



Clube Duque de Caxias

Balanco Patrimonial

Período findo em 30 Setembro
(Valores expressos em Reais)

set/25

ATIVO

Circulante

Disponibilidades	3.886.484,77
Disponibilidades CBC.....	973.719,85
Mensalidades a Receber	2.906.357,15
Adiantamento a Funcionários	55.822,69
Adiantamentos a Fornecedores	6.902,28
Despesas Antecipadas	21.848,71
Obras em Andamentos	111.758,93
	7.962.894,38

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Imobilizado	220.815.720,93
(-) Depreciação Acumulada	-3.627.651,33
Intangível	1.500,90
(-) Amortização Acumulada	-1.132,26
Projeto em Andamento	145.398,02
	217.333.836,26

225.296.730,64

PASSIVO

Circulante

Fornecedores	838.357,37
Adiantamento de Clientes	319.870,60
Obrigações Fiscais	46.784,62
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.128.885,88
Contratos - Projetos a Realizar CBC	1.183.582,07
Outras Obrigações	0,00
	4.517.480,54

Patrimônio Líquido

Superavit Acumulados.....	17.619.498,77
Aportes para Investimentos.....	290.800,00
AVP.....	201.510.070,01
Resultado do exercicio.....	1.358.881,32
	220.779.250,10

225.296.730,64

ADRIANA

BRODBECK:93

666829953

Assinado de forma digital
por ADRIANA
BRODBECK:93666829953
Dados: 2025.10.31
14:12:12 -03'00'

Adriana Brodbeck

Contadora

CPF: 936.668.299-53

CRC: SC-0203007/o-2 TPR

Ramile Dutra de Araujo

Ramile Dutra de Araujo

Presidente

Presidente

CPF 058.743.699-96



Clube Duque de Caxias

Demonstração do Resultado

	Período findo em 30 Setembro (Valores expressos em Reais)	Período findo em 30 Setembro (Valores expressos em Reais)
	Setembro	2025
Receita Operacional Bruta		
Receitas Administrativas	R\$ 1.609.458,18	R\$ 14.464.647,50
Receitas Patrimonio	R\$ 47.612,28	R\$ 419.620,25
Receitas Social	R\$ 90.058,47	R\$ 549.771,39
Receitas Esportes	R\$ 277.356,82	R\$ 2.290.112,28
Receitas Sauna	R\$ 30.844,90	R\$ 249.533,12
Receitas Relação Publica	R\$ -	R\$ -
Receita Cultural	R\$ 2.058,00	R\$ 14.949,00
	R\$ 2.057.388,65	R\$ 17.988.633,54
Deduções da Receita Operacional Bruta		
(-) Ressarcimentos de Atividades	R\$ (3.109,72)	R\$ (59.630,09)
(-) Descontos Pontuais	-R\$ 97.936,49	R\$ (878.269,59)
	R\$ (101.580,93)	R\$ (944.259,06)
Resultado de Projetos		
Receitas de Contratos - Projetos CBC	R\$ -	R\$ (31.635,55)
Despesas - Projetos CBC	R\$ -	R\$ 31.635,55
Despesas - Pró-Esportes	R\$ -	R\$ (187.094,80)
	R\$ -	R\$ -
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 1.955.807,72	R\$ 17.044.374,48
Despesas / Receitas Operacionais		
Salários e ordenados	R\$ (510.791,27)	R\$ (4.531.914,59)
Encargos Sociais	R\$ (209.099,64)	R\$ (2.145.942,28)
Provisões 13º e Férias	R\$ (104.047,62)	R\$ (1.234.449,65)
Benefícios a empregados	R\$ (163.653,90)	R\$ (1.363.576,15)
Outras despesa com pessoal	R\$ (11.385,59)	R\$ (107.451,47)
Serviços de Terceiros e Honorários	R\$ (114.754,38)	R\$ (1.115.528,17)
Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (18.097,56)
Manutenção e Conservação	R\$ (59.376,29)	R\$ (597.026,42)
Depreciação e Amortização	R\$ (67.439,34)	R\$ (575.381,90)
Despesas Administrativas	R\$ (117.262,42)	R\$ (479.307,70)
Despesas Patrimonio	R\$ (156.282,17)	R\$ (1.457.221,69)
Despesas Social	R\$ (68.948,09)	R\$ (1.266.630,48)
Despesas Esportes	R\$ (111.159,42)	R\$ (769.266,25)
Despesas Gerais	R\$ (12.989,60)	R\$ (81.351,77)
Despesas Financeiras	R\$ (9.510,81)	R\$ (90.307,65)
Receitas Financeiras	R\$ 29.594,94	R\$ 147.960,57
Outras Receitas e Desp. Operacionais	R\$ -	R\$ -
	R\$ (1.687.105,60)	R\$ (15.685.493,16)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 268.702,12	R\$ 1.358.881,32

ADRIANA
BRODBECK:93666
829953

Assinado de forma digital por
ADRIANA BRODBECK:93666829953
Dados: 2025.10.31 14:13:56 -03'00'

Adriana Brodbeck
Contadora
CPF: 936.668.299-53
CRC: SC-0203007/o-2 TPR

Ramile Dutra de Araujo
Presidente

Ramile Dutra de Araujo
Ramile Dutra Araujo
Presidente
CPF 058.743.699-96



Clube Duque de Caxias

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

set/25

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

268.702,12

Lucro líquido do exercício antes do IRPJ e da CSLL

Ajustados por:

