

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: 30/06/2019

Período: Junho de 2019

Data do encerramento: 30/06/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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: 30/06/2019

Período: Junho de 2019

Data do encerramento: 30/06/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51299		5102990000	DIVERSAS		53.705,00	15.921,65	0,00	69.626,65
51500		5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS		154.139,00	15.770,18	0,00	169.909,18
51510		5105010000	DESPESAS BANCARIAS		60.495,09	11.684,29	0,00	72.179,38
51511		5105020000	JUROS, MULTAS E DESP. DE MORA		25.816,04	54,85	0,00	25.870,89
51512		5105030000	DESCONTOS CONCEDIDOS		38.168,25	0,00	0,00	38.168,25
51513		5105040000	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		29.659,62	4.031,04	0,00	33.690,66

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: 30/06/2019

Período: Junho de 2019

Data do encerramento: 30/06/2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	8.646.011,48D
P A S S I V O	8.449.375,23C
D E S P E S A S	5.578.371,67D
R E C E I T A S	5.775.007,92C
Diferença	0,00
Resultado do Período	196.636,25C