

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: 30/09/2017

Período: Setembro de 2017 Data do encerramento: 30/09/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		7.133.690,22	3.301.217,20	3.216.274,81	7.218.632,61
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.780.312,17	3.225.933,13	3.160.376,38	1.845.868,92
11100		1101000000	DISPONIVEL		496.545,46	2.576.848,02	2.660.950,27	412.443,21
11110		1101010000	CAIXA GERAL		156.945,76	1.651.590,23	1.628.322,86	180.213,13
11111		1101010100	CAIXA SEDE		156.945,76	1.651.590,23	1.628.322,86	180.213,13
11200		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO		251.249,90	923.890,68	990.127,41	185.013,17
11201		1101020100	BANCO SANTANDER - VILA		39.082,68	14.461,10	48.488,43	5.055,35
11202		1101020200	BANCO SANTANDER - A.PEIXOTO		168.735,68	684.456,27	720.209,44	132.982,51
11204		1101020400	BANCO DO BRASIL S.A.		27.890,02	55.108,47	49.694,39	33.304,10
11205		1101020500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.918,35	108.537,99	108.496,14	3.960,20
11206		1101020600	CEF - AMARAL PEIXOTO		6.687,13	0,00	6,00	6.681,13
11208		1101020800	BANCO BRADESCO		2.707,47	2,45	379,26	2.330,66
11209		1101020900	BANCO ITAU		1.971,40	2.407,40	4.057,95	320,85
11210		1101021000	BANCO SICOOB		257,17	58.917,00	58.795,80	378,37
11300		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		88.349,80	1.367,11	42.500,00	47.216,91
11303		1101030300	BANCO SANTANDER POUPANÇA PADEL		99,65	0,00	0,00	99,65
11304		1101030400	BANCO SICOOB-APLICAÇÃO		87.408,03	1.367,11	42.500,00	46.275,14
11305		1101030500	BANCO SICOOB - CAPITAL		842,12	0,00	0,00	842,12
11400		1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER		831.807,26	430.462,05	368.856,73	893.412,58
11401		1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS		36.726,48	54.996,14	33.470,93	58.251,69
11402		1102010100	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS		36.726,48	54.996,14	33.470,93	58.251,69
11403		1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS		118.960,28	88.629,68	45.895,00	161.694,96
11404		1102020100	CONTAS CORRENTES-OUTROS		118.960,28	88.629,68	45.895,00	161.694,96
11405		1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU		5.092,11	16,00	16,00	5.092,11
11406		1102030100	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU		5.092,11	16,00	16,00	5.092,11
11409		1102050000	MENSALIDADES A RECEBER		95.777,86	71.948,80	95.777,86	71.948,80
11410		1102050100	MENSALIDADES A RECEBER		95.777,86	71.948,80	95.777,86	71.948,80
11411		1102060000	JOIAS A RECEBER		5.349,50	70.432,16	66.972,66	8.809,00
11412		1102060100	JOIAS A RECEBER		5.349,50	70.432,16	66.972,66	8.809,00
11413		1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER		505.538,70	85.224,19	76.945,13	513.817,76
11414		1102070100	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER		505.538,70	85.224,19	76.945,13	513.817,76
11420		1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR		64.158,60	58.709,67	49.273,74	73.594,53
11421		1102400100	CHEQUES PRE-DATADOS		49.273,74	58.709,67	49.273,74	58.709,67
11422		1102400200	CHEQUES EM COBRANÇA		14.884,86	0,00	0,00	14.884,86
11450		1102500000	SALARIO FAMILIA		203,73	505,41	505,41	203,73
11451		1102500100	SALARIO FAMILIA		82,71	505,41	505,41	82,71
11452		1102500200	SALARIO MATERNIDADE		121,02	0,00	0,00	121,02
11700		1107000000	ALMOXARIFADOS		120.989,59	144.087,10	120.989,59	144.087,10
11701		1107010000	MATERIAIS DIVERSOS		4.507,22	11.476,91	4.507,22	11.476,91
11702		1107020000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.082,51	24.564,05	13.082,51	24.564,05
11703		1107030000	MERCADORIAS		103.399,86	108.046,14	103.399,86	108.046,14
11800		1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		330.969,86	74.535,96	9.579,79	395.926,03
11801		1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		165.469,86	20.035,96	6.579,79	178.926,03
11803		1108010200	DESPESAS A CLASSIFICAR		15.015,02	16.709,09	0,00	31.724,11
11804		1108010300	PREMIOS DE SEGUROS		5.454,84	3.253,07	1.579,79	7.128,12

