



Clube Duque de Caxias

Balço Patrimonial

Período findo em 31 Agosto
(Valores expressos em Reais)

ago/23

ATIVO

Circulante

Disponibilidades	2.765.467,45
Disponibilidades CBC.....	3.054.620,16
Mensalidades a Receber	1.022.828,41
Adiantamentos a Fornecedores	12.445,18
Despesas Antecipadas	15.085,29
Obras em Andamentos	1.204.173,08
	8.210.883,15

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Imobilizado	214.837.376,36
Intangível	992,74
Projeto em Andamento	197.969,77
	215.036.338,87

223.247.222,02

PASSIVO

Circulante

Fornecedores	908.226,63
Adiantamento de Clientes	1.767,00
Obrigações Fiscais	91.607,39
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.939.192,74
Contratos - Projetos a Realizar CBC	3.002.172,08
	5.942.965,84

Patrimônio Líquido

Superavit Acumulados.....	13.558.369,51
AVP.....	202.946.767,34
Resultado do exercício.....	799.119,33
	217.304.256,18

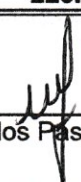
223.247.222,02

ADRIANA

BRODBECK:9366682
9953

Assinado de forma digital por
ADRIANA BRODBECK:93666829953
Dados: 2023.10.05 09:47:25 -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 31 Agosto (Valores expressos em Reais)		Período findo em 31 Agosto (Valores expressos em Reais)	
	Agosto		2023	
Receita Operacional Bruta				
Receitas Administrativas	R\$	1.318.275,22	R\$	10.252.028,79
Receitas Patrimonio	R\$	209.085,18	R\$	789.268,68
Receitas Social	R\$	15.860,00	R\$	143.566,76
Receitas Esportes	R\$	213.078,01	R\$	1.633.258,14
Receitas Sauna	R\$	21.864,33	R\$	159.321,40
Receita Cultural	R\$	20.534,80	R\$	36.153,52
	R\$	1.798.697,54	R\$	13.013.597,29
Deduções da Receita Operacional Bruta				
(-) Ressarcimentos de Atividades	R\$	(6.787,86)	R\$	(57.113,20)
(-) Devoluções de Locações	R\$	(1.978,73)	R\$	(3.580,88)
(-) Descontos Pontuais	R\$	(78.101,04)	R\$	(638.801,80)
	R\$	(86.867,63)	R\$	(699.495,88)
Resultado de Projetos				
Receitas de Contratos - Projetos CBC	R\$	64.863,46	R\$	392.483,31
Despesas - Projetos CBC	R\$	(64.863,46)	R\$	(357.073,12)
	R\$	-	R\$	35.410,19
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$	1.711.829,91	R\$	12.349.511,60
Despesas / Receitas Operacionais				
Salários e ordenados	R\$	(467.936,08)	R\$	(3.559.625,22)
Encargos Sociais	R\$	(161.747,89)	R\$	(1.526.120,56)
Provisões 13º e Férias	R\$	(106.552,13)	R\$	(658.858,66)
Benefícios a empregados	R\$	(131.378,45)	R\$	(1.059.714,31)
Outras despesa com pessoal	R\$	(14.663,93)	R\$	(88.442,91)
Serviços de Terceiros e Honorários	R\$	(105.029,46)	R\$	(1.786.519,56)
Manutenção e Conservação	R\$	(65.853,11)	R\$	(380.007,43)
Depreciação e Amortização	R\$	(45.911,88)	R\$	(358.788,46)
Despesas Administrativas	R\$	(48.534,07)	R\$	(257.910,13)
Despesas Patrimonio	R\$	(233.521,64)	R\$	(1.125.418,39)
Despesas Social	R\$	(93.268,34)	R\$	(495.544,81)
Despesas Esportes	R\$	(27.067,74)	R\$	(190.412,95)
Despesas Gerais	R\$	(2.708,24)	R\$	(63.875,29)
Despesas Financeiras	R\$	(20.883,41)	R\$	(147.673,37)
Receitas Financeiras	R\$	22.839,83	R\$	148.675,64
Outras Receitas e Desp. Operacionais	R\$	(155,86)	R\$	(155,86)
	R\$	(1.502.372,40)	R\$	(11.550.392,27)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$	209.457,51	R\$	799.119,33

ADRIANA
BRODBECK:93666829953

Assinado de forma digital por
ADRIANA
BRODBECK:93666829953
Dados: 2023.10.05 09:48:18 -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

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto


ago/23

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	209.457,51
Lucro líquido do exercício antes do IRPJ e da CSLL	-
Ajustados por:	45.911,88
Depreciação e Amortização.....	45.911,88
Resultado Ajustado	255.369,39
Aumento (Redução) nos Passivos:	172.332,43
Fornecedores.....	147.302,62
Obrigações Sociais e Trabalhistas	25.706,02
Obrigações Fiscais	(676,21)
Redução (Aumento) nos Ativos:	(74.125,00)
Projeto CBC.....	3.846,22
Contas a receber.....	40.059,67
Adiantamento a Funcionários	26.423,41
Outros Creditos.....	(133.654,30)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	(104.577,39)
Aquisição de Imobilizado /Intangível.....	(47.182,85)
Projeto em Andamento	2.102,87
Apropriação AVP	(59.497,41)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:	-
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	248.999,43
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.516.468,02
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.765.467,45

ADRIANA
BRODBECK:936668299
53

Assinado de forma digital por
ADRIANA BRODBECK:93666829953
Dados: 2023.10.05 09:47:53 -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

ÍNDICES DO PERÍODO 2023

1 - Indicadores de Liquidez

1.1 Índice de Liquidez Corrente		Ago
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} =$	$\frac{5.156.262,99}{2.940.793,76}$
Índice		1,75
%		42,97%
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		Ago
	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Ativo Circulante}} =$	$\frac{2.765.467,45}{5.156.262,99}$
Índice		53,63%
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		Ago
	$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Ativo Circulante}} =$	$\frac{1.022.828,41}{5.156.262,99}$
Índice		19,84%
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		Ago
ILG =	$\frac{(\text{Ativo Circ.} + \text{Realizável a LP})}{(\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. Não Circ.})} =$	$\frac{5.156.262,99}{2.940.793,76}$
Índice		1,75
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

Ago

ILI =	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{2.765.467,45}{2.940.793,76}$
	Índice		0,94

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

Ago

EG =	$\frac{\text{Passivo Circ. + Exigível LP}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{5.942.965,84}{223.247.222,02}$
	Índice		0,03

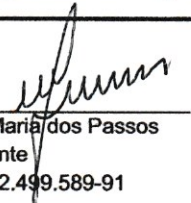
Interpretação: Quanto Menor, Melhor - Abaixo de 1, situação favorável

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:93666829953

Assinado de forma digital por
ADRIANA BRODBECK:93666829953
Dados: 2023.10.05 09:48:52 -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