BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S	1 A T I V O	26.623.779,10	6.813.271,91	6.757.443,63	26.679.607,38
10001	S	1.1 CIRCULANTE	7.175.292,47	6.603.469,52	6.663.816,82	7.114.945,17
10002	S	1.1.01 DISPONIVEL	4.011.502,45	4.860.115,58	4.813.663,59	4.057.954,44
10003	S	1.1.01.01 CAIXA GERAL	79.162,18	178.092,97	150.458,88	106.796,27
10004	S	1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	4.461,32	3.779.027,52	3.781.428,55	2.060,29
10005	S	1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	3.927.878,95	902.995,09	881.776,16	3.949.097,88
10007	S	1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.132.395,89	1.201.962,44	1.350.099,93	1.984.258,40
10008	S	1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	39.544,56	74.770,10	84.331,75	29.982,91
10009	S	1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	104.231,46	0,00	1.257,43	102.974,03
10012	S	1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	338.905,84	267.556,61	338.905,84	267.556,61
10013	S	1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	55.144,59	31.163,40	19.051,73	67.256,26
10014	S	1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	927.763,18	127.427,26	140.661,67	914.528,77
10015	S	1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	196.580,16	28.839,43	23.843,35	201.576,24
10016	S	1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	740,69	740,69	0,00
10017	S	1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	470.226,10	671.464,95	741.307,47	400.383,58
140047	S	1.1.03 ESTOQUES	415.144,22	453.904,67	422.931,96	446.116,93
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	487.320,36	87.486,83	77.121,34	497.685,85
10020	S	1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	152.777,49	28.523,60	1.012,86	180.288,23
10021	S	1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	334.542,87	58.963,23	76.108,48	317.397,62
10022	S	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	19.448.486,63	209.802,39	93.626,81	19.564.662,21
10023	S	1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	471.258,19	0,00	228,90	471.029,29
10024	S	1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	435.579,86	0,00	228,90	435.350,96
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	20.143,79	0,00	228,90	19.914,89
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	18.752.737,01	209.802,39	90.849,35	18.871.690,05
10033	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO	24.321.230,99	44.154,17	0,00	24.365.385,16
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	2.490.407,43	25.105,87	0,00	2.515.513,30
10037	S	1.2.03.02.04 BENS MOVEIS	3.857.372,66	19.048,30	0,00	3.876.420,96
10039	S	1.2.03.02.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.503.552,86	0,00	0,00	1.503.552,86
10040	S	1.2.03.03 DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.818.327,55)	0,00	90.849,35	(8.909.176,90)
10041	S	1.2.03.03.01 IMOVEIS	(1.085.229,48)	0,00	4.369,94	(1.089.599,42)
10042	S	1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(4.558.317,96)	0,00	46.943,74	(4.605.261,70)
10043	S	1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(757.638,87)	0,00	10.650,46	(768.289,33)
10044	S	1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.801.829,09)	0,00	16.471,31	(1.818.300,40)
10045	S	1.2.03.03.05 DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(615.312,15)	0,00	12.413,90	(627.726,05)
10046	S	1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	3.249.833,57	165.648,22	0,00	3.415.481,79
10051	S	1.2.03.04.02 PRAÇA DE ESPORTES TABAJARAS	2.348.736,26	151.807,30	0,00	2.500.543,56
10052	S	1.2.03.04.03 SEDE SOCIAL	901.097,31	13.840,92	0,00	914.938,23
10050	S	1.2.04 INTANGIVEL	224.274,46	0,00	2.548,56	221.725,90
10049	S	1.2.04.05 INTANGIVEL	224.274,46	0,00	2.548,56	221.725,90

