

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: 28/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Data do encerramento: 28/02/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		7.989.152,96	3.098.948,35	2.801.158,04	8.286.943,27
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.847.840,78	2.984.068,12	2.770.269,74	2.061.639,16
11100		1101000000	DISPONIVEL		200.487,58	2.451.140,99	2.256.480,57	395.148,00
11110		1101010000	CAIXA GERAL		74.294,77	1.540.414,58	1.317.090,98	297.618,37
11111		1101010100	CAIXA SEDE		74.294,77	1.540.414,58	1.317.090,98	297.618,37
11200		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO		124.701,78	910.726,41	939.389,59	96.038,60
11201		1101020100	BANCO SANTANDER - VILA		2.278,58	0,00	81,00	2.197,58
11202		1101020200	BANCO SANTANDER - A.PEIXOTO		-102.728,24	435.803,05	475.653,53	-142.578,72
11204		1101020400	BANCO DO BRASIL S.A.		-1.850,03	60.099,90	54.559,00	3.690,87
11205		1101020500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49.764,32	118.234,23	120.816,12	47.182,43
11206		1101020600	CEF - AMARAL PEIXOTO		476,84	0,00	42,00	434,84
11208		1101020800	BANCO BRADESCO		121,58	3.000,00	2.645,58	476,00
11209		1101020900	BANCO ITAU		458,56	862,50	150,00	1.171,06
11210		1101021000	BANCO SICOOB		176.180,17	292.726,73	285.442,36	183.464,54
11300		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.491,03	0,00	0,00	1.491,03
11303		1101030300	BANCO SANTANDER POUPANÇA PADEL		99,65	0,00	0,00	99,65
11304		1101030400	BANCO SICOOB-APLICAÇÃO		500,00	0,00	0,00	500,00
11305		1101030500	BANCO SICOOB - CAPITAL		891,38	0,00	0,00	891,38
11400		1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER		943.501,27	351.601,39	323.392,51	971.710,15
11401		1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS		25.562,25	18.307,57	20.695,25	23.174,57
11402		1102010100	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS		25.562,25	18.307,57	20.695,25	23.174,57
11403		1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS		119.071,78	16.924,20	29.863,00	106.132,98
11404		1102020100	CONTAS CORRENTES-OUTROS		119.071,78	16.924,20	29.863,00	106.132,98
11405		1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU		6.480,72	94,00	88,00	6.486,72
11406		1102030100	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU		6.480,72	94,00	88,00	6.486,72
11409		1102050000	MENSALIDADES A RECEBER		90.800,20	112.573,50	90.800,20	112.573,50
11410		1102050100	MENSALIDADES A RECEBER		90.800,20	112.573,50	90.800,20	112.573,50
11411		1102060000	JOIAS A RECEBER		2.707,19	54.175,00	55.175,00	1.707,19
11412		1102060100	JOIAS A RECEBER		2.707,19	54.175,00	55.175,00	1.707,19
11413		1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER		644.624,53	115.950,53	82.900,37	677.674,69
11414		1102070100	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER		644.624,53	115.950,53	82.900,37	677.674,69
11420		1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR		55.599,69	28.119,82	38.413,92	45.305,59
11421		1102400100	CHEQUES PRE-DATADOS		38.413,92	28.119,82	38.413,92	28.119,82
11422		1102400200	CHEQUES EM COBRANÇA		17.185,77	0,00	0,00	17.185,77
11450		1102500000	SALARIO FAMILIA		-1.345,09	5.456,77	5.456,77	-1.345,09
11451		1102500100	SALARIO FAMILIA		-1.474,83	1.463,11	1.463,11	-1.474,83
11452		1102500200	SALARIO MATERNIDADE		129,74	3.993,66	3.993,66	129,74
11700		1107000000	ALMOXARIFADOS		212.392,73	152.243,37	167.682,70	196.953,40
11701		1107010000	MATERIAIS DIVERSOS		5.386,55	3.904,15	5.386,55	3.904,15
11702		1107020000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.499,70	17.223,96	21.499,70	17.223,96
11703		1107030000	MERCADORIAS		140.796,45	131.115,26	140.796,45	131.115,26
