

Vita & Cremonézzi

0000 0000000000

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2019.

ATIVO

CIRCULANTE DISPONIVEL

CAIXA.....	22.147,39
BANCOS C/MOVIMENTO.....	4.722,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	12.546.850,25
BRADESCO-DI (CONTINGÊNCIAS)....	970.428,66
	13.544.148,50

CONTAS A RECEBER

MANUTENÇÃO.....	2.516.703,41
SAUNA E TOALHAS.....	17.853,00
TAXA DE VENDAS.....	5.185,00
TX DE DIPLOMAS.....	103.714,29
TX. DE ESTABULAGEM.....	188.041,34
TX. DE EQUITAÇÃO.....	31.430,23
TX. DE LOCAÇÃO.....	45.841,35
ESPORTES.....	484.678,00
TX TRANSF. TÍTULOS....	743.625,00
TX TRANSF. DIPLOMA....	48.964,29
TAXA KIDSPACE.....	1.500,00
TAXA DE CULTURA.....	9.760,00
CONVITES FESTAS.....	1.182.945,95
OUTROS.....	15.728,12
	5.395.969,98

CONTAS A RECEBER VENCIDAS

MANUTENÇÃO.....	198.433,91
ESPORTES.....	25.559,00
TAXA DE LOCAÇÃO.....	546,00
TX. DE ESTABULAGEM.....	4.102,03
TX DE EQUITAÇÃO.....	1.345,60
TX. DE DIPLOMA.....	3.375,00
TX TRANSF. DIPLOMA.....	750,00
TAXA DE CULTURA.....	240,00
SAUNA E TOALHAS.....	1.060,70
CONVITES FESTAS.....	20.316,82
TX DO KIDSPACE.....	0,00
TAXA DE VENDAS.....	60,00
TX TRANSF. TÍTULOS....	15.000,00
OUTROS.....	2.649,41
	273.438,47
	5.669.408,45

ESTOQUES

MATERIAIS DE REPOSIÇÃO.....	376.364,40
-----------------------------	-------------------

DEPÓSITOS JUDICIAIS

DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	9.514,00
--------------------------	-----------------

TOTAL DO ATIVO..... 71.015.317,77

OUTROS CRÉDITOS

ADTO FORNECEDORES.....	14.993,36
ADIANTAMENTO VERBAS.....	32.487,93
DEPÓSITOS A COMPENSAR.....	0,00
CARTÕES DE CRÉDITO.....	146.679,58
ADTO SALARIOS,FÉRIAS.E.13º..	94.720,51
CHEQUE DEV. REAPRESENTAR.....	0,00
CHEQUES PRÉ A DEPOSITAR.....	23.969,02
	312.850,40

CIRCULANTE..... 19.912.285,75

NÃO CIRCULANTE

OUTROS VALORES E BENS

TÍTULOS S.H.C..... **80.947,48**

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

INVESTIMENTOS

OBRAS DE ARTE..... **35.057,56**

INTANGÍVEIS

DIREITOS DE USO.....	34.309,22
MARCAS E PATENTES.....	1.562,75
LICENÇA USO PROGRAMAS.....	128.127,05
(-) AMORTIZAÇÕES.....	(57.927,33)
	106.071,69

IMOBILIZADO

TERRENOS.....	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS....	43.289.916,79
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS.....	6.179.440,28
EQUIPS INFORMÁTICA.....	996.260,78
VEÍCULOS.....	556.483,41
SEMOVENTES.....	306.574,92
INSTALAÇÕES.....	251.521,34
FERRAMENTAS.....	650,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	2.956.903,54
	80.771.692,06
(-) DEPRECIAÇÕES.....	(30.595.001,13)
OBRAS EM ANDAMENTO.....	660.718,86
	50.978.539,04

NÃO CIRCULANTE..... 51.059.486,52


COMPENSAÇÃO

CHEQUES CAUÇÃO.....	43.545,50
	43.545,50


PRESIDENTE
Pedro Henrique D.P. Nogueira

CAMPINAS, 31 DE AGOSTO DE 2019.


DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues


VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9
Luiz Carlos Vita
TC CRC 1SP 047.317/0-4

www.vitacre.com.br

Vita & Cremonézzi
~~0000-0000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE AGÔSTO DE 2019.

