



Direção de Finanças e Controle



Clube dos Funcionários



Direção de Finanças e Controle - 2023

APRESENTAÇÃO:

Em consonância ao seu Estatuto Social disposto no Capítulo X, Artigo 112, caberá ao Setor de Finanças e Controle do Clube dos Funcionários da CSN apresentar mensalmente aos Membros da Comissão Fiscal, o Balancete Contábil e o resultado do período apurado e referente ao exercício em vigor.

É de competência da Diretoria de Finanças e Controle, de acordo com o Estatuto Social em seu artigo 131 e em nome do Clube dos Funcionários, planejar, estabelecer, administrar, propor, coordenar, efetivar e ter sob a sua guarda toda a responsabilidade de valores do Clube, além de conduzir com eficiência e transparência a gestão dos recursos financeiros recebidos de forma a manter a integridade Patrimonial do Clube e levar a seus associados à melhor qualidade de lazer, entretenimento e segurança, durante o período permanecido dentro das dependências do Clube.

Embora o Clube dos Funcionários seja predominantemente voltado a atender o social contando com um quadro de 10.486 associados, atualmente o Clube vem se destacando e ganhando visibilidade esportiva, portanto o investimento em equipamentos mais modernos e profissionais capacitados à condicionar seus atletas para participações em competições de cunho nacional se faz presente na vida financeira do Clube.

Desta forma toda movimentação entre os setores do Clube tornam entre si uma engrenagem onde trabalham na captação de recursos que serão revertidos 100% nas melhorias internas do Clube.

Entende-se que o Clube dos Funcionários atualmente no que diz respeito a Clubes seja uma potência dentro da região Sul Fluminense, buscando sempre ofertar o melhor aos seus associados, e para isso faz-se necessário a excelência na gestão da saúde financeira e econômica da referida empresa.

Além de Clube, a instituição é uma empresa capaz de contribuir de forma expressiva com a economia da região, gerando mais de 100 empregos diretos e indiretos, que colaboram para a manutenção de toda sua infra estrutura.

Sendo assim o presente relatório, tem por objetivo apresentar os fluxos operacionais por setores em 2023 e seu totalizador como um contexto total da empresa e o orçamento operacional e de capital previsto para o ano de 2024.



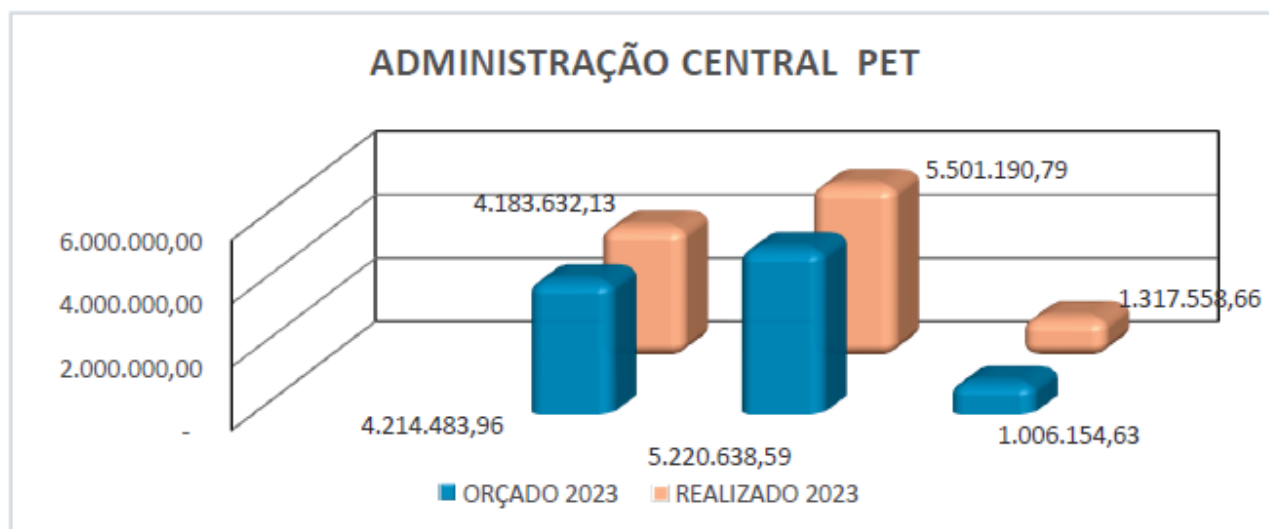


Direção de Finanças e Controle - 2023

Orçado x Realizado – 2023 – Administração Central

Administração Central		
DESPESAS	Orçado	Realizado
Despesas com Pessoal	2.930.883,96	3.043.401,10
Despesas Gerais/Administrativas	1.000.300,00	858.130,05
Despesas Financeiras	283.300,00	282.100,98
Despesas não operacionais		
RECEITAS	Orçado	Realizado
Receitas Administrativas	5.059.638,59	5.218.701,58
Receitas Financeiras	161.000,00	282.489,21
Receitas não Operacionais		
RESULTADO	Orçado	Realizado
	1.006.154,63	1.317.558,66

Demonstração gráfica do orçado x realizado Setor Administração Central PET:



Evolução da Administração Central nos últimos 4 anos:

ADM CENTRAL	2020	2021	2022	2023	EVOLUÇÃO GRÁFICA
RECEITAS	4.579.778,00	3.953.686,01	4.835.701,58	5.501.190,79	
DESPESAS	3.075.174,61	3.257.301,38	3.929.005,95	4.183.743,13	
RESULTADO	1.504.603,39	696.384,63	906.695,63	1.317.447,66	



Direção de Finanças e Controle - 2023

Orçado x Realizado – 2023 – Setor Comercial PET:

SETOR COMERCIAL PET		
DESPESAS	Orçado	Realizado
Despesas com Pessoal	1.202.997,52	1.381.497,12
Despesas Gerais/Administrativas	2.052.900,00	2.462.354,49
Despesas Financeiras		
Despesas não operacionais		
RECEITAS	Orçado	Realizado
Receitas de vendas	3.194.000,00	3.695.861,77
Receitas Financeiras		
Receitas não Operacionais		
RESULTADO	Orçado	Realizado
	- 61.897,52	- 147.989,84

Demonstração gráfica do orçado x realizado Setor Comercial PET:



Evolução do Setor Comercial PET nos últimos 4 anos:

SETOR COMERCIAL PET	2020	2021	2022	2023	EVOLUÇÃO GRÁFICA
RECEITAS	692.834,70	1.793.994,91	2.801.510,57	3.695.861,77	
DESPESAS	1.100.526,49	1.856.901,26	2.862.790,36	3.843.851,61	
RESULTADO	- 407.691,79	- 62.906,35	- 61.279,79	- 147.989,84	

