



Clube Duque de Caxias

Balço Patrimonial

Período findo em 31 Outubro
(Valores expressos em Reais)

out/24

ATIVO

Circulante

Disponibilidades	3.722.280,98
Disponibilidades CBC.....	185.129,45
Mensalidades a Receber	2.413.993,78
Adiantamento a Funcionários	10.020,63
Despesas Antecipadas	5.707,82
Obras em Andamentos	294.005,00
	6.631.137,66

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Imobilizado	215.641.684,13
Intangível	642,74
Projeto em Andamento	168.529,59
	216.132.421,84

222.763.559,50

PASSIVO

Circulante

Fornecedores	633.951,30
Adiantamento de Clientes	288.594,84
Obrigações Fiscais	65.216,04
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.058.882,87
Contratos - Projetos a Realizar CBC	134.968,07
	3.181.613,12

Patrimônio Líquido

Superavit Acumulados.....	16.554.534,97
AVP.....	202.099.518,58
Resultado do exercício.....	927.892,83
	219.581.946,38

222.763.559,50

ADRIANA

BRODBECK:9366

6829953

Assinado de forma digital
por ADRIANA
BRODBECK:93666829953
Dados: 2024.12.02 16:06:58
-03'00'

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

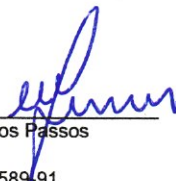
	Período findo em 31 Outubro (Valores expressos em Reais)		Período findo em 31 Outubro (Valores expressos em Reais)	
	Outubro		2024	
Receita Operacional Bruta				
Receitas Administrativas	R\$	1.554.386,71	R\$	14.880.048,68
Receitas Patrimônio	R\$	25.634,09	R\$	317.933,48
Receitas Social	R\$	404.654,67	R\$	872.347,19
Receitas Esportes	R\$	265.805,66	R\$	2.485.193,72
Receitas Sauna	R\$	26.963,70	R\$	277.483,48
Receita Cultural	R\$	4.249,00	R\$	60.664,60
	R\$	2.281.693,83	R\$	18.893.671,15
Deduções da Receita Operacional Bruta				
(-) Ressarcimentos de Atividades	R\$	(13.227,56)	R\$	(67.947,33)
(-) Descontos Pontuais	-R\$	89.491,88	R\$	(900.451,62)
	R\$	(102.719,44)	R\$	(968.398,95)
Resultado de Projetos				
Receitas de Contratos - Projetos CBC	R\$	47.775,80	R\$	485.621,54
Despesas - Projetos CBC	R\$	(47.775,80)	R\$	(485.621,54)
	R\$	-	R\$	-
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$	2.178.974,39	R\$	17.925.272,20
Despesas / Receitas Operacionais				
Salários e ordenados	R\$	(471.243,26)	R\$	(4.673.918,98)
Encargos Sociais	R\$	(245.518,12)	R\$	(2.024.724,32)
Provisões 13º e Férias	R\$	(100.616,67)	R\$	(1.075.613,84)
Benefícios a empregados	R\$	(139.757,69)	R\$	(1.352.209,67)
Outras despesa com pessoal	R\$	(20.389,72)	R\$	(172.025,33)
Serviços de Terceiros e Honorários	R\$	(140.809,96)	R\$	(1.258.182,31)
Manutenção e Conservação	R\$	(131.164,93)	R\$	(903.121,05)
Depreciação e Amortização	R\$	(20.917,14)	R\$	(501.684,32)
Despesas Administrativas	R\$	(60.074,10)	R\$	(633.718,64)
Despesas Patrimônio	R\$	(227.326,36)	R\$	(1.881.469,97)
Despesas Social	R\$	(628.518,03)	R\$	(1.765.720,33)
Despesas Esportes	R\$	(210.717,53)	R\$	(621.657,35)
Despesas Gerais	R\$	(9.508,57)	R\$	(164.172,72)
Despesas Financeiras	R\$	(12.586,16)	R\$	(145.728,04)
Receitas Financeiras	R\$	18.513,05	R\$	178.667,50
	R\$	(2.402.735,19)	R\$	(16.997.379,37)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$	(223.760,80)	R\$	927.892,83

ADRIANA

BRODBECK:93666829953

Assinado de forma digital por
ADRIANA
BRODBECK:93666829953
Dados: 2024.12.02 16:08:26 -03'00'

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

	out/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	(223.760,80)
Lucro líquido do exercício antes do IRPJ e da CSLL	
Ajustados por:	20.917,14
Depreciação e Amortização.....	20.917,14
Resultado Ajustado	(202.843,66)
Aumento (Redução) nos Passivos:	140.199,03
Fornecedores.....	142.004,28
Obrigações Sociais e Trabalhistas	88.784,01
Obrigações Fiscais	1.623,29
Outras Obrigações	(92.212,55)
Redução (Aumento) nos Ativos:	(194.990,19)
Projeto CBC.....	9.975,08
Contas a receber.....	(222.976,84)
Adiantamento a Funcionários	10.871,04
Outros Creditos.....	(1.244,47)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	(207.620,90)
Aquisição de Imobilizado /Intangível.....	55.160,26
Projeto em Andamento	2.102,87
Apropriação AVP	(85.056,56)
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	(465.255,72)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4.187.536,70
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	3.722.280,98

ADRIANA

BRODBECK:936668

29953

Assinado de forma digital por
ADRIANA
BRODBECK:93666829953
Dados: 2024.12.02 16:09:48
-03'00'

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 2024

1 - Indicadores de Liquidez

1.1 Índice de Liquidez Corrente		Out
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ =		$\frac{6.446.008,21}{3.046.645,05}$
Índice		2,12
%		52,74%
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
$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Ativo Circulante}}$ =		$\frac{3.722.280,98}{6.446.008,21}$
Índice		57,75%
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
$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Ativo Circulante}}$ =		$\frac{2.413.993,78}{6.446.008,21}$
Índice		37,45%
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 = $\frac{(\text{Ativo Circ.} + \text{Realizável a LP})}{(\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. Não Circ.})}$ =		$\frac{6.446.008,21}{3.046.645,05}$
Índice		2,12
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 =	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{3.722.280,98}{3.046.645,05}$
	Índice		1,22

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 =	$\frac{\text{Passivo Circ. + Exigível LP}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{3.181.613,12}{222.763.559,50}$
	Índice		0,01

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

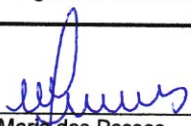
Este índice é usado para representar quanto do Ativo Total da empresa está financiado por Capital de Terceiros. Quanto maior o índice, maior o grau de alavancagem e risco financeiro.

ADRIANA

BRODBECK:936668299
Assinado de forma digital por
ADRIANA BRODBECK:93666829953
Dados: 2024.12.02 16:09:08 -03'00'

53

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


Nadia Maria dos Passos
Presidente
CPF 462.499.589-91