



Clube Duque de Caxias

Balço Patrimonial

Período findo em 31 Outubro
(Valores expressos em Reais)

out/22

ATIVO

Circulante

Disponibilidades	2.959.083,02
Disponibilidades CBC.....	3.399.409,69
Contas a Receber de Clientes	1.475.527,45
Adiantamento a Funcionários	18.600,63
Despesas Antecipadas	26.353,65
	7.878.974,44

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Imobilizado	11.251.546,76
Imobilizado em Andamento	852.854,44
Intangível	1.342,74
	12.105.743,94

19.984.718,38

PASSIVO

Circulante

Fornecedores	710.919,54
Adiantamento de Clientes	1.767,00
Obrigações Fiscais	115.265,57
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.797.613,38
Contratos - Projetos a Realizar CBC	3.351.359,17
Outras Obrigações	4.086,95
	5.981.011,61

Patrimônio Líquido

Superavit Acumulados.....	13.207.774,45
Resultado do exercício.....	795.932,32
	14.003.706,77
	19.984.718,38

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 Outubro (Valores expressos em Reais)	Período findo em 31 Outubro (Valores expressos em Reais)
	Outubro	2022
Receita Operacional Bruta		
Receitas Administrativas	R\$ 1.068.573,50	R\$ 11.862.417,97
Receitas Patrimônio	R\$ 29.653,65	R\$ 231.153,09
Receitas Social	R\$ 453.035,60	R\$ 469.740,60
Receitas Esportes	R\$ 159.010,20	R\$ 1.702.131,71
Receitas Sauna	R\$ 20.008,00	R\$ 168.548,90
Receita Cultural	R\$ -	R\$ 1.617,00
	R\$ 1.730.280,95	R\$ 14.435.609,27
Deduções da Receita Operacional Bruta		
(-) Ressarcimentos de Atividades	R\$ (5.253,37)	R\$ (47.416,91)
(-) Devoluções de Locações	R\$ -	R\$ (6.258,80)
	R\$ (5.253,37)	R\$ (53.675,71)
Resultado de Projetos		
Receitas de Contratos - Projetos CBC	R\$ 55.058,83	R\$ 745.548,39
Despesas - Projetos CBC	R\$ (55.058,83)	R\$ (745.548,39)
	R\$ -	R\$ -
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 1.725.027,58	R\$ 14.381.933,56
Despesas / Receitas Operacionais		
Salários e ordenados	R\$ (372.711,42)	R\$ (3.362.155,13)
Encargos Sociais	R\$ (166.612,24)	R\$ (1.487.865,41)
Provisões 13º e Férias	R\$ (28.250,39)	R\$ (764.530,47)
Benefícios a empregados	R\$ (142.109,28)	R\$ (1.086.352,32)
Outras despesa com pessoal	R\$ (5.101,36)	R\$ (191.518,60)
Serviços de Terceiros e Honorários	R\$ (400.800,97)	R\$ (2.407.860,40)
Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (325,00)
Manutenção e Conservação	R\$ (45.502,00)	R\$ (412.049,91)
Depreciação e Amortização	R\$ (8.015,16)	R\$ (81.349,81)
Despesas Administrativas	R\$ (86.687,50)	R\$ (686.776,49)
Despesas Patrimônio	R\$ (99.211,44)	R\$ (1.369.368,79)
Despesas Social	R\$ (342.063,82)	R\$ (472.742,44)
Despesas Esportes	R\$ (168.591,96)	R\$ (1.250.408,20)
Despesas Gerais	R\$ (8.178,25)	R\$ (26.092,78)
Despesas Financeiras	R\$ (16.264,64)	R\$ (168.310,04)
Receitas Financeiras	R\$ 11.829,13	R\$ 151.204,55
Outras Receitas e Desp. Operacionais	R\$ -	R\$ 30.500,00
	R\$ (1.878.271,30)	R\$ (13.586.001,24)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (153.243,72)	R\$ 795.932,32
EBIT	R\$ (148.808,21)	R\$ 813.037,81
EBITDA	R\$ (140.793,05)	R\$ 894.387,62

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


Nadia Maria dos Passos
Presidente
CPF 462.499.589-81




Clube Duque de Caxias

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

	out/22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	(153.243,72)
Lucro líquido do exercício antes do IRPJ e da CSLL	-
Ajustados por:	8.015,16
Depreciação e Amortização.....	8.015,16
Resultado Ajustado	(145.228,56)
Aumento (Redução) nos Passivos:	154.580,87
Fornecedores.....	235.811,93
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(75.361,87)
Obrigações Fiscais	(1.705,91)
Outras Obrigações	(4.163,28)
Redução (Aumento) nos Ativos:	(141.232,20)
Projeto CBC.....	(2.533,79)
Contas a receber.....	(141.024,70)
Adiantamento a Funcionários	(1.025,81)
Impostos a Recuperar.....	-
Adiantamentos a Fornecedores	-
Outros Créditos.....	3.352,10
Despesas antecipadas.....	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	(170.801,13)
Aquisição de Imobilizado /Intangível.....	(11.524,52)
Imobilizado em Andamento	(159.276,61)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:	-
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	(302.681,02)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.261.764,04
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.959.083,02


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		Out
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ =		$\frac{4.479.564,75}{2.629.652,44}$
Índice		1,70
%		41,30%
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		Out
$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Ativo Circulante}}$ =		$\frac{2.959.083,02}{4.479.564,75}$
Índice		66,06%
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		Out
$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Ativo Circulante}}$ =		$\frac{1.475.527,45}{4.479.564,75}$
Índice		32,94%
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		Out
ILG = $\frac{(\text{Ativo Circ.} + \text{Realizável a LP})}{(\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. Não Circ.})}$ =		$\frac{4.479.564,75}{2.629.652,44}$
Índice		1,70
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

Out

$$ILI = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.959.083,02}{2.629.652,44}$$

Índice **1,13**

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

Out

$$EG = \frac{\text{Passivo Circ. + Exigível LP}}{\text{Ativo Total}} = \frac{5.981.011,61}{19.984.718,38}$$

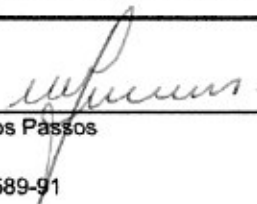
Índice **0,30**

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



Nadia Maria dos Passos
 Presidente
 CPF 462.499.589-91