

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: 30/11/2017

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito   | Mov.Crédito  | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                          |      | 7.297.258,55  | 2.884.033,39 | 3.040.490,06 | 7.140.801,88 |
| 11000  |      | 1100000000    | CIRCULANTE                     |      | 1.913.998,94  | 2.864.029,34 | 3.014.857,72 | 1.763.170,56 |
| 11100  |      | 1101000000    | DISPONIVEL                     |      | 491.692,64    | 2.311.944,38 | 2.556.919,66 | 246.717,36   |
| 11110  |      | 1101010000    | CAIXA GERAL                    |      | 222.539,04    | 1.470.930,68 | 1.636.189,86 | 57.279,86    |
| 11111  |      | 1101010100    | CAIXA SEDE                     |      | 222.539,04    | 1.470.930,68 | 1.636.189,86 | 57.279,86    |
| 11200  |      | 1101020000    | BANCOS C/MOVIMENTO             |      | 229.036,69    | 841.013,70   | 920.729,80   | 149.320,59   |
| 11201  |      | 1101020100    | BANCO SANTANDER - VILA         |      | 7.200,65      | 820,00       | 72,00        | 7.948,65     |
| 11202  |      | 1101020200    | BANCO SANTANDER - A.PEIXOTO    |      | 171.869,84    | 643.781,26   | 716.125,51   | 99.525,59    |
| 11204  |      | 1101020400    | BANCO DO BRASIL S.A.           |      | 28.647,02     | 52.727,55    | 53.819,10    | 27.555,47    |
| 11205  |      | 1101020500    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        |      | 8.308,78      | 115.570,58   | 119.976,72   | 3.902,64     |
| 11206  |      | 1101020600    | CEF - AMARAL PEIXOTO           |      | 6.602,63      | 0,00         | 0,00         | 6.602,63     |
| 11208  |      | 1101020800    | BANCO BRADESCO                 |      | 2.257,76      | 7.500,00     | 7.856,66     | 1.901,10     |
| 11209  |      | 1101020900    | BANCO ITAU                     |      | 1.503,55      | 0,00         | 136,00       | 1.367,55     |
| 11210  |      | 1101021000    | BANCO SICOOB                   |      | 2.646,46      | 20.614,31    | 22.743,81    | 516,96       |
| 11300  |      | 1101030000    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS         |      | 40.116,91     | 0,00         | 0,00         | 40.116,91    |
| 11303  |      | 1101030300    | BANCO SANTANDER POUPANÇA PADEL |      | 99,65         | 0,00         | 0,00         | 99,65        |
| 11304  |      | 1101030400    | BANCO SICOOB-APLICAÇÃO         |      | 39.175,14     | 0,00         | 0,00         | 39.175,14    |
| 11305  |      | 1101030500    | BANCO SICOOB - CAPITAL         |      | 842,12        | 0,00         | 0,00         | 842,12       |
| 11400  |      | 1102000000    | CONTAS E TITULOS A RECEBER     |      | 851.336,77    | 377.027,72   | 303.853,86   | 924.510,63   |
| 11401  |      | 1102010000    | CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS    |      | 50.352,73     | 121.405,61   | 56.953,68    | 114.804,66   |
| 11402  |      | 1102010100    | CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS    |      | 50.352,73     | 121.405,61   | 56.953,68    | 114.804,66   |
| 11403  |      | 1102020000    | CONTAS CORRENTES-OUTROS        |      | 157.631,47    | 20.259,00    | 30.759,64    | 147.130,83   |
| 11404  |      | 1102020100    | CONTAS CORRENTES-OUTROS        |      | 157.631,47    | 20.259,00    | 30.759,64    | 147.130,83   |
| 11405  |      | 1102030000    | CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU |      | 5.584,61      | 47,50        | 88,20        | 5.543,91     |
| 11406  |      | 1102030100    | CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU |      | 5.584,61      | 47,50        | 88,20        | 5.543,91     |
| 11409  |      | 1102050000    | MENSALIDADES A RECEBER         |      | 85.741,59     | 94.449,62    | 85.741,59    | 94.449,62    |
| 11410  |      | 1102050100    | MENSALIDADES A RECEBER         |      | 85.741,59     | 94.449,62    | 85.741,59    | 94.449,62    |
| 11411  |      | 1102060000    | JOIAS A RECEBER                |      | 8.198,50      | 13.380,12    | 13.380,12    | 8.198,50     |
| 11412  |      | 1102060100    | JOIAS A RECEBER                |      | 8.198,50      | 13.380,12    | 13.380,12    | 8.198,50     |
| 11413  |      | 1102070000    | ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER     |      | 488.223,43    | 87.188,33    | 73.194,26    | 502.217,50   |
| 11414  |      | 1102070100    | ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER     |      | 488.223,43    | 87.188,33    | 73.194,26    | 502.217,50   |
| 11420  |      | 1102400000    | CHEQUES A REGULARIZAR          |      | 55.402,62     | 37.078,93    | 40.517,76    | 51.963,79    |
| 11421  |      | 1102400100    | CHEQUES PRE-DATADOS            |      | 40.517,76     | 37.078,93    | 40.517,76    | 37.078,93    |
| 11422  |      | 1102400200    | CHEQUES EM COBRANÇA            |      | 14.884,86     | 0,00         | 0,00         | 14.884,86    |
| 11450  |      | 1102500000    | SALARIO FAMILIA                |      | 201,82        | 3.218,61     | 3.218,61     | 201,82       |
| 11451  |      | 1102500100    | SALARIO FAMILIA                |      | 80,80         | 823,37       | 823,37       | 80,80        |
| 11452  |      | 1102500200    | SALARIO MATERNIDADE            |      | 121,02        | 2.395,24     | 2.395,24     | 121,02       |
| 11700  |      | 1107000000    | ALMOXARIFADOS                  |      | 147.361,37    | 136.828,69   | 147.361,37   | 136.828,69   |
| 11701  |      | 1107010000    | MATERIAIS DIVERSOS             |      | 9.336,64      | 9.336,64     | 9.336,64     | 9.336,64     |
| 11702  |      | 1107020000    | MATERIAL DE EXPEDIENTE         |      | 12.563,49     | 11.629,60    | 12.563,49    | 11.629,60    |
| 11703  |      | 1107030000    | MERCADORIAS                    |      | 125.461,24    | 115.862,45   | 125.461,24   | 115.862,45   |
| 11800  |      | 1108000000    | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE |      | 423.608,16    | 38.228,55    | 6.722,83     | 455.113,88   |
| 11801  |      | 1108010000    | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE |      | 200.352,16    | 38.228,55    | 6.722,83     | 231.857,88   |
| 11803  |      | 1108010200    | DESPESAS A CLASSIFICAR         |      | 44.466,96     | 38.228,55    | 0,00         | 82.695,51    |
| 11804  |      | 1108010300    | PREMIOS DE SEGUROS             |      | 7.110,80      | 0,00         | 1.722,83     | 5.387,97     |