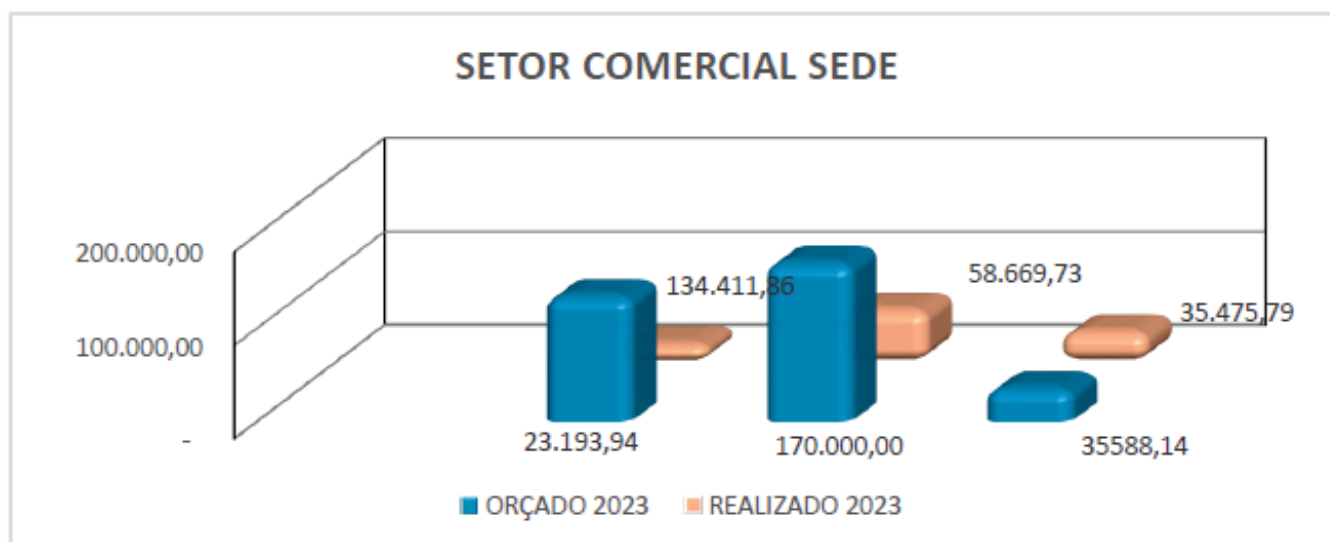


Direção de Finanças e Controle - 2023

Orçado x Realizado – 2023 – Setor Comercial Sede Social

SETOR COMERCIAL SEDE		
DESPESAS	Orçado	Realizado
Despesas com Pessoal	27.311,86	5.569,00
Despesas Gerais/Administrativas	107.100,00	17.624,94
Despesas Financeiras		
Despesas não operacionais		
RECEITAS	Orçado	Realizado
Receitas de vendas	170.000,00	58.669,73
Receitas Financeiras		
Receitas não Operacionais		
RESULTADO	Orçado	Realizado
	35.588,14	35.475,79

Demonstração gráfica do orçado x realizado Setor Comercial SEDE:



Evolução do Setor Comercial Sede nos últimos 4 anos:

SETOR COMERCIAL SEDE	2020	2021	2022	2023	EVOLUÇÃO GRÁFICA
RECEITAS	18.726,70	9.915,93	145.014,58	58.669,73	
DESPESAS	29.548,80	4.830,45	96.616,27	23.193,94	
RESULTADO	- 10.822,10	5.085,48	48.398,31	35.475,79	

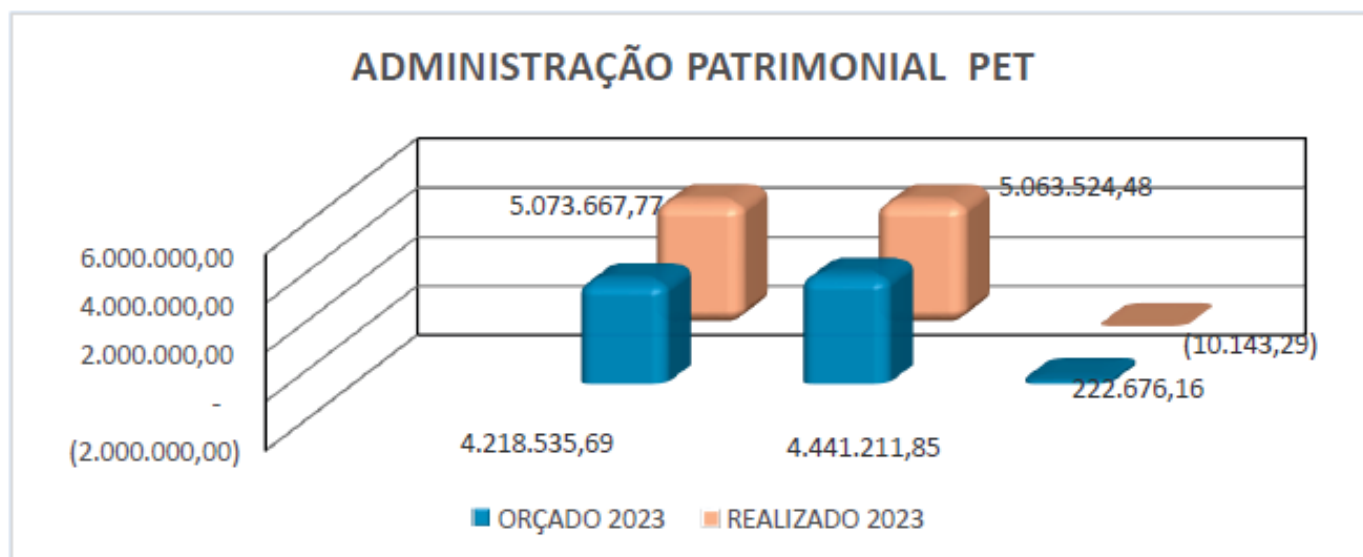


Direção de Finanças e Controle - 2023

Orçado x Realizado – 2023 – Administração Patrimonial PET

ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL PET		
DESPESAS	Orçado	Realizado
Despesas com Pessoal	1.555.569,16	2.174.534,29
Despesas Gerais/Administrativas	2.642.966,53	2.855.073,98
Despesas Financeiras	20.000,00	44.059,50
Despesas não operacionais		
RECEITAS	Orçado	Realizado
Receitas de alugueis e Instalações/jóias	4.441.211,85	5.063.524,48
Receitas Financeiras		
Receitas não Operacionais		
RESULTADO	Orçado	Realizado
	222.676,16	- 10.143,29

Demonstração gráfica do orçado x realizado Administração Patrimonial PET:



Evolução do Setor Patrimonial PET nos últimos 4 anos:

SETOR PATRIMONIAL PET	2020	2021	2022	2023	EVOLUÇÃO GRÁFICA
RECEITAS	2.313.450,76	3.697.433,65	4.305.057,95	5.063.524,48	
DESPESAS	2.348.356,01	2.884.449,19	3.900.821,44	5.073.667,77	
RESULTADO	- 34.905,25	812.984,46	404.236,51	- 10.143,29	

