



Clube dos Funcionários

Relatório Financeiro

2022



Relatório Financeiro do CFCSN - 2022

1. PERFIL DO CLUBE

O Clube dos Funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional, chamado Clube, fundado em 19 de fevereiro de 1942, por iniciativa de servidores da Companhia Siderúrgica Nacional residentes em Volta Redonda, é uma Associação Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos, com sede administrativa e social, à Rua 90 s/nº no Bairro Vila Santa Cecília no município de Volta Redonda, do Estado do Rio de Janeiro, CEP27.261-260 com personalidade jurídica distinta da de seus associados, os quais não respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela Associação.

§1º- São fontes de recursos para sua manutenção as receitas provenientes de mensalidades dos associados, de eventos promovidos pelo Clube, jóias, taxas e aluguéis de imóveis, aluguéis de suas dependências, doações, patrocínios privados ou públicos que sejam permitidos e regulamentados por leis específicas, taxas e receitas eventuais tais como venda de bens patrimoniais de qualquer natureza desde que previamente autorizados pelos Poderes do Clube em conformidade com procedimentos estatutários previstos.

§2- Todas as receitas obtidas pelo Clube serão aplicadas integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais, em consonância com sua condição de Associação sem fins lucrativos e ainda das leis específicas que regulamentam o assunto.

§3º - Eventuais superávits também serão aplicados na obtenção dos objetivos do Clube.

SEÇÃO I - DA CONSTITUIÇÃO, DAS DELIBERAÇÕES E DAS SUBSTITUIÇÕES

Art.115 - O Clube será administrado por uma Diretoria Executiva, composta pelo seu presidente, o qual será substituído em sua ausência pelo vice-presidente.

O presidente terá uma Diretoria assim constituída:

Vice Presidente

Diretor de Finanças e Controle

Diretor Comercial

Diretor Social

Diretor de Patrimônio

Diretor de Esportes

Diretor Administrativo

Diretor de Cultura

Diretor de Divulgação e Marketing

Art. 131 - Compete ao Diretor de Finanças e Controle

I- Coordenar as atividades referentes a investimentos, análises financeiras, Orçamento, custo, contabilidade, tesouraria, inventários e registro cadastral do patrimônio do Clube

II- Planejar e controlar a estrutura financeira, bem como negociar o suprimento de fundos e as aplicações financeiras.



Relatório Financeiro do CFCSN - 2022

III- Estabelecer as normas e os parâmetros para a aferição de desempenho e controle das operações financeiras.

IV- Administrar os recursos financeiros do Clube, especialmente na aplicação das dotações orçamentárias, ordinárias e créditos extraordinários, apresentando relatório mensal a Comissão Fiscal e à Diretoria.

V- Administrar a utilização de fundos e investimentos, de acordo com as políticas estabelecidas.

VI- Propor a Diretoria as operações de crédito necessárias ao funcionamento e aos empreendimentos do Clube e executá-las quando aprovadas.

VII - Coordenar a programação dos orçamentos correntes e de capital, bem como avaliar o desempenho, em função dos parâmetros estabelecidos, pela Diretoria.

VIII- Efetivar a arrecadação da receita do Clube.

IX- Ter sob sua guarda e responsabilidade os valores em espécie pertencentes ao Clube

X - Efetuar o pagamento de todas as despesas, devidamente autorizadas, depois de verificada a sua exatidão.

XI- Controlar os valores orçamentários e efetuar a escrituração contábil do Clube

XII - Cuidar de todo o sistema de cobranças, mantendo atualizado o quadro de associados, por categoria, para facilitar o controle

XII - Apresentar à Comissão Fiscal e à Diretoria os Balancetes Mensais da Situação patrimonial/financeira.

XIV - Organizar, anualmente, o balanço patrimonial financeiro

XV - Assinar com o presidente, cheques, cauções, ordens de pagamento e outros documentos da área financeira e contábil

XVI - Propor os Limites de Competência para as despesas previstas na seção III, inciso XV do Art 129 que deverão ser previamente informados ao Conselho Deliberativo para apreciação e aprovação.

