



Clube Duque de Caxias

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

	out/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	82.825,00
Lucro líquido do exercício antes do IRPJ e da CSLL	
Ajustados por:	20.022,98
Depreciação e Amortização.....	20.815,43
Ajustes do período	(792,45)
Resultado Ajustado	102.847,98
Aumento (Redução) nos Passivos:	59.115,00
Fornecedores.....	(25.011,16)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	70.559,49
Obrigações Fiscais	13.421,71
Outras Obrigações	144,96
Redução (Aumento) nos Ativos:	88.110,77
Contas a receber.....	64.229,35
Adiantamento a Funcionários	(1.135,80)
Outros Creditos.....	25.017,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	(16.068,37)
Aquisição de Imobilizado.....	(16.068,37)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:	(38.495,27)
Contratos - Prejetos a Realizar	(38.495,27)
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	195.510,11
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	6.113.525,30
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	6.309.035,41

ADRIANA
BRODBECK:936
66829953

Assinado de forma digital
por ADRIANA
BRODBECK:93666829953
Dados: 2021.12.10 14:00:10
-03'00'

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

DocuSigned by:

Nadia
5CFA44296AE6434...

Nadia Maria dos Passos
Presidente
CPF 462.499.589-91



Clube Duque de Caxias

ÍNDICES DO PERÍODO 2021

1 - Indicadores de Liquidez

1.1 Índice de Liquidez Corrente		Set
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} =$	$\frac{7.299.878,12}{4.959.975,04}$
		1,47
	Índice	32,05%
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
	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Ativo Circulante}} =$	$\frac{6.113.525,30}{7.299.878,12}$
		83,75%
	Índice	83,75%
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
	$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Ativo Circulante}} =$	$\frac{988.333,19}{7.299.878,12}$
		13,54%
	Índice	13,54%
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 =	$\frac{(\text{Ativo Circ.} + \text{Realizável a LP})}{(\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. Não Circ.})} =$	$\frac{7.299.878,12}{4.959.975,04}$
		1,47
	Índice	1,47
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).		
1.5 Índice de Liquidez Imediata		Set
ILI =	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}} =$	$\frac{6.113.525,30}{4.959.975,04}$
		1,23
	Índice	1,23

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 = $\frac{\text{Passivo Circ. + Exigível LP}}{\text{Ativo Total}}$ =	$\frac{4.959.975,04}{18.323.745,43}$
Índice	0,27
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:93666
 829953

Assinado de forma digital por
 ADRIANA
 BRODBECK:93666829953
 Dados: 2021.12.10 14:00:52
 -03'00'

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

DocuSigned by:

Nadia

5CFA71296AF0430
 Nadia Maria dos Passos
 Presidente
 CPF 462.499.589-91



Clube Duque de Caxias

Balço Patrimonial

Período findo em 31 Outubro
(Valores expressos em Reais)

out/21

ATIVO

Circulante

Disponibilidades	6.309.035,41
Contas a Receber de Clientes	924.103,84
Adiantamento a Funcionários	13.631,76
Impostos e Contribuições a Recuperar	4.678,99
Adiantamentos a Fornecedores	64.372,85
Depósitos Judiciais	48.744,26
Despesas Antecipadas	33.614,10
Outros Créditos	9.096,25
	7.407.277,46

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	
Imobilizado	11.019.120,25
	11.019.120,25
	18.426.397,71

PASSIVO

Circulante

Fornecedores	234.802,10
Adiantamento de Clientes	77.626,73
Obrigações Fiscais	74.821,64
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.274.700,35
Contratos - Projetos a Realizar	3.318.643,95
	4.980.594,77

Patrimônio Líquido

Superavit Acumulados.....	12.553.035,14
Resultado do exercício.....	892.767,80
	13.445.802,94
	18.426.397,71

ADRIANA
BRODBECK:93666829953
666829953

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

Assinado de forma
digital por ADRIANA
BRODBECK:93666829953
Dados: 2021.12.10
13:58:34 -03'00'

DocuSigned by:

Nadia

5CFA44296AE6434...

Nadia Maria dos Passos
Presidente
CPF 462.499.589-91



Clube Duque de Caxias

Demonstração do Resultado

	Período findo em 31 Outubro (Valores expressos em Reais)		Período findo em 30 Setembro (Valores expressos em Reais)	
	Outubro		2021	
Receita Operacional Bruta				
Receitas Administrativas	R\$	913.721,67	R\$	1.833.791,18
Receitas Patrimônio	R\$	17.073,71	R\$	34.693,39
Receitas Social	R\$	320,00	R\$	320,00
Receitas Esportes	R\$	130.870,57	R\$	251.665,76
Receitas Sauna	R\$	2.291,66	R\$	2.291,66
	R\$	1.064.277,61	R\$	2.122.761,99
Deduções da Receita Operacional Bruta				
(-) Ressarcimentos de Atividades	R\$	(1.416,00)	R\$	(1.661,95)
	R\$	(1.416,00)	R\$	(1.661,95)
Resultado de Projetos				
Receitas de Contratos - Projetos CBC	R\$	48.562,39	R\$	94.429,62
Despesas - Projetos CBC	R\$	(48.562,39)	R\$	(94.429,62)
	R\$	-	R\$	-
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$	1.062.861,61	R\$	2.121.100,04
Despesas / Receitas Operacionais				
Salários e ordenados	R\$	(274.269,70)	R\$	(539.519,23)
Encargos Sociais	R\$	(114.778,39)	R\$	(239.047,02)
Provisões 13º e Férias	R\$	(60.157,83)	R\$	(139.747,00)
Benefícios a empregados	R\$	(76.722,92)	R\$	(244.884,67)
Outras despesa com pessoal	R\$	(32.978,18)	R\$	(43.389,49)
Serviços de Terceiros e Honorários	R\$	(129.813,58)	R\$	(238.743,10)
Locação de Equipamentos	R\$	(325,00)	R\$	(2.790,00)
Manutenção e Conservação	R\$	(16.674,21)	R\$	(35.500,90)
Depreciação e Amortização	R\$	(20.815,43)	R\$	(20.822,25)
Despesas Administrativas	R\$	(15.229,43)	R\$	(30.815,49)
Despesas Patrimônio	R\$	(121.703,82)	R\$	(244.843,89)
Despesas Esportes	R\$	(100.404,10)	R\$	(204.538,56)
Despesas Gerais	R\$	(8.253,75)	R\$	(9.853,75)
Despesas Financeiras	R\$	(9.772,50)	R\$	(20.379,22)
Receitas Financeiras	R\$	1.862,23	R\$	4.706,87
	R\$	(980.036,61)	R\$	(2.010.167,70)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$	82.825,00	R\$	110.932,34
EBIT	R\$	90.735,27	R\$	126.604,69
EBITDA	R\$	111.550,70	R\$	147.426,94

ADRIANA
BRODBECK:936668
29953

Assinado de forma digital por
ADRIANA
BRODBECK:93666829953
Dados: 2021.12.10 13:59:31
-03'00'

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

DocuSigned by:

Nadia

5CFA44296AE6434

Nadia Maria dos Passos
Presidente
CPF 462.499.589-91