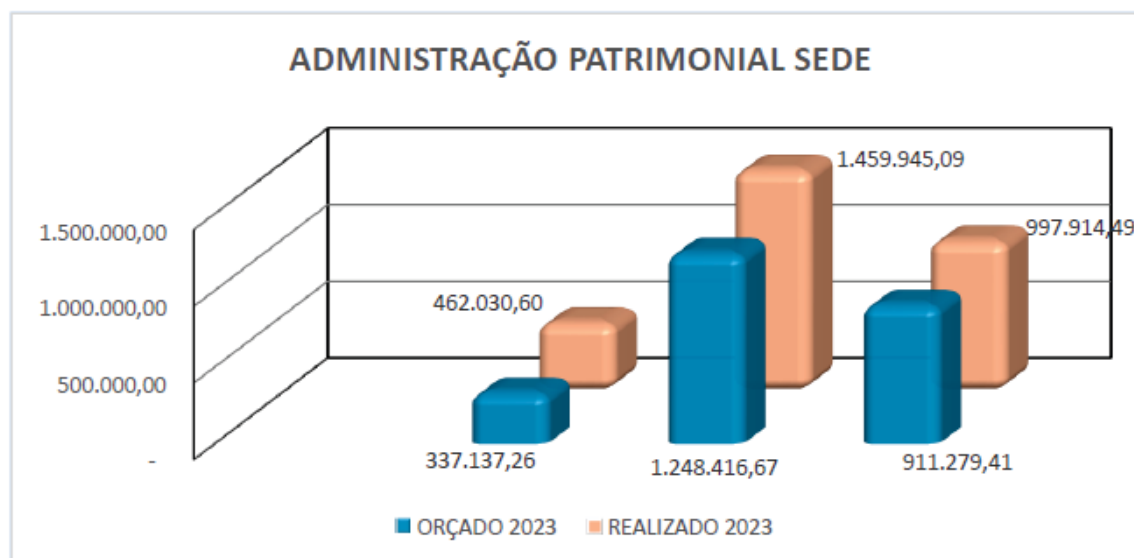


Direção de Finanças e Controle - 2023

Orçado x Realizado – 2023 – Administração Patrimonial SEDE

ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL SEDE		
DESPESAS	Orçado	Realizado
Despesas com Pessoal	202.137,26	180.650,07
Despesas Gerais/Administrativas	135.000,00	281.380,53
Despesas Financeiras		
Despesas não operacionais		
RECEITAS	Orçado	Realizado
Receitas de alugueis de imóveis / condomínio	1.248.416,67	1.459.945,09
Receitas Financeiras		
Receitas não Operacionais		
RESULTADO	Orçado	Realizado
	911.279,41	997.914,49

Demonstração gráfica do orçado x realizado Administração Patrimonial SEDE:



Evolução do Setor Patrimonial Sede nos últimos 4 anos:

SETOR PATRIMONIAL SEDE	2020	2021	2022	2023	EVOLUÇÃO GRÁFICA
RECEITAS	818.345,66	979.167,18	1.226.029,93	1.459.945,09	
DESPESAS	262.213,10	247.632,57	304.424,63	462.030,60	
RESULTADO	556.132,56	731.534,61	921.605,30	997.914,49	



Direção de Finanças e Controle - 2023

Orçado x Realizado – 2023 – Setor Social PET

SETOR SOCIAL PET		
DESPESAS	Orçado	Realizado
Despesas com Pessoal	325.868,96	159.062,56
Despesas Gerais/Administrativas	997.747,40	703.527,33
Despesas Financeiras		
Despesas não operacionais		
RECEITAS	Orçado	Realizado
Receitas de convites/ sauna/ reserva de mesas	961.000,00	485.754,00
Receitas Financeiras		
Receitas não Operacionais		
RESULTADO	Orçado	Realizado
	- 362.616,36	- 376.835,89

Demonstração gráfica do orçado x realizado Setor Social PET:



Evolução do Setor Social PET nos últimos 4 anos:

SETOR SOCIAL PET	2020	2021	2022	2023	EVOLUÇÃO GRÁFICA
RECEITAS	90.582,18	159.775,42	974.348,52	485.754,00	
DESPESAS	115.978,57	115.649,11	944.297,79	862.589,89	
RESULTADO	- 25.396,39	44.126,31	30.050,73	- 376.835,89	

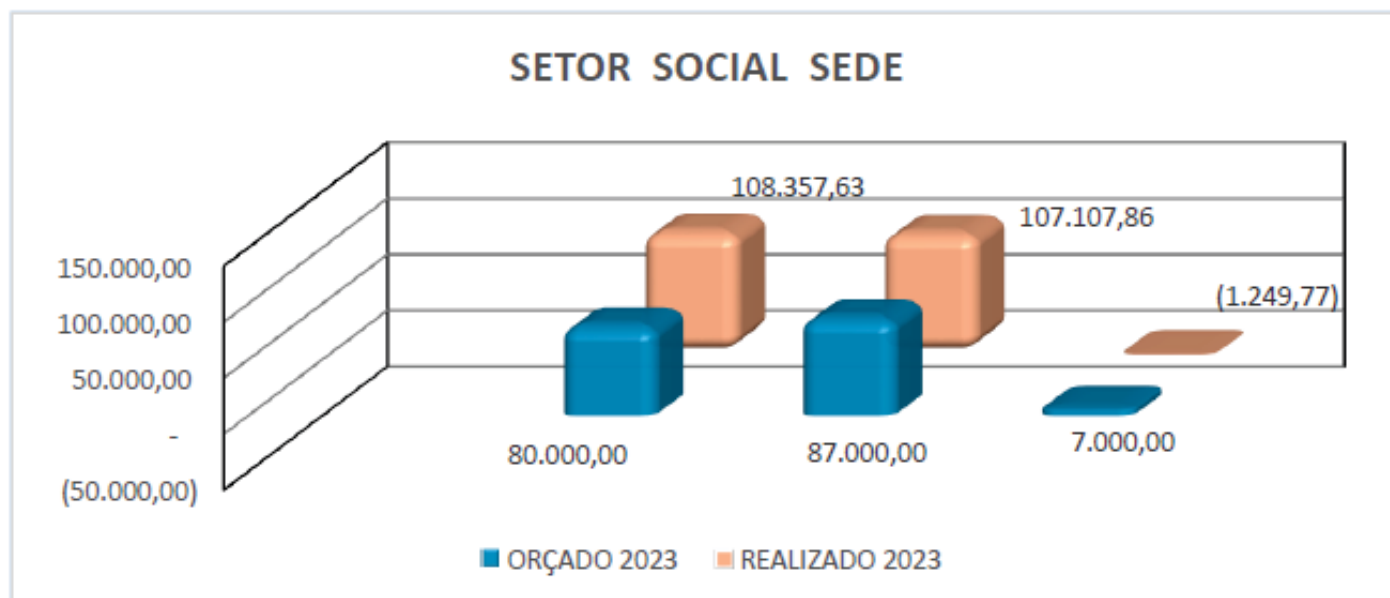


Direção de Finanças e Controle - 2023

Orçado x Realizado – 2023 – Setor Social SEDE

SETOR SOCIAL SEDE		
DESPEASAS	Orçado	Realizado
Despesas com Pessoal	9.000,00	3.753,56
Despesas Gerais/Administrativas	71.000,00	104.604,07
Despesas Financeiras		
Despesas não operacionais		
RECEITAS	Orçado	Realizado
Receitas de convites/ sauna/ reserva de mesas	87.000,00	107.107,86
Receitas Financeiras		
Receitas não Operacionais		
RESULTADO	Orçado	Realizado
	7.000,00	- 1.249,77