XVII - Manter a escrituração da todas as receitas em livros ou relatórios de registros adequados que assegurem sua exatidão.

XVIII. Conservar em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da emissão os documentos que comprovem a origem das receitas do Clube e suas despesas, bem como aqueles que comprovem atos ou operações que impliquem em modificação da sua situação patrimonial.

XIX. Apresentar anualmente a Declaração de Rendimentos em conformidade com o disposto em Ato da Secretaria da Receita Federal.



Relatório Financeiro do CFCSN - 2022

Parágrafo único: A escrituração do Clube será realizada rigorosamente dentro dos princípios básicos e fundamentais da contabilidade de acordo com as normas específicas e leis que regem o assunto, consideradas as peculiaridades inerentes ao Clube, como Associação sem fins lucrativos.

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL		20/03/2024 11:40 Pág:0001	
CNPJ: 32.500.951/0001-16		Período: 31/12/2022	
BALANÇO			
Valores expressos em Reais (R\$)			
ATIVO	17.132.116,00	PASSIVO	17.132.116,00
CIRCULANTE	6.650.620,33	CIRCULANTE	2.104.553,41
DISPONIVEL	3.039.257,49	FORNECEDORES	615.206,64
CAIXA GERAL	141.198,00	CONTAS A PAGAR	615.206,64
CAIXA SEDE	141.198,00	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	12.743,11
BANCOS C/MOVIMENTO	49.561,05	FORNECEDORES CBC	34.934,84
BANCO SANTANDER - VILA	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	356.436,86
BANCO SANTANDER - APEXOTO	0,00	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	3.460,81
BANCO DO BRASIL SA	0,00	BANCO SICOOB	(4.311,20)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 09	357.279,25
BANCO BRADENCO	1,00	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	133.697,43
BANCO ITAU	6.630,00	ICMS A RECOLHER	(3.791,75)
BANCO SICOOB	42.929,25	INSS A RECOLHER	36.749,58
BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39
BANCO DO BRASIL TERMO FOMENTO CBC	0,00	FGTS A RECOLHER	56.765,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	0,00	IRRF A RECOLHER	14.446,35
APLICACOES FINANCEIRAS	2.848.409,44	PIS S/TOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	14.224,58
BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,90	ISS RETIDO A RECOLHER	10.470,46
BANCO SICOOB-APLICACAO	1.935.813,96	RETENC OES A RECOLH L16833/03	3.863,84
BANCO SICOOB - CAPITAL	17.531,96	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.863,84
BANCO ITAU - APLICACAO	0,00	FOLHAS A PAGAR	1.036.911,53
BANCO DO BRASIL - POUPANCA - EDITAL 08	367.839,49	FOLHAS A PAGAR	433.493,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	230.092,72	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	356.204,61
APLICACOES CONTAMAX SANTANDER	11.596,01	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS	2.202,70
CONTA APLICACAO XP INVESTIMENTOS	152.060,03	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	12.269,53
BB RENDE FÁCIL	39.874,68	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.276,20
APLICACAO CONTA AUTOMÁTICA CEF	56.751,91	RESCISAO A PAGAR	59.260,94
APLICACAO INVEST FÁCIL BRADENCO	28.135,78	FOLHA DE 13º SALARIO A PAGAR	2.199,02
CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.738.397,23	CONTAS CORRENTES	603.418,45
CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	(9.085,56)	CONTAS CORRENTES	603.418,45
CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	(9.085,56)	CONTAS A REGULARIZAR	1.622,95
CONTAS CORRENTES-OUTROS	150.891,40	LANCAMENTOS A REGULARIZAR	1.622,95
CONTAS CORRENTES-OUTROS	150.891,40	PROVIS OES DIVERSAS	0,00
CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.074,91	PROVIS OES DIVERSAS	0,00
CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.074,91	PROVISAO P/13OS SALARIO	0,00
MENSALIDADES A RECEBER	40.678,00	PROVISAO P/REDEZENIZACAO	0,00
MENSALIDADES A RECEBER	40.678,00	PROVISAO P/PERIAS	0,00
JOIAS A RECEBER	31.556,38	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	40.678,00
ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.193.774,13	RECEITAS A APROPRIAR	40.678,00
ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.193.774,13	REC.DEMENSALIDADES A REALIZAR	40.678,00
CHEQUES A REGULARIZAR	26.293,77	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CHEQUES PRE-DATADOS	9.658,00	MENSALIDADE	0,00
CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.251.542,76
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR	282.065,75
SALARIO FAMILIA	0,00	SOCIO PROPRIETOR CINE 9 ABRIL	269.933,92
SALARIO FAMILIA	0,00	TAXA INVEST PATRIMONIAL 2010	7.667,18
SALARIO MATERNIDADE	0,00	TAXA 3º QUADRA DE PADEL 2021	4.464,65
CARTÕES A RECEBER	296.214,20	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	619.215,07
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	286.352,10	BANCO SICOOB	619.215,07
CARTÃO DE DÉBITO	9.862,10	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	350.261,34
ALMOXARINHADOS	840.629,65	SUBVENÇÕES AJORTE CBC REAL EDITAL 08	350.261,34
MATERIAIS DIVERSOS	19.275,56	SUBVENÇÕES AJORTE CBC REAL EDITAL 09	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.944,71	PATRIMONIO LIQUIDO	13.696.019,91
MERCADORIAS	311.697,34	TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.639,89



