

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1000	S 1 ATIVO	19.545,195,79	9.973,292,82	9.959,651,09	19.558,837,52
1001	S 1.1 CIRCULANTE	4.889,927,95	7.859,137,98	9.135,978,35	3.613,087,58
1002	S 1.1.01 DISPONIVEL	1.986,051,33	5.848,918,57	5.856,699,29	1.978,270,61
1003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	29,339,55	195,271,20	186,698,75	37,912,00
1004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	12,289,93	4.108,436,08	4.096,352,62	24,373,39
1005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	1.944,421,85	1.545,211,29	1.573,647,92	1.915,985,22
1007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.220,887,68	1.132,972,51	2.193,385,78	1.160,474,41
1008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	42,056,85	27,869,53	68,318,52	1,607,86
1009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	150,891,40	0,00	150,891,40	0,00
1010	S 1.1.02.03 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	0,00	8,50	8,50	0,00
1012	S 1.1.02.05 MENSALIDADE SA RECEBER	63,547,58	71,685,00	63,547,58	71,685,00
1013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	33,970,72	102,065,00	74,925,20	61,110,52
1014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.403,635,21	0,00	1.338,456,73	65,178,48
1015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	225,112,48	6,025,87	21,213,79	209,924,51
1016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	2,886,70	2,886,70	0,00
1017	S 1.1.02.60 CARTOES A RECEBER	301,673,49	651,162,91	328,125,32	624,711,08
140047	S 1.1.03 ESTOQUES	0,00	561,470,86	314,569,96	246,900,90
1018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	218,532,19	0,00	218,532,19	0,00
1019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	464,456,75	315,776,04	552,791,13	227,441,66
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	174,165,28	315,776,04	262,499,66	227,441,66
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	290,291,47	0,00	290,291,47	0,00
10022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	14.655,267,84	2.1141,5484	823,672,74	15.945,749,94
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	463,501,37	1.833,965,43	214,707,20	2.082,759,60
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TITULOS A RECEBER	354,542,84	4,685,34	27,468,59	331,759,59
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	327,074,25	4,685,34	0,00	331,759,59
10029	S 1.2.01.01.05 SAIDAS DE NUMERARIOS A CLASSIFICAR	27,468,59	0,00	27,468,59	0,00

0001 CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL CNPJ: 32.500.951/0001-16				29/05/2024 14:01 Pág:0002 Período: 01/01/2024 a 31/01/2024 Balancete – Fiscal	
BALANCETE Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	108.958,53	1.829.280,09	187.238,61	1.751.000,01
100311	S 1.2.02 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	216,97
10031	S 1.2.02.01 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	216,97
10032	S 1.2.02.01.01 PARTICIPAC.CAPITALDE EMPRESAS	216,97	0,00	0,00	216,97
14004	S 1.2.03 IMOBILIZADO	13.886.504,78	280.189,41	303.137,14	13.863.557,05
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	16.672.291,03	34.885,00	0,00	16.707.176,03
10034	S 1.2.03.02.01 IMOVEIS	1.527.854,30	0,00	0,00	1.527.854,30
10035	S 1.2.03.02.02 PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	9.419.136,36	0,00	0,00	9.419.136,36
10036	S 1.2.03.02.03 EQUIPAMENTOS	1.616.661,84	0,00	0,00	1.616.661,84
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	2.622.492,39	34.885,00	0,00	2.657.377,39
10039	S 1.2.03.02.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.486.146,14	0,00	0,00	1.486.146,14
10040	S 1.2.03.03 DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.424.677,22)	0,00	59.355,41	(6.484.032,63)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(945.491,41)	0,00	4.369,94	(949.861,35)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.301.989,84)	0,00	28.660,18	(3.330.650,02)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(492.500,06)	0,00	8.713,74	(501.213,80)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.436.171,74)	0,00	8.128,67	(1.444.300,41)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(248.524,17)	0,00	9.482,88	(258.007,05)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	3.638.890,97	245.304,41	243.781,73	3.640.413,65
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	3.638.890,97	245.304,41	243.781,73	3.640.413,65
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	305.044,72	0,00	305.828,40	(783,68)
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	305.044,72	0,00	305.828,40	(783,68)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2000	S 2 PASSIVO	19.545.195,79	3.552.724,43	2.995.105,89	18.987.577,25
2001	S 2.1 CIRCULANTE	2.919.004,00	3.025.828,44	2.544.863,69	2.438.039,25
2002	S 2.1.01 FORNECEDORES	1.437.072,40	1.232.348,77	774.593,32	979.316,95
2003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	1.437.072,40	1.232.348,77	774.593,32	979.316,95
2004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.718,27	443.481,18	406.762,91
2005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIBUICAO RECOLHER	215.513,93	199.894,72	167.820,01	183.439,22
2007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLHER L10833/03	9.128,73	6.589,29	1.123,01	3.662,45
2009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	1.202.870,09	987.759,94	460.075,34	675.185,49
2010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	477.251,85	661.812,76	411.383,25	226.822,34
2011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	725.618,24	325.947,18	48.692,09	448.363,15
2012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	0,00	505.350,39	581.813,96	76.463,57
2013	S 2.1.06 PROVISAOES DIVERSAS	0,00	208,77	45.394,88	45.186,11
2014	S 2.1.06.01 PROVISAOES P/DESPESAS	0,00	208,77	45.394,88	45.186,11
2015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	63.547,58	63.547,58	71.685,00	71.685,00
2016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	63.547,58	63.547,58	71.685,00	71.685,00
2022	S 2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.406.449,05	526.895,99	450.242,20	1.329.795,26
2023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	804.479,48	83.414,81	450.242,20	1.171.306,87
2024	S 2.3.03 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	414.715,63	256.227,24	0,00	158.488,39
2025	S 2.3.04 SUBVENCOES CONVENIOS E PARCERIAS	187.253,94	187.253,94	0,00	0,00
2026	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	15.219.742,74	0,00	0,00	15.219.742,74
2027	S 2.4.01 TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89	0,00	0,00	1.055.839,89
2028	S 2.4.01.01 TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43	0,00	0,00	1.002.232,43
2029	S 2.4.01.02 TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA	53.607,46	0,00	0,00	53.607,46
2030	S 2.4.02 VARIACOES PATRIMONIAIS	10.889.125,04	0,00	0,00	10.889.125,04
2031	S 2.4.02.01 VARIACOES ANTERIORES	10.889.125,04	0,00	0,00	10.889.125,04
2035	S 2.4.03 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.583.839,36	0,00	0,00	1.583.839,36