Demonstração gráfica do orçado x realizado Setor Social Sede:



Evolução do Setor Social Sede nos últimos 4 anos:

SETOR SOCIAL SEDE	2020	2021	2022	2023	EVOLUÇÃO GRÁFICA
RECEITAS	4.956,79	9.887,60	108.940,28	107.107,86	
DESPEASAS	8.924,58	5.671,31	90.752,07	108.357,63	
RESULTADO	- 3.967,79	4.216,29	18.188,21	- 1.249,77	



Direção de Finanças e Controle - 2023

Orçado x Realizado – 2023 – Setor Esportivo

SETOR ESPORTIVO		
DESPESAS	Orçado	Realizado
Despesas com Pessoal	756.000,00	921.076,12
Despesas Gerais/Administrativas	954.602,29	815.442,71
Despesas Financeiras		
Despesas não operacionais	144.900,00	702.798,07
RECEITAS	Orçado	Realizado
Receitas de Modalidades Esportivas	1.117.400,00	1.131.922,75
Receitas Financeiras	144.900,00	702.798,07
Receitas não Operacionais		
RESULTADO	Orçado	Realizado
	- 593.202,29	- 604.596,08

Demonstração gráfica do orçado x realizado Setor Esportivo:



Evolução do Setor Esportivo nos últimos 4 anos:

SETOR ESPORTIVO	2020	2021	2022	2023	EVOLUÇÃO GRÁFICA
RECEITAS	258.360,64	763.378,75	891.199,04	1.834.720,82	
DESPESAS	583.670,33	1.106.306,70	1.500.059,28	2.439.316,90	
RESULTADO	- 325.309,69	- 342.927,95	- 608.860,24	- 604.596,08	

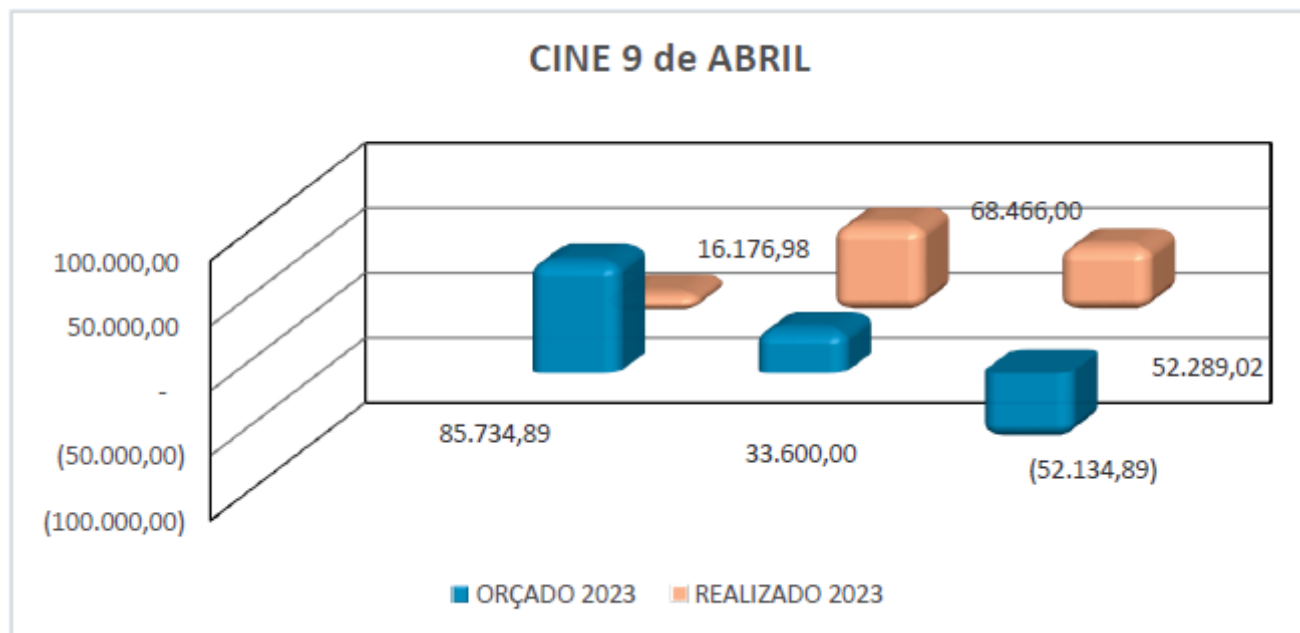


Direção de Finanças e Controle - 2023

Orçado x Realizado – 2023 – Cine 09 de Abril

CINE 9 de ABRIL		
DESPESAS	Orçado	Realizado
Despesas com Pessoal		6.350,00
Despesas Gerais/Administrativas	85.734,89	9.826,98
Despesas Financeiras		
Despesas não operacionais		
RECEITAS	Orçado	Realizado
Receitas de convites e alugueis do imóvel	33.600,00	68.466,00
Receitas Financeiras		
Receitas não Operacionais		
RESULTADO	Orçado	Realizado
	- 52.134,89	52.289,02

Demonstração gráfica do orçado x realizado Cine 9 de Abril:



Evolução do Cine 9 de Abril nos últimos 4 anos:

CINE 9 DE ABRIL	2020	2021	2022	2023	EVOLUÇÃO GRÁFICA
RECEITAS	6.370,00	17.749,43	28.463,65	68.466,00	
DESPESAS	18.241,15	4.347,34	54.696,24	16.176,98	
RESULTADO	- 11.871,15	13.402,09	- 26.232,59	52.289,02	