Relatório Financeiro do CFCSN - 2022

0001 CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL
CNPJ: 32.500.951/0001-16

20/03/2024 11:40 Pág:0002

Período: 31/12/2022

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

DEPÓSITO DA MANUTENÇÃO	37.422,79	TÍTULO DE PROPRIEDADE FÍSICA	1.602.232,43
ESTOQUE ESTORTIVO MAT.USO E CONSUMO CBC EDITAL	330.639,26	TÍTULOS EMITIDOS PESSOA FÍSICA	1.134.003,29
ESTOQUE ESTORTIVO MAT.USO E CONSUMO CBC EDITAL	81.449,99	TÍTULOS INSUBSC. PESSOA FÍSICA	(131.770,86)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTI	420.243,96	TÍTULOS DE PROPRIED. JURÍDICA	53.607,46
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTI	126.061,06	TÍTULOS EMITIDOS PESS. JURÍDICA	53.607,46
DESPESAS A CLASSIFICAR	105.945,01	VARIACÕES PATRIMONIAIS	7.324.646,80
PREMIOS DE SEGUROS	12.299,82	VARIACÕES ANTERIORES	7.324.646,80
MAJES DO SUL	1.210,00	VARIACÕES ANTERIORES	7.324.646,80
BAILE DE ANIVERSÁRIO	0,00	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.766.100,56
FESTA JULINA	230,00	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.766.100,56
COLÔNIA DE FÉRIAS	(40.511,93)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.790.999,78
MATINE DE CARNAVAL	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.790.999,78
DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,96	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.790.999,78
EVENTOS DIVERSOS	445,00	CONTAS DE FECHAMENTO	1.758.432,88
CARNAVAL	873,00	RESULTADO DO PERÍODO	1.758.432,88
EVENTO HENRIQUE E FULIANO - 27/05	0,00		
EVENTO FRETAT - 12/06	40,00		
EVENTO MATUE - 17/06	0,00		
EVENTO PARALAMAS DO SUCESSO - 13/08	0,00		
DESPESAS A AMORTIZAR - AUTO DE INFRAÇÃO ICMS	29.280,20		
AMBIANTAMENTOS A FORNECEDORES	294.202,90		
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	294.202,90		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.073.407,75		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	532.310,64		
CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	428.855,64		
CONTAS CORRENTES	272.355,64		
DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	272.355,64		
SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	156.500,00		
PRÉ-REGISTRO Nº 0932020/216131-03	146.500,00		
TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS - ITAÚ PROCESSO	10.000,00		
DESPESAS A AMORTIZAR	103.454,40		
JUROS E FINANCIAMENTO	103.454,40		
INVESTIMENTOS	216,97		
INVESTIMENTOS	216,97		
PARTICIPAÇÃO CAPITAL DE EMPRESAS	216,97		
PARTICIPAÇÃO CAPITAL DE EMPRESAS	216,97		
IMOBILIZADO	10.235.916,02		
IMOBILIZADO	14.046.263,16		
IMOVEIS	1.527.854,30		
TERRENOS	197.180,19		
EDIFICAÇÕES	976.225,24		
ELEVADORES	354.448,87		
PRAÇA DE ESPORTES TABAJARAS	7.603.247,30		
TERRENOS	426.205,22		
CAMPO DE FUTEBOL	191.901,79		
BAR ESANTARJOS	62.707,76		
CHURRASQUEARIA	29.406,66		
QUADRA DE TENIS	98.476,38		
QUADRA DE BASQUETE	223.404,33		
PARQUE DE RECREAÇÃO INFANTIL	50.810,13		
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	305.258,89		
PISCINAS	194.180,46		
VESTIÁRIOS	91.281,41		
SAUNA	30.937,60		



