



Clube Duque de Caxias

Balanco Patrimonial

Periodo findo em 30 Setembro
(Valores expressos em Reais)

set/22

ATIVO

Circulante

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Disponibilidades | 3.261.764,04 |
| Disponibilidades CBC..... | 3.428.080,40 |
| Contas a Receber de Clientes | 1.334.502,75 |
| Adiantamento a Funcionários | 17.574,82 |
| Despesas Antecipadas | 29.705,75 |
| | 8.071.627,76 |

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Imobilizado | 11.248.037,40 |
| Imobilizado em Andamento | 693.577,83 |
| intangível | 1.342,74 |
| | 11.942.957,97 |

20.014.585,73

PASSIVO

Circulante

| | |
|---|---------------------|
| Fornecedores | 475.107,61 |
| Adiantamento de Clientes | 1.767,00 |
| Obrigações Fiscais | 116.971,48 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 1.872.975,25 |
| Contratos - Projetos a Realizar CBC | 3.382.563,67 |
| Outras Obrigações | 8.250,23 |
| | 5.857.635,24 |


Patrimônio Líquido

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Superavit Acumulados..... | 13.207.774,45 |
| Resultado do exercicio..... | 949.176,04 |
| | 14.156.950,49 |

20.014.585,73

ADRIANA
BRODBECK:
93666829953
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: 2022.11.09 15:09:14-0300
Certificado: 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 30 Setembro (Valores expressos em Reais) | | Período findo em 31 Agosto (Valores expressos em Reais) | |
|--|--|-----------------------|--|------------------------|
| | Setembro | | 2022 | |
| Receita Operacional Bruta | | | | |
| Receitas Administrativas | R\$ | 1.779.803,89 | R\$ | 10.793.844,47 |
| Receitas Patrimônio | R\$ | 29.322,09 | R\$ | 201.499,44 |
| Receitas Social | R\$ | 250,00 | R\$ | 16.706,00 |
| Receitas Esportes | R\$ | 153.306,66 | R\$ | 1.543.121,51 |
| Receitas Sauna | R\$ | 21.204,22 | R\$ | 148.540,90 |
| Receita Cultural | R\$ | 50,00 | R\$ | 1.617,00 |
| | R\$ | 1.983.936,86 | R\$ | 12.705.328,32 |
| Deduções da Receita Operacional Bruta | | | | |
| (-) Ressarcimentos de Atividades | R\$ | (7.803,41) | R\$ | (42.163,54) |
| (-) Devoluções de Locações | R\$ | - | R\$ | (6.258,80) |
| | R\$ | (7.803,41) | R\$ | (48.422,34) |
| Resultado de Projetos | | | | |
| Receitas de Contratos - Projetos CBC | R\$ | 49.028,50 | R\$ | 690.489,56 |
| Despesas - Projetos CBC | R\$ | (49.028,50) | R\$ | (690.489,56) |
| | R\$ | - | R\$ | - |
| RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | R\$ | 1.976.133,45 | R\$ | 12.656.905,98 |
| Despesas / Receitas Operacionais | | | | |
| Salários e ordenados | R\$ | (489.823,15) | R\$ | (2.989.443,71) |
| Encargos Sociais | R\$ | (201.306,06) | R\$ | (1.321.253,17) |
| Provisões 13º e Férias | R\$ | (97.074,63) | R\$ | (736.280,08) |
| Benefícios a empregados | R\$ | (28.431,96) | R\$ | (944.243,04) |
| Outras despesa com pessoal | R\$ | (6.038,89) | R\$ | (186.417,24) |
| Serviços de Terceiros e Honorários | R\$ | (269.896,40) | R\$ | (2.007.059,43) |
| Locação de Equipamentos | R\$ | - | R\$ | (325,00) |
| Manutenção e Conservação | R\$ | (58.488,69) | R\$ | (366.547,91) |
| Depreciação e Amortização | R\$ | (7.846,83) | R\$ | (73.334,65) |
| Despesas Administrativas | R\$ | (119.416,19) | R\$ | (600.088,99) |
| Despesas Patrimônio | R\$ | (171.085,97) | R\$ | (1.270.157,35) |
| Despesas Social | R\$ | (4.182,44) | R\$ | (130.678,62) |
| Despesas Esportes | R\$ | (62.085,24) | R\$ | (1.081.816,24) |
| Despesas Gerais | R\$ | (3.491,58) | R\$ | (17.914,53) |
| Despesas Financeiras | R\$ | (15.593,03) | R\$ | (152.045,40) |
| Receitas Financeiras | R\$ | 14.327,73 | R\$ | 139.375,42 |
| Outras Receitas e Desp. Operacionais | R\$ | - | R\$ | 30.500,00 |
| | R\$ | (1.520.432,33) | R\$ | (11.707.729,94) |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | R\$ | 455.701,12 | R\$ | 949.176,04 |
| EBIT | R\$ | 456.966,42 | R\$ | 961.846,02 |
| EBITDA | R\$ | 464.813,25 | R\$ | 1.035.180,67 |

