



Clube Duque de Caxias

Balanco Patrimonial

Período findo em 30 Novembro
(Valores expressos em Reais)

nov/22

ATIVO

Circulante

Disponibilidades	2.402.531,53
Disponibilidades CBC.....	3.333.449,42
Contas a Receber de Clientes	1.122.430,73
Adiantamento a Funcionários	197.338,97
Adiantamentos a Fornecedores	890,00
Despesas Antecipadas	23.001,54
	7.079.642,19

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	
Imobilizado	11.248.768,53
Imobilizado em Andamento	1.018.361,51
intangível	1.342,74
	12.268.472,78
	19.348.114,97

PASSIVO

Circulante

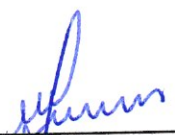
Fornecedores	500.816,72
Adiantamento de Clientes	1.767,00
Obrigações Fiscais	107.476,63
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.021.113,77
Contratos - Projetos a Realizar CBC	3.283.702,48
	5.914.876,60

Patrimônio Líquido

Superavit Acumulados.....	13.207.774,45
Resultado do exercicio.....	225.463,92
	13.433.238,37
	19.348.114,97

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=BRO, OU=Presencial, OU=20181735000175,
OU=IC, S=Departamento Matriz, C=BR
CN=ADRIANA BRODBECK, S=93666829953
Razão: Este é um e-mail de documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.12.26 21:48:29-03'00'
Fonte: PDF-render Versão: 11.1.0


Nadia Maria dos Passos
Presidente
CPF 462.499.589-91



Clube Duque de Caxias

Demonstração do Resultado

	Período findo em 30 Novembro (Valores expressos em Reais)		Período findo em 30 Novembro (Valores expressos em Reais)	
	Novembro		2022	
Receita Operacional Bruta				
Receitas Administrativas	R\$	1.106.767,25	R\$	12.969.185,22
Receitas Patrimonio	R\$	20.104,31	R\$	251.257,40
Receitas Social	R\$	495,00	R\$	470.235,60
Receitas Esportes	R\$	148.973,03	R\$	1.851.104,74
Receitas Sauna	R\$	20.304,50	R\$	188.853,40
Receita Cultural	R\$	-	R\$	1.617,00
	R\$	1.296.644,09	R\$	15.732.253,36
Deduções da Receita Operacional Bruta				
(-) Ressarcimentos de Atividades	R\$	(5.774,60)	R\$	(53.191,51)
(-) Devoluções de Locações	R\$	(6.027,90)	R\$	(12.286,70)
	R\$	(11.802,50)	R\$	(65.478,21)
Resultado de Projetos				
Receitas de Contratos - Projetos CBC	R\$	90.299,38	R\$	835.847,77
Despesas - Projetos CBC	R\$	(90.299,38)	R\$	(835.847,77)
	R\$	-	R\$	-
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$	1.284.841,59	R\$	15.666.775,15
Despesas / Receitas Operacionais				
Salários e ordenados	R\$	(339.492,23)	R\$	(3.701.647,36)
Encargos Sociais	R\$	(216.643,86)	R\$	(1.704.509,27)
Provisões 13º e Férias	R\$	(136.608,79)	R\$	(901.139,26)
Benefícios a empregados	R\$	(151.719,67)	R\$	(1.238.071,99)
Outras despesa com pessoal	R\$	46.992,87	R\$	(144.525,73)
Serviços de Terceiros e Honorários	R\$	(382.699,08)	R\$	(2.790.559,48)
Locação de Equipamentos	R\$	-	R\$	(325,00)
Manutenção e Conservação	R\$	(60.547,65)	R\$	(472.597,56)
Depreciação e Amortização	R\$	(8.058,23)	R\$	(89.408,04)
Despesas Administrativas	R\$	(227.840,16)	R\$	(914.616,65)
Despesas Patrimonio	R\$	(76.584,26)	R\$	(1.445.953,05)
Despesas Social	R\$	(257.041,37)	R\$	(729.783,81)
Despesas Esportes	R\$	(38.526,77)	R\$	(1.288.934,97)
Despesas Gerais	R\$	(2.965,62)	R\$	(29.058,40)
Despesas Financeiras	R\$	(21.519,27)	R\$	(189.829,31)
Receitas Financeiras	R\$	17.944,10	R\$	169.148,65
Outras Receitas e Desp. Operacionais	R\$	-	R\$	30.500,00
	R\$	(1.855.309,99)	R\$	(15.441.311,23)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$	(570.468,40)	R\$	225.463,92
Resultado não Operacional				
Outras Receitas e Desp. Não Operacionais	R\$	-	R\$	-
Tributos, Participações e Reversões	R\$	-	R\$	-
Imposto de Renda e Contribuição Social	R\$	-	R\$	-
Participação dos Empregados nos Resultados	R\$	-	R\$	-
Reversão dos Juros s/ Capital Próprio	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$	(570.468,40)	R\$	225.463,92
EBIT	R\$	(566.893,23)	R\$	246.144,58
EBITDA	R\$	(558.835,00)	R\$	335.552,62

