



Clube Duque de Caxias

Balanco Patrimonial

Período findo em 31 Maio
(Valores expressos em Reais)

mai/22

ATIVO

Circulante

Disponibilidades	3.679.931,14
Disponibilidades CBC.....	3.816.691,01
Contas a Receber de Clientes	855.243,04
Adiantamento a Funcionários	6.136,84
Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00
Depósitos Judiciais	0,00
Despesas Antecipadas	32.294,85
Obras em Andamentos	0,00
	8.390.296,88

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Imobilizado	11.249.407,56
Imobilizado em Andamento	160.348,00
intangível	1.367,74
	11.411.123,30

19.801.420,18

PASSIVO

Circulante

Empréstimos e Financiamentos	0,00
Fornecedores	291.036,34
Adiantamento de Clientes	1.767,00
Obrigações Fiscais	107.043,19
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.319.149,52
Contratos - Projetos a Realizar	0,00
Contratos - Projetos a Realizar CBC	3.773.584,27
Outras Obrigações	24.979,72
	5.517.560,04

Patrimônio Líquido

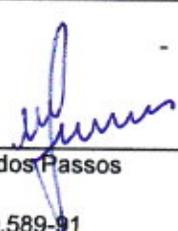
Superavit Acumulados.....	13.207.774,45
Resultado do exercicio.....	1.076.085,69
	14.283.860,14

19.801.420,18

ADRIANA
BRODBECK:
93666829953

Assinado digitalmente por ADRIANA
BRODBECK:93666829953
DN: C=BR, O=CPF Brasil, OU=AD CERTIFICA
MIRARIS, OU=0810173900176,
*OU=Telecentros, OU=Castilho PF A1,
CN=ADRIANA BRODBECK:93666829953
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localidade: via internet de assinatura eletr
Data: 2022.11.06 15:45:24 -0300
Font: 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

Demonstração do Resultado

	Período findo em 31 Maio (Valores expressos em Reais)		Período findo em 31 Maio (Valores expressos em Reais)	
	Maio		2022	
Receita Operacional Bruta				
Receitas Administrativas	R\$	1.197.928,80	R\$	5.620.546,02
Receitas Patrimonio	R\$	23.774,30	R\$	97.026,16
Receitas Social	R\$	7.540,00	R\$	8.465,00
Receitas Esportes	R\$	206.233,95	R\$	884.990,10
Receitas Sauna	R\$	20.353,65	R\$	70.990,87
Receita Cultural	R\$	555,00	R\$	555,00
	R\$	1.456.385,70	R\$	6.682.573,15
Deduções da Receita Operacional Bruta				
(-) Ressarcimentos de Atividades	R\$	(1.800,35)	R\$	(18.900,48)
(-) Devoluções de Locações	R\$	(1.086,20)	R\$	(6.258,80)
	R\$	(2.886,55)	R\$	(25.159,28)
Resultado de Projetos				
Receitas de Contratos - Projetos CBC	R\$	47.896,67	R\$	203.178,43
Despesas - Projetos CBC	R\$	(47.896,67)	R\$	(203.178,43)
	R\$	-	R\$	-
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$	1.453.499,15	R\$	6.657.413,87
Despesas / Receitas Operacionais				
Salários e ordenados	R\$	(308.273,29)	R\$	(1.510.031,52)
Encargos Sociais	R\$	(124.433,82)	R\$	(614.950,03)
Provisões 13º e Férias	R\$	(54.798,16)	R\$	(262.989,47)
Benefícios a empregados	R\$	(116.835,14)	R\$	(563.783,94)
Outras despesa com pessoal	R\$	(15.302,14)	R\$	(71.825,43)
Serviços de Terceiros e Honorários	R\$	(244.383,96)	R\$	(911.222,05)
Locação de Equipamentos	R\$	-	R\$	(325,00)
Manutenção e Conservação	R\$	(32.521,68)	R\$	(160.003,54)
Depreciação e Amortização	R\$	(9.115,90)	R\$	(40.987,61)
Despesas Administrativas	R\$	(65.085,41)	R\$	(167.936,30)
Despesas Patrimonio	R\$	(122.283,62)	R\$	(603.056,77)
Despesas Social	R\$	(9.848,49)	R\$	(60.684,66)
Despesas Esportes	R\$	(113.606,67)	R\$	(622.075,48)
Despesas Gerais	R\$	(772,26)	R\$	(4.960,25)
Despesas Financeiras	R\$	(19.253,44)	R\$	(84.560,09)
Receitas Financeiras	R\$	16.703,07	R\$	67.563,96
Outras Receitas e Desp. Operacionais	R\$	-	R\$	30.500,00
	R\$	(1.219.810,91)	R\$	(5.581.328,18)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$	233.688,24	R\$	1.076.085,69
EBIT	R\$	236.238,61	R\$	1.093.081,82
EBITDA	R\$	245.354,51	R\$	1.134.069,43