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES.....	1.076.173,25	
PROCESSOS CÍVEIS.....	0,00	
IPTU, TAXAS MUNICIPAIS.....	142.466,63	
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	422.367,32	
ENCARGOS SOCIAIS.....	528.577,44	
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS.....	83.442,79	
TAXA SÓCIOS A REEMBOLSAR.....	18.501,11	
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR.....	3.252,94	
ESTAGIÁRIOS A PAGAR.....	27.308,40	2.302.089,88

PROVISÕES:

PROVISÃO DE FÉRIAS.....	1.479.648,97	
PROVISÃO P/ 13º SALARIO.....	670.531,34	
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	165.913,78	
INSS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	569.797,97	
ESTIMATIVA INSS.....	1.137,63	
PIS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	21.501,97	2.908.531,66

FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF.....	4.511,83	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAÚ.....	40.081,02	44.592,85

CIRCULANTE..... 5.255.214,39

NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

IPTU/2019 - CONTINGÊNCIAS.....	186.236,96	
PROCESSOS TRABALHISTAS-CONTING.....	143.000,00	
PROCESSOS CÍVEIS-CONTINGENCIAS.....	259.232,82	588.469,78

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS PATRIMONIAIS S.H.C.....	60.710.592,19	
SUPERAVIT ANTERIOR.....	3.835.575,78	
SUPERAVIT AGÔSTO/2019.....	581.920,13	4.417.495,91
		65.128.088,10

COMPENSAÇÃO

CHEQUE CAUÇÃO.....	43.545,50	43.545,50
--------------------	-----------	------------------

TOTAL DO PASSIVO..... 71.015.317,77

CAMPINAS, 31 DE AGÔSTO DE 2.019.

PRESIDENTE

Pedro Henrique D.P.Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO

José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME

CRC 2SPO27993/0-9

Luiz Carlos Vita

TC CRC 1SP 047.317/0-4

www.vitacre.com.br

Av. Francisco Glicério, 1046 - 10º Andar - Conjs. 101/102/103 - Centro - CEP 13012-902

Campinas - SP - PABX (19) 3232-0366 / 3045-5600

Vita & Cremonézzi
~~0000-000000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EM AGOSTO/2019.

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TAXA DE MANUTENÇÃO	17.848.917,00	2.577.217,50	20.426.134,50
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(69.991,38)	(3.483,66)	(73.475,04)
(-) DEVOLUÇÃO DIPLOMAS EXTINTOS	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
PRÓPRIAS	5.517,57	0,12	5.517,69
TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	1.980.000,00	60.000,00	2.040.000,00
VENDAS DE DIPLOMAS	249.000,03	27.000,00	276.000,03
MULTAS/CORREÇÃO	344.807,02	51.759,24	396.566,26
CONVITES VISITANTES	12.957,50	3.199,50	16.157,00
REEMBOLSO ENERGIA ELÉTRICA	53.437,71	6.709,93	60.147,64
TRANSFERÊNCIA DE DIPLOMAS	99.000,03	24.000,00	123.000,03
EVENTOS	24.020,00	3.710,00	27.730,00
LOCAÇÃO DA CASA DA COLINA	265,72	37,96	303,68
LOCAÇÕES PARA FESTAS	116.150,80	13.739,40	129.890,20
CESSÃO DE ESPAÇO P/ PUBLICIDADE	56.756,91	11.000,00	67.756,91
CLASSIFICADOS REVISTA HÍPICA	9.083,34	0,00	9.083,34
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	1.707,20	0,00	1.707,20
RECEITAS FINANCEIRAS	339.383,76	48.711,06	388.094,82
VIAS DE CARTEIRA SOCIAL	443,00	73,00	516,00
SUB-TOTAL.....	21.068.456,21	2.823.674,05	23.892.130,26
DPTO ATIVIDADES INFANTIS			
PRÓPRIAS	0,00	0,00	0,00
EVENTOS	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	0,00	0,00	0,00
DPTO MANUTENÇÃO			
PRÓPRIAS	108.696,80	16.410,00	125.106,80
SUB-TOTAL.....	108.696,80	16.410,00	125.106,80
DPTO CULTURA			
PRÓPRIAS	63.261,00	11.580,00	74.841,00
EVENTOS	101.289,00	74.074,00	175.363,00
SUB-TOTAL.....	164.550,00	85.654,00	250.204,00
DPTO SOCIAL			
EVENTOS	2.189.264,00	688.679,00	2.877.943,00
PATROCÍNIOS	13.475,00	0,00	13.475,00
LOCAÇÕES PARA FESTAS	147.552,00	35.913,00	183.465,00
OUTRAS RECEITAS (BONIFICAÇÕES)	54.698,01	0,00	54.698,01
SUB-TOTAL.....	2.404.989,01	724.592,00	3.129.581,01
DPTO HIPISMO			
PRÓPRIAS	174.857,47	28.334,96	203.192,43
PATROCÍNIOS	7.200,00	0,00	7.200,00
EVENTOS	785.303,52	98.333,24	883.636,76
LOCAÇÃO ESPAÇO CAMPO HIPISMO	38.160,00	2.200,00	40.360,00
REEMBOLSO DESPESAS	1.295.971,30	185.444,87	1.481.416,17
SUB-TOTAL.....	2.301.492,29	314.313,07	2.615.805,36
DPTO ESPORTES			
PRÓPRIAS	3.458.113,17	528.488,50	3.986.601,67
PATROCÍNIOS	43.796,09	28.605,00	72.401,09
EVENTOS	370.821,70	69.290,34	440.112,04
SUB-TOTAL.....	3.872.730,96	626.383,84	4.499.114,80
TOTAL DAS RECEITAS.....	29.920.915,27	4.591.026,96	34.511.942,23