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: 30/09/2017

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11814		1108011300	COLONIA DE FERIAS		0,00	73,80	0,00	73,80
11851		1108012600	DESPESAS A AMORTIZAR		145.000,00	0,00	5.000,00	140.000,00
11866		1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		165.500,00	54.500,00	3.000,00	217.000,00
11864		1108020100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		195.000,00	25.000,00	3.000,00	217.000,00
11867		1108024100	EVENTO OPORTUNIDADE AO EXITO		-29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
12000		1200000000	ATVIO 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		5.352.668,05	75.284,07	55.898,43	5.372.053,69
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		7.933.614,57	11.800,00	0,00	7.945.414,57
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
13285		1302023400	COBERTURA QUADRAS TENIS /PADEL		323.458,28	0,00	0,00	323.458,28

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: 30/09/2017

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		1.370.868,77	11.800,00	0,00	1.382.668,77
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		851.164,04	11.800,00	0,00	862.964,04
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		-3.441.096,93	0,00	25.670,90	-3.466.767,83
13310		1303010000	IMOVEIS		-621.923,99	0,00	3.252,60	-625.176,59
13311		1303010100	DEPR.EDIFICIOS		-598.294,07	0,00	298,86	-598.592,93
13313		1303010300	DEPR.ELEVADORES		-23.629,92	0,00	2.953,74	-26.583,66
13320		1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS		-1.671.230,27	0,00	14.103,68	-1.685.333,95
13321		1303020100	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL		-34.833,24	0,00	639,67	-35.472,91
13322		1303020200	DEPR.BAR E SANITARIOS		-17.264,96	0,00	76,59	-17.341,55
13323		1303020300	DEPR.CHURRASCARIA		-29.406,66	0,00	0,00	-29.406,66
13324		1303020400	DEPR.QUADRA DE TENIS		-67.964,68	0,00	201,47	-68.166,15
13325		1303020500	DEPR.QUADRA DE BASQUETE		-31.051,73	0,00	44,88	-31.096,61
13327		1303020700	DEPR.PARQUE RECREAÇÃO INFANTIL		-43.802,11	0,00	325,43	-44.127,54
13328		1303020800	DEPR.SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		-38.044,37	0,00	141,67	-38.186,04
13329		1303020900	DEPR.PISCINAS		-168.495,82	0,00	173,64	-168.669,46
13330		1303021000	DEPR.VESTIARIOS		-67.216,39	0,00	98,63	-67.315,02
13331		1303021100	DEPR.SAUNA		-30.832,71	0,00	26,29	-30.859,00
13332		1303021200	DEPR.QUADRA DE PETECA		-158,40	0,00	0,00	-158,40
13333		1303021300	DEPR.COZINHA DA PET		-29.811,51	0,00	224,15	-30.035,66
13334		1303021400	DEPR.QUADRA DE BOCHA		-33.603,04	0,00	269,07	-33.872,11
13335		1303021500	DEPR.SUB-ESTAÇÃO		-27.181,67	0,00	38,47	-27.220,14
13336		1303021600	DEPR.POÇO ARTESIANO		-42.421,63	0,00	163,36	-42.584,99
13337		1303021700	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET		-33.510,85	0,00	163,95	-33.674,80
13338		1303021800	DEPR.PALCO DAS PISCINAS		-4.685,08	0,00	17,29	-4.702,37
13339		1303021900	DEPR.QUIOSQUE		-5.341,88	0,00	19,81	-5.361,69
13340		1303022000	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL		-47.455,54	0,00	312,21	-47.767,75
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		-7.957,44	0,00	92,52	-8.049,96
13343		1303022300	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTÉT		-160.739,64	0,00	0,00	-160.739,64
13344		1303022400	DEPR. QUADRA DE PADDLE		-23.102,72	0,00	385,63	-23.488,35
13345		1303022500	DEPR. CÂMARA FRIG. DO DEPOSITO		-10.688,52	0,00	219,03	-10.907,55
13346		1303022600	DEPR. PORTARIA N°2 PET		-23.536,64	0,00	298,18	-23.834,82
13347		1303022700	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS		-45.564,00	0,00	569,55	-46.133,55
13348		1303022800	DEPR.GINASIO ESPORTIVO		-415.337,12	0,00	6.152,68	-421.489,80
13349		1303022900	DEPR. BENFEITORIAS		-79.619,16	0,00	1.170,87	-80.790,03
13381		1303023000	DEPR. QUADRA DE VOLEI		-4.642,36	0,00	68,27	-4.710,63
13382		1303023100	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO		-6.842,64	0,00	122,19	-6.964,83
13383		1303023200	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO		-17.047,36	0,00	387,44	-17.434,80
13384		1303023300	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL		-11.232,64	0,00	351,02	-11.583,66