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: 30/11/2017

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 11810  |      | 1108010900    | FESTA JULINA                   |      | -200,00       | 0,00       | 0,00        | -200,00      |
| 11814  |      | 1108011300    | COLONIA DE FERIAS              |      | -146,20       | 0,00       | 0,00        | -146,20      |
| 11851  |      | 1108012600    | DESPESAS A AMORTIZAR           |      | 135.000,00    | 0,00       | 5.000,00    | 130.000,00   |
| 11852  |      | 1108012700    | OKTOBERPET                     |      | 14.120,60     | 0,00       | 0,00        | 14.120,60    |
| 11866  |      | 1108020000    | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES   |      | 223.256,00    | 0,00       | 0,00        | 223.256,00   |
| 11864  |      | 1108020100    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES    |      | 223.256,00    | 0,00       | 0,00        | 223.256,00   |
| 12000  |      | 1200000000    | ATIVIO NÃO CIRCULANTE          |      | 710,00        | 0,00       | 0,00        | 710,00       |
| 12100  |      | 1201000000    | CONTAS E TITULOS A RECEBER     |      | 710,00        | 0,00       | 0,00        | 710,00       |
| 12110  |      | 1201010000    | CONTAS CORRENTES               |      | 710,00        | 0,00       | 0,00        | 710,00       |
| 12113  |      | 1201010300    | BLOQUEIO JUDICIAL BCO SANTANDE |      | 710,00        | 0,00       | 0,00        | 710,00       |
| 13000  |      | 1300000000    | ATIVO PERMANENTE               |      | 5.382.549,61  | 20.004,05  | 25.632,34   | 5.376.921,32 |
| 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                    |      | 7.948.424,27  | 7.802,00   | 0,00        | 7.956.226,27 |
| 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    |      | 5.095.389,99  | 0,00       | 0,00        | 5.095.389,99 |
| 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   |