CAMPINAS, 31 DE AGOSTO DE 2019.

PRESIDENTE
Pedro Henrique D.P.Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9
Luiz Carlos Vita
TC CRC 1SP 047.317/0-4

Vita & Cremonézzi
~~0000-0000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AGOSTO/2019.




DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.105.920,88	155.451,75	1.261.372,63
ENCARGOS SOCIAIS	368.296,72	55.389,78	423.686,50
BENEFÍCIOS	153.210,62	27.592,40	180.803,02
PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIL	121.396,40	0,00	121.396,40
DESPESAS GERAIS FIXAS	492.201,66	52.895,36	545.097,02
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	286.104,50	11.067,46	297.171,96
MANUTENÇÕES DIVERSAS	4.711,90	255,24	4.967,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.305.684,00	186.189,04	1.491.873,04
EVENTOS	55.019,18	890,00	55.909,18
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	1.732,53	235,00	1.967,53
ASSOCIAÇÕES	37.869,85	5.186,51	43.056,36
DESPESAS FINANCEIRAS	253.094,72	29.181,60	282.276,32
SUB-TOTAL.....	4.185.242,96	524.334,14	4.709.577,10

DPTO ATIVIDADES INFANTIS	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	128.206,28	14.376,52	142.582,80
ENCARGOS SOCIAIS	38.641,75	5.103,69	43.745,44
BENEFÍCIOS	46.424,55	7.601,74	54.026,29
DESPESAS GERAIS FIXAS	21.199,63	3.059,10	24.258,73
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	3.207,68	350,73	3.558,41
MANUTENÇÕES DIVERSAS	76,03	0,00	76,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.556,79	0,00	6.556,79
ASSOCIAÇÕES	605,80	159,18	764,98
EVENTOS	4.126,57	24,90	4.151,47
SUB-TOTAL.....	249.045,08	30.675,86	279.720,94

DPTO SOCIAL	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	246.645,25	32.324,70	278.969,95
ENCARGOS SOCIAIS	85.489,28	11.475,26	96.964,54
BENEFÍCIOS	49.291,86	7.361,32	56.653,18
DESPESAS GERAIS FIXAS	170.739,15	28.138,96	198.878,11
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	40.908,99	16.032,04	56.941,03
MANUTENÇÕES DIVERSAS	9.307,33	8.477,94	17.785,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.122,49	57,00	37.179,49
EVENTOS	2.500.433,81	615.599,49	3.116.033,30
ASSOCIAÇÕES	1.287,95	318,26	1.606,21
SUB-TOTAL.....	3.141.226,11	719.784,97	3.861.011,08

DPTO HIPISMO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.316.504,15	216.899,74	1.533.403,89
ENCARGOS SOCIAIS	444.030,63	63.420,76	507.451,39
BENEFÍCIOS	313.366,11	56.981,62	370.347,73
DESPESAS GERAIS FIXAS	175.043,33	28.238,79	203.282,12
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	39.149,16	2.214,46	41.363,62
MANUTENÇÕES DIVERSAS	61.961,64	9.904,85	71.866,49
ESTABULAGENS	836.319,82	94.997,26	931.317,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.351,86	9.837,53	89.189,39
EVENTOS	629.739,87	102.180,41	731.920,28
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	44.552,36	6.063,15	50.615,51
ASSOCIAÇÕES	35.149,97	3.651,49	38.801,46
SUB-TOTAL.....	3.975.168,90	594.390,06	4.569.558,96