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: 30/09/2017

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13385		1303023400	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL		-34.155,12	0,00	1.076,04	-35.231,16
13386		1303023500	CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET		-3.390,40	0,00	169,52	-3.559,92
13388		1303023700	DEPR.SIST.CAPITAÇÃO DE AGUA		-833,28	0,00	104,16	-937,44
13350		1303030000	EQUIPAMENTOS		-230.792,47	0,00	954,37	-231.746,84
13351		1303030100	DEPR.PROJEÇÃO E SOM		-53.443,70	0,00	243,12	-53.686,82
13352		1303030200	DEPR.SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO		-37.920,25	0,00	0,00	-37.920,25
13353		1303030300	DEPR.SISTEMA DE COMUNICAÇÃO		-16.654,87	0,00	25,15	-16.680,02
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		-12.629,28	0,00	190,86	-12.820,14
13357		1303030700	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS		-22.332,56	0,00	328,42	-22.660,98
13358		1303030800	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		-3.336,40	0,00	166,82	-3.503,22
13370		1303040000	BENS MOVEIS		-917.150,20	0,00	7.360,25	-924.510,45
13371		1303040100	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO		-306.458,67	0,00	1.445,61	-307.904,28
13372		1303040200	DEP.VEICULOS		-79.856,60	0,00	502,33	-80.358,93
13373		1303040300	DEPR.BIBLIOTECA, DISCOT, FILMOEC		-8.164,99	0,00	0,00	-8.164,99
13374		1303040400	DEPR.BENS MOVEIS DIVERSOS		-478.691,78	0,00	5.190,21	-483.881,99
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		-7.663,16	0,00	222,10	-7.885,26
13400		1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS		859.933,44	63.484,07	30.227,53	893.189,98
13490		1304990000	OBRAS DIVERSAS		859.933,44	63.484,07	30.227,53	893.189,98
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		169.550,84	10.000,00	0,00	179.550,84
13541		1304994800	COBERTURA QUADRA DE BASQUETE		154.130,76	30.227,53	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		161.994,78	19.494,16	0,00	181.488,94
13544		1304995100	CONSTRUÇÃO LAGO NA PET		31.961,82	0,00	0,00	31.961,82
13545		1304995200	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA		29.892,44	335,09	30.227,53	0,00
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		21.812,85	1.135,36	0,00	22.948,21
13549		1304995600	CONSTRUÇÃO DE CHOPERIA		0,00	2.291,93	0,00	2.291,93