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S	2 P A S S I V O	25.251.657,16	4.119.859,17	4.109.602,36	25.241.400,35
20001	S	2.1 CIRCULANTE	3.771.926,28	3.237.726,09	3.156.628,26	3.690.828,45
20002	S	2.1.01 FORNECEDORES	1.226.882,71	1.078.925,68	983.362,25	1.131.319,28
20003	S	2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	1.226.882,71	1.078.925,68	983.362,25	1.131.319,28
20004	S	2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.023.628,64	17.418,42	788,35	1.006.998,57
20005	S	2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	294.470,87	252.032,37	248.342,10	290.780,60
20007	S	2.1.03.21 RETENCOES A RECOLH L10833/03	7.971,88	369,11	150,44	7.753,21
20009	S	2.1.04 FOLHAS A PAGAR	291.932,86	663.185,83	711.811,21	340.558,24
20010	S	2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	290.287,32	513.340,27	511.229,49	288.176,54
20011	S	2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	1.645,54	149.845,56	200.581,72	52.381,70
20012	S	2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	17.220,00	880.690,54	880.690,54	17.220,00
20013	S	2.1.06 PROVISOES DIVERSAS	578.885,36	6.567,41	64.077,20	636.395,15
20014	S	2.1.06.01 PROVISOES P/DESPESAS	578.885,36	6.567,41	64.077,20	636.395,15
20015	S	2.1.07 RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	338.905,84	338.905,84	267.556,61	267.556,61
20016	S	2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	338.905,84	338.905,84	267.556,61	267.556,61
20022	S	2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	811.292,06	882.133,08	70.841,02	0,00
20023	S	2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	811.292,06	882.133,08	70.841,02	0,00
20026	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	20.668.438,82	0,00	882.133,08	21.550.571,90
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	882.133,08	18.910.892,65
20031	S	2.4.02.01 SUPERÁVIT ACUMULADOS	18.028.759,57	0,00	0,00	18.028.759,57
20039	S	2.4.02.05 FUNDO DE EXPANSÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	882.133,08	882.133,08
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	1.841.532,02	182.048,48	0,00	2.023.580,50
40001	S	4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	1.841.532,02	182.048,48	0,00	2.023.580,50
40002	S	4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	1.841.532,02	182.048,48	0,00	2.023.580,50

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	13.767.976,51	1.731.557,04	193.982,99	15.305.550,56
50001	S	5.1 DESPESA TOTAL	13.767.976,51	1.731.557,04	193.982,99	15.305.550,56
50002	S	5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	8.646.558,45	1.104.778,64	54.703,91	9.696.633,18
50003	S	5.1.02 DESPESAS GERAIS	4.878.156,59	589.828,76	139.277,57	5.328.707,78
50004	S	5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	133.121,51	21.149,64	1,51	154.269,64
50006	S	5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	110.139,96	15.800,00	0,00	125.939,96
50007	S	5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	110.139,96	15.800,00	0,00	125.939,96

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	16.981.630,47	959.139,05	2.744.846,67	18.767.338,09
60001	S	6.1 RECEITA TOTAL	16.981.630,47	959.139,05	2.744.846,67	18.767.338,09
60002	S	6.1.01 RECEITAS	16.501.899,63	883.311,09	2.674.062,88	18.292.651,42
60003	S	6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	366.355,38	75.827,96	53.883,29	344.410,71
60004	S	6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	3.235,50	0,00	1.100,50	4.336,00
60006	S	6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	110.139,96	0,00	15.800,00	125.939,96
60007	S	6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	110.139,96	0,00	15.800,00	125.939,96

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.790.751,79**
RECEITAS	1.790.751,79
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**1.790.751,79**
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	**(182.048,48)**
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(182.048,48)
(=) LUCRO BRUTO	**1.608.703,31**
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.542.618,22)**
DE VENDAS	(450.551,19)
DESPESAS GERAIS	(450.551,19)
ADMINISTRATIVAS	(1.050.074,73)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.050.074,73)
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.148,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.148,13)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(21.944,67)
RECEITAS FINANCEIRAS	(21.944,67)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.900,50
RECEITAS EVENTUAIS	1.100,50
RECEITA DE SUBVENÇÕES	15.800,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.800,00)
DESPESAS COM SUBVENÇÕES	(15.800,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	**66.085,09**
RESULTADO ANTES DA CS E IR	**66.085,09**
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**66.085,09**

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