

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS
BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 2025.

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA.....	6.631,30
BANCOS C/MOVIMENTO.....	53.407,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	5.576.953,87
	5.636.992,31

CONTAS A RECEBER

MANUTENÇÃO	3.349.680,89
SAUNA E TOALHAS.....	27.612,00
TAXA DE VENDAS.....	19802,00
TX DE DIPLOMAS.....	277.894,28
TX. DE ESTABULAGEM..	369.436,79
TX. DE EQUITAÇÃO.....	47.134,51
TX. DE LOCAÇÃO.....	242.344,04
TX ESPORTES.....	1.217.996,77
MASSAGEM.....	14.845,00
TX TRANSF.TÍTULOS.....	950.000,00
TX TRANSF.DIPLOMA...	265.394,28
TAXA KIDSPACE.....	7.050,00
TAXA DE CULTURA.....	21.810,00
CONVITES FESTAS.....	1.104.746,92
MULTAS E OUTROS.....	12.458,68
	7.928.206,16

CONTAS A RECEBER VENCIDAS

MANUTENÇÃO.....	228.476,35
TX ESPORTES.....	60.917,00
TAXA DE LOCAÇÃO.....	3.160,00
TX. DE ESTABULAGEM..	31.883,20
TX. DE EQUITAÇÃO.....	5.369,00
TX. DE DIPLOMA.....	1.000,00
TX TRANSF. DIPLOMA	1.000,00
CULTURA-KIDSPACE....	450,00
SAUNA E TOALHAS.....	2.378,00
CONVITES FESTAS.....	29.065,27
MASSAGEM.....	1.020,00
TAXA DE VENDAS.....	45,00
TX TRANSF. TÍTULOS...	0,00
MULTAS E OUTROS.....	1.760,57
	366.524,39
	8.294.730,55

OUTROS VALORES A RECEBER

CARTÕES DE CRÉDITO.....	485.836,85
LOCAÇÕES/PATROCÍNIOS A RECEBER	933.344,74
	9.713.912,14

ESTOQUES

MATERIAIS DE REPOSIÇÃO.....	635.008,62
-----------------------------	-------------------

TOTAL DO ATIVO.....

OUTROS CRÉDITOS

ADTO FORNECEDORES.....	315.370,20
ADTO VERBAS CARTÕES.....	4.797,47
ADTO SALARIOS,FÉRIAS.E.13º..	104.622,27
INSS- CRÉDITOS RFB PERDCOMP....	207.985,77
CHEQUES PRÉ A DEPOSITAR.....	27.061,31
	659.837,02

CIRCULANTE.....

16.645.750,09

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

INVESTIMENTOS

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

DEPÓSITOS JUDICIAIS

DEPÓSITOS JUDICIAIS/BLOQUEIO	328.197,91
	328.197,91

INTANGÍVEIS

DIREITOS DE USO.....	34.309,22
MARCAS E PATENTES.....	1.562,75
LICENÇA USO PROGRAMAS.....	160.891,64
(-) AMORTIZAÇÕES.....	(156.616,60)
	40.147,01

IMOBILIZADO

TERRENOS.....	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS....	68.658.913,95
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS.....	9.394.578,54
EQUIPS INFORMÁTICA.....	1.200.003,18
VEÍCULOS.....	527.150,41
SEMOVENTES.....	333.074,92
INSTALAÇÕES.....	694.312,33
FERRAMENTAS.....	650,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	3.052.275,03
	110.094.899,36

(-) DEPRECIAÇÕES.....	(47.095.665,91)
OBRAS EM ANDAMENTO CD	13.265.699,55
BENFEITORIAS/REFORMAS.....	2.972.157,23
	79.312.294,80

COMPENSAÇÃO

CHEQUES CAUÇÃO.....	0,00
---------------------	-------------

NÃO CIRCULANTE.....

79.640.492,71

96.286.242,80

CAMPINAS, 31 DE AGOSTO DE 2025.

PRESIDENTE

Eduardo José Pereira Coelho
CPF: 594.641.438-00

DIRETOR TESOUREIRO

José Ricardo Alves Rodrigues
CPF: 774.222.608-15

DIRETOR TESOUREIRO II

José Eduardo de Paulo Saran
CPF: 042.998.598-39

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 2SP027993/O-9
Angela Cristina Bento Dias
CRC 1SP226779/O-2

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 2SP027993/O-9
João Sérgio Cremonézzi
CRC 4SP087187/O-2

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS
BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 2025.

