



Clube Duque de Caxias

Balanco Patrimonial

Período findo em 31 Julho
(Valores expressos em Reais)

jul/22

ATIVO

Circulante

Disponibilidades	3.537.054,70
Disponibilidades CBC.....	3.540.226,51
Contas a Receber de Clientes	902.712,88
Adiantamento a Funcionários	10.904,13
Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00
Depósitos Judiciais	0,00
Despesas Antecipadas	25.536,11
Obras em Andamentos	0,00
	8.016.434,33

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Imobilizado	11.236.361,19
Imobilizado em Andamento	252.485,32
Intangível	1.342,74
	11.490.189,25

19.506.623,58

PASSIVO

Circulante

Empréstimos e Financiamentos	0,00
Fornecedores	300.804,90
Adiantamento de Clientes	1.767,00
Obrigações Fiscais	100.552,87
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.426.771,48
Contratos - Projetos a Realizar	0,00
Contratos - Projetos a Realizar CBC	3.700.841,89
Outras Obrigações	16.576,79
	5.547.314,93


Patrimônio Líquido

Superavit Acumulados.....	13.207.774,45
Resultado do exercicio.....	751.534,20
	13.959.308,65

19.506.623,58

ADRIANA Assinado digitalmente por ADRIANA BRODBECK
BRODBECK, CPF: 936.668.299-53
93666829953 Assinado digitalmente por ADRIANA BRODBECK

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


Nadia Maria dos Passos
Presidente
CPF 462.499.589-91



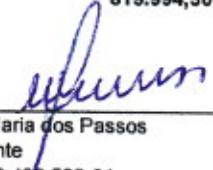
Clube Duque de Caxias

Demonstração do Resultado

	Período findo em 31 Julho (Valores expressos em Reais)		Período findo em 31 Julho (Valores expressos em Reais)	
	Julho		2022	
Receita Operacional Bruta				
Receitas Administrativas	R\$	1.129.818,41	R\$	7.930.088,55
Receitas Patrimônio	R\$	27.252,34	R\$	145.791,55
Receitas Social	R\$	475,00	R\$	15.855,00
Receitas Esportes	R\$	170.022,11	R\$	1.246.653,67
Receitas Sauna	R\$	17.837,70	R\$	107.150,07
Receita Cultural	R\$	360,00	R\$	1.095,00
	R\$	1.345.765,56	R\$	9.446.633,84
Deduções da Receita Operacional Bruta				
(-) Ressarcimentos de Atividades	R\$	(3.837,76)	R\$	(27.318,67)
(-) Devoluções de Locações	R\$	-	R\$	(6.258,80)
	R\$	(3.837,76)	R\$	(33.577,47)
Resultado de Projetos				
Receitas de Contratos - Projetos CBC	R\$	54.221,14	R\$	324.384,26
Despesas - Projetos CBC	R\$	(54.221,14)	R\$	(324.384,26)
	R\$	-	R\$	-
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$	1.341.927,80	R\$	9.413.056,37
Despesas / Receitas Operacionais				
Salários e ordenados	R\$	(307.358,55)	R\$	(2.137.212,35)
Encargos Sociais	R\$	(169.244,99)	R\$	(911.014,03)
Provisões 13º e Férias	R\$	(101.910,30)	R\$	(431.540,41)
Benefícios a empregados	R\$	(203.731,94)	R\$	(797.808,57)
Outras despesa com pessoal	R\$	(16.265,75)	R\$	(110.471,62)
Serviços de Terceiros e Honorários	R\$	(271.773,33)	R\$	(1.443.289,83)
Locação de Equipamentos	R\$	-	R\$	(325,00)
Manutenção e Conservação	R\$	(47.901,20)	R\$	(258.189,07)
Depreciação e Amortização	R\$	(8.373,93)	R\$	(57.795,17)
Despesas Administrativas	R\$	(108.064,40)	R\$	(385.304,01)
Despesas Patrimônio	R\$	(143.758,50)	R\$	(912.746,41)
Despesas Social	R\$	(21.524,72)	R\$	(115.151,57)
Despesas Esportes	R\$	(323.179,29)	R\$	(1.113.790,05)
Despesas Gerais	R\$	(1.589,00)	R\$	(6.719,15)
Despesas Financeiras	R\$	(19.825,05)	R\$	(121.293,86)
Receitas Financeiras	R\$	23.685,47	R\$	110.628,93
Outras Receitas e Desp. Operacionais	R\$	-	R\$	30.500,00
	R\$	(1.720.815,48)	R\$	(8.661.522,17)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$	(378.887,68)	R\$	751.534,20
EBIT	R\$	(382.748,10)	R\$	762.199,13
EBITDA	R\$	(374.374,17)	R\$	819.994,30