11705		1107050000	DEPÓSITO DA MANUTENÇÃO		44.710,03	0,00	0,00	44.710,03
11800		1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		491.459,20	29.082,37	22.713,96	497.827,61
11801		1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		163.494,60	21.807,37	22.713,96	162.588,01
11803		1108010200	DESPESAS A CLASSIFICAR		90.510,61	0,00	0,00	90.510,61

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: 28/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Data do encerramento: 28/02/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11804		1108010300	PREMIOS DE SEGUROS		1.287,59	7.691,33	1.359,53	7.619,39
11807		1108010600	MARES DO SUL		1.060,20	13.516,04	12.367,00	2.209,24
11810		1108010900	FESTA JULINA		0,10	0,00	0,00	0,10
11814		1108011300	COLONIA DE FERIAS		-2.130,33	600,00	190,00	-1.720,33
11851		1108012600	DESPESAS A AMORTIZAR		72.766,43	0,00	8.797,43	63.969,00
11866		1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		327.964,60	7.275,00	0,00	335.239,60
11864		1108020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		327.964,60	7.275,00	0,00	335.239,60
12000		1200000000	ATVIO NÃO CIRCULANTE		12.722,89	0,00	0,00	12.722,89
12100		1201000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER		12.722,89	0,00	0,00	12.722,89
12110		1201010000	CONTAS CORRENTES		12.722,89	0,00	0,00	12.722,89
12114		1201010400	BLOQUEIO JUDICIAL BCO BRASIL		10.738,01	0,00	0,00	10.738,01
12115		1201010500	BLOQUEIO JUDICIAL BCO BRADESCO		1.984,88	0,00	0,00	1.984,88
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		6.128.589,29	114.880,23	30.888,30	6.212.581,22
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		8.952.807,95	67.395,00	0,00	9.020.202,95
13210		1302010000	IMOVEIS		1.527.854,30	0,00	0,00	1.527.854,30
13211		1302010100	TERRENOS		197.180,19	0,00	0,00	197.180,19
13212		1302010200	EDIFICACOES		976.225,24	0,00	0,00	976.225,24
13213		1302010300	ELEVADORES		354.448,87	0,00	0,00	354.448,87
13220		1302020000	PRACA DE ESPORTES TABAJARAS		5.643.350,56	0,00	0,00	5.643.350,56
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		62.707,76	0,00	0,00	62.707,76
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		223.404,33	0,00	0,00	223.404,33
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		342.228,58	0,00	0,00	342.228,58
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		412.861,51	0,00	0,00	412.861,51
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

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: 28/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Data do encerramento: 28/02/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13283		1302023200	SISTEMA CONTRA INCENDIO		74.599,78	0,00	0,00	74.599,78
13284		1302023300	CHURRASQUEIRA DO PADEL		105.304,68	0,00	0,00	105.304,68
13285		1302023400	COBERTURA QUADRAS TENIS /PADEL		323.458,28	0,00	0,00	323.458,28
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
13289		1302023800	CONST. CHOPERIA PET		12.648,47	0,00	0,00	12.648,47
13290		1302023900	CONST. PASSARELA ACESSO SAUNA		49.060,87	0,00	0,00	49.060,87
13250		1302030000	EQUIPAMENTOS		274.706,23	7.480,00	0,00	282.186,23
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
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	7.480,00	0,00	17.489,00
13270		1302040000	BENS MOVEIS		1.506.896,86	59.915,00	0,00	1.566.811,86
13271		1302040100	MOVEIS E MAQUIN.DE ESCRITORIO		361.948,66	0,00	0,00	361.948,66
13272		1302040200	VEICULOS		122.050,00	0,00	0,00	122.050,00
13273		1302040300	BIBLIOTECA, DISCOTECA, FILMOTECA		8.164,99	0,00	0,00	8.164,99
13274		1302040400	BENS MOVEIS DIVERSOS		965.092,13	59.915,00	0,00	1.025.007,13