Relatório Financeiro do CFCSN - 2022

0001 CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL
CNPJ: 32.500.951/0001-16

20/03/2024 11:40 Pág:0003
Período: 31/12/2022

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

QUADRA DE PETECA	158,40
COZINHA DA PET	67.245,52
QUADRA DE BOCHA	88.904,06
SUBSTACAO DE 13,8KVA	27.220,14
POCO ARTESIANO	49.008,73
DEPOSITO, OFICINAS E ALOJAM PET	43.501,46
PALCO DO CONJUNTO AQUATICO	5.030,96
QUITOSQUES	5.771,07
CENTRO D CONVIVENCIA FUTEBOL	93.662,09
CASA DE BOMBA DA PISCINA	73.458,96
CENTRO DE CONV.BASQUETE	27.756,90
CAMPO FUTEBOL GRAMA SINTETICA	342.228,50
QUADRA DE PADDEL	115.687,59
CAMARA FIOGORETICA DO DEPOSITO	26.283,63
PORTARIA Nº 2 PET	89.453,84
CENTRO CONVITES	170.866,19
GINASIO POLIESPORTIVO	1.845.802,54
REINFETORIA	412.861,51
QUADRA DE VOLEI	20.482,28
COZINHA DO ALMOXARIFADO	36.657,17
SISTEMA CONTRA INCENDIO	74.599,78
CHURRASQUEIRA DO PADEL	105.304,68
COBERTURA QUADRAS TENIS /PADEL	323.458,28
CONSTRUCAO NOVA PORTARIA PET	50.855,84
SIST.CAPTACAO DE AGUA PLUVIAIS	31.247,29
CONST. CHOPERIA PET	12.648,47
CONST.PASSARELA ACESSO SAUNA	49.060,87
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE PADEL	6.500,00
COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	234.498,06
CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLELY DE AREIA	86.142,17
RENTALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	590.073,89
GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	42.618,50
INSTALAÇÃO DO SALÃO DESNUCA	157.026,18
MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	91.699,58
REFORMA DA CAMARA FIOGORETICA	21.257,14
NOVA QUADRA DE PADEL	124.709,25
ACADEMIA DO CLUBE	230.304,08
CASA DE BOMBA CBC	15.095,91
SUBSTITUIÇÃO GRAMA DO CAMPO 01	66.674,15
ALAMBRADO DO CAMPO	42.780,85
EQUIPAMENTOS	1.415.871,92
PROTECAO ESOM	62.933,78
SISTEMA DE REFRIGERACAO	80.920,25
SISTEMA DE COMUNICACAO	17.008,99
TOBO AGUA	56.151,68
SISTEMA AQUECIMENTO PISCINAS	28.323,73
TORRE INTERLIGACAO SEDE/PET	22.903,71
CENTRAL DE MONITOR. DE CAMERAS	42.503,03
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	163.938,38
SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	941.188,37
BENS MOVEIS	1.903.257,50
MOVES E MAQUIN DE ESCRITORIO	361.948,66
VEICULOS	122.050,00
BIBLIOTECA,DISCOTECA,FILMOTECA	8.164,99



