

Vita & Cremonézzi**Contabilidade**

CONFIANÇA DESDE 1964

**SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS
BALANCETE EM 31 DE MARÇO DE 2024.****ATIVO****CIRCULANTE
DISPONIVEL**

CAIXA.....	4.824,65	
BANCOS C/MOVIMENTO.....	45.939,83	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	16.237.289,04	
BRDESCO-DI (CONTINGÊNCIAS)....	208.657,44	
	16.496.710,96	

CONTAS A RECEBER

MANUTENÇÃO.....	3.085.581,32	
SAUNA E TOALHAS.....	19.940,00	
TAXA DE VENDAS.....	3.494,00	
TX DE DIPLOMAS.....	172.995,39	
TX. DE ESTABULAGEM.....	294.353,63	
TX. DE EQUITAÇÃO.....	39.295,06	
TX. DE LOCAÇÃO.....	178.928,65	
TX ESPORTES.....	849.762,00	
MASSAGEM.....	11.970,00	
TX TRANSF. TÍTULOS....	899.430,00	
TX TRANSF. DIPLOMA..	165.382,89	
TAXA KIDSPACE.....	8.675,00	
TAXA DE CULTURA.....	14.455,00	
CONVITES FESTAS.....	342.742,26	
MULTAS E OUTROS.....	11.237,39	
	6.098.242,59	

CONTAS A RECEBER VENCIDAS

MANUTENÇÃO.....	265.201,42	
TX ESPORTES.....	55.042,50	
TAXA DE LOCAÇÃO.....	2.061,00	
TX. DE ESTABULAGEM.....	16.891,41	
TX DE EQUITAÇÃO.....	7.295,53	
TX. DE DIPLOMA.....	1.492,43	
TX TRANSF. DIPLOMA	984,93	
TX CULTURA.....	400,00	
SAUNA E TOALHAS.....	1.338,00	
CONVITES FESTAS.....	3.620,23	
MASSAGEM.....	408,00	
TAXA DE VENDAS.....	0,00	
TX TRANSF. TÍTULOS...	8.750,00	
MULTAS E OUTROS.....	6.119,40	
	369.604,85	
	6.467.847,44	

ESTOQUES

MATERIAIS DE REPOSIÇÃO.....	969.196,20	
-----------------------------	-------------------	--

DEPÓSITOS JUDICIAIS

DEPÓSITOS JUDICIAIS/BLOQUEIO	177.911,72	
DEPÓSITO ADM PMC.....	1.786.557,42	
	1.964.469,14	

OUTROS CRÉDITOS

ADTO FORNECEDORES.....	59.159,20
ADTO VERBAS CARTÕES.....	0,00
CARTÕES DE CRÉDITO.....	362.358,18
ADTO SALARIOS,FÉRIAS.E.13º..	21.341,72
DEVEDORES DIVERSOS.....	50.000,00
INSS- CRÉDITOS RFB PERDCOMP.	207.985,77
CHEQUES PRÉ A DEPOSITAR.....	7.466,27
	708.311,14

CIRCULANTE..... 26.606.534,88**REALIZAVEL 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.....	160.891,64
(-) AMORTIZAÇÕES.....	(147.471,65)
	49.291,96

IMOBILIZADO

TERRENOS.....	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS...	60.560.256,08
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS.....	8.356.810,32
EQUIPS INFORMÁTICA.....	955.896,98
VEÍCULOS.....	527.150,41
SEMOVENTES.....	351.574,92
INSTALAÇÕES.....	694.312,33
FERRAMENTAS.....	650,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	3.031.275,03
	100.711.867,07

(-) DEPRECIACÕES..... (42.565.203,40)**OBRAS EM ANDAMENTO CD 2.220.246,07****BENFEITORIAS/REFORMAS..... 1.255.190,08****61.706.449,34****NÃO CIRCULANTE..... 61.706.449,34****COMPENSAÇÃO****CHEQUES CAUÇÃO..... 0,00****TOTAL DO ATIVO..... 88.312.984,22**

CAMPINAS, 31 DE MARÇO DE 2024.

PRESIDENTE

Pedro Henrique D.P.Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO

José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME

CRC 2SPO27993/0-9

JOÃO SERGIO CREMONÉZZI

TC CRC 1SP 087.187/0-2

www.vitacre.com.br

Vita & Cremonézzi
~~0000-000000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS
BALANCETE EM 31 DE MARÇO DE 2024.