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: 30/11/2017

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                    | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final   |
|--------|------|---------------|----------------------------------|------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 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     |
| 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     |
| 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                      |      | 1.385.678,47  | 7.802,00   | 0,00        | 1.393.480,47  |
| 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             |      | 865.973,74    | 7.802,00   | 0,00        | 873.775,74    |
| 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            |      | -3.492.400,17 | 0,00       | 25.632,34   | -3.518.032,51 |
| 13310  |      | 1303010000    | IMOVEIS                          |      | -628.429,19   | 0,00       | 3.252,60    | -631.681,79   |
| 13311  |      | 1303010100    | DEPR.EDIFICIOS                   |      | -598.891,79   | 0,00       | 298,86      | -599.190,65   |
| 13313  |      | 1303010300    | DEPR.ELEVADORES                  |      | -29.537,40    | 0,00       | 2.953,74    | -32.491,14    |
| 13320  |      | 1303020000    | PRACA DE ESPORTE TABAJARAS       |      | -1.699.399,07 | 0,00       | 14.065,12   | -1.713.464,19 |
| 13321  |      | 1303020100    | DEPR.CAMPO DE FUTEBOL            |      | -36.112,58    | 0,00       | 639,67      | -36.752,25    |
| 13322  |      | 1303020200    | DEPR.BAR E SANITARIOS            |      | -17.418,14    | 0,00       | 76,59       | -17.494,73    |
| 13323  |      | 1303020300    | DEPR.CHURRASCARIA                |      | -29.406,66    | 0,00       | 0,00        | -29.406,66    |
| 13324  |      | 1303020400    | DEPR.QUADRA DE TENIS             |      | -68.367,62    | 0,00       | 201,47      | -68.569,09    |
| 13325  |      | 1303020500    | DEPR.QUADRA DE BASQUETE          |      | -31.141,49    | 0,00       | 44,88       | -31.186,37    |
| 13327  |      | 1303020700    | DEPR.PARQUE RECREAÇÃO INFANTIL   |      | -44.452,97    | 0,00       | 325,43      | -44.778,40    |
| 13328  |      | 1303020800    | DEPR.SISTEMA DE ILUMINAÇÃO       |      | -38.327,71    | 0,00       | 141,67      | -38.469,38    |
| 13329  |      | 1303020900    | DEPR.PISCINAS                    |      | -168.843,10   | 0,00       | 173,64      | -169.016,74   |
| 13330  |      | 1303021000    | DEPR.VESTIARIOS                  |      | -67.413,65    | 0,00       | 98,63       | -67.512,28    |
| 13331  |      | 1303021100    | DEPR.SAUNA                       |      | -30.885,20    | 0,00       | 26,20       | -30.911,40    |
| 13332  |      | 1303021200    | DEPR.QUADRA DE PETECA            |      | -158,40       | 0,00       | 0,00        | -158,40       |
| 13333  |      | 1303021300    | DEPR.COZINHA DA PET              |      | -30.259,81    | 0,00       | 224,15      | -30.483,96    |
| 13334  |      | 1303021400    | DEPR.QUADRA DE BOCHA             |      | -34.141,18    | 0,00       | 269,07      | -34.410,25    |
| 13335  |      | 1303021500    | DEPR.SUB-ESTAÇÃO                 |      | -27.220,14    | 0,00       | 0,00        | -27.220,14    |
| 13336  |      | 1303021600    | DEPR.POÇO ARTESIANO              |      | -42.748,35    | 0,00       | 163,36      | -42.911,71    |
| 13337  |      | 1303021700    | DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET   |      | -33.838,75    | 0,00       | 163,95      | -34.002,70    |
| 13338  |      | 1303021800    | DEPR.PALCO DAS PISCINAS          |      | -4.719,66     | 0,00       | 17,29       | -4.736,95     |
| 13339  |      | 1303021900    | DEPR.QUIOSQUE                    |      | -5.381,50     | 0,00       | 19,81       | -5.401,31     |
| 13340  |      | 1303022000    | DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL    |      | -48.079,96    | 0,00       | 312,21      | -48.392,17    |
| 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   |      | -8.142,48     | 0,00       | 92,52       | -8.235,00     |
| 13343  |      | 1303022300    | DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTÉT   |      | -160.739,64   | 0,00       | 0,00        | -160.739,64   |
| 13344  |      | 1303022400    | DEPR. QUADRA DE PADDLE           |      | -23.873,98    | 0,00       | 385,63      | -24.259,61    |
| 13345  |      | 1303022500    | DEPR. CÂMARA FRIG. DO DEPOSITO   |      | -11.126,58    | 0,00       | 219,03      | -11.345,61    |
| 13346  |      | 1303022600    | DEPR. PORTARIA N°2 PET           |      | -24.133,00    | 0,00       | 298,18      | -24.431,18    |
| 13347  |      | 1303022700    | DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS      |      | -46.703,10    | 0,00       | 569,55      | -47.272,65    |
| 13348  |      | 1303022800    | DEPR.GINASIO ESPORTIVO           |      | -427.642,48   | 0,00       | 6.152,68    | -433.795,16   |
| 13349  |      | 1303022900    | DEPR. BENFEITORIAS               |      | -81.960,90    | 0,00       | 1.170,87    | -83.131,77    |
| 13381  |      | 1303023000    | DEPR. QUADRA DE VOLEI            |      | -4.778,90     | 0,00       | 68,27       | -4.847,17     |
| 13382  |      | 1303023100    | DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO    |      | -7.087,02     | 0,00       | 122,19      | -7.209,21     |
| 13383  |      | 1303023200    | DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO    |      | -17.822,24    | 0,00       | 387,44      | -18.209,68    |