Relatório Financeiro do CFCSN - 2022

0001 CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL CNPJ: 32.500.951/0001-16		20/03/2024 11:40 Pág:0004 Período: 31/12/2022
BALANÇO Valores expressos em Reais (R\$)		
BIENS MOVEIS DIVERSOS	1361452,77	
CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00	
SISTEMA PROSOFT CONTABILANCEIR	6.480,00	
SISTEMA MULTICLUBES	20.400,00	
SISTEMA OPERACIONAL SERVIDOR	5.075,00	
LICENCA DE USO WINDOWS	13.326,08	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.596.032,14	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC - EDITAL 07	1.137.946,16	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC - EDITAL 09	458.085,98	
DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.679.947,21)	
IMOVEIS	(893.052,87)	
DEPR.EDIFICIOS	(680.382,79)	
DEPR.ELEVADORES	(212.669,28)	
PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(2.936.882,82)	
DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	(75.772,12)	
DEPR.BAR E SANITARIOS	(28.305,92)	
DEPR.CHURRASCARIA	(29.406,66)	
DEPR.QUADRA DE TENIS	(80.858,16)	
DEPR.QUADRA DE BASQUETE	(70.795,85)	
DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	(50.810,13)	
DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	(47.284,90)	
DEPR.PISCINAS	(179.435,72)	
DEPR.VESTIARIOS	(73.528,71)	
DEPR.SAUNA	(30.937,60)	
DEPR.QUADRA DE PETECA	(337,31)	
DEPR.COZINHA DA PET	(44.157,11)	
DEPR.QUADRA DE BOCHA	(50.755,91)	
DEPR.SUB-ESTACAO	(27.220,14)	
DEPR.DECO ARTESIANO	(49.008,73)	
DEPR.DEPÓSITO OFICIAL OIAMENTO PET	(38.319,30)	
DEPR.PALCO DAS PISCINAS	(5.186,53)	
DEPR.QUIOSQUE	(5.942,77)	
DEPR.CENTRO D CONVIV.FUTEBOL	(67.706,85)	
DEPR.CASA DE BOMBA DA PISCINA	(73.458,96)	
DEPR. CENTRO DE CONV.BASQUETE	(13.879,20)	
DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	(342.228,84)	
DEPR. QUADRA DE PADEL	(47.782,44)	
DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	(24.706,44)	
DEPR. PORTARIA N02 PET	(42.620,16)	
DEPR. CENTRO DE CONV.TENIS	(82.015,20)	
DEPR.GINASTIO ESPORTIVO	(802.955,96)	
DEPR. BENFEITORIAS	(165.499,03)	
DEPR. QUADRA DE VOLEI	(8.943,37)	
DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	(14.540,61)	
DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	(52.464,42)	
DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	(33.346,89)	
DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	(102.072,96)	
DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	(14.070,16)	
DEPR.SIST.CAPTACAO DE AGUA	(7.395,36)	
DEPR.CHOPERIA PET	(2.487,44)	
DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	(24.121,56)	
DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	(16.947,20)	
DEPR. CONST.QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	(6.891,36)	
DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	(47.205,84)	