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		-3.942.353,88	0,00	30.888,30	-3.973.242,18
13310		1303010000	IMOVEIS		-687.664,46	0,00	4.369,95	-692.034,41
13311		1303010100	DEPR.EDIFICIOS		-613.820,96	0,00	1.416,21	-615.237,17
13313		1303010300	DEPR.ELEVADORES		-73.843,50	0,00	2.953,74	-76.797,24
13320		1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS		-1.967.471,33	0,00	18.673,30	-1.986.144,63
13321		1303020100	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL		-45.707,63	0,00	639,67	-46.347,30
13322		1303020200	DEPR.BAR E SANITARIOS		-19.897,15	0,00	178,91	-20.076,06
13323		1303020300	DEPR.CHURRASCARIA		-29.406,66	0,00	0,00	-29.406,66
13324		1303020400	DEPR.QUADRA DE TENIS		-71.389,54	0,00	201,46	-71.591,00
13325		1303020500	DEPR.QUADRA DE BASQUETE		-39.803,58	0,00	659,41	-40.462,99
13327		1303020700	DEPR.PARQUE RECREAÇÃO INFANTIL		-49.334,42	0,00	325,43	-49.659,85
13328		1303020800	DEPR.SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		-40.452,76	0,00	141,67	-40.594,43
13329		1303020900	DEPR.PISCINAS		-171.447,83	0,00	173,65	-171.621,48
13330		1303021000	DEPR.VESTIARIOS		-68.893,10	0,00	98,63	-68.991,73
13331		1303021100	DEPR.SAUNA		-30.937,60	0,00	0,00	-30.937,60
13332		1303021200	DEPR.QUADRA DE PETECA		-158,40	0,00	0,00	-158,40
13333		1303021300	DEPR.COZINHA DA PET		-33.622,06	0,00	224,15	-33.846,21
13334		1303021400	DEPR.QUADRA DE BOCHA		-38.177,23	0,00	269,07	-38.446,30
13335		1303021500	DEPR.SUB-ESTAÇÃO		-27.220,14	0,00	0,00	-27.220,14
13336		1303021600	DEPR.POÇO ARTESIANO		-45.198,75	0,00	163,36	-45.362,11
13337		1303021700	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET		-36.297,87	0,00	163,94	-36.461,81
13338		1303021800	DEPR.PALCO DAS PISCINAS		-4.979,01	0,00	17,29	-4.996,30
13339		1303021900	DEPR.QUIOSQUE		-5.678,65	0,00	19,81	-5.698,46
13340		1303022000	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL		-52.763,11	0,00	312,21	-53.075,32
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		-9.530,29	0,00	92,53	-9.622,82
13343		1303022300	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTÉT		-200.062,30	0,00	3.024,82	-203.087,12
13344		1303022400	DEPR. QUADRA DE PADDLE		-29.658,30	0,00	385,62	-30.043,92
13345		1303022500	DEPR. CÂMARA FRIG. DO DEPOSITO		-14.412,03	0,00	219,03	-14.631,06
13346		1303022600	DEPR. PORTARIA N°2 PET		-28.605,70	0,00	298,18	-28.903,88
13347		1303022700	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS		-55.246,35	0,00	569,55	-55.815,90
13348		1303022800	DEPR.GINASIO ESPORTIVO		-519.932,68	0,00	6.152,68	-526.085,36

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: 28/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Data do encerramento: 28/02/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13349		1303022900	DEPR. BENFEITORIAS		-102.193,37	0,00	1.376,21	-103.569,58
13381		1303023000	DEPR. QUADRA DE VOLEI		-5.802,95	0,00	68,27	-5.871,22
13382		1303023100	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO		-8.919,87	0,00	122,19	-9.042,06
13383		1303023200	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO		-23.868,06	0,00	621,66	-24.489,72
13384		1303023300	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL		-17.199,98	0,00	351,02	-17.551,00
13385		1303023400	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL		-52.475,76	0,00	1.078,20	-53.553,96
13386		1303023500	CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET		-6.272,24	0,00	169,52	-6.441,76
13388		1303023700	DEPR.SIST.CAPITAÇÃO DE AGUA		-2.604,00	0,00	104,16	-2.708,16
13389		1303023800	DEPR.CHOPERIA PET		-548,08	0,00	42,16	-590,24
13390		1303023900	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA		-5.314,92	0,00	408,84	-5.723,76