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: 30/09/2017

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

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		7.163.023,49	989.441,41	1.009.921,33	7.183.503,41
21000		21000000000	CIRCULANTE		988.301,11	989.441,41	1.003.262,84	1.002.122,54
21100		21010000000	FORNECEDORES		180.493,30	370.788,32	366.791,40	176.496,38
21110		21010100000	FORNECEDORES NACIONAIS		180.493,30	370.788,32	366.791,40	176.496,38
21111		21010101000	FORNECEDORES NACIONAIS		180.493,30	370.788,32	366.791,40	176.496,38
21180		21030000000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		105.737,67	100.768,42	126.234,64	131.203,89
21181		21030100000	ICMS A RECOLHER		2.843,24	2.843,24	4.260,35	4.260,35
21182		21030200000	INSS A RECOLHER		58.027,52	72.028,80	98.123,53	84.122,25
21197		21030300000	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		620,39	0,00	74,82	695,21
21184		21030400000	FGTS A RECOLHER		11.805,98	22.779,53	17.456,43	6.482,88
21185		21030500000	IRRF A RECOLHER		14.751,81	848,15	1.783,19	15.686,85
21193		21030700000	ISS RETIDO A RECOLHER		5.259,14	0,00	0,00	5.259,14
21186		21032100000	RETENÇÕES A RECOLH. L.10833/03		12.429,59	2.268,70	4.536,32	14.697,21
21189		21032101000	RETENÇÕES A RECOLH.L.10833/03		12.429,59	2.268,70	4.536,32	14.697,21
21169		21040000000	FOLHAS A PAGAR		419.450,77	320.876,13	331.119,88	429.694,52
21170		21040100000	FOLHAS A PAGAR		132.323,09	240.915,74	244.988,61	136.395,96
21171		21040101000	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS		126.096,50	224.936,17	229.226,94	130.387,27
21172		21040102000	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS		5.446,81	5.456,79	5.456,79	5.446,81
21173		21040103000	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS		-82,72	9.372,40	9.372,40	-82,72
21198		21040104000	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		862,50	1.150,38	932,48	644,60
21195		21040200000	CONTAS CORRENTES		287.127,68	79.960,39	86.131,27	293.298,56
21196		21040201000	CONTAS CORRENTES		287.127,68	79.960,39	86.131,27	293.298,56
21160		21050000000	CONTAS A REGULARIZAR		0,00	56.640,12	56.640,12	0,00
21162		21050100000	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR		0,00	56.640,12	56.640,12	0,00
21200		21060000000	PROVISÕES DIVERSAS		176.798,51	34.547,56	40.373,00	182.623,95
21210		21060100000	PROVISÕES P/DESPESAS		176.798,51	34.547,56	40.373,00	182.623,95
21212		21060102000	PROVISAO P/13o.SALARIO		185.133,80	7.170,16	25.083,00	203.046,64
21213		21060103000	PROVISAO P/INDENIZAÇÃO		-21.929,67	17.800,18	8.155,00	-31.574,85
21215		21060105000	PROVISAO P/FERIAS		13.594,38	9.577,22	7.135,00	11.152,16
21300		21070000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE		105.820,86	105.820,86	82.103,80	82.103,80
21310		21070100000	RECEITAS ANTECIPADAS		105.820,86	105.820,86	82.103,80	82.103,80
21311		21070101000	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR		95.777,86	95.777,86	71.948,80	71.948,80
21315		21070105000	MENSALIDADE		10.043,00	10.043,00	10.155,00	10.155,00
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		834.978,52	0,00	6.658,49	841.637,01
23100		23010000000	RECEITAS A CLASSIFICAR		834.978,52	0,00	6.658,49	841.637,01
23103		23010300000	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL		592.170,66	0,00	300,00	592.470,66
23104		23010400000	SOCIO PROP. TROCA JANELAS SEDE		210.377,47	0,00	525,00	210.902,47
23105		23010500000	CONTRI.REFORMA CAMPO SINTETICO		32.430,39	0,00	5.833,49	38.263,88