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: 30/11/2017

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                    | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|----------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 13384  |      | 1303023300    | DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL         |      | -11.934,68    | 0,00       | 351,02      | -12.285,70  |
| 13385  |      | 1303023400    | DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL   |      | -36.307,20    | 0,00       | 1.076,04    | -37.383,24  |
| 13386  |      | 1303023500    | CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET     |      | -3.729,44     | 0,00       | 169,52      | -3.898,96   |
| 13388  |      | 1303023700    | DEPR.SIST.CAPITAÇÃO DE AGUA      |      | -1.041,60     | 0,00       | 104,16      | -1.145,76   |
| 13350  |      | 1303030000    | EQUIPAMENTOS                     |      | -232.701,21   | 0,00       | 954,37      | -233.655,58 |
| 13351  |      | 1303030100    | DEPR.PROJEÇAO E SOM              |      | -53.929,94    | 0,00       | 243,12      | -54.173,06  |
| 13352  |      | 1303030200    | DEPR.SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO     |      | -37.920,25    | 0,00       | 0,00        | -37.920,25  |
| 13353  |      | 1303030300    | DEPR.SISTEMA DE COMUNICAÇÃO      |      | -16.705,17    | 0,00       | 25,15       | -16.730,32  |
| 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    |      | -13.011,00    | 0,00       | 190,86      | -13.201,86  |
| 13357  |      | 1303030700    | DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS   |      | -22.989,40    | 0,00       | 328,42      | -23.317,82  |
| 13358  |      | 1303030800    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA      |      | -3.670,04     | 0,00       | 166,82      | -3.836,86   |
| 13370  |      | 1303040000    | BENS MOVEIS                      |      | -931.870,70   | 0,00       | 7.360,25    | -939.230,95 |
| 13371  |      | 1303040100    | DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO    |      | -309.349,89   | 0,00       | 1.445,61    | -310.795,50 |
| 13372  |      | 1303040200    | DEP.VEICULOS                     |      | -80.861,26    | 0,00       | 502,33      | -81.363,59  |
| 13373  |      | 1303040300    | DEPR.BIBLIOTECA, DISCOT, FILMOEC |      | -8.164,99     | 0,00       | 0,00        | -8.164,99   |
| 13374  |      | 1303040400    | DEPR.BENS MOVEIS DIVERSOS        |      | -489.072,20   | 0,00       | 5.190,21    | -494.262,41 |
| 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      |      | -8.107,36     | 0,00       | 222,10      | -8.329,46   |
| 13400  |      | 1304000000    | OBRAS EM ANDAMENTOS              |      | 926.308,54    | 12.202,05  | 0,00        | 938.510,59  |
| 13490  |      | 1304990000    | OBRAS DIVERSAS                   |      | 926.308,54    | 12.202,05  | 0,00        | 938.510,59  |
| 13498  |      | 1304990800    | PROJ. CONTRA INCENDIO E PANICO   |      | 12.106,53     | 0,00       | 0,00        | 12.106,53   |
| 13529  |      | 1304993800    | INSTAL. SIST. CONTRA INCENDIO    |      | 16.000,00     | 0,00       | 0,00        | 16.000,00   |
| 13533  |      | 1304994100    | PROJETO CINE 9 DE ABRIL          |      | 90.510,61     | 0,00       | 0,00        | 90.510,61   |
| 13539  |      | 1304994600    | REFORMA PASSARELA ACESSO SAUNA   |      | 49.060,87     | 0,00       | 0,00        | 49.060,87   |
| 13540  |      | 1304994700    | SUBSTITUIÇÃO JANELAS SEDE        |      | 207.434,91    | 0,00       | 0,00        | 207.434,91  |
| 13541  |      | 1304994800    | COBERTURA QUADRA DE BASQUETE     |      | 184.358,29    | 0,00       | 0,00        | 184.358,29  |
| 13542  |      | 1304994900    | CALÇAMENTO ESTAC. BOCHA          |      | 75.951,00     | 0,00       | 0,00        | 75.951,00   |
| 13543  |      | 1304995000    | REFORMA CAMPO GRAMADO SINTETIC   |      | 181.488,94    | 0,00       | 0,00        | 181.488,94  |
| 13544  |      | 1304995100    | CONSTRUÇÃO LAGO NA PET           |      | 31.961,82     | 0,00       | 0,00        | 31.961,82   |
| 13546  |      | 1304995300    | COBERT.QUADRA DE VOLLEY          |      | 16.264,47     | 0,00       | 0,00        | 16.264,47   |
| 13547  |      | 1304995400    | COBERTURA BAR SAUNA              |      | 30.696,47     | 0,00       | 0,00        | 30.696,47   |
| 13548  |      | 1304995500    | REFORMA BANHEIRO 3ºANDAR SEDE    |      | 25.788,21     | 0,00       | 0,00        | 25.788,21   |
| 13549  |      | 1304995600    | CONSTRUÇÃO DE CHOPERIA           |      | 4.686,42      | 12.202,05  | 0,00        | 16.888,47   |

