BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S	1 A T I V O	25.407.377,63	7.080.986,93	6.758.414,47	25.729.950,09
10001	S	1.1 CIRCULANTE	6.761.604,21	6.731.336,75	6.632.984,59	6.859.956,37
10002	S	1.1.01 DISPONIVEL	4.076.608,00	5.040.504,96	4.982.599,78	4.134.513,18
10003	S	1.1.01.01 CAIXA GERAL	73.072,88	133.593,09	118.079,84	88.586,13
10004	S	1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	67.778,63	4.034.809,33	4.068.259,90	34.328,06
10005	S	1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	3.935.756,49	872.102,54	796.260,04	4.011.598,99
10007	S	1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.695.268,53	1.057.937,13	1.085.441,61	1.667.764,05
10008	S	1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	58.450,66	61.159,42	71.718,81	47.891,27
10009	S	1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	108.003,75	0,00	1.257,43	106.746,32
10012	S	1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	117.541,16	164.922,00	117.541,16	164.922,00
10013	S	1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	31.281,77	12.465,60	353,35	43.394,02
10014	S	1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	930.719,96	116.511,36	126.420,92	920.810,40
10015	S	1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	196.579,26	17.830,35	23.842,45	190.567,16
10016	S	1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	1.180,13	1.180,13	0,00
10017	S	1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	252.691,97	683.868,27	743.127,36	193.432,88
140047	S	1.1.03 ESTOQUES	389.943,12	602.748,12	549.147,04	443.544,20
10018	S	1.1.07 ALMOXARIFADOS	128.929,55	0,00	0,00	128.929,55
10019	S	1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	470.855,01	30.146,54	15.796,16	485.205,39
10020	S	1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	155.816,07	0,00	1.012,86	154.803,21
10021	S	1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	315.038,94	30.146,54	14.783,30	330.402,18
10022	S	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	18.645.773,42	349.650,18	125.429,88	18.869.993,72
10023	S	1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	471.944,89	0,00	228,90	471.715,99
10024	S	1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	436.266,56	0,00	228,90	436.037,66
10025	S	1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	415.436,07	0,00	0,00	415.436,07
10029	S	1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	20.830,49	0,00	228,90	20.601,59
10030	S	1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	35.678,33	0,00	0,00	35.678,33

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100311	S	1.2.02 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	216,97
10031	S	1.2.02.01 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	216,97
10032	S	1.2.02.01.01 PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97	0,00	0,00	216,97
14004	S	1.2.03 IMOBILIZADO	17.941.691,42	349.650,18	122.652,42	18.168.689,18
10033	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO	24.232.832,94	9.544,09	32.530,00	24.209.847,03
10034	S	1.2.03.02.01 IMOVEIS	1.527.854,30	0,00	0,00	1.527.854,30
10035	S	1.2.03.02.02 PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	14.942.043,74	0,00	0,00	14.942.043,74
10036	S	1.2.03.02.03 EQUIPAMENTOS	2.482.482,73	84,30	0,00	2.482.567,03
10037	S	1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	3.744.369,31	9.459,79	0,00	3.753.829,10
10039	S	1.2.03.02.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.536.082,86	0,00	32.530,00	1.503.552,86
10040	S	1.2.03.03 DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.548.614,61)	0,00	89.370,42	(8.637.985,03)
10041	S	1.2.03.03.01 IMOVEIS	(1.072.219,66)	0,00	4.269,94	(1.076.489,60)
10042	S	1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(4.417.462,62)	0,00	47.043,75	(4.464.506,37)
10043	S	1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(726.196,10)	0,00	10.480,69	(736.676,79)
10044	S	1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.754.665,79)	0,00	15.162,14	(1.769.827,93)
10045	S	1.2.03.03.05 DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(578.070,44)	0,00	12.413,90	(590.484,34)
10046	S	1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	2.257.473,09	340.106,09	752,00	2.596.827,18
10051	S	1.2.03.04.02 PRAÇA DE ESPORTES TABAJARAS	1.462.110,29	310.976,44	752,00	1.772.334,73
10052	S	1.2.03.04.03 SEDE SOCIAL	795.362,80	29.129,65	0,00	824.492,45
10050	S	1.2.04 INTANGIVEL	231.920,14	0,00	2.548,56	229.371,58
10049	S	1.2.04.05 INTANGIVEL	231.920,14	0,00	2.548,56	229.371,58