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20036	S 2.4.04 RESULTADO DO EXERCICIO	1.690.938,45	0,00	0,00	1.690.938,45
20037	S 2.4.04.01 RESULTADO DO EXERCICIO	1.690.938,45	0,00	0,00	1.690.938,45

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4000	S 4 CUSTO	0,00	159.072,55	0,00	159.072,55
4001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	0,00	159.072,55	0,00	159.072,55
4002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	0,00	159.072,55	0,00	159.072,55

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000	S 5 DESPESAS	0,00	1.334.092,95	99.280,84	1.234.812,11
5001	S 5.1 DESPESA TOTAL	0,00	1.334.092,95	99.280,84	1.234.812,11
5002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	828.483,88	78.543,32	749.940,56
5003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	0,00	460.866,92	20.737,52	440.129,40
5004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.376,15	0,00	29.376,15
5006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	15.366,00	0,00	15.366,00
5007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	0,00	15.366,00	0,00	15.366,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	0,00	521.936,04	2.487.080,97	1.965.144,93
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	0,00	521.936,04	2.487.080,97	1.965.144,93
6002	S 6.1.01 RECEITAS	0,00	521.936,04	2.454.885,34	1.932.949,30
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.068,63	14.068,63
6004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.761,00	2.761,00
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.366,00	15.366,00
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	15.366,00	15.366,00

GUSTAVO TRAMONTIN DE MATTOS

Presidente

CPF: 041.773.967-29

LEANDRO CUNHA GLORIA

CRC: 1-RJ-084311/O-0 - Contador

CNPJ: 32.500.951/0001-16

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.932.949,30
RECEITAS	1.932.949,30
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.932.949,30
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(159.072,55)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(159.072,55)
(=) LUCRO BRUTO	1.773.876,75
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.202.616,48)
DE VENDAS	(440.129,40)
DESPESAS GERAIS	(440.129,40)
ADMINISTRATIVAS	(749.940,56)
DESPESAS COM PESSOAL	(749.940,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	(29.376,15)
DESPESAS FINANCEIRAS	(29.376,15)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	14.068,63
RECEITAS FINANCEIRAS	14.068,63
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.127,00
RECEITAS EVENTUAIS	2.761,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES	15.366,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.366,00)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(15.366,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	571.260,27
RESULTADO ANTES DA CS E IR	571.260,27
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	571.260,27

GUSTAVO TRAMONTIN DE MATTOS

Presidente

CPF: 041.773.967-29

LEANDRO CUNHA GLORIA

CRC: 1-RJ-084311/O-0 - Contador

CNPJ: 32.500.951/0001-16