13350		1303030000	EQUIPAMENTOS		-246.937,76	0,00	923,18	-247.860,94
13351		1303030100	DEPR.PROJEÇÃO E SOM		-57.571,17	0,00	237,08	-57.808,25
13352		1303030200	DEPR.SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO		-37.920,25	0,00	0,00	-37.920,25
13353		1303030300	DEPR.SISTEMA DE COMUNICAÇÃO		-17.008,99	0,00	0,00	-17.008,99
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		-15.873,90	0,00	190,86	-16.064,76
13357		1303030700	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS		-27.915,70	0,00	328,42	-28.244,12
13358		1303030800	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		-6.172,34	0,00	166,82	-6.339,16
13370		1303040000	BENS MOVEIS		-1.040.280,33	0,00	6.921,87	-1.047.202,20
13371		1303040100	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO		-327.900,43	0,00	1.035,39	-328.935,82
13372		1303040200	DEP.VEICULOS		-88.396,21	0,00	502,33	-88.898,54
13373		1303040300	DEPR.BIBLIOTECA, DISCOT, FILMOEC		-8.164,99	0,00	0,00	-8.164,99
13374		1303040400	DEPR.BENS MOVEIS DIVERSOS		-568.228,35	0,00	5.325,56	-573.553,91
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		-11.275,35	0,00	58,59	-11.333,94
13400		1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS		812.089,85	47.485,23	0,00	859.575,08
13490		1304990000	OBRAS DIVERSAS		812.089,85	47.485,23	0,00	859.575,08
13544		1304995100	CONSTRUÇÃO LAGO NA PET		148.237,02	20.390,00	0,00	168.627,02
13546		1304995300	COBERT.QUADRA DE VOLLEY		16.264,47	0,00	0,00	16.264,47
13550		1304995700	CONSTR. QUADRA VOLLEY DE AREIA		60.879,53	0,00	0,00	60.879,53
13552		1304995900	REVITALIZAÇÃO PARQUE AQUÁTICO		544.090,33	27.095,23	0,00	571.185,56
13553		1304996000	GRAMA SINTÉT. QUADRA DE PADEL		42.618,50	0,00	0,00	42.618,50
14000		1305000000	INTANGIVEL		305.828,40	0,00	0,00	305.828,40
14003		1305030000	LICENCA DE USO - TOTVS		305.828,40	0,00	0,00	305.828,40

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: 28/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Data do encerramento: 28/02/2019

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		7.936.934,68	886.710,88	1.142.106,01	8.192.329,81
21000		2100000000	CIRCULANTE		1.636.291,90	886.710,88	1.117.982,17	1.867.563,19
21100		2101000000	FORNECEDORES		452.443,83	375.754,69	437.253,15	513.942,29
21110		2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS		452.443,83	375.754,69	437.253,15	513.942,29
21111		2101010100	FORNECEDORES NACIONAIS		452.443,83	375.754,69	437.253,15	513.942,29
21180		2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		146.729,26	49.321,13	115.640,01	213.048,14
21181		2103010000	ICMS A RECOLHER		7.918,00	7.918,00	5.715,86	5.715,86
21182		2103020000	INSS A RECOLHER		80.983,19	7.366,89	81.219,88	154.836,18
21197		2103030000	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		960,39	0,00	0,00	960,39
21184		2103040000	FGTS A RECOLHER		25.711,53	21.437,95	23.910,05	28.183,63
21185		2103050000	IRRF A RECOLHER		17.004,17	2.276,26	2.461,85	17.189,76
21192		2103060000	PIS S/FOL.PAGAMENTO A RECOLHER		0,00	8.017,60	0,00	-8.017,60
21193		2103070000	ISS RETIDO A RECOLHER		0,00	11,63	0,00	-11,63
21186		2103210000	RETENÇÕES A RECOLH. L.10833/03		14.151,98	2.292,80	2.332,37	14.191,55
21189		2103210100	RETENÇÕES A RECOLH.L.10833/03		14.151,98	2.292,80	2.332,37	14.191,55
21169		2104000000	FOLHAS A PAGAR		898.488,99	300.220,27	350.588,46	948.857,18
21170		2104010000	FOLHAS A PAGAR		302.140,94	225.761,45	262.450,29	338.829,78
21171		2104010100	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS		299.409,35	208.623,77	232.932,16	323.717,74
21172		2104010200	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS		2.559,62	2.675,90	4.818,00	4.701,72
