

Vita & Cremonézzi



Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS BALANÇETE EM 31 DE MAIO DE 2023.

ATIVO

CIRCULANTE DISPONIVEL

CAIXA.....	19.186,63	
BANCOS C/MOVIMENTO.....	6.694,30	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	20.953.570,51	
BRADESCO-DI (CONTINGÊNCIAS)....	1.199.808,06	
	22.179.259,50	

CONTAS A RECEBER

MANUTENÇÃO.....	2.779.094,74	
SAUNA E TOALHAS.....	21.430,00	
TAXA DE VENDAS.....	6.625,00	
TX DE DIPLOMAS.....	188.124,70	
TX. DE ESTABULAGEM.....	273.527,76	
TX. DE EQUITAÇÃO.....	42.636,04	
TX. DE LOCAÇÃO.....	113.283,78	
TX ESPORTES.....	799.657,00	
MASSAGEM.....	11.718,00	
TX TRANSF.TÍTULOS....	716.250,00	
TX TRANSF.DIPLOMA...	148.687,70	
TAXA KIDSPACE.....	8.500,00	
TAXA DE CULTURA.....	14.620,00	
CONVITES FESTAS.....	230.700,56	
MULTAS E OUTROS.....	12.258,19	5.367.113,47

CONTAS A RECEBER VENCIDAS

MANUTENÇÃO.....	193.680,39	
TX ESPORTES.....	34.213,55	
TAXA DE LOCAÇÃO.....	2.515,00	
TX. DE ESTABULAGEM.....	10.836,45	
TX DE EQUITAÇÃO.....	10.038,50	
TX. DE DIPLOMA.....	1.916,00	
TX TRANSF. DIPLOMA	1.437,00	
TX CULTURA E KIDSPACE	515,00	
SAUNA E TOALHAS.....	993,00	
CONVITES FESTAS.....	12.289,79	
MASSAGEM.....	658,00	
TAXA DE VENDAS.....	289,00	
TX TRANSF. TÍTULOS...	0,00	
MULTAS E OUTROS.....	2.839,33	272.221,01
		5.639.334,48

ESTOQUES

MATERIAIS DE REPOSIÇÃO.....	725.433,05	
-----------------------------	-------------------	--

DEPÓSITOS JUDICIAIS

DEPÓSITOS JUDICIAIS/BLOQUEIO	175.495,86	
DEPÓSITO ADM PMC.....	1.502.539,05	
	1.678.034,91	

OUTROS CREDITOS

ADTO FORNECEDORES.....	256.852,87
ADIANTAMENTO VERBAS.....	956,89
CARTÕES DE CRÉDITO.....	311.078,59
ADTO SALARIOS,FÉRIAS.E.13º..	55.221,61
DEVEDORES DIVERSOS.....	50.000,00
INSS- CRÉDITOS RFB PERDCOMP.	207.985,77
CHEQUES PRÉ A DEPOSITAR.....	12.477,46
	894.573,19

CIRCULANTE..... 31.116.635,13

NÃO CIRCULANTE

DESPESAS INCORRIDAS

PM CAMPINAS-IPTU-2019 a 2021.....	0,00
-----------------------------------	-------------

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.....	160.891,64
(-) AMORTIZAÇÕES.....	(138.212,25)
	58.551,36

IMOBILIZADO

TERRENOS.....	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS....	49.205.637,59
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS.....	8.069.511,56
EQUIPS INFORMÁTICA.....	953.435,68
VEÍCULOS.....	561.683,41
SEMOVENTES.....	355.574,92
INSTALAÇÕES.....	694.312,33
FERRAMENTAS.....	650,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	3.031.275,03
	89.106.021,52

(-) DEPRECIACÕES..... (40.356.631,96)

OBRAS EM ANDAMENTO CD 5.482.765,33

BENFEITORIAS/REFORMAS..... 1.325.303,79

55.651.067,60

NÃO CIRCULANTE..... 55.651.067,60

COMPENSAÇÃO

CHEQUES CAUÇÃO.....	4.127,00
	4.127,00

TOTAL DO ATIVO..... 86.771.829,73

CAMPINAS, 31 DE MAIO DE 2023.