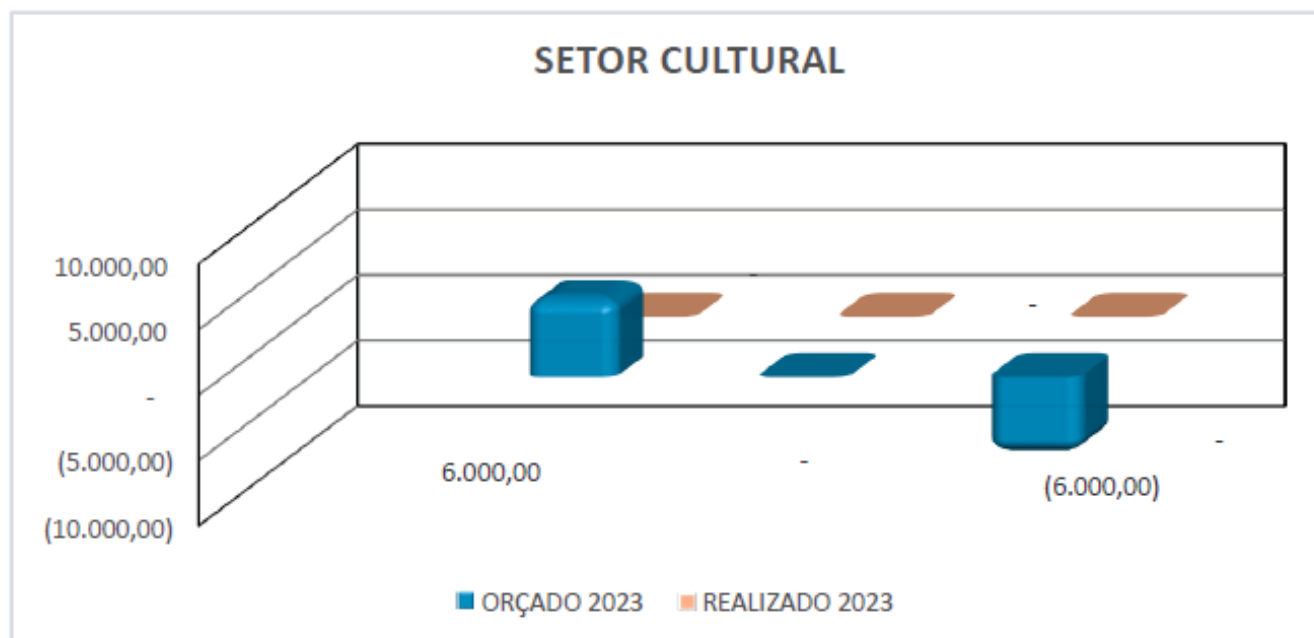


Direção de Finanças e Controle - 2023

Orçado x Realizado – 2023 – Setor Cultural

SETOR CULTURAL		
DESPESAS	Orçado	Realizado
Despesas com Pessoal		
Despesas Gerais/Administrativas	6.000,00	-
Despesas Financeiras		
Despesas não operacionais		
RECEITAS	Orçado	Realizado
Receitas de convites e alugueis do imóvel		
Receitas Financeiras		
Receitas não Operacionais		
RESULTADO	Orçado	Realizado
	- 6.000,00	-

Demonstração gráfica do orçado x realizado Setor Cultural:



SETOR CULTURAL	2020	2021	2022	2023	EVOLUÇÃO GRÁFICA
RECEITAS					
DESPESAS					
RESULTADO	-	-	-	-	

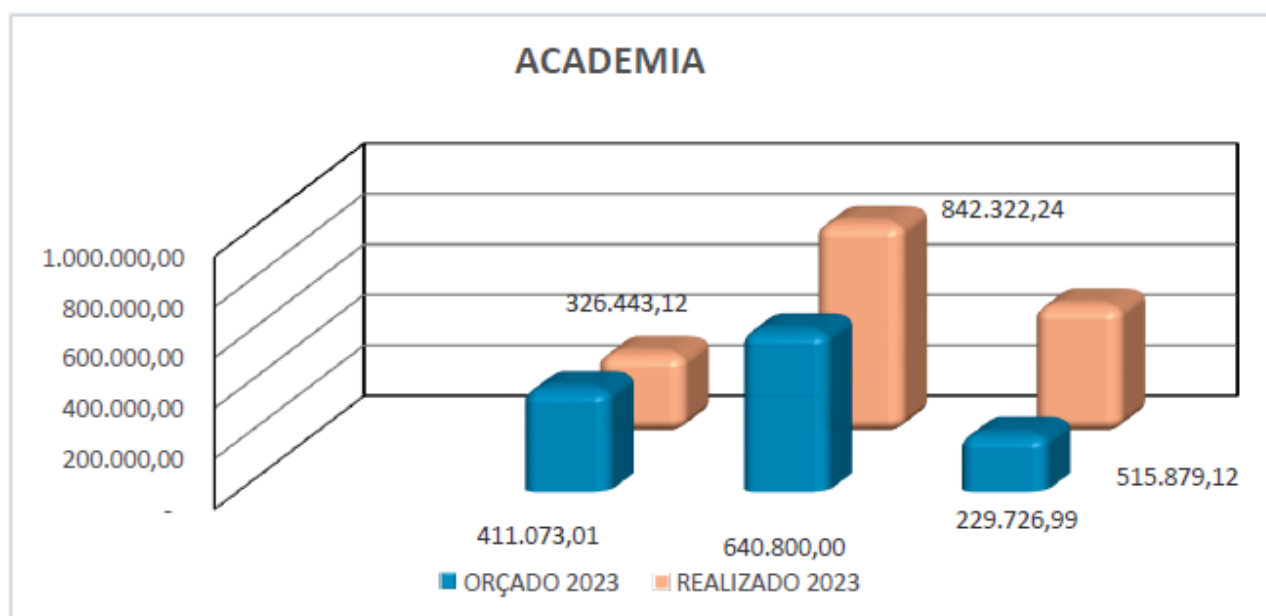


Direção de Finanças e Controle - 2023

Orçado x Realizado – 2023 – Academia

ACADEMIA		
DESPESAS	Orçado	Realizado
Despesas com Pessoal	371.073,01	289.749,22
Despesas Gerais/Administrativas	40.000,00	36.693,90
Despesas Financeiras		
Despesas não operacionais		
RECEITAS	Orçado	Realizado
Receitas de Mensalidades de Academia	640.800,00	842.322,24
Receitas Financeiras		
Receitas não Operacionais		
RESULTADO	Orçado	Realizado
	229.726,99	515.879,12

Demonstração gráfica do orçado x realizado Academia:



Evolução da Academia nos últimos 3 anos:

ACADEMIA	2020	2021	2022	2023	EVOLUÇÃO GRÁFICA
RECEITAS		221.274,78	485.992,34	842.322,24	
DESPESAS		103.494,20	238.709,23	326.443,12	
RESULTADO	-	117.780,58	247.283,11	515.879,12	



Direção de Finanças e Controle - 2023

Orçado x Realizado – 2023 – Marketing

SETOR DE MARKETING		
DESPESAS	Orçado	Realizado
Despesas com Pessoal	215.355,68	186.500,93
Despesas Gerais/Administrativas	33.400,00	52.950,22
Despesas Financeiras		
Despesas não operacionais		
RECEITAS	Orçado	Realizado
Receitas de Patrocínios e Publicidades e Marketing	172.500,00	152.198,36
Receitas Financeiras		
Receitas não Operacionais		
RESULTADO	Orçado	Realizado
	- 76.255,68	- 87.252,79

Demonstração gráfica do orçado x realizado Setor de Marketing:



Evolução de Marketing nos últimos 2 anos:

MARKETING	2020	2021	2022	2023	EVOLUÇÃO GRÁFICA
RECEITAS			76.541,57	152.198,36	
DESPESAS			196.832,11	239.451,15	
RESULTADO	-	-	- 120.290,54	- 87.252,79	