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES.....		1.527.580,95	
PROCESSOS TRABALHISTAS - CP.....		245.850,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS.....		699.626,11	
ENCARGOS SOCIAIS.....		879.233,18	
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS.....		125.362,27	
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR.....		44.817,20	
REEMBOLSO TAXAS DE SÓCIOS.....		142.315,18	
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR.....		6.742,20	
RECISÕES A PAGAR.....		0,00	
ESTAGIÁRIOS A PAGAR.....		39.312,96	3.710.841,01
P.M. CAMPINAS - ACÓRDO 663904/23.....	23.558,92		
P.M. CAMPINAS - PARC. TAXA LIXO.....	136.555,36		
(-) JUROS A TRANSCORRER-ACÓRDO/TAXA.....	(81.510,71)	78.603,57	78.603,57

PROVISÕES:

PROVISÃO DE FÉRIAS		2.775.348,23	
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO.....		964.288,67	
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO.....		281.043,76	
INSS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO.....		1.027.537,99	
PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO.....		35.130,95	5.083.349,60

FINANCIAMENTOS

CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CP.....		6.014,05	
ITAU S/A - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CP.....		55.594,54	61.608,59

CIRCULANTE.....			8.934.402,77
-----------------	--	--	--------------

NÃO CIRCULANTE

PROCESSOS TRABALHISTAS - CONTINGÊNCIAS.....		68.444,41	
PROCESSOS TRABALHISTAS - LP.....		92.366,46	
IPTU - CONTINGÊNCIAS.....		0,00	
P.M. CAMPINAS - ACORDO 663904/23.....	547.744,89		
P.M. CAMPINAS - PARC. TAXA LIXO.....	332.853,86		
(-) JUROS A TRANSCORRER ACORDO/TAXA - LP.....	(380.896,13)	499.702,62	660.513,49

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS PATRIMONIAIS S.H.C.....		80.201.053,93	
SUPERAVIT ANTERIOR.....	6.934.707,70		
DEFICT AGOSTO/2025.....	(444.435,09)	6.490.272,61	86.691.326,54

COMPENSAÇÃO

CHEQUE CAUÇÃO.....		0,00	0,00
--------------------	--	------	------

TOTAL DO PASSIVO.....			96.286.242,80
-----------------------	--	--	---------------

CAMPINAS, 31 DE AGOSTO DE 2025.

PRESIDENTE
Eduardo José Pereira Coelho
CPF: 594.641.438-00

DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo Alves Rodrigues
CPF: 774.222.608-15

DIRETOR TESOUREIRO II
José Eduardo de Paulo Saran
CPF: 042.998.598-39

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 2SP027993/O-9
Angela Cristina Bento Dias
CRC 1SP226779/O-2

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 2SP027993/O-9
João Sérgio Cremonézzi
CRC 1SP087187/O-2

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EM AGOSTO/2025.

