   | 619,07      | 12.055,05    |
| 51299  |      | 51029900000   | DIVERSAS                       |      | 4.142,38      | 3.113,30   | 0,00        | 7.255,68     |
| 51500  |      | 51050000000   | DESPESAS FINANCEIRAS           |      | 25.328,99     | 22.045,42  | 0,00        | 47.374,41    |
| 51510  |      | 51050100000   | DESPESAS BANCARIAS             |      | 6.824,69      | 6.234,20   | 0,00        | 13.058,89    |
| 51511  |      | 51050200000   | JUROS, MULTAS E DESP. DE MORA  |      | 85,39         | 31,86      | 0,00        | 117,25       |
| 51512  |      | 51050300000   | DESCONTOS CONCEDIDOS           |      | 9.676,28      | 10.692,75  | 0,00        | 20.369,03    |

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: 28/02/2017

Período: Fevereiro de 2017

Data do encerramento: 28/02/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta               | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-----------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 51513  |      | 5105040000    | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS |      | 8.742,63      | 5.086,61   | 0,00        | 13.829,24   |

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: 28/02/2017

Período: Fevereiro de 2017

Data do encerramento: 28/02/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta           | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito  | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|-------------------------|------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 60000  |      | 60000000000   | R E C E I T A S         |      | 872.465,48    | 143.152,60 | 1.023.507,36 | 1.752.820,24 |
| 61000  |      | 61000000000   | RECEITA TOTAL           |      | 872.465,48    | 143.152,60 | 1.023.507,36 | 1.752.820,24 |
| 61100  |      | 61010000000   | RECEITAS                |      | 869.300,04    | 143.048,70 | 1.020.430,30 | 1.746.681,64 |
| 61110  |      | 61010100000   | MENSALIDADES            |      | 486.205,53    | 129.494,89 | 540.776,54   | 897.487,18   |
| 61111  |      | 61010200000   | TAXAS                   |      | 11.888,84     | 200,00     | 2.598,00     | 14.286,84    |
| 61112  |      | 61010300000   | CARTEIRAS SOCIAIS       |      | 2.436,00      | 0,00       | 2.276,00     | 4.712,00     |
| 61113  |      | 61010400000   | PLANO DE REABILITAÇÃO   |      | 14.723,81     | 0,00       | 4.978,62     | 19.702,43    |
| 61114  |      | 61010500000   | PATROCINIO              |      | 1.577,75      | 0,00       | 758,35       | 2.336,10     |
| 61115  |      | 61010600000   | EVENTUAIS               |      | 0,00          | 0,00       | 619,00       | 619,00       |
| 61116  |      | 61010700000   | JOIAS                   |      | 41.629,23     | 0,00       | 33.492,71    | 75.121,94    |
| 61118  |      | 61010900000   | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS     |      | 78.738,73     | 0,00       | 78.061,46    | 156.800,19   |
| 61122  |      | 61011300000   | VENDAS                  |      | 161.964,46    | 10.957,23  | 213.689,82   | 364.697,05   |
| 61123  |      | 61011400000   | TAXAS DE CONDOMINIOS    |      | 2.290,84      | 0,00       | 2.092,43     | 4.383,27     |
| 61124  |      | 61011500000   | ARRENDAMENTO DE SALAO   |      | 4.800,00      | 0,00       | 300,00       | 5.100,00     |
| 61125  |      | 61011600000   | CONVITES E TAXAS        |      | 578,00        | 0,00       | 63.286,50    | 63.864,50    |
| 61126  |      | 61011700000   | RESERVAS DE MESAS       |      | 0,00          | 0,00       | 7.990,00     | 7.990,00     |
| 61127  |      | 61011800000   | AULAS DE DANÇA          |      | 575,00        | 0,00       | 30,00        | 605,00       |
| 61129  |      | 61012000000   | RECEITAS DA SAUNA       |      | 2.984,60      | 0,00       | 2.826,80     | 5.811,40     |
| 61130  |      | 61012100000   | EXAMES MEDICOS          |      | 9.529,00      | 2.106,58   | 5.172,00     | 12.594,42    |
| 61131  |      | 61012200000   | ALUGUEIS DE INSTALAÇÕES |      | 38.315,17     | 0,00       | 39.756,19    | 78.071,36    |
| 61132  |      | 61012300000   | RECEITA DE FUTSAL       |      | 702,00        | 0,00       | 300,00       | 1.002,00     |
| 61133  |      | 61012400000   | HIDROGINASTICA          |      | 0,00          | 0,00       | 150,00       | 150,00       |
| 61136  |      | 61012700000   | GINASTICA OLIMPICA      |      | 1.010,00      | 0,00       | 1.490,00     | 2.500,00     |
| 61138  |      | 61012900000   | CURSOS                  |      | 2.162,98      | 110,00     | 14.100,66    | 16.153,64    |
| 61139  |      | 61013000000   | COMPETIÇÕES             |      | 40,00         | 0,00       | 25,00        | 65,00        |
| 61142  |      | 61013100000   | PUBLICIDADES            |      | 3.925,00      | 0,00       | 2.825,00     | 6.750,00     |
| 61146  |      | 61013600000   | ARTES MARCIAIS          |      | 174,96        | 0,00       | 331,89       | 506,85       |
| 61147  |      | 61013700000   | BALLET                  |      | 1.150,00      | 0,00       | 90,00        | 1.240,00     |
| 61149  |      | 61014000000   | PADDLE                  |      | 1.045,83      | 180,00     | 723,33       | 1.589,16     |
| 61152  |      | 61014200000   | CONTRIBUIÇÃO EQUIPE     |      | 192,31        | 0,00       | 1.060,00     | 1.252,31     |
| 61158  |      | 61014700000   | TREINAMENTO FUNCIONAL   |      | 600,00        | 0,00       | 600,00       | 1.200,00     |
| 61159  |      | 61014800000   | ACADEMIA                |      | 60,00         | 0,00       | 30,00        | 90,00        |
| 61500  |      | 61050000000   | RECEITAS FINANCEIRAS    |      | 3.165,44      | 103,90     | 3.077,06     | 6.138,60     |
| 61502  |      | 61050200000   | JUROS E DESCONTOS ATIVO |      | 3.165,44      | 103,90     | 3.077,06     | 6.138,60     |

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: 28/02/2017

Período: Fevereiro de 2017

Data do encerramento: 28/02/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|

Resumo do Balancete

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| ATIVO                | 7.266.416,17D |
| P A S S I V O        | 7.117.294,72C |
|                      |               |
|                      |               |
| D E S P E S A S      | 1.603.698,79D |
| R E C E I T A S      | 1.752.820,24C |
| Diferença            | 0,00          |
| Resultado do Período | 149.121,45C   |