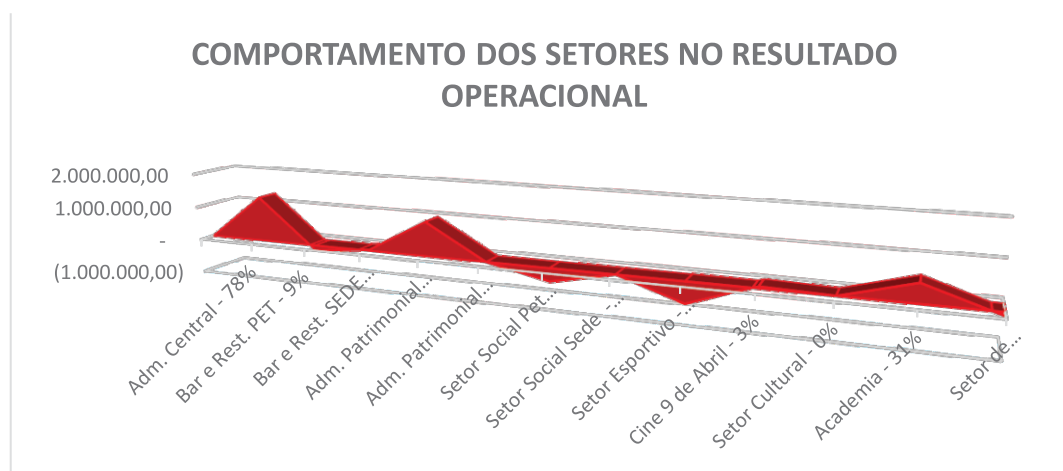


Direção de Finanças e Controle - 2023

ORÇADO X REALIZADO – TOTAL DOS SETORES – ANO 2023

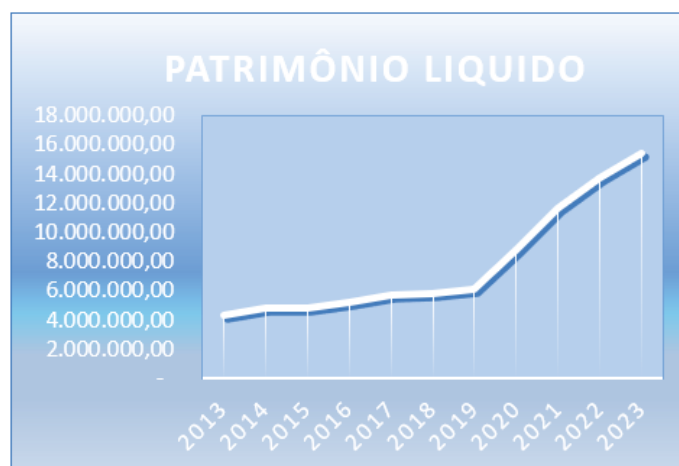
SETOR	RECEITA		DESPESA		RESULTADO	
	ORÇADO	REALIZ.	ORÇADO	REALIZ.	ORÇADO	REALIZ.
Adm. Central	5.220.638,59	5.501.190,79	4.214.483,96	4.183.743,13	1.006.154,63	1.317.447,66
Bar e Rest. PET	3.194.000,00	3.695.861,77	3.255.897,52	3.843.851,61	61.897,52	147.989,84
Bar e Rest. SEDE	170.000,00	58.669,73	134.411,86	23.193,94	35.588,14	35.475,79
Adm. Patrimonial Sede	1.248.416,67	1.459.945,09	337.137,26	462.030,60	911.279,41	997.914,49
Adm. Patrimonial PET	4.441.211,85	5.063.524,48	4.218.535,69	5.073.667,77	222.676,16	10.143,29
Setor Social Pet	961.000,00	485.754,00	1.323.616,36	862.589,89	362.616,36	376.835,89
Setor Social Sede	87.000,00	107.107,86	80.000,00	108.357,63	7.000,00	1.249,77
Setor Esportivo	1.262.300,00	1.834.720,82	1.855.502,29	2.439.316,90	593.202,29	604.596,08
Cine 9 de Abril	33.600,00	68.466,00	85.734,89	16.176,98	52.134,89	52.289,02
Setor Cultural	-	-	6.000,00	-	6.000,00	-
Academia	640.800,00	842.322,24	411.073,01	326.443,12	229.726,99	515.879,12
Setor de Marketing	172.500,00	152.198,36	248.755,68	239.451,15	76.255,68	87.252,79
SOMA	17.431.467,11	19.269.761,14	16.171.148,52	17.578.822,72	1.260.318,59	1.690.938,42

DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA DO COMPORTAMENTO DOS SETORES NO RESULTADO OPERACIONAL DO CLUBE NO ANO DE 2023



Evolução do Patrimônio Líquido nos últimos 11 anos

EVOLUÇÃO DO PL	
ANO	PATRIMONIO LIQUIDO
2013	4.333.805,96
2014	4.815.826,71
2015	4.861.045,39
2016	5.248.562,55
2017	5.661.980,95
2018	5.757.292,72
2019	6.116.573,70
2020	8.750.032,72
2021	11.600.787,13
2022	13.696.019,91
2023	15.386.958,33





Direção de Finanças e Controle - 2023

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS DO CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS EM 2023

- ✓ Infraestrutura da Tecnologia da informação – R\$ 169.457,21
- ✓ Bens Móveis – R\$ 774.022,70
- ✓ Novo Bar da Sauna – R\$ 2.896.478,72
- ✓ Obra do Campo 03 e futebol – R\$ 286.264,28
- ✓ Depósito Social da PET – R\$ 108.249,56
- ✓ Estacionamento do Bech Tênis – R\$ 68.548,10

Total em Investimentos e imobilizações 2023 – R\$ 4.303.020,57

DISPONIBILIDADES DO CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA CSN 2023

