

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCICIO

(Em R\$)	31/12/2021	31/12/2020
DESPESAS	9.586.580,49 D	7.542.633,64 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.073.906,90 D	6.850.690,91 D
DESPESAS COM PESSOAL	5.089.576,60 D	3.987.169,57 D
DESPESAS GERAIS	3.984.330,30 D	2.863.521,34 D
DESPESAS FINANCEIRAS	397.575,87 D	691.942,73 D
DESPESAS FINANCEIRA	397.575,87 D	691.942,73 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	115.097,72 D	0,00
APORTE CBC EDITAL 08 - RH	115.097,72 D	0,00
RECEITAS	11.606.263,66 C	8.783.405,43 C
RECEITA OPERACIONAL	11.413.713,58 C	8.734.765,57 C
RECEITA DE SERVIÇOS	9.630.007,85 C	8.029.861,40 C
RECEITA DE VENDAS	1.783.705,73 C	704.904,17 C
RECEITA FINANCEIRA	77.452,36 C	48.639,86 C
RECEITA NÃO OPERACIONAL	115.097,72 C	0,00
APORTA CBC EDITAL 08 - RH	115.097,72 C	0,00
RECEITA FINANCEIRA	77.452,36 C	48.639,86 C
RESULTADO DO EXERCICIO	2.019.683,17 C	1.240.771,79 C



GUSTAVO TRAMONTIM DE MATTOS
PRESIDENTE CFCSN
RG: 10.386.350-2
CPF: 041.773.967-29



MARIA APARECIDA SOARES DOS REIS
CRC: RJ 66377
RG: 09.164.780-2
CPF: 004.190.077-41

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL
 CNPJ/CPF 32.500.951/0001-16
BALANÇO PATRIMONIAL CFC/SN

Ativo (Em R\$)		Passivo + Patrimônio Líquido (Em R\$)	
31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	15.461.540,58 D	PASSIVO CIRCULANTE	15.461.540,58 C
DISPONIVEL	5.249.706,71 D	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.566.569,28 C
CAIXA GERAL	2.754.528,59 D	FORNECEDORES	1.566.569,28 C
BANCOS CONTA MOVIMENTOS	85.918,02 D	FORNECEDORES NACIONAIS	392.534,54 C
APLICACOES FINANCEIRAS	506.176,67 D	FORNECEDORES CBC	392.534,54 C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.162.433,90 D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	1.461.843,70 D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
CONTAS CORRENTES-OUTROS	46.714,02 D	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	0,00
CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	177.481,67 D	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	0,00
PLANO DE REABILITACAO	7.764,74 D	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00
MENSALIDADES A RECEBER	0,00	ICMS A RECOLHER	162.910,84 C
JOIAS A RECEBER	84.139,64 D	INSS A RECOLHER	7.034,82 C
ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	11.808,55 D	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	100.820,53 C
CHEQUES A REGULARIZAR	997.275,32 D	FGTS A RECOLHER	960,39 C
SALARIO FAMILIA	31.813,45 D	IRRF A RECOLHER	25.477,79 C
CARTÕES A RECEBER	0,00	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	9.516,12 C
ALMOXARIFADOS	104.846,31 D	ISS RETIDO A RECOLHER	1.608,35 C
MATERIAIS DIVERSOS	533.365,59 D	INSS-RETS/SEG SOCIAL L9711/98	2.668,89 C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.177,13 D	RETENCOES A RECOLHER L10833/03	0,00
MERCADORIAS	10.968,61 D	RETENCAO ISS - L3912	14.823,95 C
MATERIAL ESPORTIVO	185.215,45 D	FOLHAS A PAGAR	0,00
DEPOSITO DA MANUTENCAO	0,00	FOLHAS A PAGAR	870.386,24 C
ESTOQUE ESPORTIVO MAT USO E CONSUMO CBC	25.649,90 D	CONTAS CORRENTES	279.046,23 C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUITE	291.354,50 D	CONTAS A REGULARIZAR	591.340,01 C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUITE	156.085,45 D	LANCAMENTOS A REGULARIZAR	1.622,95 C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	156.085,45 D	OUTRAS	1.622,95 C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	343.883,38 D	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUITE	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	343.883,38 D	RECEITAS A CLASSIFICAR	139.114,71 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.211.833,87 D	RECEITAS A APROPRIAR	0,00
CONTAS E TITULOS A RECEBER	524.405,82 D	PROVISÕES DIVERSAS	139.114,71 C
CONTAS CORRENTES	347.671,22 D	SUBVENÇÕES CONVÊNIO E PARCELIAS	0,00
ALUGUEL E TAXAS A RECEBER	201.171,22 D	SUBVENÇÕES APOORTE CBC A REALIZAR	0,00
SOCIOS PROPR.C/TAXA ILUMINACAO	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
SOCIOS PROPR.C/TAXA EXPANSAO	0,00	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
SALDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	SUBVENÇÕES CONVÊNIO E PARCELIAS	2.294.184,17 C
DESPESAS A AMORTIZAR	146.500,00 D	CONTAS CORRENTES	2.294.184,17 C
JUROS S FINANCIAMENTO	176.734,60 D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.149.437,34 C
INVESTIMENTOS	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97 D	PATRIMONIO LIQUIDO	875.442,91 C
IMOBILIZADO	216,97 D	TITULOS DE PROPRIEDADE	269.303,92 C
IMOVEIS	9.382.166,36 D		11.600.787,13 C
	1.527.854,30 D		1.055.839,89 C