DPTO PATRIMONIO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	77.395,54	10.236,29	87.631,83
ENCARGOS SOCIAIS	26.353,56	3.633,87	29.987,43
BENEFÍCIOS	8.278,00	1.879,90	10.157,90
DESPESAS GERAIS FIXAS	16.597,66	2.870,69	19.468,35
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	992,55	82,36	1.074,91
MANUTENÇÕES DIVERSAS	9,08	0,00	9,08
ASSOCIAÇÕES	371,86	108,69	480,55
SUB-TOTAL.....	129.998,25	18.811,80	148.810,05

Vita & Cremonézzi

~~0000-0000000000~~

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

DPTO MANUTENÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.653.392,10	238.661,75	1.892.053,85
ENCARGOS SOCIAIS	546.910,69	82.557,20	629.467,89
BENEFÍCIOS	417.023,80	75.168,13	492.191,93
DESPESAS GERAIS FIXAS	408.114,98	45.272,56	453.387,54
PROCESSOS TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	96.577,73	9.997,42	106.575,15
MANUTENÇÕES DIVERSAS	647.669,93	68.695,41	716.365,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.654.643,73	229.168,22	1.883.811,95
EVENTOS	32.834,33	2.266,00	35.100,33
ASSOCIAÇÕES	8.429,80	2.191,40	10.621,20
DESPESAS VEÍCULOS E MAQUINAS	33.491,79	4.387,57	37.879,36
SUB-TOTAL.....	5.501.588,88	758.365,66	6.259.954,54

DPTO CULTURA	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	177.830,72	26.891,86	204.722,58
ENCARGOS SOCIAIS	62.508,57	9.546,61	72.055,18
BENEFÍCIOS	24.123,22	4.951,07	29.074,29
DESPESAS GERAIS FIXAS	28.109,25	1.736,33	29.845,58
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	18.680,40	2.761,15	21.441,55
MANUTENÇÕES DIVERSAS	1.829,43	41,80	1.871,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.745,68	17.639,85	89.385,53
ASSOCIAÇÕES	864,11	239,84	1.103,95
EVENTOS	394.456,47	44.204,88	438.661,35
SUB-TOTAL.....	780.147,85	108.013,39	888.161,24

DPTO ESPORTES	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.295.992,36	478.613,73	3.774.606,09
ENCARGOS SOCIAIS	1.124.232,18	167.713,01	1.291.945,19
BENEFÍCIOS	466.747,05	90.946,24	557.693,29
DESPESAS GERAIS FIXAS	769.123,38	121.174,67	890.298,05
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	120.831,11	11.491,70	132.322,81
MANUTENÇÕES DIVERSAS	82.727,35	17.048,60	99.775,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.345,78	13.249,65	177.595,43
DESPESAS VEÍCULOS E MAQUINAS	760,00	61,70	821,70
EVENTOS	488.072,32	109.732,71	597.805,03
ASSOCIAÇÕES	39.682,98	16.458,33	56.141,31
SUB-TOTAL.....	6.552.514,51	1.026.490,34	7.579.004,85

DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÕES	1.570.406,95	228.240,61	1.798.647,56
SUB-TOTAL.....	1.570.406,95	228.240,61	1.798.647,56

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - CONTABIL			
	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL RECEITAS	29.920.915,27	4.591.026,96	34.511.942,23
TOTAL GERAL DESPESAS	26.085.339,49	4.009.106,83	30.094.446,32
SUPERAVIT	3.835.575,78	581.920,13	4.417.495,91

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - FINANCEIRO			
	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL RECEITAS	29.920.915,27	4.591.026,96	34.511.942,23
TOTAL GERAL DESPESAS	24.514.932,54	3.780.866,22	28.295.798,76
SUPERAVIT	5.405.982,73	810.160,74	6.216.143,47

CAMPINAS. 31 DE AGOSTO DE 2019.