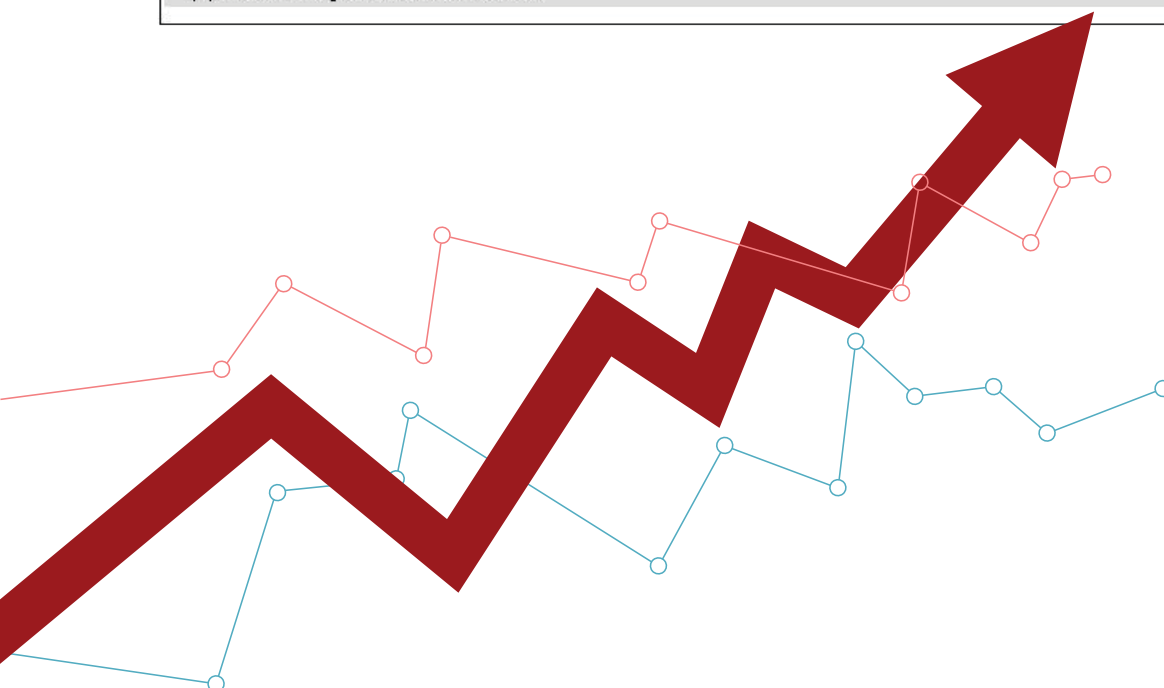
SALDO: CAIXA e BANCOS - 2023																						
	DISPONIVEL	CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO CLUBE									APLICAÇÕES FINANCEIRAS CLUBE										
	RECURSO DISPONIVEL ANUAL	CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENT O CLUBE	SANTAN DER VILA E A AMARAL PEIXOTO	BANCO DO BRASIL	CEF	BRADES CO	ITAU	SICOOB	BANCO DO BRASIL - Edital 08	TOTAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRA S	362,57	XP INVESTIMEN TOS	APLICAÇÃO AUTOMÁTIC A - SANTANDER	APLICAÇÃO AUTOMÁTIC A - BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTIC A CEF	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESC	BANCO DO BRASIL POUPANÇA CBC	CEF EDITAL 03	2,06	1390374,86	40826,7
dez/22	3.070.173	172.293	49.561				1	6.631	42.929		2.848.318		152.860	11.596	39.875	56.572	28.136	367.839	238.093	2	1.935.814	17.532
jan/23	3.149.467	129.053	56.014			6.021	1	8.092	41.901		2.964.399		153.013	31.593	92.738	56.752	57.795	360.230	239.706	2	1.955.037	17.532
fev/23	3.441.404	157.138	102.319				1.551	23.169	77.599		3.181.948		155.116	35.924	271.749	117.295	14.071	358.525	241.487	2	1.970.247	17.532
mar/23	3.592.978	166.746	112.788			3.764	1.551	2.486	104.943	45	3.313.444		156.945	164.586	260.148	117.295	14.965	349.379	242.899	2	1.989.693	17.532
abr/23	3.599.861	191.691	196.707			16.963	1	46.013	133.685	45	3.211.463		158.367	59.401	228.862	117.295	41.252	339.147	244.534	2	2.005.073	17.532
mai/23	3.436.652	159.432	185.291	1.269			1	8.114	175.022	885	3.091.930		159.116	12.164	164.878	120.865	68.385	328.018	186.694	2	2.024.064	27.743
jun/23	3.146.994	156.108	57.749	5.587			202	9.653	42.307		2.933.136		160.879	123.570	73.216	134.895	133.114	313.335	124.164	2	1.842.220	27.743
jul/23	2.862.250	124.599	43.774		47	8.775	1	9.748	25.203	0	2.693.877		162.794	24.828	56.842	120.309	13.233	299.058	125.002	2	1.864.067	27.743
ago/23	2.849.576	109.652	61.516	11.715	0	4.407	1	10.900	34.493	0	2.678.409		164.632	15.860	48.173	116.809	9.370	286.791	125.867	2	1.883.161	27.743
set/23	2.712.153	50.701	24.468	5.544		2.243	1	14.834	1.845	0	2.636.984		166.779	3.778	11.217	115.785	13.044	272.419	126.723	2	1.899.494	27.743
out/23	2.650.335	37.273	2.257			370	1	10	1.876		2.610.804	54.943	167.992	2.069	15.925	115.785	11.511	257.724	127.493	2	1.816.534	40.827
nov/23	2.177.718	70.812	1.108			2.042	1	10	-945		2.105.799	963	168.007	1.732	9.806	115.785	7.152	242.881	128.269	2	1.390.375	40.827
dez/23	1.986.051	29.340	12.290		16	1.093	1	855	10.325		1.944.422	2.357	169.561	6.349	14.926	115.785	14.855	227.922	129.048	2	1.219.414	44.202



Direção de Finanças e Controle - 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023

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: 01/01/2023 a 31/12/2023		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		
Valores expressos em Reais (R\$)		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	18.284.473,85	
RECEITAS	18.284.473,85	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	18.284.473,85	
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.257.776,56)	
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(2.257.776,56)	
(=) LUCRO BRUTO	16.026.697,29	
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(14.335.758,84)	
DE VENDAS	(5.939.832,64)	
DESPESAS GERAIS	(5.939.832,64)	
ADMINISTRATIVAS	(8.352.143,93)	
DESPESAS COM PESSOAL	(8.352.143,93)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(326.271,48)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(326.271,48)	
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	282.489,21	
RECEITAS FINANCEIRAS	282.489,21	
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	702.798,07	
RECEITA DE SUBVENÇÕES	702.798,07	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(702.798,07)	
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(702.798,07)	
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	1.690.938,45	
RESULTADO ANTES DA CS E IR	1.690.938,45	
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.690.938,45	