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TAXA DE MANUTENÇÃO	23.874.400,00	3.506.235,00	27.380.635,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS/REEMBOLSOS	(143.843,69)	(17.405,00)	(161.248,69)
PRÓPRIAS	5.078,15	1.708,10	6.786,25
PATROCÍNIOS	300.000,00	0,00	300.000,00
TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	3.443.600,00	220.000,00	3.663.600,00
VENDAS DE DIPLOMAS	628.000,00	79.200,00	707.200,00
MULTAS/CORREÇÃO	443.355,72	77.718,92	521.074,64
CONVITES VISITANTES	41.910,75	6.615,00	48.525,75
TRANSFERÊNCIA DE DIPLOMAS	570.400,00	79.200,00	649.600,00
LOCAÇÕES PARA FESTAS	284.295,70	44.980,00	329.275,70
(-) REEMBOLSOS	(147.888,08)	(42.084,83)	(189.972,91)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	49,48	0,00	49,48
CESSÃO DE ESPAÇO P/ PUBLICIDADE	183.627,77	19.100,00	202.727,77
CLASSIFICADOS REVISTA HÍPICA	20.000,00	0,00	20.000,00
REEMBOLSO DE ENERGIA ELÉTRICA	17.885,70	146.243,64	164.129,34
RECEITAS FINANCEIRAS	344.897,09	55.755,64	400.652,73
SUB-TOTAL.....	29.865.768,59	4.177.266,47	34.043.035,06
DPTO ATIVIDADES INFANTIS			
PRÓPRIAS	1.040,00	200,00	1.240,00
SUB-TOTAL.....	1.040,00	200,00	1.240,00
DPTO MANUTENÇÃO			
PRÓPRIAS	220.351,00	34.257,00	254.608,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	-	(544,00)	(544,00)
SUB-TOTAL.....	220.351,00	33.713,00	254.064,00
DPTO CULTURA			
PRÓPRIAS	181.400,00	30.360,00	211.760,00
EVENTOS	266.070,00	101.805,00	367.875,00
(-) REEMBOLSOS	(5.160,00)	(410,00)	(5.570,00)
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	-	(410,00)	(410,00)
SUB-TOTAL.....	442.310,00	131.345,00	573.655,00
DPTO SOCIAL			
EVENTOS	3.690.527,41	242.450,00	3.932.977,41
PATROCÍNIOS	43.000,00	0,00	43.000,00
LOCAÇÕES SALÃO SOCIAL	341.976,67	0,00	341.976,67
LOCAÇÃO DA BOITE	72.230,00	0,00	72.230,00
LOCAÇÃO ESPAÇO - SHC	265.829,15	0,00	265.829,15
DESCONTOS/BONIFICAÇÕES	79.300,00	0,00	79.300,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(93.455,01)	(24.253,16)	(117.708,17)
(-) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES	(3.400,66)	(4.260,00)	(7.660,66)
(-) REEMBOLSOS	(24.990,00)	(8.002,52)	(32.992,52)
SUB-TOTAL.....	4.371.017,56	205.934,32	4.576.951,88
DPTO HIPISMO			
PRÓPRIAS	311.285,08	49.059,51	360.344,59
PATROCÍNIOS	38.000,00	10,00	38.010,00
EVENTOS	2.150.092,42	373.140,00	2.523.232,42
REEMBOLSO DESPESAS	2.296.342,28	369.805,09	2.666.147,37
LOCAÇÃO ESPAÇO HIPISMO	630.021,32	800,00	630.821,32
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(2.993,00)	0,00	(2.993,00)
(-) REEMBOLSOS	(6.536,37)	(1.368,30)	(7.904,67)
SUB-TOTAL.....	5.416.211,73	791.446,30	6.207.658,03
DPTO ESPORTES			
PRÓPRIAS	8.149.827,07	1.282.887,00	9.432.714,07
PATROCÍNIOS	481.675,00	47.000,00	528.675,00
EVENTOS	985.117,03	114.972,63	1.100.089,66
LOCAÇÃO DA CASA DA COLINA	132,86	18,98	151,84
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(11.131,89)	(351,75)	(11.483,64)
(-) REEMBOLSOS	(12.622,90)	(565,25)	(13.188,15)
SUB-TOTAL.....	9.592.997,17	1.443.961,61	11.036.958,78
TOTAL DAS RECEITAS.....	49.909.696,05	6.783.866,70	56.693.562,75

CAMPINAS, 31 DE AGOSTO DE 2025.

PRESIDENTE
Eduardo José Pereira Coelho
CPF: 594.641.438-00

DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo Alves Rodrigues
CPF: 774.222.608-15

DIRETOR TESOUREIRO II
José Eduardo de Paulo Saran
CPF: 042.998.598-39

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 2SP027993/O-9
Angela Cristina Bento Dias
CRC 1SP226779/O-2

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 2SP027993/O-9
João Sérgio Cremonézzi
CRC 1SP087187/O-2

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AGOSTO/2025.