PRESIDENTE

Pedro Henrique D.P.Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO

José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME

CRC 2SPO27993/0-9

Luiz Carlos Vita

TC CRC 1SP 047.317/0-4

www.vitacre.com.br

Av. Francisco Glicério, 1046 - 10º Andar - Conj. 101/102/103 - Centro - CEP 13012-902
Campinas - SP - PABX (19) 3232-0366 / 3045-5600

Vita & Cremonézzi
~~0000-000000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO

	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL RECEITAS	29.920.915,27	4.591.026,96	34.511.942,23
TOTAL GERAL DESPESAS	26.085.339,49	4.009.106,83	30.094.446,32
SUPERÁVIT / DÉFICIT.....	3.835.575,78	581.920,13	4.417.495,91
DEPREC./AMORTIZAÇÕES/CUSTO	1.570.406,95	228.240,61	1.798.647,56
SUPERÁVIT ACUMULADO.....	5.405.982,73	810.160,74	6.216.143,47

ÍNDICES - AGÔSTO/2019

CONTA	VALORES	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 19.912.285,75	
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 5.255.214,39	
ESTOQUES	R\$ 376.364,40	
DISPONÍVEL IMEDIATO	R\$ 13.544.148,50	
LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	3,79
LIQUIDEZ SECA	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	3,72
LIQUIDEZ IMEDIATA	$\frac{\text{DISPONÍVEL IMEDIATO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	2,58

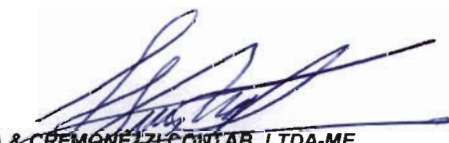
CAMPINAS, 31 DE AGÔSTO DE 2.019.



PRESIDENTE
Pedro Henrique D.P. Nogueira



DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues



VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9
Luiz Carlos Vita
TC CRC 1SP 047.317/0-4

www.vitacre.com.br

Av. Francisco Glicério, 1046 - 10º Andar - Conjs. 101/102/103 - Centro - CEP 13012-902
Campinas - SP - PABX (19) 3232-0366 / 3045-5600

Vita & Cremonézzi
~~0000-000000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS DIREITOS A RECEBER - AGÔSTO/2019.

	MÊS	VENCIDOS	MÊS	A VENCER
	ago/19	140.942,96	set/19	2.516.523,41
	jul/19	42.303,72	out/19	180,00
	jun/19	11.744,73	nov/19	0,00
	mai/19	3.442,50	dez/19	0,00
TAXA MANUTENÇÃO.....		198.433,91		2.516.703,41
	ago/19	4.338,03	set/19	219.471,57
	jul/19	877,60	out/19	0,00
	jun/19	232,00	nov/19	0,00
HIPISMO.....		5.447,63		219.471,57
	ago/19	956,00	set/19	13.427,00
	jul/19	104,50	out/19	4.426,00
	jun/19	0,00	nov/19	0,00
SAUNA/TOALHAS.....		1.060,50		17.853,00
	ago/19	19.314,00	set/19	484.678,00
	jul/19	5.285,00	out/19	0,00
	jun/19	820,00	nov/19	0,00
	mai/19	140,00	dez/19	0,00
ESPORTES.....		25.559,00		484.678,00
	ago/19	360,00	set/19	25.570,27
	jul/19	186,00	out/19	17.384,24
	jun/19	0,00	nov/19	2.886,84
	mai/19	0,00	dez/19	0,00
	abr/19	0,00	jan/20	0,00
TAXA DE LOCAÇÃO.....		546,00		45.841,35
	ago/19	240,00	set/19	11.110,00
	jul/19	0,00	out/19	150,00
CULTURA / KID SPACE.....		240,00		11.260,00
	ago/19	2.250,00	set/19	25.339,29
	jul/19	1.125,00	out/19	22.500,00
	jun/19	0,00	nov/19	17.625,00
	mai/19	0,00	dez/19	14.625,00
	abr/19	0,00	jan/20	10.875,00
	mar/19	0,00	fev/20	7.875,00
	fev/19	0,00	Outros	4.875,00
TAXA DE DIPLOMAS		3.375,00		103.714,29
	ago/19	7.500,00	set/19	195.000,00
	jul/19	7.500,00	out/19	150.375,00
	jun/19	0,00	nov/19	135.375,00
	mai/19	0,00	dez/19	120.375,00
	abr/19	0,00	jan/20	82.500,00
	mar/19	0,00	fev/20	30.000,00
	fev/19	0,00	Outros	30.000,00
TAXA TRANSFERÊNCIA TITULOS.....		15.000,00		743.625,00
	ago/19	750,00	set/19	11.839,29
	jul/19	0,00	out/19	10.125,00
	jun/19	0,00	nov/19	7.125,00
	mai/19	0,00	dez/19	6.375,00
	abr/19	0,00	jan/20	5.250,00
	mar/19	0,00	Outros	8.250,00
TAXA TRANSF. DIPLOMAS.....		750,00		48.964,29
	ago/19	15.510,31	set/19	388.444,87
	jul/19	3.776,51	out/19	380.118,49
	jun/19	1.030,00	nov/19	172.437,58
	mai/19	0,00	dez/19	85.677,51
	abr/19	0,00	jan/20	78.627,50
	mar/19	0,00	fev/20	77.640,00
CONVITES P/ FESTAS.....		20.316,82		1.182.945,95
	ago/19	35,00	set/19	5.067,00
	jul/19	25,00	out/19	118,00
TAXA DE VENDAS.....		60,00		5.185,00
	ago/19	1.847,31	set/19	8.180,62
	jul/19	633,87	out/19	2.187,50
	jun/19	168,43	Outros	5.360,00
MULTAS E OUTROS.....		2.649,61		15.728,12
SUB-TOTAIS.....		273.438,47		5.395.969,98
TOTAL DOS DIREITOS A RECEBER.....				5.669.408,45