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES.....		1.687.984,93	
PROCESSOS TRABALHISTAS - CP.....		58.868,44	
SALÁRIOS E ORDENADOS.....		646.023,08	
ENCARGOS SOCIAIS.....		802.025,24	
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS.....		112.228,98	
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR.....		29.907,38	
REEMBOLSO TAXAS SÓCIOS.....		27.754,37	
ESTAGIÁRIOS A PAGAR.....		42.153,48	3.406.945,90
P.M. CAMPINAS - ACÔRDO 663904/23.....	50.676,61		
(-) JUROS A TRANSCORRER-ACÔRDO	(17.157,46)	33.519,15	33.519,15

PROVISÕES:

PROVISÃO DE FÉRIAS		1.869.376,73	
PROVISÃO P/ 13º SALARIO.....		337.169,78	
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....		175.987,78	
INSS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....		595.520,73	
ESTIMATIVA INSS.....		1.173,33	
PIS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....		22.065,74	3.001.294,09

FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAÚ.....		55.748,31	55.748,31
-----------------------------------	--	-----------	------------------

CIRCULANTE.....			6.497.507,45
-----------------	--	--	---------------------

NÃO CIRCULANTE

IPTU - CONTINGÊNCIAS.....		2.362.374,22	
PROCESSO TRABALHISTA-CONTINGÊNCIAS..		69.000,00	2.431.374,22
P.M. CAMPINAS - ACORDO 663904/23.....	591.228,75		
(-) JUROS A TRANSCORRER ACORDO-LP..	(200.171,53)	391.057,22	391.057,22
			2.822.431,44

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS PATRIMONIAIS S.H.C.....		77.564.604,82	
SUPERAVIT ANTERIOR.....	1.119.578,75		
SUPERAVIT MARÇO/2024.....	308.861,76	1.428.440,51	78.993.045,33

COMPENSAÇÃO

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

TOTAL DO PASSIVO.....			88.312.984,22
------------------------------	--	--	----------------------

CAMPINAS, 31 DE MARÇO DE 2024.

PRESIDENTE

Pedro Henrique D.P.Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO

José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME

CRC 2SPO27993/0-9

JOÃO SÉRGIO CREMONÉZZI

TC CRC 1SP 087.187/0-2

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

0000-0000000000

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EM MARÇO/2024.