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.481.247,85	217.797,85	1.699.045,70
ENCARGOS SOCIAIS	515.302,50	48.311,92	563.614,42
BENEFÍCIOS	273.479,60	68.306,82	341.786,42
PROCESSOS JUDICIAIS	13.305,95	0,00	13.305,95
DESPESAS GERAIS FIXAS	722.020,68	73.294,34	795.315,02
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	386.963,98	26.553,43	413.517,41
MANUTENÇÕES DIVERSAS	8.615,64	193,32	8.808,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.197.198,11	205.287,41	1.402.485,52
EVENTOS	103.026,79	1.714,30	104.741,09
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	5.233,15	24,20	5.257,35
ASSOCIAÇÕES	70.898,07	7.999,10	78.897,17
DESPESAS FINANCEIRAS	549.311,06	43.707,90	593.018,96
SUB-TOTAL.....	5.326.603,38	693.190,59	6.019.793,97
DPTO ATIVIDADES INFANTIS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	174.987,38	24.972,47	199.959,85
ENCARGOS SOCIAIS	59.355,55	9.160,31	68.515,86
BENEFÍCIOS	57.218,90	9.920,42	67.139,32
DESPESAS GERAIS FIXAS	21.872,70	75,72	21.948,42
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	4.766,80	131,64	4.898,44
MANUTENÇÕES DIVERSAS	57,96	0,00	57,96
SERVIÇO DE TERCEIROS	5.569,54	1.402,07	6.971,61
ASSOCIAÇÕES	803,62	205,82	1.009,44
EVENTOS	646,44	0,00	646,44
SUB-TOTAL.....	325.278,89	45.868,45	371.147,34
DPTO SOCIAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	258.524,21	30.861,12	289.385,33
ENCARGOS SOCIAIS	85.229,60	11.032,16	96.261,76
BENEFÍCIOS	54.574,94	7.986,40	62.561,34
DESPESAS GERAIS FIXAS	269.693,03	43.100,82	312.793,85
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	51.568,57	4.143,30	55.711,87
MANUTENÇÕES DIVERSAS	20.615,66	17.837,72	38.453,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.495,73	72.385,20	95.880,93
EVENTOS	4.741.526,55	1.198.695,64	5.940.222,19
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	180,00	0,00	180,00
ASSOCIAÇÕES	1.176,20	265,29	1.441,49
JUROS/MULTAS E ENCARGOS	572,40	0,00	572,40
SUB-TOTAL.....	5.507.156,89	1.386.307,65	6.893.464,54
DPTO HIPISMO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.691.509,52	293.109,01	1.984.618,53
ENCARGOS SOCIAIS	600.954,80	59.305,35	660.260,15
BENEFÍCIOS	397.958,18	62.060,72	460.018,90
PROCESSOS TRABALHISTAS	1.500,00	18.000,00	19.500,00
DESPESAS GERAIS FIXAS	283.243,27	40.877,14	324.120,41
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	65.744,57	12.355,89	78.100,46
MANUTENÇÕES DIVERSAS	53.456,94	1.924,41	55.381,35
ESTABULAGENS	1.438.352,13	260.375,82	1.698.727,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS	298.371,65	61.400,93	359.772,58
EVENTOS	1.747.533,15	432.239,23	2.179.772,38
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	2.969,00	0,00	2.969,00
ASSOCIAÇÕES	45.558,70	4.811,76	50.370,46
SUB-TOTAL.....	6.627.151,91	1.246.460,26	7.873.612,17