Direção de Finanças e Controle - 2023

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2023

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

27/02/2024 14:14 Pág:0001
Período: 31/12/2023

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	19.545.195,79	PASSIVO	19.545.195,79
CIRCULANTE	4.889.927,95	CIRCULANTE	2.919.004,00
DISPONIVEL	1.966.051,33	FORNECEDORES	1.437.072,40
CAIXA GERAL	29.339,55	CONTAS A PAGAR	1.437.072,40
BANCOS C/MOVIMENTO	12.289,93	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	1.944.421,85	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	215.513,93
CHEQUES A REGULARIZAR	0,00	RETENC OES A RECOLH L10833/03	9.126,73
CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.220.887,68	FOLHAS A PAGAR	1.202.870,09
CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	42.056,85	FOLHAS A PAGAR	477.251,85
CONTAS CORRENTES-OUTROS	150.891,40	CONTAS CORRENTES	725.618,24
CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	0,00	CONTAS A REGULARIZAR	0,00
MENSALIDADES A RECEBER	63.547,58	PROVIS OES DIVERSAS	0,00
JOIAS A RECEBER	33.970,72	PROVIS OES P/DESPESAS	0,00
ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.403.635,21	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	63.547,58
CHEQUES A REGULARIZAR	225.112,43	RECEITAS A APROPRIAR	63.547,58
SALARIO FAMILIA	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.406.449,05
CARTÕES A RECEBER	301.673,49	RECEITAS A CLASSIFICAR	804.479,48
ALMOXARIEADOS	218.532,19	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	414.715,63
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	464.456,75	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	187.253,94
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	174.165,28	PATRIMONIO LIQUIDO	15.219.742,74
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	290.291,47	TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89
ATIVO NAO CIRCULANTE	14.655.267,84	TITULO DE PROPRIEDADE FISICA	1.002.232,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	463.501,37	TITULOS DE PROPRIED E JURIDICA	53.607,46
CONTAS E TITULOS A RECEBER	354.542,84	VARIA COES PATRIMONIAIS	10.889.125,04
CONTAS CORRENTES	327.074,25	VARIA COES ANTERIORES	10.889.125,04
SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	27.468,59	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.583.839,36
DESPESAS A AMORTIZAR	108.958,53	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
INVESTIMENTOS	216,97	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
INVESTIMENTOS	216,97	CONTAS DE FECHAMENTO	1.690.938,45
PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97		
IMOBILIZADO	13.886.504,78		
IMOBILIZADO	16.672.291,03		
IMOVEIS	1.527.854,30		
PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	9.419.136,36		
EQUIPAMENTOS	1.616.661,84		
BENS MOVEIS	2.622.492,39		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.486.146,14		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.424.677,22)		
IMOVEIS	(945.491,41)		
PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.301.989,84)		
EQUIPAMENTOS	(492.500,06)		
BENS MÓVEIS	(1.436.171,74)		
DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(248.524,17)		
OBRAS EM ANDAMENTOS	3.638.890,97		
OBRAS DIVERSAS	3.638.890,97		
INTANGIVEL	305.044,72		
INTANGIVEL	305.044,72		



Direção de Finanças e Controle - 2023

É com muita seriedade, sensatez e transparência que encerramos as demonstrações financeiras e contábeis do ano de 2023 e apresentamos as propostas para o ano de 2024.

PROJEÇÕES PARA 2024 – ORÇAMENTO

O orçamento anual é uma importante ferramenta de gestão financeira, utilizada pelo Clube para analisar a influência da performance operacional, afim de sinalizar aos setores os resultados alcançados durante o exercício corrente. Ressalta-se que o resultado apurado a partir das suas operações de alocação de despesas e gestão de recursos, dar-se-á em melhorias estruturais da organização através do orçamento de capital, conforme demonstrativos abaixo.

DEMONSTRAÇÃO:

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2024, CONFORME APROVAÇÃO EM REUNIÃO NO DIA 18/12/2023.

TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS												
 DISCRIMINAÇÃO	Adm. Central - 70	Bar PET - 75	Patrim. Sede - 71	Patrim. PET - 74	Social PET - 76	Social SEDE - 73	Esportivo - 77	Cine 9 de Abril - 85	Setor Cultural - 86	Academia - 87	Setor de Marketing - 88	Total
DESPESAS COM PESSOAL	3.161.375,00	1.498.418,00	196.655,80	2.335.540,00	434.210,00	5.000,00	996.875,00	2.000,00	-	357.894,00	215.947,00	9.203.914,80
DESPESAS GERAIS	737.200,00	2.446.000,00	371.800,00	3.194.000,00	832.600,00	86.300,00	1.064.400,00	88.000,00	10.000,00	78.000,00	65.000,00	8.973.300,00
DESPESAS RECURSOS HUMANOS CBC	-	-	-	-	-	-	195.300,00	-	-	-	-	195.300,00
DESPESAS FINANCEIRAS	276.500,00	-	-	51.000,00	-	-	-	-	-	-	-	327.500,00
TOTAL DE DESPESAS	4.175.075,00	3.944.418,00	568.455,80	5.580.540,00	1.266.810,00	91.300,00	2.256.575,00	90.000,00	10.000,00	435.894,00	280.947,00	18.700.014,80

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS												
 DISCRIMINAÇÃO	Adm. Central PET - 70	Bar PET - 75	Adm. Patrim. Sede - 71	Adm. Patrim. PET - 74	Social PET - 76	Social SEDE - 73	Esportivo - 77	Cine 9 de Abril - 85	Setor Cultural - 86	Academia - 87	Setor de Marketing - 88	Total
RECEITA OPERACIONAL	6.172.000,00	3.856.000,00	1.492.000,00	4.973.000,00	624.500,00	123.500,00	1.377.600,00	80.000,00	-	900.000,00	180.000,00	19.778.600,00
RECEITA FINANCEIRA	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800,00
RECEITA NÃO OPERACIONAIS - CBC	-	-	-	-	-	-	195.300,00	-	-	-	-	195.300,00
RECEITA TOTAL	6.174.800,00	3.856.000,00	1.492.000,00	4.973.000,00	624.500,00	123.500,00	1.572.900,00	80.000,00	-	900.000,00	180.000,00	19.976.700,00



Direção de Finanças e Controle - 2023

ORÇAMENTO DE CAPITAL 2024

ORÇAMENTO DE CAPITAL - 2024	
DISCRIMINAÇÃO	Previsto 2024
FONTES	
Resultado de Exercícios Anteriores (projetado)	623.088,44
Resultado Operacional 2024	1.276.685,20
Recurso Lei de Incentivo - Desoneração Setor Esportivo	1.000.000,00
Depreciação	782.000,00
TOTAL DE FONTES	3.681.773,64
I - APLICAÇÕES	
Aquisição de bens patrimoniais	676.177,24
Equipamentos de Tecnologia da informação	284.950,00
Financiamento Usina Fotovoltáica	256.227,24
Veículo	90.000,00
Aquisição de 2 containers (bar e loja)	45.000,00
II - OBRAS	270.000,00
Refeitório	180.000,00
Reforma da Churrasqueira do 21	45.000,00
Reforma da Churrasqueira do 22	45.000,00
TOTAL DE APLICAÇÕES	946.177,24
OUTRAS NECESSIDADES	
Revitalização do Estrela (estrutura metálica e pintura)	45.000,00
Revitalização do Setor de Atendimento	200.000,00
Espaço Familiar Ginásio	35.000,00
Cobertura Quadra de Futsal	250.000,00
Recapeamento da Pista de Subida	400.000,00
Espaço para Treinamento de Atletas (Piscina)	100.000,00
Depósito Piscina	100.000,00
Cozinha da Piscina	200.000,00
Reforma Espaço Tranca	60.000,00
Bar do Parque/BT (Beach Tennis)	100.000,00
Troca dos Azulejos da Piscina Olímpica	850.000,00
Revitalização espaço do Padel	300.000,00
Reforma do Monge (Lago)	60.000,00
TOTAL DE OUTRAS NECESSIDADES	2.700.000,00
TOTAL GERAL	3.646.177,24
RESULTADO DO ORÇAMENTO	35.596,40