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: 30/11/2017

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito   | Mov.Crédito  | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 20000  |      | 20000000000   | P A S S I V O                  |      | 7.315.812,80  | 1.033.451,83 | 1.070.954,75 | 7.353.315,72 |
| 21000  |      | 21000000000   | CIRCULANTE                     |      | 1.125.880,79  | 1.033.451,83 | 1.065.216,31 | 1.157.645,27 |
| 21100  |      | 21010000000   | FORNECEDORES                   |      | 274.196,02    | 363.294,17   | 342.578,87   | 253.480,72   |
| 21110  |      | 21010100000   | FORNECEDORES NACIONAIS         |      | 274.196,02    | 363.294,17   | 342.578,87   | 253.480,72   |
| 21111  |      | 21010101000   | FORNECEDORES NACIONAIS         |      | 274.196,02    | 363.294,17   | 342.578,87   | 253.480,72   |
| 21180  |      | 21030000000   | IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER |      | 135.777,34    | 122.137,69   | 115.793,36   | 129.433,01   |
| 21181  |      | 21030100000   | ICMS A RECOLHER                |      | 7.673,58      | 7.673,58     | 5.868,77     | 5.868,77     |
| 21182  |      | 21030200000   | INSS A RECOLHER                |      | 87.930,33     | 88.101,81    | 80.607,32    | 80.435,84    |
| 21197  |      | 21030300000   | CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER   |      | 921,49        | 0,00         | 354,74       | 1.276,23     |
| 21184  |      | 21030400000   | FGTS A RECOLHER                |      | 5.245,77      | 22.224,62    | 23.093,85    | 6.115,00     |
| 21185  |      | 21030500000   | IRRF A RECOLHER                |      | 16.067,83     | 1.582,17     | 1.469,97     | 15.955,63    |
| 21193  |      | 21030700000   | ISS RETIDO A RECOLHER          |      | 5.259,14      | 0,00         | 0,00         | 5.259,14     |
| 21186  |      | 21032100000   | RETENÇÕES A RECOLH. L.10833/03 |      | 12.679,20     | 2.555,51     | 4.398,71     | 14.522,40    |
| 21189  |      | 21032101000   | RETENÇÕES A RECOLH.L.10833/03  |      | 12.679,20     | 2.555,51     | 4.398,71     | 14.522,40    |
| 21169  |      | 21040000000   | FOLHAS A PAGAR                 |      | 416.904,95    | 387.886,66   | 406.946,67   | 435.964,96   |
| 21170  |      | 21040100000   | FOLHAS A PAGAR                 |      | 124.789,53    | 311.585,18   | 327.175,10   | 140.379,45   |
| 21171  |      | 21040101000   | FOLHAS A PAGAR EFETIVOS        |      | 118.690,97    | 288.928,96   | 304.847,49   | 134.609,50   |
| 21172  |      | 21040102000   | FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS     |      | 5.446,81      | 8.062,98     | 8.124,08     | 5.507,91     |
| 21173  |      | 21040103000   | FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS       |      | -82,72        | 13.111,60    | 13.264,86    | 70,54        |
| 21198  |      | 21040104000   | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR     |      | 734,47        | 1.481,64     | 938,67       | 191,50       |
| 21195  |      | 21040200000   | CONTAS CORRENTES               |      | 292.115,42    | 76.301,48    | 79.771,57    | 295.585,51   |
| 21196  |      | 21040201000   | CONTAS CORRENTES               |      | 292.115,42    | 76.301,48    | 79.771,57    | 295.585,51   |
| 21160  |      | 21050000000   | CONTAS A REGULARIZAR           |      | 0,00          | 44.942,79    | 44.942,79    | 0,00         |
| 21162  |      | 21050100000   | LANÇAMENTOS A REGULARIZAR      |      | 0,00          | 44.942,79    | 44.942,79    | 0,00         |
| 21200  |      | 21060000000   | PROVISÕES DIVERSAS             |      | 213.392,89    | 19.425,93    | 40.373,00    | 234.339,96   |
| 21210  |      | 21060100000   | PROVISÕES P/DESPESAS           |      | 213.392,89    | 19.425,93    | 40.373,00    | 234.339,96   |
| 21212  |      | 21060102000   | PROVISAO P/13o.SALARIO         |      | 227.648,57    | 7.765,00     | 25.083,00    | 244.966,57   |
| 21213  |      | 21060103000   | PROVISAO P/INDENIZAÇÃO         |      | -23.419,85    | 7.796,87     | 8.155,00     | -23.061,72   |
| 21215  |      | 21060105000   | PROVISAO P/FERIAS              |      | 9.164,17      | 3.864,06     | 7.135,00     | 12.435,11    |
| 21300  |      | 21070000000   | RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE |      | 85.609,59     | 95.764,59    | 114.581,62   | 104.426,62   |
| 21310  |      | 21070100000   | RECEITAS ANTECIPADAS           |      | 85.609,59     | 95.764,59    | 114.581,62   | 104.426,62   |
| 21311  |      | 21070101000   | REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR |      | 85.741,59     | 85.741,59    | 94.449,62    | 94.449,62    |
| 21315  |      | 21070105000   | MENSALIDADE                    |      | -132,00       | 10.023,00    | 20.132,00    | 9.977,00     |
| 22000  |      | 22000000000   | PASSIVO NÃO CIRCULANTE         |      | 125.000,00    | 0,00         | 0,00         | 125.000,00   |
| 22001  |      | 22010000000   | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         |      | 125.000,00    | 0,00         | 0,00         | 125.000,00   |
| 22100  |      | 22010100000   | CONTAS CORRENTES               |      | 125.000,00    | 0,00         | 0,00         | 125.000,00   |
| 22113  |      | 22010103000   | MARIA DA GLORIA MARFONI BOTEL  |      | 2.500,00      | 0,00         | 0,00         | 2.500,00     |
| 22114  |      | 22010104000   | RONILDA SERAFIM DIAS           |      | 122.500,00    | 0,00         | 0,00         | 122.500,00   |
| 23000  |      | 23000000000   | NAO CIRCULANTE                 |      | 850.188,15    | 0,00         | 5.738,44     | 855.926,59   |
| 23100  |      | 23010000000   | RECEITAS A CLASSIFICAR         |      | 850.188,15    | 0,00         | 5.738,44     | 855.926,59   |
| 23103  |      | 23010300000   | SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL   |      | 594.020,66    | 0,00         | 0,00         | 594.020,66   |
| 23104  |      | 23010400000   | SOCIO PROP. TROCA JANELAS SEDE |      | 211.502,47    | 0,00         | 900,00       | 212.402,47   |
| 23105  |      | 23010500000   | CONTRI.REFORMA CAMPO SINTETICO |      | 44.665,02     | 0,00         | 4.838,44     | 49.503,46    |

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: 30/11/2017

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 24000  |      | 2400000000    | PATRIMONIO LIQUIDO             |      | 5.214.743,86  | 0,00       | 0,00        | 5.214.743,86 |
| 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         |      | 4.158.903,97  | 0,00       | 0,00        | 4.158.903,97 |
| 24210  |      | 2402010000    | VARIAÇÕES ANTERIORES           |      | 4.158.903,97  | 0,00       | 0,00        | 4.158.903,97 |
| 24211  |      | 2402010100    | VARIAÇÕES ANTERIORES           |      | 4.158.903,97  | 0,00       | 0,00        | 4.158.903,97 |

