

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1000	S 1 ATIVO	19.411.947,27	4.337.215,50	4.204.289,88	19.544.872,89
1001	S 1.1 CIRCULANTE	7.052.735,59	4.084.353,88	4.138.960,11	6.998.129,36
1002	S 1.1.01 DISPONIVEL	3.599.861,26	2.960.227,45	3.124.505,40	3.435.583,31
1003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	191.464,86	160.195,28	192.028,45	159.631,69
1004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	196.706,64	2.257.176,51	2.270.746,30	183.136,85
1005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	3.211.463,33	542.855,66	661.504,22	3.092.814,77
1006	S 1.1.01.04 CHEQUES A REGULARIZAR	226,43	0,00	226,43	0,00
1007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.939.796,09	949.011,81	811.849,88	2.076.958,02
1008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	1.363,42	50.807,21	37.045,41	15.125,22
1009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	150.891,40	0,00	0,00	150.891,40
1010	S 1.1.02.03 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	6.141,41	0,00	35,31	6.106,10
1012	S 1.1.02.05 MENSALIDADE SA RECEBER	127.050,00	178.695,00	127.050,00	178.695,00
1013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	54.406,36	13.400,00	14.437,00	53.369,36
1014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.252.272,97	118.095,18	100.940,09	1.270.028,06
1015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	38.996,11	27.332,67	0,00	66.328,78
1016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	2.213,34	2.213,34	0,00
1017	S 1.1.02.60 CARTOES A RECEBER	308.674,42	557.868,41	530.128,73	336.414,10
1018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	982.001,45	129.148,71	134.432,47	976.717,69
1019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	531.076,79	45.965,91	68.172,36	508.870,34
1020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	176.427,74	6.816,06	873,00	182.370,80
1021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	354.649,05	39.149,85	67.299,36	326.499,54
1022	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	12.359.211,68	252.861,62	65.329,77	12.546.743,53
1023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	540.813,07	4.654,60	0,00	545.467,67
1024	S 1.2.01.01 CONTAS E TITULOS A RECEBER	441.669,87	4.654,60	0,00	446.324,47
1025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	285.169,87	4.654,60	0,00	289.824,47
1029	S 1.2.01.01.05 SAIDAS DE NUMERARIOS A CLASSIFICAR	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00

0001 CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL				05/09/2023 11:28 Pág:0002		
CNPJ: 32.500.951/0001-16				Período: 01/05/2023 a 31/05/2023		
				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	99.143,20	0,00	0,00	99.143,20
10031I	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	11.513.136,92	248.207,02	65.329,77	11.696.014,17
10033	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO	16.210.540,40	45.114,30	0,00	16.255.654,70
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	1.490.139,56	0,00	0,00	1.490.139,56
10037	S	1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	2.173.378,04	45.114,30	0,00	2.218.492,34
10039	S	1.2.03.02.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.600.032,14	0,00	0,00	1.600.032,14
10040	S	1.2.03.03 DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.912.433,35)	0,00	62.379,77	(5.974.813,12)
10041	S	1.2.03.03.01 IMOVEIS	(910.531,86)	0,00	4.369,94	(914.901,80)
10042	S	1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.049.222,70)	0,00	31.685,03	(3.080.907,73)
10043	S	1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(410.735,48)	0,00	8.713,25	(419.448,73)
10044	S	1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.369.282,18)	0,00	8.128,67	(1.377.410,85)
10045	S	1.2.03.03.05 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(172.661,13)	0,00	9.482,88	(182.144,01)
10046	S	1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	1.215.029,87	203.092,72	2.950,00	1.415.172,59
10048	S	1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	1.215.029,87	203.092,72	2.950,00	1.415.172,59
10050	S	1.2.04 INTANGIVEL	305.044,72	0,00	0,00	305.044,72
10049	S	1.2.04.05 INTANGIVEL	305.044,72	0,00	0,00	305.044,72