PRESIDENTE

Pedro Henrique D.P.Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO

José Ricardo A.Rodrigues

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA-ME

CRC 2SPO27993/0-9

JOÃO SÉRGIO CREMONEZZI

TC CRC 1SP 087.187/0-2

www.vitacre.com.br

Vita & Cremonézzi
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964
SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS
BALANCETE EM 31 DE MAIO DE 2023.

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES.....	2.336.403,17	
IPTU, TAXAS MUNICIPAIS.....	0,00	
PROCESSOS TRABALHISTAS - CP.....	0,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	586.100,83	
ENCARGOS SOCIAIS.....	719.402,81	
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS.....	96.284,15	
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR.....	9.012,13	
REEMBOLSO TAXAS SÓCIOS.....	9.932,54	
ESTAGIÁRIOS A PAGAR.....	37.505,80	3.794.641,43

PROVISÕES:

PROVISÃO DE FÉRIAS	1.838.548,63	
PROVISÃO P/ 13º SALARIO.....	532.841,58	
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	186.121,63	
INSS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	631.354,32	
ESTIMATIVA INSS.....	695,33	
PIS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	23.714,31	3.213.275,80

FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAÚ.....	54.201,76	54.201,76
-----------------------------------	-----------	------------------

CIRCULANTE..... 7.062.118,99

NÃO CIRCULANTE

IPTU - CONTINGÊNCIAS.....	1.966.324,19	
PM CAMPINAS-IPTU 2019 a 2021 E RETROATIVO.....	0,00	
PROCESSO TRABALHISTA - CONTINGÊNCIAS.....	69.000,00	
PROCESSOS TRABALHISTAS - L/P.....	0,00	2.035.324,19

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS PATRIMONIAIS S.H.C.....	75.622.263,04	
SUPERAVIT ANTERIOR.....	2.541.371,11	
DEFICIT MAIO/2023.....	(493.374,60)	2.047.996,51
		77.670.259,55

COMPENSAÇÃO

CHEQUE CAUÇÃO.....	4.127,00	4.127,00
--------------------	----------	-----------------

TOTAL DO PASSIVO..... 86.771.829,73

CAMPINAS, 31 DE MAIO DE 2023.

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 HIPICA DE CAMPINAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EM MAIO/2023.