DPTO PATRIMÔNIO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	112.860,17	17.286,89	130.147,06
ENCARGOS SOCIAIS	43.605,10	6.136,25	49.741,35
BENEFÍCIOS	16.069,47	2.404,84	18.474,31
DESPESAS GERAIS FIXAS	14.027,60	2.125,74	16.153,34
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.970,79	0,00	1.970,79
MANUTENÇÕES DIVERSAS	105,86	0,00	105,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.175,95	3.389,93	10.565,88
ASSOCIAÇÕES	583,36	145,61	728,97
SUB-TOTAL.....	196.398,30	31.489,26	227.887,56
DPTO MANUTENÇÃO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.411.564,69	357.309,84	2.768.874,53
ENCARGOS SOCIAIS	855.255,07	87.224,24	942.479,31
BENEFÍCIOS	571.895,77	94.196,41	666.092,18
PROCESSOS TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	35.000,00
DESPESAS GERAIS FIXAS	826.409,62	119.782,40	946.192,02
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	134.352,32	11.603,60	145.955,92
MANUTENÇÕES DIVERSAS	1.336.546,77	147.359,91	1.483.906,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.076.796,88	516.985,38	3.593.782,26
EVENTOS	66.420,22	2.475,00	68.895,22
ASSOCIAÇÕES	12.593,25	3.179,91	15.773,16
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	54.311,64	4.438,62	58.750,26
JUROS/MULTAS E ENCARGOS	2.916,23	0,00	2.916,23
SUB-TOTAL.....	9.384.062,46	1.344.555,31	10.728.617,77
DPTO CULTURA			
SALÁRIOS E ORDENADOS	217.488,33	37.108,19	254.596,52
ENCARGOS SOCIAIS	82.626,09	13.265,39	95.891,48
BENEFÍCIOS	45.635,44	8.346,00	53.981,44
DESPESAS GERAIS FIXAS	17.799,45	1.576,38	19.375,83
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	29.376,81	1.169,24	30.546,05
MANUTENÇÕES DIVERSAS	6.151,28	187,77	6.339,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.989,47	21.001,00	158.990,47
ASSOCIAÇÕES	928,81	268,41	1.197,22
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	21,00	21,00
EVENTOS	606.560,63	134.484,01	741.044,64
SUB-TOTAL.....	1.144.556,31	217.427,39	1.361.983,70
DPTO ESPORTES			
SALÁRIOS E ORDENADOS	5.832.457,84	866.730,85	6.699.188,69
ENCARGOS SOCIAIS	2.106.286,52	249.945,06	2.356.231,58
BENEFÍCIOS	865.633,84	144.942,86	1.010.576,70
PROCESSOS JUDICIAIS	104.280,00	25.000,00	129.280,00
DESPESAS GERAIS FIXAS	1.315.350,98	184.908,02	1.500.259,00
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	108.553,20	59.433,62	167.986,82
MANUTENÇÕES DIVERSAS	142.228,10	28.843,17	171.071,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.151.856,79	168.782,80	1.320.639,59
EVENTOS	703.941,88	216.155,74	920.097,62
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	306,00	0,00	306,00
ASSOCIAÇÕES	182.053,05	34.904,53	216.957,58
SUB-TOTAL.....	12.512.948,20	1.979.646,65	14.492.594,85
DEPRECIACAO/AMORT./CUSTOS	1.950.832,01	283.356,23	2.234.188,24
SUB-TOTAL.....	1.950.832,01	283.356,23	2.234.188,24
TOTAL DAS DESPESAS.....	42.974.988,35	7.228.301,79	50.203.290,14

CAMPINAS, 31 DE AGOSTO DE 2025

PRESIDENTE
 Eduardo José Pereira Coelho
 CPF: 594.641.438-00

DIRETOR TESOUREIRO
 José Ricardo Alves Rodrigues
 CPF: 774.222.608-15

DIRETOR TESOUREIRO II
 José Eduardo de Paulo Saran
 CPF: 042.998.598-39

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
 CRC 2SP027993/O-9
 Angela Cristina Bento Dias
 CRC 1SP226779/O-2

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
 CRC 2SP027993/O-9
 João Sérgio Cremonézzi
 CRC 1SP087187/O-2

www.vitaecremonezzi.com.br

Rua Maria Monteiro, 786 - 8º Andar - Conj. 81/82 - Centro - CEP 13.025-150
 Campinas - SP - PABX/FAX (19) 3232-0366

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

AGOSTO/2025

DEMONSTRATIVO - SUPERAVIT/DEFICIT MENSAL

<u>DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT/DEFICIT - CONTABIL</u>			
	<u>ANTERIOR</u>	<u>DO MÊS</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
TOTAL GERAL RECEITAS	49.909.696,05	6.783.866,70	56.693.562,75
TOTAL GERAL DESPESAS	42.974.988,35	7.228.301,79	50.203.290,14
RESULTADOS.....	6.934.707,70	- 444.435,09	6.490.272,61

<u>DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT/DEFICIT - FINANCEIRO</u>			
	<u>ANTERIOR</u>	<u>DO MÊS</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
TOTAL GERAL RECEITAS	49.909.696,05	6.783.866,70	56.693.562,75
TOTAL GERAL DESPESAS	42.974.988,35	7.228.301,79	50.203.290,14
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	1.950.832,01	283.356,23	2.234.188,24
RESULTADOS.....	8.885.539,71	- 161.078,86	8.724.460,85

<u>INDICES</u>			
<u>CONTA</u>	<u>VALORES</u>		
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 16.645.750,09		
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 8.934.402,77		
ESTOQUES	R\$ 635.008,62		
DISPONIVEL IMEDIATO	R\$ 5.636.992,31		
LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	=	1,86
	PASSIVO CIRCULANTE		
LIQUIDEZ SECA	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	=	1,79
	PASSIVO CIRCULANTE		
LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONÍVEL IMEDIATO	=	0,63
	PASSIVO CIRCULANTE		

CAMPINAS, 31 DE AGOSTO DE 2025.