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TAXA DE MANUTENÇÃO	5.845.410,00	3.151.882,50	8.997.292,50
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(10.549,77)	(2.975,60)	(13.525,37)
(-) DEVOLUÇÃO DIPLOMAS EXTINTOS	0,00	0,00	0,00
PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00
PRÓPRIAS	3.756,12	1.452,02	5.208,14
TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULO	560.000,00	350.000,00	910.000,00
VENDAS DE DIPLOMAS	85.260,00	97.440,00	182.700,00
DOAÇÃO DE DIPLOMAS	0,00	0,00	0,00
MULTAS/CORREÇÃO	126.090,99	58.297,82	184.388,81
CONVITES VISITANTES	13.840,25	3.356,75	17.197,00
REEMBOLSO ENERGIA ELÉTRICA	11.462,80	10.377,72	21.840,52
TRANSFERÊNCIA DE DIPLOMAS	81.200,00	97.440,00	178.640,00
LOCAÇÕES PARA FESTAS	62.805,00	57.633,00	120.438,00
(-) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES	(450,00)	(3.584,40)	(4.034,40)
(-) REEMBOLSOS	(32.911,84)	0,00	(32.911,84)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	7.189,66	7.189,66
CESSÃO DE ESPAÇO P/ PUBLICIDADE	38.200,00	19.100,00	57.300,00
RECEITAS FINANCEIRAS	265.103,91	135.720,58	400.824,49
SUB-TOTAL.....	7.049.217,46	3.983.330,05	11.032.547,51
DPTO ATIVIDADES INFANTIS			
PRÓPRIAS	405,00	162,00	567,00
SUB-TOTAL.....	405,00	162,00	567,00
DPTO MANUTENÇÃO			
PRÓPRIAS	52.041,00	25.720,00	77.761,00
RECEITA C/ VENDA DE BENS DE USO	450,00	0,00	450,00
SUB-TOTAL.....	52.491,00	25.720,00	78.211,00
DPTO CULTURA			
PRÓPRIAS	42.030,00	23.080,00	65.110,00
EVENTOS	103.220,00	108.890,00	212.110,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	0,00	(4.815,00)	-4.815,00
SUB-TOTAL.....	145.250,00	127.155,00	272.405,00
DPTO SOCIAL			
EVENTOS	45.289,00	0,00	45.289,00
PATROCINIOS	13.972,66	0,00	13.972,66
LOCAÇÕES SALÃO SOCIAL	88.694,50	175.668,83	264.363,33
LOCAÇÃO DA BOITE	6.026,00	13.154,00	19.180,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(6.231,66)	(20.045,83)	(26.277,49)
(-) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00
(-) REEMBOLSOS	(320,00)	0,00	(320,00)
DESCONTOS ATIVOS/BONIFICAÇÕES	50.000,33	0,00	50.000,33
SUB-TOTAL.....	197.430,83	168.777,00	366.207,83
DPTO HIPISMO			
PRÓPRIAS	76.935,20	39.590,06	116.525,26
PATROCINIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
EVENTOS	98.522,00	370.528,00	469.050,00
REEMBOLSO DESPESAS	609.637,24	294.546,77	904.184,01
LOCAÇÃO ESPAÇO HIPISMO	2.775,00	1.415,50	4.190,50
RECEITAS C/VENDAS BENS USO	86.000,00	0,00	86.000,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(7.246,66)	(1.180,00)	(8.426,66)
(-) REEMBOLSOS	(4.370,00)	0,00	(4.370,00)
SUB-TOTAL.....	867.252,78	704.900,33	1.572.153,11
DPTO ESPORTES			
PRÓPRIAS	1.695.422,55	857.479,50	2.552.902,05
PATROCÍNIOS	64.675,00	59.225,00	123.900,00
EVENTOS	32.653,99	63.756,39	96.410,38
LOCAÇÃO DA CASA DA COLINA	37,96	18,98	56,94
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(295,00)	(1.250,00)	(1.545,00)
(-) REEMBOLSOS	(2.005,60)	0,00	(2.005,60)
RECEITA C/ VENDA DE BENS DE USO	20.050,00	0,00	20.050,00
SUB-TOTAL.....	1.810.538,90	979.229,87	2.789.768,77
TOTAL DAS RECEITAS.....	10.122.585,97	5.989.274,25	16.111.860,22

CAMPINAS, 31 DE MARÇO DE 2024.

PRESIDENTE
Pedro Henrique D.P.Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9
JOÃO SERGIO CREMONÉZZI
TC CRC 1SP 087.187/0-2

Vita & Cremonézzi~~0000-000000000000~~**Contabilidade**

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS MARÇO/2024.**

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	386.044,01	209.577,26	595.621,27
ENCARGOS SOCIAIS	137.027,07	75.424,65	212.451,72
BENEFÍCIOS	119.641,28	32.322,33	151.963,61
PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIL	223,80	121.496,21	121.720,01
DESPESAS GERAIS FIXAS	132.428,06	88.700,63	221.128,69
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	432.319,99	23.052,22	455.372,21
MANUTENÇÕES DIVERSAS	444,44	2.353,56	2.798,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	316.275,48	173.302,00	489.577,48
EVENTOS	6.531,58	285,98	6.817,56
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	4.471,51	142,80	4.614,31
ASSOCIAÇÕES	64.449,87	812,90	65.262,77
DESPESAS FINANCEIRAS	57.766,64	21.224,18	78.990,82
SUB-TOTAL.....	1.657.623,73	748.694,72	2.406.318,45

DPTO ATIVIDADES INFANTIS	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	41.172,05	20.550,25	61.722,30
ENCARGOS SOCIAIS	14.866,91	7.395,78	22.262,69
BENEFÍCIOS	16.854,42	6.996,98	23.851,40
DESPESAS GERAIS FIXAS	6.143,65	3.441,07	9.584,72
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	3.286,45	402,55	3.689,00
MANUTENÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE TERCEIROS	5.755,51	2.176,90	7.932,41
ASSOCIAÇÕES	348,32	0,00	348,32
EVENTOS	144,21	284,50	428,71
SUB-TOTAL.....	88.571,52	41.248,03	129.819,55