21173		2104010300	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS		-373,29	13.495,24	23.786,40	9.917,87
21198		2104010400	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		545,26	966,54	913,73	492,45
21195		2104020000	CONTAS CORRENTES		596.348,05	74.458,82	88.138,17	610.027,40
21196		2104020100	CONTAS CORRENTES		596.348,05	74.458,82	88.138,17	610.027,40
21160		2105000000	CONTAS A REGULARIZAR		1.622,95	34.173,45	42.191,05	9.640,55
21162		2105010000	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR		1.622,95	34.173,45	42.191,05	9.640,55
21200		2106000000	PROVISOES DIVERSAS		36.211,67	26.446,14	47.797,00	57.562,53
21210		2106010000	PROVISOES P/DESPESAS		36.211,67	26.446,14	47.797,00	57.562,53
21212		2106010200	PROVISAO P/13o.SALARIO		26.189,02	1.659,23	27.504,00	52.033,79
21213		2106010300	PROVISAO P/INDENIZAÇÃO		10.517,82	19.029,11	12.817,00	4.305,71
21215		2106010500	PROVISAO P/FERIAS		-495,17	5.757,80	7.476,00	1.223,03
21300		2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE		100.795,20	100.795,20	124.512,50	124.512,50
21310		2107010000	RECEITAS ANTECIPADAS		100.795,20	100.795,20	124.512,50	124.512,50
21311		2107010100	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR		90.800,20	90.800,20	112.573,50	112.573,50
21315		2107010500	MENSALIDADE		9.995,00	9.995,00	11.939,00	11.939,00
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22001		2201000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22100		2201010000	CONTAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22114		2201010400	RONILDA SERAFIM DIAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23000		2300000000	NAO CIRCULANTE		538.350,06	0,00	24.123,84	562.473,90
23100		2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR		538.350,06	0,00	24.123,84	562.473,90
23103		2301030000	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL		247.874,27	0,00	600,00	248.474,27
23104		2301040000	SOCIO PROP. TROCA JANELAS SEDE		10.175,04	0,00	400,00	10.575,04
23105		2301050000	CONTRI.REFORMA CAMPO SINTETICO		1.706,76	0,00	0,00	1.706,76
23106		2301060000	TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018		262.770,35	0,00	22.731,66	285.502,01

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: 28/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Data do encerramento: 28/02/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23107		2301070000	TAXA DE CONTR QUADRA DE PADEL		15.823,64	0,00	392,18	16.215,82
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		5.757.292,72	0,00	0,00	5.757.292,72
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		4.701.452,83	0,00	0,00	4.701.452,83
24210		2402010000	VARIAÇÕES ANTERIORES		4.701.452,83	0,00	0,00	4.701.452,83
24211		2402010100	VARIAÇÕES ANTERIORES		4.701.452,83	0,00	0,00	4.701.452,83

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: 28/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Data do encerramento: 28/02/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	D E S P E S A S		988.550,70	1.132.534,95	238.449,44	1.882.636,21
51000		5100000000	DESPESA TOTAL		988.550,70	1.132.534,95	238.449,44	1.882.636,21
51100		5101000000	DESPESAS COM PESSOAL		462.153,60	519.231,14	45.667,42	935.717,32
51110		5101010000	SALARIOS E ORDENADOS		199.506,76	212.500,37	6.501,01	405.506,12
51111		5101020000	SERVIÇOS CONTRATADOS		57.955,01	69.799,42	0,00	127.754,43
51112		5101030000	I.N.S.S.		62.476,69	61.244,03	0,00	123.720,72
51113		5101040000	F.G.T.S.		16.889,68	16.420,06	0,00	33.309,74
51114		5101050000	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		2.197,93	2.197,93	0,00	4.395,86
51115		5101060000	VALE REFEIÇÃO		34.152,08	24.308,50	1.201,18	57.259,40