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: 30/11/2017

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

| 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                |      | 8.443.213,62  | 1.078.029,95 | 198.595,65  | 9.322.647,92 |
| 51000  |      | 51000000000   | DESPESA TOTAL                  |      | 8.443.213,62  | 1.078.029,95 | 198.595,65  | 9.322.647,92 |
| 51100  |      | 51010000000   | DESPESAS COM PESSOAL           |      | 4.119.959,25  | 470.578,10   | 22.338,58   | 4.568.198,77 |
| 51110  |      | 51010100000   | SALARIOS E ORDENADOS           |      | 1.927.783,20  | 209.304,99   | 5.972,03    | 2.131.116,16 |
| 51111  |      | 51010200000   | SERVIÇOS CONTRATADOS           |      | 401.296,70    | 56.818,40    | 126,00      | 457.989,10   |
| 51112  |      | 51010300000   | I.N.S.S.                       |      | 596.707,80    | 60.531,58    | 0,00        | 657.239,38   |
| 51113  |      | 51010400000   | F.G.T.S.                       |      | 157.152,57    | 16.312,01    | 0,00        | 173.464,58   |
| 51114  |      | 51010500000   | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO      |      | 23.861,70     | 2.267,11     | 0,00        | 26.128,81    |
| 51115  |      | 51010600000   | VALE REFEIÇÃO                  |      | 277.699,81    | 23.350,00    | 1.090,93    | 299.958,88   |
| 51116  |      | 51010700000   | VALE TRANSPORTE                |      | 107.015,91    | 20.472,34    | 6.840,81    | 120.647,44   |
| 51117  |      | 51010800000   | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA    |      | 134.839,44    | 28.546,64    | 8.308,81    | 155.077,27   |
| 51118  |      | 51010900000   | EXAMES MEDICOS-CLT             |      | 9.240,13      | 2.917,23     | 0,00        | 12.157,36    |
| 51119  |      | 51011000000   | PROVISAO PARA 13o.SALARIO      |      | 250.827,00    | 25.083,00    | 0,00        | 275.910,00   |
| 51120  |      | 51011100000   | PROVISAO PARA INDENIZACAO      |      | 81.547,00     | 8.155,00     | 0,00        | 89.702,00    |
| 51121  |      | 51011200000   | PROVISAO PARA FERIAS           |      | 71.345,00     | 7.135,00     | 0,00        | 78.480,00    |
| 51122  |      | 51011300000   | TREINAMENTO DE PESSOAL         |      | 3.394,62      | 163,50       | 0,00        | 3.558,12     |
| 51123  |      | 51011400000   | UNIFORMES                      |      | 24.660,89     | 4.749,30     | 0,00        | 29.410,19    |
| 51124  |      | 51011500000   | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS    |      | 3.215,48      | 0,00         | 0,00        | 3.215,48     |
| 51125  |      | 51011600000   | CESTA BASICA                   |      | 49.372,00     | 4.772,00     | 0,00        | 54.144,00    |
| 51200  |      | 51020000000   | DESPESAS GERAIS                |      | 4.008.940,61  | 580.937,23   | 176.257,07  | 4.413.620,77 |
| 51210  |      | 51020100000   | REPRESENTACOES                 |      | 21.590,79     | 3.671,31     | 70,00       | 25.192,10    |
| 51211  |      | 51020200000   | MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE |      | 117.821,74    | 31.358,91    | 21.080,62   | 128.100,03   |
| 51212  |      | 51020300000   | MANUTENCAO E REPAROS           |      | 464.861,38    | 38.104,28    | 1.431,19    | 501.534,47   |
| 51213  |      | 51020400000   | REFEICOES E LANCHES            |      | 71.681,74     | 9.371,84     | 0,00        | 81.053,58    |
| 51214  |      | 51020500000   | DIARIAS E PASSAGENS            |      | 114.591,57    | 24.923,98    | 964,00      | 138.551,55   |
| 51215  |      | 51020600000   | CORREIOS E TELEGRAFOS          |      | 12.946,37     | 408,10       | 0,00        | 13.354,47    |
| 51216  |      | 51020700000   | TELEFONES                      |      | 68.096,10     | 7.143,37     | 0,00        | 75.239,47    |
| 51217  |      | 51020800000   | DESP.C/PROC.DE DADOS           |      | 91.383,52     | 8.784,83     | 0,00        | 100.168,35   |
| 51219  |      | 51021000000   | PUBLICIDADE/MARKETINK          |      | 23.963,43     | 6.566,20     | 0,00        | 30.529,63    |