DPTO SOCIAL	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	48.919,23	28.035,13	76.954,36
ENCARGOS SOCIAIS	16.930,80	10.089,49	27.020,29
BENEFÍCIOS	15.986,69	7.371,09	23.357,78
DESPESAS GERAIS FIXAS	73.817,21	34.557,46	108.374,67
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	11.027,41	4.653,99	15.681,40
MANUTENÇÕES DIVERSAS	8.976,90	53,18	9.030,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.944,94	850,44	5.795,38
EVENTOS	329.588,04	143.641,27	473.229,31
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	166,74	166,74
ASSOCIAÇÕES	630,81	0,00	630,81
SUB-TOTAL.....	510.822,03	229.418,79	740.240,82

DPTO HIPISMO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	418.694,03	315.341,51	734.035,54
ENCARGOS SOCIAIS	138.557,64	91.182,59	229.740,23
BENEFÍCIOS	102.550,95	56.783,47	159.334,42
PROCESSOS TRABALHISTAS	5.648,00	2.824,00	8.472,00
DESPESAS GERAIS FIXAS	73.738,49	38.328,14	112.066,63
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	7.447,49	5.775,82	13.223,31
MANUTENÇÕES DIVERSAS	6.917,69	4.189,60	11.107,29
ESTABULAGENS	325.180,50	261.629,86	586.810,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.842,31	18.882,71	68.725,02
EVENTOS	140.552,40	234.011,25	374.563,65
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	7.995,14	1.459,00	9.454,14
ASSOCIAÇÕES	9.351,88	15.472,02	24.823,90
SUB-TOTAL.....	1.286.476,52	1.045.879,97	2.332.356,49

Vita & Cremonézzi~~0000-000000000000~~**Contabilidade**

CONFIANÇA DESDE 1964

DPTO PATRIMONIO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	20.584,74	12.977,16	33.561,90
ENCARGOS SOCIAIS	5.609,61	4.670,32	10.279,93
BENEFÍCIOS	2.169,29	1.031,97	3.201,26
DESPESAS GERAIS FIXAS	502,96	275,84	778,80
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	347,02	1.364,08	1.711,10
MANUTENÇÕES DIVERSAS	306,10	325,50	631,60
EVENTOS	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.122,12	2.111,35	4.233,47
ASSOCIAÇÕES	261,87	0,00	261,87
SUB-TOTAL.....	31.903,71	22.756,22	54.659,93

DPTO MANUTENÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	603.201,58	334.907,12	938.108,70
ENCARGOS SOCIAIS	214.053,72	110.516,77	324.570,49
BENEFÍCIOS	148.448,88	70.997,69	219.446,57
PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS FIXAS	178.278,93	110.373,00	288.651,93
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	16.612,92	10.832,77	27.445,69
MANUTENÇÕES DIVERSAS	279.217,33	206.918,32	486.135,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	705.210,99	532.653,50	1.237.864,49
EVENTOS	805,00	6.030,00	6.835,00
ASSOCIAÇÕES	5.831,12	0,00	5.831,12
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	15.281,64	7.003,68	22.285,32
SUB-TOTAL.....	2.166.942,11	1.390.232,85	3.557.174,96

DPTO CULTURA	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	55.236,00	31.862,86	87.098,86
ENCARGOS SOCIAIS	20.025,53	11.467,02	31.492,55
BENEFÍCIOS	11.364,72	6.380,31	17.745,03
DESPESAS GERAIS FIXAS	7.116,00	4.325,88	11.441,88
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	2.208,62	2.540,03	4.748,65
MANUTENÇÕES DIVERSAS	303,04	6.705,19	7.008,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.406,47	18.826,29	45.232,76
ASSOCIAÇÕES	507,66	0,00	507,66
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
EVENTOS	5.564,66	218.154,71	223.719,37
SUB-TOTAL.....	128.732,70	300.262,29	428.994,99

DPTO ESPORTES	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.280.006,48	786.902,42	2.066.908,90
ENCARGOS SOCIAIS	450.402,62	280.184,44	730.587,06
BENEFÍCIOS	179.969,66	109.749,52	289.719,18
PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS FIXAS	263.318,20	186.193,93	449.512,13
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	32.742,81	14.630,78	47.373,59
MANUTENÇÕES DIVERSAS	25.722,92	16.778,36	42.501,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS	313.685,10	166.398,88	480.083,98
EVENTOS	99.794,72	99.260,24	199.054,96
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÕES	44.012,74	20.891,00	64.903,74
SUB-TOTAL.....	2.689.655,25	1.680.989,57	4.370.644,82

DEPRECIACAO/AMORT./CUSTOS	442.279,65	220.930,05	663.209,70
PERDAS, DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	442.279,65	220.930,05	663.209,70

TOTAL DAS DESPESAS.....	9.003.007,22	5.680.412,49	14.683.419,71
--------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

CAMPINAS. 31 DE MARÇO DE 2024.