51116		5101070000	VALE TRANSPORTE		13.921,47	19.988,60	7.383,03	26.527,04
51117		5101080000	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA		20.565,47	30.426,04	8.264,24	42.727,27
51118		5101090000	EXAMES MEDICOS-CLT		1.808,30	898,00	0,00	2.706,30
51119		5101100000	PROVISAO PARA 13o.SALARIO		27.504,00	27.504,00	0,00	55.008,00
51120		5101110000	PROVISAO PARA INDENIZACAO		12.817,00	12.817,00	0,00	25.634,00
51121		5101120000	PROVISAO PARA FERIAS		7.476,00	7.476,00	0,00	14.952,00
51122		5101130000	TREINAMENTO DE PESSOAL		163,50	163,50	0,00	327,00
51123		5101140000	UNIFORMES		3.955,13	4.845,23	0,00	8.800,36
51124		5101150000	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS		583,08	0,00	0,00	583,08
51125		5101160000	CESTA BASICA		181,50	6.324,50	0,00	6.506,00
51127		5101180000	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL		0,00	22.317,96	22.317,96	0,00
51200		5102000000	DESPESAS GERAIS		474.064,91	569.590,42	192.782,02	850.873,31
51210		5102010000	REPRESENTACOES		823,69	703,24	0,00	1.526,93
51211		5102020000	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE		4.994,43	35.695,75	22.284,51	18.405,67
51212		5102030000	MANUTENÇÃO E REPAROS		55.000,79	33.859,83	0,00	88.860,62
51213		5102040000	REFEIÇÕES E LANCHES		7.980,27	5.007,39	0,00	12.987,66
51214		5102050000	DIARIAS E PASSAGENS		3.472,65	3.393,83	0,00	6.866,48
51215		5102060000	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	100,00	0,00	100,00
51216		5102070000	TELEFONES		6.890,92	6.700,86	0,00	13.591,78
51217		5102080000	DESP.C/PROC.DE DADOS		12.091,75	5.833,55	0,00	17.925,30
51219		5102100000	PUBLICIDADE/MARKETINK		7.503,24	2.592,07	0,00	10.095,31
51220		5102110000	JORNAL		3.729,41	1.170,00	470,06	4.429,35
51221		5102120000	DESPESAS C/XEROX		656,50	940,40	0,00	1.596,90
51222		5102130000	DESPESAS CARTORARIAS		1.308,96	8,13	0,00	1.317,09
51224		5102150000	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES		1.857,77	2.572,89	464,26	3.966,40
51226		5102170000	MERCADORIAS		156.449,20	252.366,12	137.740,15	271.075,17
51227		5102180000	IMPOSTOS E TAXAS		579,85	73,70	13.204,47	-12.550,92
51228		5102190000	LUZ		33.682,38	47.553,42	14.361,74	66.874,06
51229		5102200000	AGUA E ESGOTO		44.575,27	45.737,91	1.301,06	89.012,12
51230		5102210000	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES		1.247,44	1.443,37	195,93	2.494,88
51231		5102220000	DEPRECIACAO ACUMULADA		30.933,66	30.888,30	0,00	61.821,96
51232		5102230000	PREMIO DE SEGURO		1.359,56	1.359,53	0,00	2.719,09
51233		5102240000	PROMOÇÕES E EVENTOS		20.335,07	26.358,43	67,00	46.626,50
51235		5102260000	ALVARAS, LICENÇAS, D.AUTORAIS		1.061,07	2.006,00	0,00	3.067,07
51236		5102270000	DESPESAS C/SAUNA		1.442,68	1.632,68	0,00	3.075,36
51237		5102280000	ICMS		7.918,00	5.715,86	0,00	13.633,86
51238		5102290000	DESPESAS JUDICIAIS		8.108,55	5.347,36	0,00	13.455,91
51239		5102300000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		2.189,45	4.129,96	0,00	6.319,41
51240		5102310000	TRATAMENTO D'AGUA		6.192,00	3.565,00	0,00	9.757,00
51243		5102340000	PADDLE		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
51244		5102350000	FEDERAÇÕES		5.765,50	5.765,50	0,00	11.531,00
51245		5102360000	MATERIAIS ESPORTIVO		540,00	0,00	0,00	540,00
51246		5102370000	MEDALHAS E TROFEUS		1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
51247		5102380000	TAXA DE ARBITRAGEM		420,00	0,00	0,00	420,00
51248		5102390000	GÁS		12.776,47	10.797,50	1.769,49	21.804,48
51252		5102430000	ALUGUEL GERADOR ENERG.ELETRICA		11.033,77	11.033,77	0,00	22.067,54
51253		5102440000	PROJETO CBC		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
