



## Clube Duque de Caxias

### Balço Patrimonial

Período findo em 30 Setembro  
(Valores expressos em Reais)

set/23

#### ATIVO

##### Circulante

Disponibilidades .....	3.030.656,59
Disponibilidades CBC.....	2.884.191,84
Mensalidades a Receber .....	1.021.513,83
Adiantamentos a Fornecedores .....	12.445,18
Despesas Antecipadas .....	12.628,77
Obras em Andamentos .....	1.204.173,08
	<b>8.174.487,76</b>

##### Não Circulante

##### Realizável a Longo Prazo

Imobilizado .....	214.775.599,12
Intangível .....	967,74
Projeto em Andamento .....	195.866,90
	<b>214.972.433,76</b>

**223.146.921,52**

#### PASSIVO

##### Circulante

Fornecedores .....	870.605,59
Adiantamento de Clientes .....	1.767,00
Obrigações Fiscais .....	93.231,56
Obrigações Sociais e Trabalhistas .....	2.053.915,21
Contratos - Projetos a Realizar CBC .....	2.831.468,42
	<b>5.850.987,78</b>

##### Patrimônio Líquido

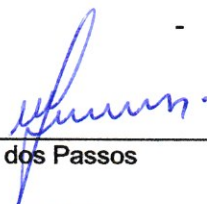
Superavit Acumulados.....	13.558.369,51
AVP.....	202.887.272,00
Resultado do exercício.....	850.292,23
	<b>217.295.933,74</b>

**223.146.921,52**

ADRIANA  
BRODBECK:936  
66829953

Assinado de forma digital  
por ADRIANA  
BRODBECK:93666829953  
Dados: 2023.11.05 16:46:54  
-03'00'

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

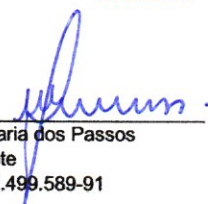
	Período findo em 30 Setembro (Valores expressos em Reais)	Período findo em 30 Setembro (Valores expressos em Reais)
	Setembro	2023
<b>Receita Operacional Bruta</b>		
Receitas Administrativas	R\$ 1.282.994,21	R\$ 11.535.023,00
Receitas Patrimonio	R\$ 211.127,23	R\$ 1.000.395,91
Receitas Social	R\$ 19.947,50	R\$ 163.514,26
Receitas Esportes	R\$ 226.560,43	R\$ 1.859.818,57
Receitas Sauna	R\$ 23.277,76	R\$ 182.599,16
Receita Cultural	R\$ 6.308,60	R\$ 42.462,12
	<b>R\$ 1.770.215,73</b>	<b>R\$ 14.783.813,02</b>
<b>Deduções da Receita Operacional Bruta</b>		
(-) Ressarcimentos de Atividades	R\$ (5.966,46)	R\$ (63.079,66)
(-) Devoluções de Locações	R\$ -	R\$ (3.580,88)
(-) Descontos Pontuais	-R\$ 79.887,01	R\$ (718.688,81)
	<b>R\$ (85.853,47)</b>	<b>R\$ (785.349,35)</b>
<b>Resultado de Projetos</b>		
Receitas de Contratos - Projetos CBC	R\$ 53.285,02	R\$ 445.768,33
Despesas - Projetos CBC	R\$ (53.285,02)	R\$ (410.358,14)
	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 35.410,19</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.684.362,26</b>	<b>R\$ 14.033.873,86</b>
<b>Despesas / Receitas Operacionais</b>		
Salários e ordenados	R\$ (472.652,37)	R\$ (4.032.277,59)
Encargos Sociais	R\$ (208.095,40)	R\$ (1.734.215,96)
Provisões 13º e Férias	R\$ (116.925,32)	R\$ (775.783,98)
Benefícios a empregados	R\$ (124.748,45)	R\$ (1.184.462,76)
Outras despesa com pessoal	R\$ (11.697,96)	R\$ (100.140,87)
Serviços de Terceiros e Honorários	R\$ (158.106,78)	R\$ (1.944.626,34)
Manutenção e Conservação	R\$ (71.472,20)	R\$ (451.479,63)
Depreciação e Amortização	R\$ (46.373,56)	R\$ (405.162,02)
Despesas Administrativas	R\$ (34.095,21)	R\$ (292.005,34)
Despesas Patrimonio	R\$ (207.676,03)	R\$ (1.333.094,42)
Despesas Social	R\$ (137.360,61)	R\$ (632.905,42)
Despesas Esportes	R\$ (22.235,01)	R\$ (212.647,96)
Despesas Gerais	R\$ (6.172,10)	R\$ (70.047,39)
Despesas Financeiras	R\$ (23.167,60)	R\$ (170.840,97)
Receitas Financeiras	R\$ 21.691,09	R\$ 170.366,73
Outras Receitas e Desp. Operacionais	R\$ (14.101,85)	R\$ (14.257,71)
	<b>R\$ (1.633.189,36)</b>	<b>R\$ (13.183.581,63)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 51.172,90</b>	<b>R\$ 850.292,23</b>

