

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL

CNPJ/CPF 32.500.951/0001-16

Pagina: 1

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCICIO

Emissao: 29/06/2021

(Em R\$)

	31/12/2020
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.542.633,64 D
DESPESAS COM PESSOAL	6.850.690,91 D
DESPESAS GERAIS	3.987.169,57 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.863.521,34 D
DESPESAS FINANCEIRA	691.942,73 D
	691.942,73 D
RECEITAS	
RECEITA OPERACIONAL	8.783.405,43 C
RECEITA DE SERVIÇOS	8.734.765,57 C
RECEITA DE VENDAS	8.029.861,40 C
RECEITA FINANCEIRA	704.904,17 C
RECEITA FINANCEIRA	48.639,86 C
	48.639,86 C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.240.771,79 C

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

Maria Aparecida Soares dos Reis

Téc. Cont. CRC - RJ 66377

CPF: 004190077-41

CLAUDIO AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE DO CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA CSN
RG: 07.021.709-6
CPF: 970.865.927-49

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL

CNPJ/CPF 32.500.951/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL CFCSN

Página:

Emissao: 29/

Ativo (Em R\$)		31/12/2020	31/12/2019	Passivo + Patrimônio Líquido (Em R\$)		31/12/2020	31/12
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO CIRCULANTE		13.324.655,32 D	10.128.148,66 D	PASSIVO CIRCULANTE		13.324.655,32 C	10.128.1
DISPONIVEL		5.401.914,33 D	3.569.329,82 D	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		2.889.930,77 C	3.160.4
CAIXA GERAL		3.175.550,07 D	1.811.582,96 D	FONECEDORES		2.889.930,77 C	3.160.4
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		53.547,70 D	151.140,37 D	FONECEDORES NACIONAIS		874.277,37 C	465.6
APLICACOES FINANCEIRAS		1.101.301,85 D	136.970,82 D	FONECEDORES CBC		368.373,23 C	465.6
CONTAS E TITULOS A RECEBER		2.020.700,52 D	1.463.471,77 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		505.904,14 C	465.6
CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS		1.600.561,89 D	1.270.524,19 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		827.203,82 C	1.461.9
CONTAS CORRENTES-OUTROS		29.571,30 D	51.937,24 D	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR		0,00	
CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU		189.419,72 D	166.176,64 D	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08		827.203,82 C	1.461.9
PLANO DE REABILITACAO		8.265,97 D	8.256,72 D	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		0,00	
MENSALIDADES A RECEBER		0,00	0,00	ICMS A RECOLHER		157.171,50 C	316.5
JOIAS A RECEBER		182.706,88 D	250.134,50 D	INSS A RECOLHER		5.229,32 C	3.21
ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER		17.283,00 D	1.652,00 C	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		90.242,49 C	255.11
CHEQUES A REGULARIZAR		915.254,16 D	761.651,00 D	FGTS A RECOLHER		960,39 C	91
SALARIO FAMILIA		23.326,21 D	34.020,09 D	IRRF A RECOLHER		30.654,31 C	20.55
CARTÕES A RECEBER		0,00	0,00	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER		11.785,08 C	18.01
ALMOXARIFADOS		234.734,65 D	0,00	INSS-RETENÇÃO SOCIAL L971/198		0,00	
MATERIAIS DIVERSOS		323.131,00 D	190.916,31 D	RETENCOES A RECOLH L10833/03		1.155,71 C	41
MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.034,53 D	11.218,67 D	RETEENCAO ISS - L3912		0,00	
MERCADORIAS		13.123,24 D	11.351,84 D	FOLHAS A PAGAR		17.144,20 C	18.17
MATERIAL ESPORTIVO		57.344,16 D	123.635,77 D	FOLHAS A PAGAR		0,00	
DEPOSITO DA MANUTENCAO		0,00	0,00	FOLHAS A PAGAR		878.832,25 C	664.88
ESTOQUE ESPORTIVO MAT USO E CONSUMO CBC		34.658,20 D	44.710,03 D	CONTAS CORRENTES		230.677,12 C	252.00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		210.970,87 D	0,00	CONTAS A REGULARIZAR		648.155,13 C	412.87
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		135.081,37 D	129.306,36 D	LANCAMENTOS A REGULARIZAR		1.622,95 C	1.62
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		135.081,37 D	129.306,36 D	OUTRAS		1.622,95 C	1.62
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		167.590,00 D	167.000,00 D	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE		0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.590,00 D	167.000,00 D	RECEITAS A CLASSIFICAR		150.822,88 C	250.134
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		7.922.740,99 D	6.558.818,84 D	RECEITAS A APROPRIAR		0,00	
CONTAS E TITULOS A RECEBER		271.571,66 D	76.121,30 D	PROVISÕES DIVERSAS		150.822,88 C	250.134
CONTAS CORRENTES		271.571,66 D	76.121,30 D	PROVISÕES P/DESPESAS		0,00	
ALUGUEL E TAXAS A RECEBER		125.071,66 D	76.121,30 D	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS		0,00	
SOCIOS PROPR C/TAXA ILUMINACAO		0,00	0,00	SUBVENÇÕES APORTES CBC A REALIZAR		0,00	
SOCIOS PROPR C/TAXA EXPANSAO		0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	
SALDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.684.691,83 C	850.763
DESPESAS A AMORTIZAR		146.500,00 D	0,00	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS		1.684.691,83 C	850.763
JUROS S FINANCIAMENTO		0,00	0,00	CONTAS CORRENTES		582.290,65 C	0
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	
PARTICIPAC CAPITAL DE EMPRESAS		216,97 D	216,97 D	RECEITAS A CLASSIFICAR		818.000,00 C	0
IMOBILIZADO		216,97 D	216,97 D	PATRIMONIO LIQUIDO		284.401,18 C	845.763
IMOVEIS		7.344.963,96 D	6.176.652,17 D	TITULOS DE PROPRIEDADE		8.750.032,72 C	6.116.573
		1.527.854,30 D	1.527.854,30 D			1.055.839,89 C	1.055.839