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2000	S 2 PASSIVO	18.717.714,02	2.105.200,28	2.128.206,01	18.740.719,75
2001	S 2.1 CIRCULANTE	4.093.483,64	2.105.200,28	2.041.452,51	4.029.735,87
2002	S 2.1.01 FORNECEDORES	1.789.876,49	951.612,08	863.781,18	1.702.045,59
2003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	1.789.876,49	951.612,08	863.781,18	1.702.045,59
2004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	595.390,59	34.727,27	0,00	560.663,32
2005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	140.076,69	164.725,82	167.692,52	143.043,39
2007	S 2.1.03.21 RETENÇÃO A RECOLHER L10833/03	3.746,89	0,00	2.692,50	6.439,39
2009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	1.267.703,69	470.248,28	441.713,39	1.239.168,80
2010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	641.068,68	410.292,98	371.554,44	602.330,14
2011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	626.635,01	59.955,30	70.158,95	636.838,66
2012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	5.583,06	356.438,42	345.355,36	(5.500,00)
2013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	167.803,12	398,41	44.215,06	211.619,77
2014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	167.803,12	398,41	44.215,06	211.619,77
2015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	127.050,00	127.050,00	178.695,00	178.695,00
2016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	127.050,00	127.050,00	178.695,00	178.695,00
2022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	913.164,89	0,00	86.753,50	999.918,39
2023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	308.687,92	0,00	86.753,50	395.441,42
2024	S 2.3.03 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	414.715,63	0,00	0,00	414.715,63
2025	S 2.3.04 SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	189.761,34	0,00	0,00	189.761,34
2026	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.711.065,49	0,00	0,00	13.711.065,49
2027	S 2.4.01 TÍTULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89	0,00	0,00	1.055.839,89
2028	S 2.4.01.01 TÍTULO DE PROPRIEDADE-P.FÍSICA	1.002.232,43	0,00	0,00	1.002.232,43
2029	S 2.4.01.02 TÍTULOS DE PROPRIEDADE-P.JURÍDICA	53.607,46	0,00	0,00	53.607,46
2030	S 2.4.02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	9.173.507,65	0,00	0,00	9.173.507,65
2031	S 2.4.02.01 VARIAÇÕES ANTERIORES	9.173.507,65	0,00	0,00	9.173.507,65
2035	S 2.4.03 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.766.100,56	0,00	0,00	1.766.100,56

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20036	S 24.04 RESULTADO DO EXERCICIO	1.715.617,39	0,00	0,00	1.715.617,39
20037	S 24.04.01 RESULTADO DO EXERCICIO	1.715.617,39	0,00	0,00	1.715.617,39

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4000	S 4 CUSTO	689.498,65	133.069,32	0,00	822.567,97
4001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	689.498,65	133.069,32	0,00	822.567,97
4002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	689.498,65	133.069,32	0,00	822.567,97

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	4.746.742,77	1.267.749,05	109.072,34	5.905.419,48
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	4.746.742,77	1.267.749,05	109.072,34	5.905.419,48
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	2.712.267,74	709.872,76	86.084,61	3.336.055,89
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	1.899.588,48	525.026,50	22.962,77	2.401.652,21
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	94.249,92	19.474,79	24,96	113.699,75
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	40.636,63	13.375,00	0,00	54.011,63
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	40.636,63	13.375,00	0,00	54.011,63

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	6.130.474,67	376.495,23	1.778.161,15	7.532.140,59
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	6.130.474,67	376.495,23	1.778.161,15	7.532.140,59
6002	S 6.1.01 RECEITAS	6.014.687,15	376.495,23	1.724.959,45	7.363.151,37
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	75.150,89	0,00	39.826,70	114.977,59
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	40.636,63	0,00	13.375,00	54.011,63
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	40.636,63	0,00	13.375,00	54.011,63

GUSTAVO TRAMONTIN DE MATTOS
Presidente
CPF: 041.773.967-29

LEANDRO CUNHAGLORIA
CRC: 1-RJ-084311/O-0 - Contador
CNPJ: 32.500.951/0001-16