ADRIANA

BRODBECK:93666829  
953

Assinado de forma digital por  
ADRIANA BRODBECK:93666829953  
Dados: 2023.11.05 16:49:57 -03'00'

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 dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

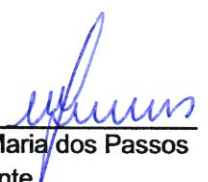
set/23

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>	<b>51.172,90</b>
Lucro líquido do exercício antes do IRPJ e da CSLL	
<b>Ajustados por:</b>	<b>46.373,56</b>
Depreciação e Amortização.....	46.373,56
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>97.546,46</b>
<b>Aumento (Redução) nos Passivos:</b>	<b>78.725,60</b>
Fornecedores.....	(37.621,04)
Obrigações Sociais e Trabalhistas .....	114.722,47
Obrigações Fiscais .....	1.624,17
<b>Redução (Aumento) nos Ativos:</b>	<b>130.880,87</b>
Projeto CBC.....	(275,34)
Contas a receber.....	1.314,58
Adiantamento a Funcionários .....	(8.878,47)
Outros Creditos.....	138.720,10
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:</b>	<b>(41.963,79)</b>
Aquisição de Imobilizado /Intangível.....	15.428,68
Projeto em Andamento .....	2.102,87
Apropriação AVP .....	(59.495,34)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:</b>	<b>-</b>
<b>Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>265.189,14</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>2.765.467,45</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>3.030.656,59</b>

ADRIANA  
BRODBECK:93666  
829953

Assinado de forma digital por  
ADRIANA  
BRODBECK:93666829953  
Dados: 2023.11.05 16:47:18  
-03'00'

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

### INDICES DO PERÍODO 2023

#### 1 - Indicadores de Liquidez

1.1 Índice de Liquidez Corrente		Set
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} =$	$\frac{5.290.295,92}{3.019.519,36}$
Índice		1,75
%		42,92%
<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		Set
	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Ativo Circulante}} =$	$\frac{3.030.656,59}{5.290.295,92}$
Índice		57,29%
<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		Set
	$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Ativo Circulante}} =$	$\frac{1.021.513,83}{5.290.295,92}$
Índice		19,31%
<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		Set
ILG =	$\frac{(\text{Ativo Circ.} + \text{Realizável a LP})}{(\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. Não Circ.})} =$	$\frac{5.290.295,92}{3.019.519,36}$
Índice		1,75
<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

Set

ILI =	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{3.030.656,59}{3.019.519,36}$
	<b>Índice</b>		<b>1,00</b>

**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 =	$\frac{\text{Passivo Circ. + Exigível LP}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{5.850.987,78}{223.146.921,52}$
	<b>Índice</b>		<b>0,03</b>

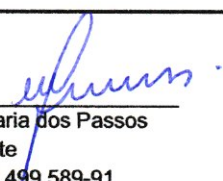
**Interpretação: Quanto Menor, Melhor - Abaixo de 1, situação favorável**

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:9366682  
9953

Assinado de forma digital por  
ADRIANA  
BRODBECK:93666829953  
Dados: 2023.11.05 16:49:32 -03'00'

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

  
Nadia Maria dos Passos  
Presidente  
CPF 462.499.589-91