Relatório Financeiro do CFCSN - 2022

0001 CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL CNPJ: 32.500.951/0001-16		20/03/2024 11:40 Pág:0005 Período: 31/12/2022
BALANÇO Valores expressos em Reais (R\$)		
DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	(3.431,11)	
DEPR. INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	(12.562,08)	
DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	(7.336,08)	
DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	(4.251,36)	
DEPR. REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPOR	(5.407,48)	
DEPR. ACADEMIA DE CLUBE	(9.979,84)	
DEPR. CASA DE BOMBA CBC	(654,16)	
DEPR. SUBSTITUIÇÃO GRAMA DO CAMPO 01	(7.223,06)	
DEPR. ALAMBRADO DO CAMPO	(4.634,63)	
EQUIPAMENTOS	(377.256,93)	
DEPR. PROTEÇÃO E SOM	(62.978,98)	
DEPR. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	(37.920,25)	
DEPR. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	(17.008,99)	
DEPR. TOBOAQUA	(56.151,68)	
DEPR. SIST. AQUEC. PISCINAS	(28.323,73)	
DEPR. TORRE D'INTERLIG. SEDE/PET	(22.903,71)	
DEPR. CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	(40.395,15)	
DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(11.417,89)	
DEPR. SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	(100.156,55)	
BENS MÓVEIS	(1.341.843,17)	
DEPR. MÓVEIS MAQ. DE ESCRITÓRIO	(361.948,66)	
DEPR. VEÍCULOS	(112.005,72)	
DEPR. BIBLIOTECA, DISCO, FILME, ETC	(8.164,99)	
DEPR. BENS MÓVEIS DIVERSOS	(809.809,56)	
DEPR. CADASTRO DE SOCIOS	(4.360,00)	
DEPR. SISTEMA PROSOFT	(6.480,00)	
DEPR. SISTEMA MULTI CLUBES	(20.400,00)	
DEPR. SISTEMA OPERAC. SERVIDOR	(5.075,00)	
DEPR. LICENÇA DE USO WINDOWS	(13.519,24)	
DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(130.912,22)	
DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(130.912,22)	
OBRAS EM ANDAMENTOS	1.869.600,07	
OBRAS DIVERSAS	1.869.600,07	
SISTEMA AQUECIMENTO DE PISCINA	32.971,79	
CONSTRUÇÃO LAÇO NA PET	228.161,45	
NOVA QUADRA DE PADEL	726.103,28	
AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA	261.637,97	
OBRAS DE ATERRAMENTO ESPDA	61.363,05	
LUMINÁRIAS E REFLETORES DA PET	229.460,98	
QUADRA BEACH TENIS	298.167,40	
OBRA DO POÇO ARTESIANO	18.384,15	
COMPLEXO DA SAUNA DA PET	13.350,00	
INTANGÍVEL	305.844,72	
INTANGÍVEL	305.844,72	
(-) AMORTIZ. MARCAS E PATENTES	(783,68)	
LICENÇA DE USO - TOTVS	305.826,40	



Relatório Financeiro do CFCSN - 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2022

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL		Livro: 0001 Folha: 0001
CNPJ: 32.500.951/0001-16 Data do Registro: 26/04/1967		
Rua OSWALDO PINTO DA VEIGA, 231 QUINTO ANDAR - SANTA CECILIA - Volta Redonda -		
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		
Valores expressos em Reais (R\$)		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.512.653,58	
RECEITAS	15.512.653,58	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	15.512.653,58	
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.558.896,09)	
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(1.564.203,85)	
ESTOQUES	5.307,76	
(=) LUCRO BRUTO	13.953.757,49	
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(12.195.324,61)	
DEVENDAS	(5.155.562,92)	
DESPESAS GERAIS	(5.155.562,92)	
ADMINISTRATIVAS	(6.961.654,22)	
DESPESAS COM PESSOAL	(6.961.654,22)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(297.941,25)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(297.941,25)	
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	219.033,78	
RECEITAS FINANCEIRAS	219.033,78	
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	148.217,99	
RECEITAS EVENTUAIS	800,00	
RECEITA DE SUBVENÇÕES	147.417,99	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(147.417,99)	
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(147.417,99)	
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	1.758.432,88	
RESULTADO ANTES DA CS E IR	1.758.432,88	
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.758.432,88	



Relatório Financeiro do CFCSN - 2022

RECEITAS:

São fontes de captação de Receitas do Clube dos Funcionários, os recursos abaixo:

➤ TAXA DE MANUTENÇÃO (MENSALIDADES).....	R\$ 7.742.968,10
➤ TAXAS.....	R\$ 47.539,51
➤ CARTEIRAS SOCIAIS.....	R\$ 4.291,00
➤ PLANO DE REABILITAÇÃO.....	R\$ 208.524,74
➤ PATROCINIOS.....	R\$ 82.225,35
➤ EVENTUAIS.....	R\$ 176.496,46
➤ JOIAS DE ADMISSÃO.....	R\$ 550.845,36
➤ ALUGUEL DE IMÓVEIS.....	R\$ 1.177.512,53
➤ VENDAS DE MERCADORIAS.....	R\$ 2.884.978,08
➤ TAXAS DE CONDOMINIO.....	R\$ 50.966,80
➤ ARRENDAMENTO DO SALÃO.....	R\$ 5.000,00
➤ CONVITES E TAXAS.....	R\$ 961.885,75
➤ RESERVAS DE MESAS.....	R\$ 36.003,89
➤ AULAS DE DANÇA.....	R\$ 1.869,98
➤ RECEITAS DA SAUNA.....	R\$ 36.364,52
➤ EXAME MÉDICOS.....	R\$ 46.669,18
➤ ALUGUEL DE INSTALACOES.....	R\$ 342.914,24
➤ FUTSAL.....	R\$ 1.123,96
➤ HIDROGINÁSTICA.....	R\$ 3.881,62
➤ GINASTICA OLIMPICA.....	R\$ 35.489,65
➤ CURSOS (Basquete/Natação e Volei).....	R\$ 557.657,34
➤ COMPETIÇÕES.....	R\$ 37.485,93
➤ PUBLICIDADES.....	R\$ 21.717,54
➤ ARTES MARCIAIS.....	R\$ 4.396,42
➤ BALLET	R\$ 15.097,35
➤ PADDLE.....	R\$ 34.093,07
➤ CONTRIBUIÇÃO EQUIPE NATAÇÃO.....	R\$ 36.199,64
➤ TREINAMENTO FUNCIONAL.....	R\$ 5.157,64
➤ ACADEMIA.....	R\$ 384.703,19
➤ BONIFICAÇÕES.....	R\$ 6.920,87
➤ FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA.....	R\$ 844,95
➤ RECEITA DE SINUCA.....	R\$ 10.828,92

TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS – 15.512.653,58.



Relatório Financeiro do CFCSN - 2022

DESPESAS:

O Clube dos Funcionários da CSN, é uma instituição sem fins lucrativos, portanto tem como objetivo reverter toda a captação de receitas para o próprio Clube, portanto o Clube tem como principais despesas, as despesas com pessoal e despesas gerais e administrativas, conforme abaixo:

DESPESAS COM PESSOAL – R\$ 6.961.654,22

➤ SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 3.368.356,62
➤ SERVIÇOS CONTRATADOS	R\$ 771.017,19
➤ INSS.....	R\$ 1.053.859,63
➤ FGTS.....	R\$ 330.535,63
➤ PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 36.632,92
➤ VALE REFEIÇÃO.....	R\$ 398.538,18
➤ VALE TRANSPORTE.....	R\$ 81.394,63
➤ PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA.....	R\$ 312.205,92
➤ Exames Médicos (Despesas com medicina ocupacional).....	R\$ 19.228,44
➤ PROVISAO PARA 13 SALARIO.....	R\$ 232.435,43
➤ PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES.....	R\$ 33.007,88
➤ PROVISÃO P/ FÉRIAS.....	R\$ 53.707,38
➤ TREINAMENTO DE PESSOAL.....	R\$ 9.371,12
➤ UNIFORMES.....	R\$ 87.413,68
➤ SEGURO DE VIDA EMPREGADOS.....	R\$ 5.852,67
➤ CESTA BÁSICA.....	R\$ 165.942,00
➤ SINDICATO.....	R\$ 2.154,90