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

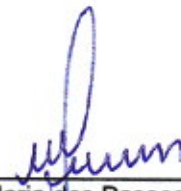
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

set/22

| | |
|---|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: | 455.701,12 |
| Lucro líquido do exercício antes do IRPJ e da CSLL | |
| Ajustados por: | 7.846,83 |
| Depreciação e Amortização..... | 7.846,83 |
| Resultado Ajustado | 463.547,95 |
| Aumento (Redução) nos Passivos: | 266.342,44 |
| Fornecedores..... | 115.783,15 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 147.415,38 |
| Obrigações Fiscais | 7.307,19 |
| Outras Obrigações | (4.163,28) |
| Redução (Aumento) nos Ativos: | (573.131,42) |
| Projeto CBC..... | 8.225,86 |
| Contas a receber..... | (591.645,44) |
| Adiantamento a Funcionários | (17.574,83) |
| Adiantamentos a Fornecedores | 35.461,32 |
| Outros Créditos..... | (7.598,33) |
| Despesas antecipadas..... | - |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: | (272.629,54) |
| Aquisição de Imobilizado /Intangível..... | (27.215,69) |
| Imobilizado em Andamento | (245.413,85) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: | - |
| Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa | (115.870,57) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 3.377.634,61 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período | 3.261.764,04 |

Assinado digitalmente por ADRIANA
BRODBECK
93666829953
Adriana Brodbeck
Contadora
CPF: 936.668.299-53
CRC: SC-0203007/o-2 TPR

Assinado digitalmente por ADRIANA
BRODBECK
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 | | Set |
|---|---|-------------------------------------|
| ILC = | $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} =$ | $\frac{4.643.547,36}{2.475.071,57}$ |
| Índice | | 1,88 |
| % | | 46,70% |
| 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 | | Set |
| | $\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Ativo Circulante}} =$ | $\frac{3.261.764,04}{4.643.547,36}$ |
| Índice | | 70,24% |
| 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 | | Set |
| | $\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Ativo Circulante}} =$ | $\frac{1.334.502,75}{4.643.547,36}$ |
| Índice | | 28,74% |
| 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 | | Set |
| ILG = | $\frac{(\text{Ativo Circ.} + \text{Realizável a LP})}{(\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. Não Circ.})} =$ | $\frac{4.643.547,36}{2.475.071,57}$ |
| Índice | | 1,88 |
| 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

Set

$$ILI = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}} =$$

3.261.764,04

2.475.071,57

Índice

1,32

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

Set

$$EG = \frac{\text{Passivo Circ. + Exigível LP}}{\text{Ativo Total}} =$$

5.857.635,24

20.014.585,73

Índice

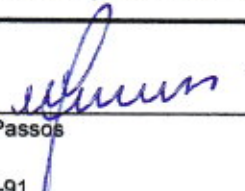
0,29

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