ADRIANA
BRODBECK:
93666829953

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

Assinado eletronicamente por ADRIANA BRODBECK em 2022/05/31 às 11:44:11. O documento eletrônico foi assinado por ADRIANA BRODBECK em 2022/05/31 às 11:44:11. Para obter o texto original, clique em "Assinar" no ícone de assinatura.

Nadia Maria dos Passos
Presidente
CPF 462.499.589-91



Clube Duque de Caxias

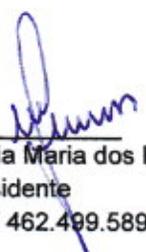
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

mai/22

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	233.688,24
Lucro líquido do exercício antes do IRPJ e da CSLL	-
Ajustados por:	17.377,35
Depreciação e Amortização.....	9.115,90
Ajustes do período	8.261,45
Resultado Ajustado	251.065,59
Aumento (Redução) nos Passivos:	93.652,78
Fornecedores.....	3.611,18
Obrigações Sociais e Trabalhistas	64.532,62
Obrigações Fiscais	771,76
Outras Obrigações	24.737,22
Redução (Aumento) nos Ativos:	(141.919,86)
Projeto CBC.....	830,96
Contas a receber.....	(119.800,66)
Adiantamento a Funcionários	2.079,41
Adiantamentos a Fornecedores	-
Outros Creditos.....	(25.029,57)
Despesas antecipadas.....	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	(79.200,66)
Aquisição de Imobilizado /Intangível.....	(169.031,10)
Imobilizado em Andamento	89.830,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:	-
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	123.597,85
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.556.333,29
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	3.679.931,14

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



Clube Duque de Caxias

ÍNDICES DO PERÍODO 2022

1 - Indicadores de Liquidez

1.1 Índice de Liquidez Corrente		Mai
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ =		$\frac{4.573.605,87}{1.743.975,77}$
Índice		2,62
%		61,87%
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		Mai
$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Ativo Circulante}}$ =		$\frac{3.679.931,14}{4.573.605,87}$
Índice		80,46%
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		Mai
$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Ativo Circulante}}$ =		$\frac{855.243,04}{4.573.605,87}$
Índice		18,70%
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		Mai
ILG = $\frac{(\text{Ativo Circ.} + \text{Realizável a LP})}{(\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. Não Circ.})}$ =		$\frac{4.573.605,87}{1.743.975,77}$
Índice		2,62
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

Mai

ILI =	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{3.679.931,14}{1.743.975,77}$
	Índice		2,11

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

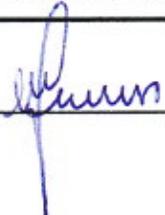
Mai

EG =	$\frac{\text{Passivo Circ. + Exigível LP}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{5.517.560,04}{19.801.420,18}$
	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
Adriana Brodbeck
 CREA/RS 11.124/O-0/2014
 Rua José Bonifácio, 1111
 91120-000 - São Paulo, SP
 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