65.336,47

Depreciação e Amortização..... 65.336,47

Resultado Ajustado

334.038,59

Aumento (Redução) nos Passivos:

69.544,82

Fornecedores..... 57.652,01

Obrigações Sociais e Trabalhistas 36.989,85

Obrigações Fiscais 1.176,39

Outras Obrigações (26.273,43)

Redução (Aumento) nos Ativos:

(128.060,53)

Projeto CBC..... 10.814,36

Contas a receber..... (30.236,81)

Adiantamento a Funcionários (32.014,60)

Outros Créditos..... (1.742,55)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

(3.954,83)

Aquisição de Imobilizado /Intangível..... (6.057,70)

Projeto em Andamento 2.102,87

Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa

416.888,05

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

3.469.596,72

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

3.886.484,77

ADRIANA

BRODBECK:93666

829953

Assinado de forma digital por
ADRIANA
BRODBECK:93666829953
Dados: 2025.10.31 14:12:44
-03'00'

Adriana Brodbeck

Contadora

CPF: 936.668.299-53

CRC: SC-0203007/o-2 TPR

Ramile Dutra de Araujo
Presidente

Ramile Dutra de Araujo
Ramile Dutra Araujo

Presidente

CPF 058.743.699-96



Clube Duque de Caxias

ÍNDICES DO PERÍODO 2025

1 - Indicadores de Liquidez

1.1 Índice de Liquidez Corrente		Set
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ =		$\frac{6.989.174,53}{3.333.898,47}$
Índice		2,10
%		52,30%
Interpretação: Quanto Maior, Melhor - Acima de 1 situação favorável		
% que a empresa pode reduzir seu ativo circulante e ainda assim manter o PC coberto pelo capital de giro		
Este índice irá refletir a capacidade de pagamento da empresa em curto prazo. ele nasce da confrontação de quanto a empresa possui no ativo circulante com as dívidas existentes no passivo circulante, ou seja, se a empresa possui recursos suficientes no AC para cobrir suas dívidas de curto prazo.		
1.2 Participação das Disponibilidades		Set
$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Ativo Circulante}}$ =		$\frac{3.886.484,77}{6.989.174,53}$
Índice		55,61%
Interpretação: Quanto maior o % melhor		
Indica a representatividade das disponibilidades financeiras (caixa, bancos, aplicações financeiras de curto prazo) na estrutura do capital de giro.		
1.3 Participação do Contas a Receber		Set
$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Ativo Circulante}}$ =		$\frac{2.906.357,15}{6.989.174,53}$
Índice		41,58%
Interpretação: Quanto maior o % melhor		
Mostra a participação da carteira de duplicatas a receber da empresa sobre o total do capital de giro. Quando é muito alto, pode significar que a empresa está adotando uma política agressiva de concessão de crédito comercial ou, por outro lado, que ela enfrenta problemas de altos índices de inadimplência por parte dos clientes.		
1.4 Índice de Liquidez Geral		Set
ILG = $\frac{(\text{Ativo Circ.} + \text{Realizável a LP})}{(\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. Não Circ.})}$ =		$\frac{6.989.174,53}{3.333.898,47}$
Índice		2,10
Interpretação: Quanto Maior, Melhor - Acima de 1, situação favorável		
O referido índice é utilizado para se verificar a saúde financeira a curto e a longo prazos da empresa, através da comparação do Ativo Circulante(que compreende as disponibilidades, os direitos realizáveis no exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte) mais o Realizável a Longo Prazo (direitos realizáveis após o término do exercício seguinte), com o Passivo Circulante(compreendendo as obrigações vencíveis no exercício social seguinte) mais o Exigível a Longo Prazo.(que compreende as obrigações vencíveis após o término do exercício social seguinte, isto é, num prazo superior a um ano).		

2

1.5 Índice de Liquidez Imediata		Set
ILI =	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}} =$	$\frac{3.886.484,77}{3.333.898,47}$
	Índice	1,17
Interpretação: Quanto Maior, Melhor - Acima de 1, situação favorável		
Este índice é usado para medir, a capacidade da empresa em honrar seus compromissos à curto prazo com o que possui de disponibilidades, ou seja, é quanto a empresa tem imediatamente disponível para pagar suas obrigações.		
1.6 Endividamento Geral		Set
EG =	$\frac{\text{Passivo Circ. + Exigível LP}}{\text{Ativo Total}} =$	$\frac{4.517.480,54}{225.296.730,64}$
	Índice	0,02
Interpretação: Quanto Menor, Melhor - Abaixo de 1, situação favorável		
Este índice é usado para representar quanto do Ativo Total da empresa está financiado por Capital de Terceiros. Quanto maior o índice, maior o grau de alavancagem e risco financeiro.		

ADRIANA

BRODBECK:936668299

53

Assinado de forma digital por
ADRIANA BRODBECK:93666829953
Dados: 2025.10.31 14:13:19 -03'00'

Adriana Brodbeck

Contadora

CPF: 936.668.299-53

CRC: SC-0203007/o-2 TPR

Ramile Dutra de Araujo

Presidente

Ramile Dutra de Araujo

Ramile Dutra Araujo

Presidente

CPF 058.743.699-96