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL
BALANÇO PATRIMONIAL CFCSN

CNPJ/CPF 32.500.951/0001-16

Página: 3
Emissão: 31/12/2021

Ativo (Em R\$)		Passivo +	
	31/12/2021	31/12/2020	Patrimônio Líquido (Em R\$)
PRACA DE ESPORTES TABAJARAS			
EQUIPAMENTOS	7.603.247,30 D	7.066.826,58 D	TITULO DE PROPRIEDADE-FISICA
BENS MÓVEIS	1.384.556,13 D	365.942,62 D	TITULOS EMITIDOS PESSOA FISICA
BENS MÓVEIS CBC	1.727.150,10 D	1.667.487,90 D	TITULOS N/SUBSC.PESSOA FISICA
OBRAS EM ANDAMENTOS	1.137.946,16 D	969.167,05 D	TITULOS DE PROPRIED.P JURIDICA
GINASIO ESPORTIVO	1.045.414,25 D	374.106,32 D	TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA
OBRAS DIVERSAS	0,00	0,00	TITULOS N/SUBS.PESSOA JURIDICA
DEPRECIACAO ACUMULADA	1.045.414,25 D	374.106,32 D	VARIACOES PATRIMONIAIS
DEPRECIACAO IMOVEIS	5.044.001,88 C	4.626.420,81 C	RESULTADO DO EXERCICIO
DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	840.612,68 C	788.173,28 C	
DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS	2.642.887,16 C	2.380.071,47 C	
DEPRECIACAO BENS MÓVEIS	281.472,70 C	267.251,95 C	
DEPRECIACAO EQUIPAMENTO CBC	1.269.546,46 C	1.190.924,11 C	
INTANGIVEL	9.482,88 C	0,00	
MARCAS E PATENTES	305.044,72 D	305.988,40 D	
MARCAS E PATENTES	783,68 C	160,00 D	
LICENCA DE USO - TOTVS	783,68 C	160,00 D	
LICENCA DE USO - TOTVS	305.828,40 D	305.828,40 D	
VARIACOES ANTERIORES	305.828,40 D	305.828,40 D	
CBC TERMO FOMENTO REALIZADO	7.324.646,80 C	6.227.761,83 C	
DÉFICIT ACUMULADO	1.429.300,66 C	674.233,78 C	
SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	
	1.790.999,78 C	792.197,22 C	
	0,00	0,00	

Guilherme
GUSTAVO TRAMONTIN DE MATOS
PRESIDENTE CFCSN
RG:10.386.350-2
CPF: 041.773.967-29

Maria Aparecida Soares dos Reis
MARIA APARECIDA SOARES DOS REIS
CRC: RJ 66377
RG: 09.164.780-2
CPF: 004.190.077-41