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S	2 P A S S I V O	24.542.088,44	2.734.162,02	2.930.620,33	24.738.546,75
20001	S	2.1 CIRCULANTE	3.324.703,93	2.734.162,02	2.836.502,29	3.427.044,20
20002	S	2.1.01 FORNECEDORES	1.281.120,87	1.226.500,31	1.035.157,85	1.089.778,41
20003	S	2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	1.281.120,87	1.226.500,31	1.035.157,85	1.089.778,41
20004	S	2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	856.330,22	14.720,00	212.000,00	1.053.610,22
20005	S	2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	291.591,68	250.975,67	251.787,35	292.403,36
20007	S	2.1.03.21 RETENCOES A RECOLH L10833/03	(410,51)	373,13	139,93	(643,71)
20009	S	2.1.04 FOLHAS A PAGAR	366.177,88	681.548,50	672.788,92	357.418,30
20010	S	2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	324.723,38	525.977,16	525.087,11	323.833,33
20011	S	2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	41.454,50	155.571,34	147.701,81	33.584,97
20012	S	2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	17.220,00	434.464,60	434.464,60	17.220,00
20013	S	2.1.06 PROVISOES DIVERSAS	394.722,12	8.411,78	65.381,57	451.691,91
20014	S	2.1.06.01 PROVISOES P/DESPESAS	394.722,12	8.411,78	65.381,57	451.691,91
20015	S	2.1.07 RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	117.541,16	117.541,16	164.922,00	164.922,00
20016	S	2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	117.541,16	117.541,16	164.922,00	164.922,00
20022	S	2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	548.945,69	0,00	94.118,04	643.063,73
20023	S	2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	548.945,69	0,00	94.118,04	643.063,73
20026	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	20.668.438,82	0,00	0,00	20.668.438,82
20027	S	2.4.01 TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89	0,00	0,00	1.055.839,89
20028	S	2.4.01.01 TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43	0,00	0,00	1.002.232,43
20029	S	2.4.01.02 TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA	53.607,46	0,00	0,00	53.607,46
20030	S	2.4.02 VARIACOES PATRIMONIAIS	18.028.759,57	0,00	0,00	18.028.759,57
20031	S	2.4.02.01 SUPERÁVIT ACUMULADOS	18.028.759,57	0,00	0,00	18.028.759,57
20035	S	2.4.03 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.583.839,36	0,00	0,00	1.583.839,36

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40000	S	4 C U S T O	1.090.008,35	262.806,03	0,00	1.352.814,38
40001	S	4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	1.090.008,35	262.806,03	0,00	1.352.814,38
40002	S	4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	1.090.008,35	262.806,03	0,00	1.352.814,38

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S	5 D E S P E S A S	8.538.766,82	1.707.951,05	73.007,29	10.173.710,58
50001	S	5.1 DESPESA TOTAL	8.538.766,82	1.707.951,05	73.007,29	10.173.710,58
50002	S	5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	5.397.674,87	1.119.423,44	56.577,63	6.460.520,68
50003	S	5.1.02 DESPESAS GERAIS	3.000.298,75	554.347,49	16.429,66	3.538.216,58
50004	S	5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	76.973,24	19.460,12	0,00	96.433,36
50006	S	5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	63.819,96	14.720,00	0,00	78.539,96
50007	S	5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	63.819,96	14.720,00	0,00	78.539,96

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000	S	6 R E C E I T A S	10.494.064,36	444.069,05	2.467.932,99	12.517.928,30
60001	S	6.1 RECEITA TOTAL	10.494.064,36	444.069,05	2.467.932,99	12.517.928,30
60002	S	6.1.01 RECEITAS	10.263.161,33	444.063,48	2.342.331,69	12.161.429,54
60003	S	6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	156.796,01	5,57	110.344,30	267.134,74
60004	S	6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	2.137,00	0,00	537,00	2.674,00
60006	S	6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	71.970,02	0,00	14.720,00	86.690,02
60007	S	6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	63.819,96	0,00	14.720,00	78.539,96
60008	S	6.1.08.02 CONTRIBUIÇÕES DE INVESTIMENTO PATRIMONIAIS	8.150,06	0,00	0,00	8.150,06

ALEX RIBEIRO DA SILVA
Presidente
CPF: 847.084.177-72

LEANDRO CUNHA GLORIA
CRC: 1-RJ-084311/O-0 - Contador
CNPJ: 32.500.951/0001-16

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

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.898.268,21**
RECEITAS	1.898.268,21
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**1.898.268,21**
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	**(262.806,03)**
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(262.806,03)
(=) LUCRO BRUTO	**1.635.462,18**
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.509.348,03)**
DE VENDAS	(537.917,83)
DESPESAS GERAIS	(537.917,83)
ADMINISTRATIVAS	(1.062.845,81)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.062.845,81)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.460,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.460,12)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	110.338,73
RECEITAS FINANCEIRAS	110.338,73
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.257,00
RECEITAS EVENTUAIS	537,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES	14.720,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(14.720,00)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(14.720,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	**126.114,15**
RESULTADO ANTES DA CS E IR	**126.114,15**
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**126.114,15**

ALEX RIBEIRO DA SILVA
Presidente
CPF: 847.084.177-72

LEANDRO CUNHA GLORIA
CRC: 1-RJ-084311/O-0 - Contador
CNPJ: 32.500.951/0001-16