



## Clube Duque de Caxias

### Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

	abr/22
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>	<b>153.931,59</b>
Lucro líquido do exercício antes do IRPJ e da CSLL	-
<b>Ajustados por:</b>	<b>23.353,99</b>
Depreciação e Amortização.....	7.487,25
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>177.285,58</b>
<b>Aumento (Redução) nos Passivos:</b>	<b>173.602,23</b>
Fornecedores.....	71.767,34
Obrigações Sociais e Trabalhistas .....	99.312,27
Obrigações Fiscais .....	2.522,62
Outras Obrigações .....	-
<b>Redução (Aumento) nos Ativos:</b>	<b>(63.135,52)</b>
Projeto CBC.....	(821,08)
Contas a receber.....	(111.986,17)
Adiantamento a Funcionários .....	(3.439,72)
Outros Créditos.....	53.111,45
Despesas antecipadas.....	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:</b>	<b>(90.728,17)</b>
Aquisição de Imobilizado /Intangível.....	(66.919,83)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:</b>	<b>-</b>
<b>Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>197.024,12</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>3.359.309,17</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>3.556.333,29</b>

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

Nadia Maria dos Passos  
Presidente  
CPF 462.499.589-91



## Clube Duque de Caxias

### Demonstração do Resultado

	Período findo em 30 Abril (Valores expressos em Reais)		Período findo em 28 Fevereiro (Valores expressos em Reais)	
	Abril		2022	
<b>Receita Operacional Bruta</b>				
Receitas Administrativas	R\$	1.130.286,08	R\$	4.422.617,22
Receitas Patrimonio	R\$	19.291,86	R\$	73.251,86
Receitas Social	R\$	575,00	R\$	925,00
Receitas Esportes	R\$	171.239,83	R\$	678.756,15
Receitas Sauna	R\$	17.089,72	R\$	50.637,22
Receita Cultural	R\$	-	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>1.338.482,49</b>	<b>R\$</b>	<b>5.226.187,45</b>
<b>Deduções da Receita Operacional Bruta</b>				
(-) Ressarcimentos de Atividades	R\$	(3.238,94)	R\$	(17.100,13)
(-) Devoluções de Locações	R\$	(1.244,40)	R\$	(5.172,60)
	<b>R\$</b>	<b>(4.483,34)</b>	<b>R\$</b>	<b>(22.272,73)</b>
<b>Resultado de Projetos</b>				
Receitas de Contratos - Projetos CBC	R\$	49.548,71	R\$	155.281,76
Despesas - Projetos CBC	R\$	(49.548,71)	R\$	(155.281,76)
	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.333.999,15</b>	<b>R\$</b>	<b>5.203.914,72</b>
<b>Despesas / Receitas Operacionais</b>				
Salários e ordenados	R\$	(307.748,50)	R\$	(1.201.758,23)
Encargos Sociais	R\$	(131.321,52)	R\$	(490.516,21)
Provisões 13º e Férias	R\$	(74.408,62)	R\$	(208.191,31)
Benefícios a empregados	R\$	(142.861,03)	R\$	(446.948,80)
Outras despesa com pessoal	R\$	(6.802,29)	R\$	(56.523,29)
Serviços de Terceiros e Honorários	R\$	(148.889,88)	R\$	(666.838,09)
Locação de Equipamentos	R\$	-	R\$	(325,00)
Manutenção e Conservação	R\$	(30.281,43)	R\$	(127.481,86)
Depreciação e Amortização	R\$	(7.487,25)	R\$	(31.871,71)
Despesas Administrativas	R\$	(28.998,10)	R\$	(102.850,89)
Despesas Patrimonio	R\$	(152.475,11)	R\$	(480.773,15)
Despesas Social	R\$	(11.096,04)	R\$	(50.836,17)
Despesas Esportes	R\$	(130.129,28)	R\$	(508.468,81)
Despesas Gerais	R\$	(4.055,99)	R\$	(4.187,99)
Despesas Financeiras	R\$	(16.187,43)	R\$	(65.306,65)
Receitas Financeiras	R\$	12.674,91	R\$	50.860,89
Outras Receitas e Desp. Operacionais	R\$	-	R\$	30.500,00
	<b>R\$</b>	<b>(1.180.067,56)</b>	<b>R\$</b>	<b>(4.361.517,27)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>153.931,59</b>	<b>R\$</b>	<b>842.397,45</b>
<b>EBIT</b>	<b>R\$</b>	<b>157.444,11</b>	<b>R\$</b>	<b>856.843,21</b>
<b>EBITDA</b>	<b>R\$</b>	<b>164.931,36</b>	<b>R\$</b>	<b>888.714,92</b>