(Handwritten signatures and initials)

Vita & Cremonézzi

=0000=000000000000=

Contabilidade

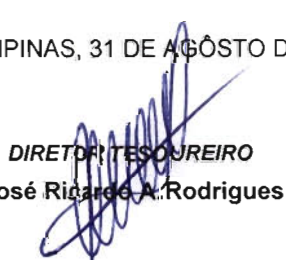
CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS						
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - AGOSTO/2019						
IMOBILIZADO	31/07/2019	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	(-) DOAÇÕES	<u>SALDO DO</u> <u>MÊS</u>	31/08/2019
TERRENOS	26.233.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	43.289.916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43.289.916,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.348,14	13.092,14	0,00	0,00	13.092,14	6.179.440,28
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	990.370,78	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	996.260,78
FERRAMENTAS	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
LICENÇA DE PROGRAMAS	128.127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	128.127,05
VEÍCULOS	556.483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	556.483,41
SEMOVENTES	306.574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	306.574,92
INSTALAÇÕES	251.521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	251.521,34
DIREITOS DE USO	34.309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34.309,22
MOVEIS E UTENSILIOS	2.956.903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.903,54
MARCAS E PATENTES	1.562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,75
OBRAS DE ARTE	35.057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.057,56
SUB-TOTAL.....	80.951.766,50	18.982,14	0,00	0,00	18.982,14	80.970.748,64
DEPRECIÇÃO	31/07/2019	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS		<u>SALDO DO</u> <u>MÊS</u>	31/08/2019
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	21.931.757,19	144.192,34	0,00		144.192,34	22.075.949,53
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.440.578,00	39.534,86	0,00		39.534,86	3.480.112,86
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	639.674,11	9.058,25	0,00		9.058,25	648.732,36
FERRAMENTAS	650,00	0,00	0,00		0,00	650,00
VEÍCULOS	450.510,60	4.715,72	0,00		4.715,72	455.226,32
SEMOVENTES	237.558,49	2.833,33	0,00		2.833,33	240.391,82
MOVEIS E UTENSILIOS	2.716.167,12	21.793,20	0,00		21.793,20	2.737.960,32
INSTALAÇÕES	171.872,82	4.192,02	0,00		4.192,02	176.064,84
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	779.913,08	0,00	0,00		0,00	779.913,08
AMORTIZAÇÕES	56.006,44	1.920,89	0,00		1.920,89	57.927,33
SUB-TOTAL.....	30.424.687,85	228.240,61	0,00		228.240,61	30.652.928,46
TOTAL.....	50.527.078,65	(209.258,47)	0,00		(209.258,47)	50.317.820,18
OBRAS EM ANDAMENTO.....	387.869,14	272.849,72			272.849,72	660.718,86
SALDO CONTÁBIL.....	50.914.947,79	63.591,25	0,00		63.591,25	50.978.539,04

CAMPINAS, 31 DE AGOSTO DE 2.019.



PRESIDENTE
Pedro Henrique D.P. Nogueira



DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues



VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9
Luiz Carlos Vita
TC CRC 1SP 047.317/0-4

www.vitacre.com.br

Av. Francisco Glicério, 1046 - 10º Andar - Conj. 101/102/103 - Centro - CEP 13012-902
Campinas - SP - PABX (19) 3232-0366 / 3045-5600