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL

CNPJ/CPF 32.500.951/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL CFCSN

Página:
Emissão: 29,

Ativo (Em R\$)		Passivo + Patrimônio Líquido (Em R\$)	
	31/12/2020		31/12/2020
PRAÇA DE ESPORTES TABAJARAS	7.066.826,58 D	TÍTULO DE PROPRIEDADE-FÍSICA	1.002.232,43 C
EQUIPAMENTOS	365.942,62 D	TÍTULOS EMITIDOS PESSOA FÍSICA	1.134.003,29 C
BENS MÓVEIS	1.667.487,90 D	TÍTULOS N/SUBSC. PESSOA FÍSICA	131.770,86 D
BENS MÓVEIS CBC	969.167,05 D	TÍTULOS DE PROPRIEDADE JURÍDICA	53.607,46 C
OBRAS EM ANDAMENTOS	374.106,32 D	TÍTULOS EMITIDOS PESS. JURÍDICA	53.607,46 C
GINÁSIO ESPORTIVO	0,00	TÍTULOS N/SUBS. PESSOA JURÍDICA	0,00
OBRAS DIVERSAS	374.106,32 D	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS	6.901.995,61 C
DEPRECIACAO ACUMULADA	4.626.420,81 C	RESULTADO DO EXERCÍCIO	792.197,22 C
DEPRECIACAO IMOVEIS	788.173,28 C		
DEPRECIACAO PRAÇA DE ESPORTE TABAJARAS	2.380.071,47 C		
DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS	267.251,95 C		
DEPRECIACAO BENS MÓVEIS	1.190.924,11 C		
INTANGIVEL	305.988,40 D		
MARCAS E PATENTES	160,00 D		
MARCAS E PATENTES	160,00 D		
LICENCA DE USO - TOTVS	305.828,40 D		
LICENCA DE USO - TOTVS	305.828,40 D		
VARIACOES ANTERIORES	6.227.761,83 C		
CBC TERMO FOMENTO REALIZADO	674.233,78 C		
DÉFICIT ACUMULADO	0,00		
SUPERAVIT ACUMULADO	792.197,22 C		
	0,00		0,00

Maria Aparecida Soares dos Reis
Téc. Cont. CRC - RJ 66377
CPF: 00419007741

CLAUDIO AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE DO CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA CSN
RG: 07.021.709-6
CPF: 970.865.927-49