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: 30/09/2017

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

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: 30/09/2017

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

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		6.592.169,38	1.109.175,60	203.962,91	7.497.382,07
51000		51000000000	DESPESA TOTAL		6.592.169,38	1.109.175,60	203.962,91	7.497.382,07
51100		51010000000	DESPESAS COM PESSOAL		3.200.722,18	500.469,61	23.466,07	3.677.725,72
51110		51010100000	SALARIOS E ORDENADOS		1.529.566,28	203.626,59	8.301,01	1.724.891,86
51111		51010200000	SERVIÇOS CONTRATADOS		321.420,64	35.404,09	0,00	356.824,73
51112		51010300000	I.N.S.S.		454.424,84	78.613,89	0,00	533.038,73
51113		51010400000	F.G.T.S.		123.906,64	15.668,38	0,00	139.575,02
51114		51010500000	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		18.945,95	2.533,79	0,00	21.479,74
51115		51010600000	VALE REFEIÇÃO		221.046,20	30.209,00	1.006,60	250.248,60
51116		51010700000	VALE TRANSPORTE		82.755,22	18.107,20	6.088,52	94.773,90
51117		51010800000	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA		57.544,08	65.689,52	8.069,94	115.163,66
51118		51010900000	EXAMES MEDICOS-CLT		9.054,61	894,70	0,00	9.949,31
51119		51011000000	PROVISAO PARA 13o.SALARIO		200.661,00	25.083,00	0,00	225.744,00
51120		51011100000	PROVISAO PARA INDENIZACAO		65.237,00	8.155,00	0,00	73.392,00
51121		51011200000	PROVISAO PARA FERIAS		57.075,00	7.135,00	0,00	64.210,00
51122		51011300000	TREINAMENTO DE PESSOAL		2.863,92	367,20	0,00	3.231,12
51123		51011400000	UNIFORMES		14.226,98	4.373,25	0,00	18.600,23
51124		51011500000	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS		2.631,82	0,00	0,00	2.631,82
51125		51011600000	CESTA BASICA		39.362,00	4.609,00	0,00	43.971,00
51200		51020000000	DESPESAS GERAIS		3.143.511,78	567.102,86	180.354,72	3.530.259,92
51210		51020100000	REPRESENTACOES		17.039,00	2.546,09	0,00	19.585,09
51211		51020200000	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE		97.588,90	28.367,89	36.074,92	89.881,87
51212		51020300000	MANUTENCAO E REPAROS		374.837,94	29.091,71	335,09	403.594,56
51213		51020400000	REFEICOES E LANCHES		56.697,78	7.156,50	0,00	63.854,28
51214		51020500000	DIARIAS E PASSAGENS		83.256,03	14.937,84	3.209,25	94.984,62
51215		51020600000	CORREIOS E TELEGRAFOS		11.360,27	652,80	0,00	12.013,07
51216		51020700000	TELEFONES		53.994,83	6.978,56	0,00	60.973,39
51217		51020800000	DESP.C/PROC.DE DADOS		77.226,63	7.496,14	0,00	84.722,77
51219		51021000000	PUBLICIDADE/MARKETINK		17.399,40	3.902,86	0,00	21.302,26
51220		51021100000	JORNAL		23.149,94	5.425,00	253,00	28.321,94
51221		51021200000	DESPESAS C/XEROX		6.049,45	644,35	0,00	6.693,80
51222		51021300000	DESPESAS CARTORARIAS		3.601,34	1.850,12	0,00	5.451,46
51223		51021400000	ASSIN. JORNAIS E INFORMATIVOS		120,00	0,00	0,00	120,00
51224		51021500000	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES		22.453,04	4.374,89	0,00	26.827,93
51226		51021700000	MERCADORIAS		694.627,18	229.739,30	124.544,26	799.822,22
51227		51021800000	IMPOSTOS E TAXAS		4.065,87	222,78	0,00	4.288,65
51228		51021900000	LUZ		304.029,12	35.725,84	10.523,79	329.231,17
51229		51022000000	AGUA E ESGOTO		219.262,25	32.607,56	1.177,54	250.692,27
51230		51022100000	MANUTENCAO DE ELEVADORES		9.270,62	1.401,33	199,11	10.472,84
51231		51022200000	DEPRECIACAO ACUMULADA		205.857,88	25.670,90	0,00	231.528,78
51232		51022300000	PREMIO DE SEGURO		11.868,60	1.579,79	235,87	13.212,52
51233		51022400000	PROMOÇOES E EVENTOS		248.786,05	22.246,57	0,00	271.032,62
51235		51022600000	ALVARAS, LICENÇAS, D.AUTORAIS		25.280,31	1.056,89	0,00	26.337,20
51236		51022700000	DESPESAS C/SAUNA		3.236,14	437,86	0,00	3.674,00
51237		51022800000	ICMS		54.079,12	4.150,77	0,00	58.229,89
51238		51022900000	DESPESAS JUDICIAIS		85.909,52	14.972,84	0,00	100.882,36
51239		51023000000	MANUTENCAO DE VEICULOS		19.395,56	2.571,99	0,00	21.967,55
51240		51023100000	TRATAMENTO D'AGUA		75.094,06	5.603,30	450,00	80.247,36
51241		51023200000	DESPESAS COM FUTSAL		169,00	0,00	0,00	169,00
51243		51023400000	PADDLE		8.410,19	0,00	0,00	8.410,19
51244		51023500000	FEDERAÇÕES		48.945,50	12.309,00	2.081,00	59.173,50
51245		51023600000	MATERIAIS ESPORTIVO		24.855,31	295,40	0,00	25.150,71
51246		51023700000	MEDALHAS E TROFEUS		926,00	1.423,00	0,00	2.349,00
51247		51023800000	TAXA DE ARBITRAGEM		9.120,00	2.290,00	0,00	11.410,00
51248		51023900000	GÁS		124.002,96	11.569,15	1.270,89	134.301,22
51250		51024100000	ARTES MARCIAIS		42,00	0,00	0,00	42,00
51252		51024300000	ALUGUEL GERADOR ENERG.ELETRICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
51253		51024400000	PROJETO CBC		21.000,00	6.000,00	0,00	27.000,00
51255		51024600000	GAS - GERADOR DE ENERGIA		24.534,41	800,00	0,00	25.334,41