PRESIDENTE

Pedro Henrique D.P.Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO

José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME

CRC 2SPO27993/0-9

JOAO SERGIO CREMONEZZI

TC CRC 1SP 087.187/0-2

www.vitacre.com.br

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

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

Vita & Cremonézzi
-0000-000000000000-
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

MARÇO/2024.

DEMONSTRATIVO - SUPERÁVIT / DÉFICIT MENSAL

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT/DÉFICIT - CONTÁBIL			
	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL RECEITAS	10.122.585,97	5.989.274,25	16.111.860,22
TOTAL GERAL DESPESAS	9.003.007,22	5.680.412,49	14.683.419,71
RESULTADOS.....	1.119.578,75	308.861,76	1.428.440,51

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT/DÉFICIT - FINANCEIRO			
	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL RECEITAS	10.122.585,97	5.989.274,25	16.111.860,22
TOTAL GERAL DESPESAS	9.003.007,22	5.680.412,49	14.683.419,71
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÕES	442.279,65	220.930,05	663.209,70
RESULTADOS.....	1.561.858,40	529.791,81	2.091.650,21

ÍNDICES

CONTA	VALORES		
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 26.606.534,88		
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 6.497.507,45		
ESTOQUES	R\$ 969.196,20		
DISPONÍVEL IMEDIATO	R\$ 16.496.710,96		
LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	4,09
LIQUIDEZ SECA	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	3,95
LIQUIDEZ IMEDIATA	$\frac{\text{DISPONÍVEL IMEDIATO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	2,54

CAMPINAS, 31 DE MARÇO DE 2024.

PRESIDENTE
Pedro Henrique D.P.Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME

CRC 2SPO27993/0-9

JOÃO SÉRGIO CREMONÉZZI

TC CRC 1SP 087.187/0-2

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 DA MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - MARÇO/2024

IMOBILIZADO	29/02/2024	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	(-) DOAÇÕES	SALDO DO MÊS	31/03/2024
TERRENOS	26.233.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	57.983.558,63	2.576.697,45	0,00	0,00	2.576.697,45	60.560.256,08
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.380.557,95	36.748,00	60.495,63	0,00	-23.747,63	8.356.810,32
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	956.306,48	0,00	409,50	0,00	-409,50	955.896,98
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	561.683,41	0,00	34.533,00	0,00	-34.533,00	527.150,41
SEMOVENTES	351.574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	351.574,92
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	3.031.275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.275,03
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.....	98.425.680,92	2.613.445,45	95.438,13	0,00	2.518.007,32	100.943.688,24
DEPRECIÇÃO	29/02/2024	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS		SALDO DO MÊS	31/03/2024
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	30.279.660,56	166.159,80	0,00		166.159,80	30.445.820,36
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.492.872,37	42.645,59	60.495,63		(17.850,04)	5.475.022,33
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	903.551,02	1.344,53	409,50		935,03	904.486,05
FERRAMENTAS	650,00	0,00	0,00		0,00	650,00
VEÍCULOS	559.748,32	215,00	34.533,00		-34.318,00	525.430,32
SEMOVENTES	294.383,50	1.550,00	0,00		1.550,00	295.933,50
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.499.100,40	4.779,13	0,00		4.779,13	2.503.879,53
INSTALAÇÕES	303.180,22	3.689,92	0,00		3.689,92	306.870,14
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.107.111,17	0,00	0,00		0,00	2.107.111,17
AMORTIZAÇÕES	146.925,57	546,08	0,00		546,08	147.471,65
SUB-TOTAL.....	42.587.183,13	220.930,05	95.438,13		125.491,92	42.712.675,05
TOTAL.....	55.838.497,79	2.392.515,40	0,00		2.392.515,40	58.231.013,19
OBRAS EM ANDAMENTO.....	4.159.362,68	637.580,84	2.576.697,45		(1.939.116,61)	2.220.246,07
BENFEITORIAS/REFORMAS.....	1.096.597,67	158.592,41	0,00		158.592,41	1.255.190,08
SALDO CONTÁBIL.....	61.094.458,14	3.188.688,65	2.576.697,45		611.991,20	61.706.449,34