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=BR, ou=Impressora, ou=00181735000174,
ou=AC_SimplesID_MURRIS, o=CP-Brasil,
ou=ADRIANA BRODBECK, c=BR, email=93666829953
Raça: Esta é sua única assinatura válida
Localização: sua localização de assinatura atual
Data: 2025.12.30 21:48:57-0700
Font: PDF Reader Versão: 11.1.0

Nadia Maria dos Passos
Presidente
CPF 462.499.589-91



Clube Duque de Caxias


Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

nov/22

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	(570.468,40)
Lucro líquido do exercício antes do IRPJ e da CSLL	-
Ajustados por:	8.058,23
Depreciação e Amortização.....	8.058,23
Resultado Ajustado	(562.410,17)
Aumento (Redução) nos Passivos:	1.521,68
Fornecedores.....	(210.102,82)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	223.500,39
Obrigações Fiscais	(7.788,94)
Outras Obrigações	(4.086,95)
Redução (Aumento) nos Ativos:	175.124,07
Projeto CBC.....	(1.696,42)
Contas a receber.....	353.096,72
Adiantamento a Funcionários	(178.738,34)
Adiantamentos a Fornecedores	(890,00)
Outros Creditos.....	3.352,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	(170.787,07)
Aquisição de Imobilizado /Intangível.....	(5.280,00)
Imobilizado em Andamento	(165.507,07)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:	-
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	(556.551,49)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.959.083,02
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.402.531,53

ADRIANA Assinado digitalmente por ADRIANA
BRODBECK: BRODBECK:93666829953
DNI: C=BR; OU=Presencial;
OU=4018173500176; OU=AC_SingularID
Matéria: CN=CA-Serial; CN=ADRIANA
BRODBECK:93666829953
93666829953 Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Date: 2022.12.20 21:49:22-03'00'
Fonte PDF: Reader Versão: 11.1.0

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


Nadia Maria dos Passos
Presidente
CPF 462.499.589-91

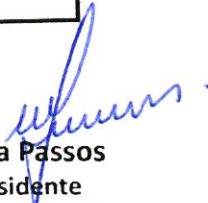


Clube Duque de Caxias

ÍNDICES DO PERÍODO 2022

1 - Indicadores de Liquidez

		Nov
1.1 Índice de Liquidez Corrente		
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} =$	$\frac{3.746.192,77}{2.631.174,12}$
	Índice	1,42
	%	29,76%
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		
	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Ativo Circulante}} =$	$\frac{2.402.531,53}{3.746.192,77}$
	Índice	64,13%
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		
	$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Ativo Circulante}} =$	$\frac{1.122.430,73}{3.746.192,77}$
	Índice	29,96%
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		
ILG =	$\frac{(\text{Ativo Circ.} + \text{Realizável a LP})}{(\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. Não Circ.})} =$	$\frac{3.746.192,77}{2.631.174,12}$
	Índice	1,42
Interpretação: Quanto Maior, Melhor - Acima de 1, situação favorável		


Nadia Passos
Presidente
Clube Duque de Caxias

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

Nov

ILI =	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{2.402.531,53}{2.631.174,12}$
	Índice		0,91

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

Nov

EG =	$\frac{\text{Passivo Circ. + Exigível LP}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{5.914.876,60}{19.348.114,97}$
	Índice		0,31

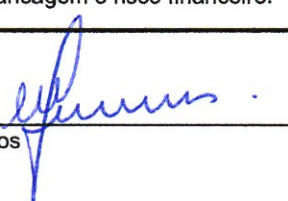
Interpretação: Quanto Menor, Melhor - Abaixo de 1, situação favorável

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

Nadia Maria dos Passos
Presidente
CPF 462.499.589-91



Atestado de pagamento por ADRIANA BRODBECK
93666829953
DN: CN=ADRIANA BRODBECK, OU=2018173000175,
CN=ADRIANA BRODBECK, O=0666928953
Email: 93666829953@sc.gov.br
Localização: Rua Francisco de Assis, 100
Data: 2023.12.29 21:48:59-05'02'
Fórmula PDF Reader Versão: 11.1.0