51255		5102460000	GAS - GERADOR DE ENERGIA		12.891,94	1.447,77	0,00	14.339,71
51256		5102470000	DESPESAS COM ISS		746,05	1.108,80	923,35	931,50
51299		5102990000	DIVERSAS		6.360,62	5.601,50	0,00	11.962,12

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: 28/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Data do encerramento: 28/02/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51500		5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS		52.332,19	43.713,39	0,00	96.045,58
51510		5105010000	DESPESAS BANCARIAS		13.892,33	10.515,83	0,00	24.408,16
51511		5105020000	JUROS, MULTAS E DESP. DE MORA		12.340,45	9.446,69	0,00	21.787,14
51512		5105030000	DESCONTOS CONCEDIDOS		16.993,25	21.175,00	0,00	38.168,25
51513		5105040000	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		9.106,16	2.575,87	0,00	11.682,03

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: 28/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Data do encerramento: 28/02/2019

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		1.040.768,98	155.036,50	1.091.517,19	1.977.249,67
61000		61000000000	RECEITA TOTAL		1.040.768,98	155.036,50	1.091.517,19	1.977.249,67
61100		61010000000	RECEITAS		1.037.551,65	155.036,50	1.089.495,03	1.972.010,18
61110		61010100000	MENSALIDADES		554.929,85	148.765,20	638.052,52	1.044.217,17
61111		61010200000	TAXAS		11.057,72	0,00	2.518,22	13.575,94
61112		61010300000	CARTEIRAS SOCIAIS		1.390,00	0,00	1.034,50	2.424,50
61113		61010400000	PLANO DE REABILITAÇÃO		10.500,00	0,00	13.136,30	23.636,30
61114		61010500000	PATROCINIO		2.335,34	0,00	2.232,57	4.567,91
61115		61010600000	EVENTUAIS		1.408,04	0,00	1.224,00	2.632,04
61116		61010700000	JOIAS		49.168,37	0,00	54.175,00	103.343,37
61118		61010900000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		88.263,23	0,00	87.144,24	175.407,47
61122		61011300000	VENDAS		230.665,51	5.740,45	207.377,56	432.302,62
61123		61011400000	TAXAS DE CONDOMINIOS		2.510,60	0,00	2.390,41	4.901,01
61124		61011500000	ARRENDAMENTO DE SALAO		4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
61125		61011600000	CONVITES E TAXAS		30.809,13	0,00	28.695,62	59.504,75
61126		61011700000	RESERVAS DE MESAS		5.330,00	0,00	407,50	5.737,50
61127		61011800000	AULAS DE DANÇA		178,61	0,00	158,40	337,01
61129		61012000000	RECEITAS DA SAUNA		3.148,40	0,00	3.237,70	6.386,10
61130		61012100000	EXAMES MEDICOS		14.630,00	0,00	5.280,00	19.910,00
61131		61012200000	ALUGUEIS DE INSTALACOES		11.443,66	0,00	11.970,01	23.413,67
61132		61012300000	RECEITA DE FUTSAL		880,30	0,00	210,00	1.090,30
61133		61012400000	HIDROGINASTICA		1.089,00	0,00	1.461,00	2.550,00
61136		61012700000	GINASTICA OLIMPICA		1.133,20	0,00	470,00	1.603,20
61138		61012900000	CURSOS		2.159,06	500,85	18.597,08	20.255,29
61142		61013100000	PUBLICIDADES		2.935,00	0,00	935,00	3.870,00
61146		61013600000	ARTES MARCIAIS		320,87	0,00	935,10	1.255,97
61147		61013700000	BALLET		1.391,60	0,00	120,00	1.511,60
61149		61014000000	PADDLE		777,80	0,00	4.158,30	4.936,10
61152		61014200000	CONTRIBUIÇÃO EQUIPE		88,00	0,00	1.804,00	1.892,00
61158		61014700000	TREINAMENTO FUNCIONAL		710,00	0,00	740,00	1.450,00
61159		61014800000	ACADEMIA		4.298,36	30,00	30,00	4.298,36
61500		61050000000	RECEITAS FINANCEIRAS		3.217,33	0,00	2.022,16	5.239,49
61502		61050200000	JUROS E DESCONTOS ATIVO		3.217,33	0,00	2.022,16	5.239,49

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: 28/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Data do encerramento: 28/02/2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	8.286.943,27D
P A S S I V O	8.192.329,81C
D E S P E S A S	1.882.636,21D
R E C E I T A S	1.977.249,67C
Diferença	0,00
Resultado do Período	94.613,46C