CAMPINAS, 31 DE MARÇO DE 2024

PRESIDENTE

Pedro Henrique D.P.Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO

José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME

CRC 2SPO27993/0-9

JOÃO SÉRGIO CREMONÉZZI

CT CRC 1SP 087.187/0-2

www.vitacre.com.br

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

Vita & Cremonézzi
~~-----~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS DIREITOS A RECEBER - MARÇO/2024

MES	VENCIDOS	MES	A VENCER
mar/24	163.955,42	abr/24	3.086.451,32
fev/24	57.637,50	mai/24	-652,50
jan/24	13.267,50	jun/24	-217,50
dez/23	5.872,50	jul/24	0,00
nov/23	3.262,50	ago/24	0,00
Outros	21.206,00	set/24	0,00
TAXA MANUTENÇÃO.....	265.201,42		3.085.581,32
mar/24	16.998,91	abr/24	294.353,63
fev/24	0,00	mai/24	0,00
Outros	-107,50	jun/24	0,00
ESTABULAGEM.....	16.891,41		294.353,63
mar/24	3.750,53	abr/24	39.295,06
fev/24	885,00	mai/24	0,00
Outros	2.660,00	jun/24	0,00
TAXA DE EQUITAÇÃO.....	7.295,53		39.295,06
mar/24	1.130,00	abr/24	16.168,00
fev/24	208,00	mai/24	3.772,00
SAUNA/TOALHAS.....	1.338,00		19.940,00
mar/24	38.272,50	abr/24	850.182,00
fev/24	13.545,00	mai/24	-420,00
Outros	3.225,00	Outros	0,00
ESPORTES.....	55.042,50		849.762,00
mar/24	1.606,00	abr/24	47.021,01
fev/24	455,00	mai/24	32.106,14
jan/24	0,00	jun/24	15.020,82
dez/23	0,00	jul/24	9.308,51
nov/23	0,00	Outros	75.472,17
TAXA DE LOCAÇÃO.....	2.061,00		178.928,65
mar/24	400,00	abr/24	23.130,00
fev/24	0,00	mai/24	0,00
CULTURA / KID SPACE.....	400,00		23.130,00
mar/24	1.492,43	abr/24	31.096,59
fev/24	0,00	mai/24	30.361,41
jan/24	0,00	jun/24	25.286,41
dez/23	0,00	jul/24	23.966,91
nov/23	0,00	ago/24	21.023,41
Outros	0,00	Outros	41.260,66
TAXA DE DIPLOMAS.....	1.492,43		172.995,39
mar/24	0,00	abr/24	0,00
TAXA DE TITULOS.....	0,00		0,00
mar/24	8.750,00	abr/24	249.500,00
fev/24	0,00	mai/24	190.090,00
jan/24	0,00	jun/24	137.590,00
dez/23	0,00	jul/24	93.750,00
nov/23	0,00	ago/24	86.750,00
out/23	0,00	set/24	68.250,00
set/23	0,00	Outros	73.500,00
TAXA TRANSFERENCIA TITULOS.....	8.750,00		899.430,00
mar/24	984,93	abr/24	28.051,59
fev/24	0,00	mai/24	28.331,41
jan/24	0,00	jun/24	24.271,41
dez/23	0,00	jul/24	22.951,91
nov/23	0,00	ago/24	20.515,91
out/23	0,00	Outros	41.260,66
TAXA TRANSFERENCIA DIPLOMAS.....	984,93		165.382,89
mar/24	877,50	abr/24	224.786,68
fev/24	1.984,41	mai/24	106.120,81
jan/24	65,00	jun/24	11.834,77
Outros	693,32	jul/24	0,00
CONVITES P/ FESTAS.....	3.620,23		342.742,26
mar/24	4.148,56	abr/24	20.381,39
fev/24	1.309,79	mai/24	2.826,00
Outros	1.069,05	jun/24	0,00
MULTAS E OUTROS.....	6.527,40		23.207,39
mar/24	0,00	abr/24	2.170,00
fev/24	0,00	mai/24	1.324,00
TAXA DE VENDAS.....	0,00		3.494,00
SUB-TOTAIS.....	369.604,85		6.098.242,59
TOTAL DOS DIREITOS A RECEBER.....			6.467.847,44

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]