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS – R\$ 5.155.562,92

➤ REPRESENTAÇÕES.....	R\$ 157.502,70
➤ MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE.....	R\$ 256.648,35
➤ MANUTENCAO E REPAROS.....	R\$ 653.770,49
➤ REFEIÇÕES E LANCHES.....	R\$ 51.366,16
➤ DIARIAS E PASSAGENS.....	R\$ 359.418,42
➤ CORREIOS E TELEGRAFOS.....	R\$ 4.202,42
➤ TELEFONES.....	R\$ 40.616,84
➤ DESP.C/PROC.DE DADOS.....	R\$ 267.395,55
➤ PUBLICIDADE/MARKETING.....	R\$ 157.564,22
➤ JORNAL.....	R\$ 1.632,24
➤ DESPESAS CARTORÁRIAS.....	R\$ 631,15
➤ ASSINATURAS JORNAIS E INFORMATIVOS.....	R\$ 216,00
➤ MATERIAIS SEMI-PERMANENTES.....	R\$ 92.274,40
➤ IMPOSTOS E TAXAS.....	(R\$ 13.297,79)
➤ LUZ E FORÇA.....	R\$ 425.560,48



Relatório Financeiro do CFCSN - 2022

➤ AGUA E ESGOTO.....	R\$ 337.737,12
➤ MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.....	R\$ 28.133,47
➤ DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO.....	R\$ 635.945,34
➤ PRÊMIO DE SEGUROS.....	R\$ 35.901,33
➤ PROMOÇÕES E EVENTOS.....	R\$ 814.901,48
➤ ALVARAS, LIC. E DIREITOS AUTORAIS.....	R\$ 19.155,16
➤ DESPESAS COM SAUNA.....	R\$ 6.206,24
➤ ICMS.....	R\$ 138.989,38
➤ DESPESAS JUDICIAIS.....	R\$ 51.301,48
➤ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	R\$ 40.955,21
➤ TRATAMENTO D'ÁGUA.....	R\$ 56.477,95
➤ PADLLE.....	R\$ 35.883,74
➤ FEDERAÇÕES.....	R\$ 146.585,76
➤ MATERIAL ESPORTIVO.....	R\$ 51.645,46
➤ MEDALHAS E TROFEUS.....	R\$ 18.144,90
➤ TAXAS DE ARBITRAGEM.....	R\$ 30.214,00
➤ ISS.....	R\$ 44.382,89
➤ FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA.....	R\$ 80,00
➤ DIGITALIZAÇÃO ACERVO DOCUMENTAL.....	R\$ 11.019,14
➤ BAIXA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.....	R\$ 7.295,92
➤ DESPESAS COM FRETES.....	R\$ 3.271,17
➤ DIVERSAS (cupons fiscais)	R\$ 75.901,40

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS - R\$ 12.117.217,14.

CONSIDERAÇÕES:

As Receitas operacionais do Clube são oriundas de fontes como taxa de manutenção, taxas, receita de alugueis de espaços, entre outras conforme relacionadas acima, somado as receitas operacionais, temos as receitas financeiras que são os juros ativos, rendimentos de aplicações financeiras e outras receitas que são aportes recebidos através de editais do CBC (Comitê Brasileiro de Clubes) totalizando o valor de R\$ 15.879.905,35.

As Despesas Operacionais do Clube são relacionadas as despesas com pessoal, somando as despesas gerais que são aquelas que tratam os gastos com administração, manutenção e reparos, energia elétrica entre outros, mais as despesas financeiras que são as taxas de financiamento, taxas de administradoras de cartões, mais as outras despesas operacionais no total de R\$ 14.121.472,47.

Sendo assim o resultado operacional atingido pelo Clube dos Funcionários para ano de 2022 é o resultado das Receitas menos as despesas, no montante de R\$ 1.758.432,88.

At.te

Diretoria de Controle e Finanças.