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

Nadia Maria dos Passos  
Presidente  
CPF 462.499.589-91



## Clube Duque de Caxias

### Balço Patrimonial

Período findo em 30 Abril  
(Valores expressos em Reais)

abr/22

#### ATIVO

##### Circulante

Disponibilidades .....	3.556.333,29
Disponibilidades CBC.....	3.843.177,60
Contas a Receber de Clientes .....	735.442,38
Adiantamento a Funcionários .....	8.216,25
Depósitos Judiciais .....	0,00
Despesas Antecipadas .....	7.265,28
Obras em Andamentos .....	0,00
	<b>8.150.434,80</b>

##### Não Circulante

###### Realizável a Longo Prazo

Imobilizado .....	11.089.467,36
Imobilizado em Andamento .....	250.178,44
intangível .....	1.392,74
	<b>11.341.038,54</b>

**19.491.473,34**

#### PASSIVO

##### Circulante

Fornecedores .....	287.425,16
Adiantamento de Clientes .....	2.009,50
Obrigações Fiscais .....	106.271,43
Obrigações Sociais e Trabalhistas .....	1.254.616,90
Contratos - Projetos a Realizar CBC .....	3.799.239,90
Outras Obrigações .....	0,00
	<b>5.449.562,89</b>

##### Patrimônio Líquido

Superavit Acumulados.....	13.199.513,00
Resultado do exercício.....	842.397,45
	<b>14.041.910,45</b>

**19.491.473,34**

Adriana Brodbeck  
Contadora  
CPF: 936.668.299-53  
CRC: SC-0203007/0-2 TPR

Nadia Maria dos Passos  
Presidente  
CPF 462.499.589-91






## Clube Duque de Caxias

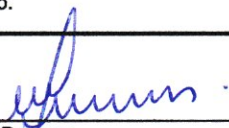
### ÍNDICES DO PERÍODO 2022

#### 1 - Indicadores de Liquidez

1.1 Índice de Liquidez Corrente		Abr
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} =$	$\frac{4.307.257,20}{1.650.322,99}$
Índice		2,61
%		61,69%
<b>Interpretação: Quanto Maior, Melhor - Acima de 1 situação favorável</b> <b>% que a empresa pode reduzir seu ativo circulante e ainda assim manter o PC coberto pelo capital de giro</b>		
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		Abr
	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Ativo Circulante}} =$	$\frac{3.556.333,29}{4.307.257,20}$
Índice		82,57%
<b>Interpretação: Quanto maior o % melhor</b>		
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		Abr
	$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Ativo Circulante}} =$	$\frac{735.442,38}{4.307.257,20}$
Índice		17,07%
<b>Interpretação: Quanto maior o % melhor</b>		
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		Abr
ILG =	$\frac{(\text{Ativo Circ.} + \text{Realizável a LP})}{(\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. Não Circ.})} =$	$\frac{4.307.257,20}{1.650.322,99}$
Índice		2,61
<b>Interpretação: Quanto Maior, Melhor - Acima de 1, situação favorável</b>		
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).		

1.5 Índice de Liquidez Imediata		Abr
ILI =	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}} =$	$\frac{3.556.333,29}{1.650.322,99}$
	<b>Índice</b>	<b>2,15</b>
<b>Interpretação: Quanto Maior, Melhor - Acima de 1, situação favorável</b>		
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		Abr
EG =	$\frac{\text{Passivo Circ. + Exigível LP}}{\text{Ativo Total}} =$	$\frac{5.449.562,89}{19.491.473,34}$
	<b>Índice</b>	<b>0,28</b>
<b>Interpretação: Quanto Menor, Melhor - Abaixo de 1, situação favorável</b>		
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  
 Contadora  
 CPF: 936.668.299-53  
 CRC: SC-0203007/o-2 TPR

  
 Nadia Maria dos Passos  
 Presidente  
 CPF 462.499.589-91