| 51220  |      | 51021100000   | JORNAL                         |      | 28.068,94     | 3.880,25     | 0,00        | 31.949,19    |
| 51221  |      | 51021200000   | DESPESAS C/XEROX               |      | 7.247,60      | 598,00       | 0,00        | 7.845,60     |
| 51222  |      | 51021300000   | DESPESAS CARTORARIAS           |      | 5.548,40      | 347,48       | 7,62        | 5.888,26     |
| 51223  |      | 51021400000   | ASSIN. JORNAIS E INFORMATIVOS  |      | 144,00        | 24,00        | 0,00        | 168,00       |
| 51224  |      | 51021500000   | MATERIAIS SEMI-PERMANENTES     |      | 26.866,82     | 3.208,66     | 0,00        | 30.075,48    |
| 51226  |      | 51021700000   | MERCADORIAS                    |      | 916.397,28    | 222.282,95   | 134.301,71  | 1.004.378,52 |
| 51227  |      | 51021800000   | IMPOSTOS E TAXAS               |      | 4.369,96      | 1.737,19     | 0,00        | 6.107,15     |
| 51228  |      | 51021900000   | LUZ                            |      | 361.028,36    | 49.409,15    | 14.912,98   | 395.524,53   |
| 51229  |      | 51022000000   | AGUA E ESGOTO                  |      | 281.965,84    | 33.416,04    | 1.675,38    | 313.706,50   |
| 51230  |      | 51022100000   | MANUTENCAO DE ELEVADORES       |      | 11.687,85     | 1.401,33     | 190,90      | 12.898,28    |
| 51231  |      | 51022200000   | DEPRECIACAO ACUMULADA          |      | 257.161,12    | 25.632,34    | 0,00        | 282.793,46   |
| 51232  |      | 51022300000   | PREMIO DE SEGURO               |      | 14.934,35     | 1.722,83     | 0,00        | 16.657,18    |
| 51233  |      | 51022400000   | PROMOÇOES E EVENTOS            |      | 288.672,34    | 25.809,19    | 120,00      | 314.361,53   |
| 51235  |      | 51022600000   | ALVARAS, LICENÇAS, D.AUTORAIS  |      | 28.643,59     | 1.056,89     | 0,00        | 29.700,48    |
| 51236  |      | 51022700000   | DESPESAS C/SAUNA               |      | 4.177,77      | 343,46       | 0,00        | 4.521,23     |
| 51237  |      | 51022800000   | ICMS                           |      | 65.903,47     | 5.830,29     | 0,00        | 71.733,76    |
| 51238  |      | 51022900000   | DESPESAS JUDICIAIS             |      | 116.500,73    | 14.476,64    | 0,00        | 130.977,37   |
| 51239  |      | 51023000000   | MANUTENCAO DE VEICULOS         |      | 23.215,46     | 1.557,59     | 0,00        | 24.773,05    |
| 51240  |      | 51023100000   | TRATAMENTO D'AGUA              |      | 90.084,43     | 6.455,57     | 0,00        | 96.540,00    |
| 51241  |      | 51023200000   | DESPESAS COM FUTSAL            |      | 169,00        | 0,00         | 0,00        | 169,00       |
| 51243  |      | 51023400000   | PADDLE                         |      | 8.410,19      | 2.878,00     | 10,00       | 11.278,19    |
| 51244  |      | 51023500000   | FEDERAÇÕES                     |      | 71.331,50     | 6.174,45     | 70,00       | 77.435,95    |
| 51245  |      | 51023600000   | MATERIAIS ESPORTIVO            |      | 31.011,15     | 4.221,03     | 0,00        | 35.232,18    |
| 51246  |      | 51023700000   | MEDALHAS E TROFEUS             |      | 2.349,00      | 231,00       | 0,00        | 2.580,00     |
| 51247  |      | 51023800000   | TAXA DE ARBITRAGEM             |      | 12.590,00     | 1.725,00     | 135,00      | 14.180,00    |
| 51248  |      | 51023900000   | GÁS                            |      | 144.658,58    | 6.045,07     | 1.287,67    | 149.415,98   |
| 51250  |      | 51024100000   | ARTES MARCIAIS                 |      | 42,00         | 0,00         | 0,00        | 42,00        |
| 51252  |      | 51024300000   | ALUGUEL GERADOR ENERG.ELETRICA |      | 36.000,00     | 9.000,00     | 0,00        | 45.000,00    |
| 51253  |      | 51024400000   | PROJETO CBC                    |      | 30.000,00     | 3.000,00     | 0,00        | 33.000,00    |
| 51254  |      | 51024500000   | LOCAÇÃO SOFTWARE TOTVS         |      | 3.966,24      | 3.966,24     | 0,00        | 7.932,48     |