PRESIDENTE

Eduardo José Pereira Coelho
CPF: 594.641.438-00

DIRETOR TESOUREIRO

José Ricardo Alves Rodrigues
CPF: 774.222.608-15

DIRETOR TESOUREIRO II

José Eduardo de Paulo Saran
CPF: 042.998.598-39

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 2SP027993/O-9
Angela Cristina Bento Dias
CRC 1SP226779/O-2

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 2SP027993/O-9
João Sérgio Cremonézzi
CRC 1SP087187/O-2

www.vitaecremonezzi.com.br

Rua Maria Monteiro, 786 - 8º Andar - Conj. 81/82 - Centro - CEP 13.025-150
Campinas - SP - PABX/FAX (19) 3232-0366

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS				
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS DIREITOS A RECEBER - AGOSTO/2025				
MÊS	VENCIDOS	MÊS	A VENCER	
ago/25	156.493,65	set/25	3.348.716,60	
jul/25	49.257,70	out/25	321,43	
jun/25	11.985,00	nov/25	321,43	
mai/25	5.355,00	dez/25	321,43	
abr/25	3.060,00	jan/26	0,00	
Outros	2.325,00	Outros	0,00	
TAXA MANUTENÇÃO.....	228.476,35		3.349.680,89	
ago/25	25.859,43	set/25	369.436,79	
jul/25	6.124,08	out/25	0,00	
jan/25	-100,31	nov/25	0,00	
ESTABULAGEM.....	31.883,20		369.436,79	
ago/25	4.041,50	set/25	47.134,51	
jan/25	1.327,50	out/25	0,00	
TAXA DE EQUITAÇÃO.....	5.369,00		47.134,51	
ago/25	1.620,00	set/25	21.250,00	
jul/25	758,00	out/25	6.362,00	
Outros	0,00	nov/25	0,00	
SAUNA/TOALHAS.....	2.378,00		27.612,00	
ago/25	48.256,00	set/25	1.211.019,99	
jul/25	10.318,00	out/25	7.090,78	
jun/25	1.716,00	nov/25	-114,00	
Outros	627,00	dez/25	0,00	
ESPORTES.....	60.917,00		1.217.996,77	
ago/25	2.355,00	set/25	38.712,33	
jul/25	0,00	out/25	31.688,32	
jun/25	805,00	nov/25	20.681,65	
mai/25	0,00	dez/25	22.665,00	
abr/25	0,00	jan/26	19.239,98	
mar/25	0,00	fev/26	24.673,37	
Outros	0,00	Outros	84.683,39	
TAXA DE LOCAÇÃO.....	3.160,00		242.344,04	
ago/25	450,00	set/25	28.860,00	
jul/25	0,00	out/25	0,00	
CULTURA / KID SPACE.....	450,00		28.860,00	
ago/25	0,00	set/25	62.917,14	
jul/25	1.000,00	out/25	58.177,14	
jun/25	0,00	nov/25	51.320,00	
mai/25	0,00	dez/25	34.220,00	
abr/25	0,00	jan/26	29.020,00	
mar/25	0,00	Outros	42.240,00	
TAXA DE DIPLOMAS.....	1.000,00		277.894,28	
ago/25	780,00	set/25	9.660,00	
jul/25	240,00	out/25	5.185,00	
MASSAGEM.....	1.020,00		14.845,00	
ago/25	0,00	set/25	159.800,00	
jul/25	0,00	out/25	207.800,00	
jun/25	0,00	nov/25	207.800,00	
mai/25	0,00	dez/25	152.600,00	
abr/25	0,00	Outros	222.000,00	
TAXA TRANSFERÊNCIA TÍTULOS.....	0,00		950.000,00	
ago/25	0,00	set/25	58.817,14	
jul/25	1.000,00	out/25	54.077,14	
jun/25	0,00	nov/25	49.220,00	
mai/25	0,00	dez/25	33.120,00	
abr/25	0,00	jan/26	27.920,00	
mar/25	0,00	Outros	42.240,00	
TAXA TRANSFERENCIA DIPLOMAS.....	1.000,00		265.394,28	
ago/25	24.710,36	set/25	578.370,31	
jul/25	3.709,91	out/25	401.730,82	
Outros	645,00	nov/25	124.645,79	
CONVITES P/ FESTAS.....	29.065,27		1.104.746,92	
ago/25	1.209,47	set/25	12.298,68	
jul/25	369,70	out/25	160,00	
Outros	181,40	nov/25	0,00	
MULTAS E OUTROS.....	1.760,57		12.458,68	
ago/25	45,00	set/25	11.100,00	
jul/25	0,00	out/25	5.822,00	
Outros	0,00	nov/25	2.880,00	
TAXA DE VENDAS.....	45,00		19.802,00	
SUB-TOTAIS.....	366.524,39		7.928.206,16	
CARTÕES DE CRÉDITO.....			485.836,85	
PATROCINIOS/LOCAÇÕES/REEMB.ENERGIA A RECEBER.....			933.344,74	
			9.713.912,14	