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: 30/09/2017

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51299		5102990000	DIVERSAS		57.969,58	41.003,84	0,00	98.973,42
51500		5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS		247.935,42	41.603,13	142,12	289.396,43
51510		5105010000	DESPESAS BANCARIAS		76.300,33	10.397,01	0,00	86.697,34
51511		5105020000	JUROS, MULTAS E DESP. DE MORA		1.670,20	185,13	0,00	1.855,33
51512		5105030000	DESCONTOS CONCEDIDOS		115.835,00	25.102,33	0,00	140.937,33
51513		5105040000	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		54.129,89	5.918,66	142,12	59.906,43

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: 30/09/2017

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

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		6.562.836,11	141.654,20	1.111.329,36	7.532.511,27
61000		61000000000	RECEITA TOTAL		6.562.836,11	141.654,20	1.111.329,36	7.532.511,27
61100		61010000000	RECEITAS		6.524.853,89	141.468,00	1.089.515,43	7.472.901,32
61110		61010100000	MENSALIDADES		3.475.215,40	132.441,70	568.811,50	3.911.585,20
61111		61010200000	TAXAS		23.616,14	87,00	2.160,00	25.689,14
61112		61010300000	CARTEIRAS SOCIAIS		7.402,00	0,00	640,00	8.042,00
61113		61010400000	PLANO DE REABILITAÇÃO		69.298,53	0,00	9.460,22	78.758,75
61114		61010500000	PATROCINIO		55.680,56	0,00	1.470,33	57.150,89
61115		61010600000	EVENTUAIS		54.449,45	280,00	63.870,10	118.039,55
61116		61010700000	JOIAS		334.383,40	0,00	71.437,24	405.820,64
61118		61010900000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		591.252,07	0,00	73.309,49	664.561,56
61121		61011200000	ARRENDAM. DO GINASIO		44.500,00	0,00	15.000,00	59.500,00
61122		61011300000	VENDAS		1.130.481,03	2.374,30	158.287,42	1.286.394,15
61123		61011400000	TAXAS DE CONDOMINIOS		16.210,18	0,00	1.916,03	18.126,21
61124		61011500000	ARRENDAMENTO DE SALAO		25.000,00	6.250,00	14.100,00	32.850,00
61125		61011600000	CONVITES E TAXAS		212.303,86	0,00	6.528,00	218.831,86
61126		61011700000	RESERVAS DE MESAS		18.022,50	0,00	940,00	18.962,50
61127		61011800000	AULAS DE DANÇA		4.263,00	0,00	633,00	4.896,00
61129		61012000000	RECEITAS DA SAUNA		24.067,90	0,00	3.496,80	27.564,70
61130		61012100000	EXAMES MEDICOS		16.101,95	35,00	4.184,00	20.250,95
61131		61012200000	ALUGUEIS DE INSTALAÇÕES		216.371,33	0,00	66.598,93	282.970,26
61132		61012300000	RECEITA DE FUTSAL		6.458,00	0,00	1.003,00	7.461,00
61133		61012400000	HIDROGINASTICA		300,00	0,00	120,00	420,00
61136		61012700000	GINASTICA OLIMPICA		9.558,00	0,00	1.432,00	10.990,00
61138		61012900000	CURSOS		109.374,85	0,00	18.865,53	128.240,38
61139		61013000000	COMPETIÇÕES		3.905,00	0,00	110,00	4.015,00
61142		61013100000	PUBLICIDADES		25.185,00	0,00	0,00	25.185,00
61146		61013600000	ARTES MARCIAIS		5.295,45	0,00	824,45	6.119,90
61147		61013700000	BALLET		8.375,00	0,00	1.295,00	9.670,00
61149		61014000000	PADDLE		18.824,31	0,00	598,00	19.422,31
61152		61014200000	CONTRIBUIÇÃO EQUIPE		12.603,14	0,00	1.644,39	14.247,53
61158		61014700000	TREINAMENTO FUNCIONAL		4.950,00	0,00	660,00	5.610,00
61159		61014800000	ACADEMIA		1.240,00	0,00	120,00	1.360,00
61160		61014900000	BONIFICAÇÕES		165,84	0,00	0,00	165,84
61500		61050000000	RECEITAS FINANCEIRAS		33.682,22	186,20	21.813,93	55.309,95
61501		61050100000	RENDIM.APLICAÇÃO FINANCEIRAS		7.181,52	186,20	17.388,19	24.383,51
61502		61050200000	JUROS E DESCONTOS ATIVO		26.500,70	0,00	4.425,74	30.926,44
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: 30/09/2017

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	7.218.632,61D
P A S S I V O	7.183.503,41C
D E S P E S A S	7.497.382,07D
R E C E I T A S	7.532.511,27C
Diferença	0,00
Resultado do Período	35.129,20C