



Clube Duque de Caxias

Balanco Patrimonial

Período findo em 31 Janeiro
(Valores expressos em Reais)

jan/24

ATIVO

Circulante

Disponibilidades	2.847.899,42
Disponibilidades CBC.....	2.754.364,77
Mensalidades a Receber	2.078.199,72
Adiantamentos a Fornecedores	14.045,18
Despesas Antecipadas	12.659,17
Obras em Andamentos	12.900,00
	7.727.895,58

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Outros Créditos (LP)	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	216.264.615,93
Imobilizado em Andamento	21.300,14
Intangível	867,74
Projeto em Andamento	187.455,42
	216.474.239,23

224.202.134,81

PASSIVO

Circulante

Fornecedores	348.139,33
Adiantamento de Clientes	552.512,43
Obrigações Fiscais	71.154,65
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.312.561,85
Contratos - Projetos a Realizar CBC	2.726.432,53
	5.010.800,79

Patrimônio Líquido

Superavit Acumulados.....	16.554.534,97
AVP.....	202.650.715,80
Resultado do exercicio.....	(13.916,75)
	219.191.334,02

224.202.134,81

ADRIANA

BRODBECK:93666
829953

Assinado de forma digital por
ADRIANA
BRODBECK:93666829953
Dados: 2024.04.08 13:54:44
-03'00'

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



Documento assinado digitalmente

NADIA MARIA DOS PASSOS

Data: 15/04/2024 17:00:12-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nadia Maria dos Passos
Presidente
CPF 462.499.589-91



Clube Duque de Caxias

Demonstração do Resultado


	Período findo em 31 Janeiro (Valores expressos em Reais)		Período findo em 31 Janeiro (Valores expressos em Reais)	
	Janeiro		2024	
Receita Operacional Bruta				
Receitas Administrativas	R\$	1.405.751,62	R\$	1.405.751,62
Receitas Patrimônio	R\$	33.168,54	R\$	33.168,54
Receitas Social	R\$	2.465,00	R\$	2.465,00
Receitas Esportes	R\$	25.679,14	R\$	25.679,14
Receitas Sauna	R\$	26.995,95	R\$	26.995,95
Receita Cultural	R\$	70,55	R\$	70,55
	R\$	1.494.130,80	R\$	1.494.130,80
Deduções da Receita Operacional Bruta				
(-) Ressarcimentos de Atividades	R\$	(5.316,10)	R\$	(5.316,10)
(-) Devoluções de Locações	R\$	-	R\$	-
(-) Descontos Pontuais	R\$	(107.167,04)	R\$	(107.167,04)
	R\$	(112.483,14)	R\$	(112.483,14)
Resultado de Projetos				
Receitas de Contratos - Projetos CBC	R\$	27.553,88	R\$	27.553,88
Despesas - Projetos CBC	R\$	(27.553,88)	R\$	(27.553,88)
	R\$	-	R\$	-
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$	1.381.647,66	R\$	1.381.647,66
Despesas / Receitas Operacionais				
Salários e ordenados	R\$	(394.996,15)	R\$	(394.996,15)
Encargos Sociais	R\$	(167.369,53)	R\$	(167.369,53)
Provisões 13º e Férias	R\$	(130.319,74)	R\$	(130.319,74)
Benefícios a empregados	R\$	(122.665,47)	R\$	(122.665,47)
Outras despesa com pessoal	R\$	(2.013,67)	R\$	(2.013,67)
Serviços de Terceiros e Honorários	R\$	(119.646,38)	R\$	(119.646,38)
Manutenção e Conservação	R\$	(161.516,50)	R\$	(161.516,50)
Depreciação e Amortização	R\$	(50.245,39)	R\$	(50.245,39)
Despesas Administrativas	R\$	(28.327,85)	R\$	(28.327,85)
Despesas Patrimônio	R\$	(91.123,20)	R\$	(91.123,20)
Despesas Social	R\$	(103.138,67)	R\$	(103.138,67)
Despesas Esportes	R\$	(16.201,92)	R\$	(16.201,92)
Despesas Gerais	R\$	(5.050,56)	R\$	(5.050,56)
Despesas Financeiras	R\$	(25.186,63)	R\$	(25.186,63)
Receitas Financeiras	R\$	22.237,25	R\$	22.237,25
Outras Receitas e Desp. Operacionais	R\$	-	R\$	-
	R\$	(1.395.564,41)	R\$	(1.395.564,41)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$	(13.916,75)	R\$	(13.916,75)

ADRIANA

BRODBECK-9366682995
3

Assinado de forma digital por
ADRIANA BRODBECK-93666829953
Dados: 2024.04.08 13:56:04 -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

	jan/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	(13.916,75)
Lucro líquido do exercício antes do IRPJ e da CSLL	
Ajustados por:	
Depreciação e Amortização.....	50.245,39
Resultado Ajustado	36.328,64
Aumento (Redução) nos Passivos:	160.398,27
Fornecedores.....	(115.532,86)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(108.637,13)
Obrigações Fiscais	(32.135,59)
Outras Obrigações	416.703,85
Redução (Aumento) nos Ativos:	152.552,80
Projeto CBC.....	17.946,51
Contas a receber.....	(20.113,39)
Adiantamento a Funcionários	152.192,08
Outros Créditos.....	2.527,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	(22.474,24)
Aquisição de Imobilizado /Intangível.....	55.068,37
Imobilizado em Andamento	(21.300,14)
Projeto em Andamento	2.102,87
Apropriação AVP	(58.345,34)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:	-
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	326.805,47
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.521.093,95
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.847.899,42

ADRIANA
BRODBECK:9366682995
3

Assinado de forma digital por
ADRIANA BRODBECK:93666829953
Dados: 2024.04.08 13:55:24 -0300'



Documento assinado digitalmente
NADIA MARIA DOS PASSOS
Data: 15/04/2024 16:51:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 2023

1 - Indicadores de Liquidez

1.1 Índice de Liquidez Corrente		Jan
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} =$	$\frac{4.973.530,81}{2.284.368,26}$
	Índice	2,18
	%	54,07%
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		Jan
	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Ativo Circulante}} =$	$\frac{2.847.899,42}{4.973.530,81}$
	Índice	57,26%
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		Jan
	$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Ativo Circulante}} =$	$\frac{2.078.199,72}{4.973.530,81}$
	Índice	41,79%
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		Jan
ILG =	$\frac{(\text{Ativo Circ.} + \text{Realizável a LP})}{(\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. Não Circ.})} =$	$\frac{4.973.530,81}{2.284.368,26}$
	Índice	2,18
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

Jan

ILI =	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{2.847.899,42}{2.284.368,26}$
	Índice		1,25

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

Jan

EG =	$\frac{\text{Passivo Circ. + Exigível LP}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{5.010.800,79}{224.202.134,81}$
	Índice		0,02

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.

Documento assinado digitalmente

ADRIANA

BRODBECK:93666829953

Assinado de forma digital por
ADRIANA BRODBECK:93666829953
Dados: 2024.04.08 13:56:45 -03'00'



NADIA MARIA DOS PASSOS

Data: 15/04/2024 17:00:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adriana Brodbeck

Contadora

CPF: 936.668.299-53

CRC: SC-0203007/o-2 TPR

Nadia Maria dos Passos

Presidente

CPF 462.499.589-91