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - AGOSTO/2025

	31/07/2025	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	(-) DOAÇÕES	SALDO DO MÊS	31/08/2025
TERRENOS	26.233.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	68.658.913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68.658.913,95
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.389.978,55	4.599,99	0,00	0,00	4.599,99	9.394.578,54
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1.194.403,20	5.599,98	0,00	0,00	5.599,98	1.200.003,18
FERRAMENTAS	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
LICENÇA DE PROGRAMAS	160.891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	160.891,64
VEÍCULOS	527.150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	527.150,41
SEMOVENTES	333.074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	333.074,92
INSTALAÇÕES	694.312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	694.312,33
DIREITOS DE USO	34.309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34.309,22
MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.052.275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052.275,03
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.....	110.316.520,56	10.199,97	0,00	0,00	10.199,97	110.326.720,53

DEPRECIÇÃO	31/07/2025	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS		SALDO DO MÊS	31/08/2025
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	33.800.742,30	221.992,73	0,00	0,00	221.992,73	34.022.735,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.199.951,99	47.039,18	0,00	0,00	47.039,18	6.246.991,17
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	960.055,92	4.882,07	0,00	0,00	4.882,07	964.937,99
FERRAMENTAS	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
VEÍCULOS	527.150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	527.150,32
SEMOVENTES	300.725,12	1.308,33	0,00	0,00	1.308,33	302.033,45
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.575.033,81	3.932,52	0,00	0,00	3.932,52	2.578.966,33
INSTALAÇÕES	365.908,86	3.689,92	0,00	0,00	3.689,92	369.598,78
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.082.602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.602,84
AMORTIZAÇÕES	156.105,12	511,48	0,00	0,00	511,48	156.616,60
SUB-TOTAL.....	46.968.926,28	283.356,23	0,00	0,00	283.356,23	47.252.282,51

TOTAL.....	63.347.594,28	(273.156,26)	0,00		(273.156,26)	63.074.438,02
OBRAS EM ANDAMENTO.....	12.960.639,46	305.060,09	0,00	0,00	305.060,09	13.265.699,55
BENFEITORIAS/REFORMAS.....	2.732.453,16	239.704,07	0,00	0,00	239.704,07	2.972.157,23
SALDO CONTÁBIL.....	79.040.686,90	271.607,90	0,00		271.607,90	79.312.294,80

CAMPINAS, 31 DE AGOSTO DE 2025.

PRESIDENTE

Eduardo José Pereira Coelho
 CPF: 594.641.438-00

DIRETOR TESOUREIRO

José Ricardo Alves Rodrigues
 CPF: 774.222.608-15

DIRETOR TESOUREIRO II

José Eduardo de Paulo Saran
 CPF: 042.998.598-39

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/O-9

Angela Cristina Bento Dias

CRC 1SP226779/O-2

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/O-9

João Sérgio Cremonézzi

CRC 1SP087187/O-2

www.vitaacremonezzi.com.br

Rua Maria Monteiro, 786 - 8º Andar - Conj. 81/82 - Centro - CEP 13.025-150

Campinas - SP - PABX/FAX (19) 3232-0366