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: 30/11/2017

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 51255  |      | 5102460000    | GAS - GERADOR DE ENERGIA      |      | 41.827,41     | 8.637,91   | 0,00        | 50.465,32   |
| 51299  |      | 5102990000    | DIVERSAS                      |      | 107.030,59    | 5.535,86   | 0,00        | 112.566,45  |
| 51500  |      | 5105000000    | DESPESAS FINANCEIRAS          |      | 314.313,76    | 26.514,62  | 0,00        | 340.828,38  |
| 51510  |      | 5105010000    | DESPESAS BANCARIAS            |      | 97.319,24     | 10.765,59  | 0,00        | 108.084,83  |
| 51511  |      | 5105020000    | JUROS, MULTAS E DESP. DE MORA |      | 2.197,75      | 99,72      | 0,00        | 2.297,47    |
| 51512  |      | 5105030000    | DESCONTOS CONCEDIDOS          |      | 149.077,33    | 6.654,86   | 0,00        | 155.732,19  |
| 51513  |      | 5105040000    | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS   |      | 65.719,44     | 8.994,45   | 0,00        | 74.713,89   |

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: 30/11/2017

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

| 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              |      | 8.424.659,37  | 129.670,12 | 815.144,83  | 9.110.134,08 |
| 61000  |      | 61000000000   | RECEITA TOTAL                |      | 8.424.659,37  | 129.670,12 | 815.144,83  | 9.110.134,08 |
| 61100  |      | 61010000000   | RECEITAS                     |      | 8.361.519,56  | 129.670,12 | 812.387,68  | 9.044.237,12 |
| 61110  |      | 61010100000   | MENSALIDADES                 |      | 4.366.481,93  | 125.660,33 | 509.857,98  | 4.750.679,58 |
| 61111  |      | 61010200000   | TAXAS                        |      | 28.075,75     | 0,00       | 2.542,72    | 30.618,47    |
| 61112  |      | 61010300000   | CARTEIRAS SOCIAIS            |      | 8.802,00      | 10,00      | 470,00      | 9.262,00     |
| 61113  |      | 61010400000   | PLANO DE REABILITAÇÃO        |      | 88.163,75     | 0,00       | 3.705,00    | 91.868,75    |
| 61114  |      | 61010500000   | PATROCINIO                   |      | 59.104,66     | 0,00       | 1.488,99    | 60.593,65    |
| 61115  |      | 61010600000   | EVENTUAIS                    |      | 126.032,41    | 0,00       | 205,31      | 126.237,72   |
| 61116  |      | 61010700000   | JOIAS                        |      | 444.546,40    | 0,00       | 14.345,11   | 458.891,51   |
| 61118  |      | 61010900000   | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS          |      | 727.208,83    | 0,00       | 71.689,71   | 798.898,54   |
| 61121  |      | 61011200000   | ARRENDAM. DO GINASIO         |      | 61.500,00     | 0,00       | 0,00        | 61.500,00    |
| 61122  |      | 61011300000   | VENDAS                       |      | 1.496.298,05  | 3.099,79   | 142.076,25  | 1.635.274,51 |
| 61123  |      | 61011400000   | TAXAS DE CONDOMINIOS         |      | 20.011,74     | 0,00       | 1.877,19    | 21.888,93    |
| 61124  |      | 61011500000   | ARRENDAMENTO DE SALAO        |      | 37.350,00     | 0,00       | 600,00      | 37.950,00    |
| 61125  |      | 61011600000   | CONVITES E TAXAS             |      | 229.477,86    | 0,00       | 10.452,50   | 239.930,36   |
| 61126  |      | 61011700000   | RESERVAS DE MESAS            |      | 25.308,90     | 900,00     | 3.040,00    | 27.448,90    |
| 61127  |      | 61011800000   | AULAS DE DANÇA               |      | 5.529,00      | 0,00       | 633,00      | 6.162,00     |
| 61129  |      | 61012000000   | RECEITAS DA SAUNA            |      | 31.133,10     | 0,00       | 3.185,20    | 34.318,30    |
| 61130  |      | 61012100000   | EXAMES MEDICOS               |      | 23.758,05     | 0,00       | 2.429,00    | 26.187,05    |
| 61131  |      | 61012200000   | ALUGUEIS DE INSTALAÇÕES      |      | 322.972,50    | 0,00       | 14.405,52   | 337.378,02   |
| 61132  |      | 61012300000   | RECEITA DE FUTSAL            |      | 8.324,00      | 0,00       | 833,00      | 9.157,00     |
| 61133  |      | 61012400000   | HIDROGINASTICA               |      | 480,00        | 0,00       | 60,00       | 540,00       |
| 61136  |      | 61012700000   | GINASTICA OLIMPICA           |      | 12.182,00     | 0,00       | 1.012,00    | 13.194,00    |
| 61138  |      | 61012900000   | CURSOS                       |      | 146.674,68    | 0,00       | 17.687,84   | 164.362,52   |
| 61139  |      | 61013000000   | COMPETIÇÕES                  |      | 4.415,00      | 0,00       | 2.500,00    | 6.915,00     |
| 61142  |      | 61013100000   | PUBLICIDADES                 |      | 25.185,00     | 0,00       | 381,00      | 25.566,00    |
| 61146  |      | 61013600000   | ARTES MARCIAIS               |      | 7.279,32      | 0,00       | 750,70      | 8.030,02     |
| 61147  |      | 61013700000   | BALLET                       |      | 10.935,00     | 0,00       | 1.265,00    | 12.200,00    |
| 61149  |      | 61014000000   | PADDLE                       |      | 19.990,31     | 0,00       | 2.424,66    | 22.414,97    |
| 61152  |      | 61014200000   | CONTRIBUIÇÃO EQUIPE          |      | 16.338,85     | 0,00       | 1.810,00    | 18.148,85    |
| 61158  |      | 61014700000   | TREINAMENTO FUNCIONAL        |      | 6.300,00      | 0,00       | 600,00      | 6.900,00     |
| 61159  |      | 61014800000   | ACADEMIA                     |      | 1.450,00      | 0,00       | 60,00       | 1.510,00     |
| 61160  |      | 61014900000   | BONIFICAÇÕES                 |      | 210,47        | 0,00       | 0,00        | 210,47       |
| 61500  |      | 61050000000   | RECEITAS FINANCEIRAS         |      | 58.839,81     | 0,00       | 2.757,15    | 61.596,96    |
| 61501  |      | 61050100000   | RENDIM.APLICAÇÃO FINANCEIRAS |      | 24.383,51     | 0,00       | 0,00        | 24.383,51    |
| 61502  |      | 61050200000   | JUROS E DESCONTOS ATIVO      |      | 34.456,30     | 0,00       | 2.757,15    | 37.213,45    |
| 61600  |      | 61060000000   | RECEITAS EVENTUAIS           |      | 4.300,00      | 0,00       | 0,00        | 4.300,00     |
| 61601  |      | 61060100000   | GANHO C/BAIXA DE IMOBILIZADO |      | 4.300,00      | 0,00       | 0,00        | 4.300,00     |

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: 30/11/2017

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

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

Resumo do Balancete

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| ATIVO                | 7.140.801,88D |
| P A S S I V O        | 7.353.315,72C |
|                      |               |
|                      |               |
| D E S P E S A S      | 9.322.647,92D |
| R E C E I T A S      | 9.110.134,08C |
| Diferença            | 0,00          |
| Resultado do Período | 212.513,84D   |