ADRIANA BRODBECK
BRODBECK:
93666829953
Adriana Brodbeck
Contadora
CPF: 936.668.299-53
CRC: SC-02030070-2 TPR

Assinado eletronicamente por ADRIANA BRODBECK
CPF: 936.668.299-53
CNPJ: 09.073.808/0001-00
Endereço: Rua Francisco de Assis, 111 - Vila
Cristina, 13040-000 - Curitiba, PR - Brasil
Fone: (41) 3333-1111


Nadia Maria dos Passos
Presidente
CPF 462.499.589-91



Clube Duque de Caxias

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

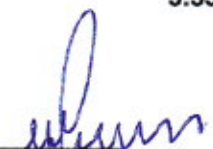
jul/22

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	(378.887,68)
Lucro líquido do exercício antes do IRPJ e da CSLL	-
Ajustados por:	8.373,93
Depreciação e Amortização.....	8.373,93
Resultado Ajustado	(370.513,75)
Aumento (Redução) nos Passivos:	130.086,68
Fornecedores.....	90.570,89
Obrigações Sociais e Trabalhistas	45.562,21
Obrigações Fiscais	(1.883,14)
Outras Obrigações	(4.163,28)
Redução (Aumento) nos Ativos:	201.047,54
Projeto CBC.....	193.199,86
Contas a receber.....	13.129,18
Adiantamento a Funcionários	(8.710,20)
Adiantamentos a Fornecedores	-
Outros Créditos.....	3.428,70
Despesas antecipadas.....	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	(79.239,32)
Aquisição de Imobilizado /Intangível.....	0,00
Imobilizado em Andamento	(79.239,32)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:	-
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	(118.618,85)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.655.673,55
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	3.537.054,70

ADRIANA
BRODBECK
9366682995

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

Assinado digitalmente por ADRIANA
BRODBECK
CPF: 936.668.299-53
Data: 2022.11.08 16:41:01-0199
Versão: 1.1.1.0


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		Jul
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ =		$\frac{4.476.207,82}{1.846.473,04}$
Índice		2,42
%		58,75%
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		Jul
$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Ativo Circulante}}$ =		$\frac{3.537.054,70}{4.476.207,82}$
Índice		79,02%
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		Jul
$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Ativo Circulante}}$ =		$\frac{902.712,88}{4.476.207,82}$
Índice		20,17%
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		Jul
ILG = $\frac{(\text{Ativo Circ.} + \text{Realizável a LP})}{(\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. Não Circ.})}$ =		$\frac{4.476.207,82}{1.846.473,04}$
Índice		2,42
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		Jul
ILI =	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}} =$	$\frac{3.537.054,70}{1.846.473,04}$
	Índice	1,92

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.

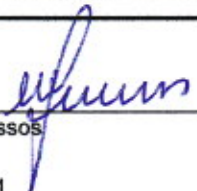
1.6 Endividamento Geral		Jul
EG =	$\frac{\text{Passivo Circ. + Exigível LP}}{\text{Ativo Total}} =$	$\frac{5.547.314,93}{19.506.623,58}$
	Índice	0,28

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

Assinado digitalmente por ADRIANA BRODBECK
93666829953
DN: CN=ADRIANA BRODBECK, OU=ADRIANA BRODBECK, O=ADRIANA BRODBECK, EMAIL=ADRIANA.BRODBECK@GMAIL.COM, C=BR, OU=ADRIANA BRODBECK, SERIAL=93666829953, EMAIL=ADRIANA.BRODBECK@GMAIL.COM, CN=ADRIANA BRODBECK, OU=ADRIANA BRODBECK, O=ADRIANA BRODBECK, EMAIL=ADRIANA.BRODBECK@GMAIL.COM, C=BR, OU=ADRIANA BRODBECK, SERIAL=93666829953, EMAIL=ADRIANA.BRODBECK@GMAIL.COM, CN=ADRIANA BRODBECK, OU=ADRIANA BRODBECK, O=ADRIANA BRODBECK, EMAIL=ADRIANA.BRODBECK@GMAIL.COM, C=BR, OU=ADRIANA BRODBECK, SERIAL=93666829953, EMAIL=ADRIANA.BRODBECK@GMAIL.COM


Nadia Maria dos Passos
Presidente
CPF 462.499.589-91