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TAXA DE MANUTENÇÃO	11.264.225,00	2.896.090,00	14.160.315,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(31.646,61)	(3.911,30)	(35.557,91)
(-) CUSTO TITULOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DIPLOMAS EXTINTOS	(11.496,00)	(4.060,00)	(15.556,00)
PATROCINIOS	19.100,00	0,00	19.100,00
PRÓPRIAS	5.172,31	4.150,03	9.322,34
TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULO	1.120.000,00	140.000,00	1.260.000,00
VENDAS DE DIPLOMAS	142.924,00	113.680,00	256.604,00
DOAÇÃO DE DIPLOMAS	0,00	8.120,00	8.120,00
MULTAS/CORREÇÃO	181.767,70	52.778,03	234.545,73
CONVITES VISITANTES	16.806,40	4.640,00	21.446,40
REEMBOLSO ENERGIA ELÉTRICA	60.714,83	11.736,56	72.451,39
TRANSFERÊNCIA DE DIPLOMAS	119.704,00	81.200,00	200.904,00
LOCAÇÃO DA CASA DA COLINA	75,92	18,98	94,90
LOCAÇÕES PARA FESTAS	129.323,00	50.355,00	179.678,00
(-) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES	(6.860,00)	0,00	(6.860,00)
CESSÃO DE ESPAÇO P/ PUBLICIDADE	57.300,00	19.100,00	76.400,00
RECEITA CVENDA DE BENS DE USO	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	743.043,82	216.135,02	959.178,84
SUB-TOTAL.....	13.810.154,37	3.590.032,32	17.400.186,69
DPTO ATIVIDADES INFANTIS			
PRÓPRIAS	425,00	25,00	450,00
SUB-TOTAL.....	425,00	25,00	450,00
DPTO MANUTENÇÃO			
PRÓPRIAS	97.081,00	27.234,00	124.315,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(16,00)	0,00	(16,00)
SUB-TOTAL.....	97.065,00	27.234,00	124.299,00
DPTO CULTURA			
PRÓPRIAS	85.535,00	24.145,00	109.680,00
EVENTOS	116.120,00	11.560,00	127.680,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(355,00)	(65,00)	(420,00)
SUB-TOTAL.....	201.300,00	35.640,00	236.940,00
DPTO SOCIAL			
EVENTOS	316.510,24	317.901,02	634.411,26
PATROCINIOS	81.500,00	27.760,00	109.260,00
LOCAÇÕES SALÃO SOCIAL	130.775,00	0,00	130.775,00
LOCAÇÃO DA BOITE	49.700,00	0,00	49.700,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(8.400,00)	(6.825,00)	(15.225,00)
OUTRAS RECEITAS/BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	570.085,24	338.836,02	908.921,26
DPTO HIPISMO			
PRÓPRIAS	161.279,64	43.226,04	204.505,68
PATROCINIOS	36.844,50	11.793,50	48.638,00
EVENTOS	1.072.771,21	121.211,00	1.193.982,21
REEMBOLSO DESPESAS	1.091.490,32	275.325,96	1.366.816,28
LOCAÇÃO ESPAÇO HIPISMO	6.540,00	0,00	6.540,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(4.103,00)	0,00	(4.103,00)
SUB-TOTAL.....	2.364.822,67	451.556,50	2.816.379,17
DPTO ESPORTES			
PRÓPRIAS	3.075.864,00	835.452,00	3.911.316,00
PATROCINIOS	65.574,65	19.000,00	84.574,65
EVENTOS	80.241,61	29.781,04	110.022,65
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(4.595,00)	(1.245,84)	(5.840,84)
SUB-TOTAL.....	3.217.085,26	882.987,20	4.100.072,46
TOTAL DAS RECEITAS.....	20.260.937,54	5.326.311,04	25.587.248,58

CAMPINAS, 31 DE MAIO DE 2023.

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

Vita & Cremonézzi
~~0000-000000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS MAIO/2023.

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	732.856,42	179.017,66	911.874,08
ENCARGOS SOCIAIS	258.381,72	62.636,10	321.017,82
BENEFÍCIOS	111.830,70	35.205,50	147.036,20
PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIL	700,00	0,00	700,00
DESPESAS GERAIS FIXAS	291.020,94	69.840,92	360.861,86
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	472.813,63	17.166,95	489.980,58
MANUTENÇÕES DIVERSAS	1.527,60	2.052,20	3.579,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.082,04	166.435,69	666.517,73
EVENTOS	5.015,50	20.232,38	25.247,88
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	9.642,89	303,00	9.945,89
ASSOCIAÇÕES	63.147,33	2.496,70	65.644,03
DESPESAS FINANCEIRAS	109.889,75	30.164,46	140.054,21
SUB-TOTAL.....	2.556.908,52	585.551,56	3.142.460,08

DPTO ATIVIDADES INFANTIS	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	62.881,58	16.161,51	79.043,09
ENCARGOS SOCIAIS	22.498,27	5.757,36	28.255,63
BENEFÍCIOS	29.567,09	8.878,16	38.445,25
DESPESAS GERAIS FIXAS	14.019,39	3.048,39	17.067,78
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.736,83	378,01	2.114,84
MANUTENÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE TERCEIROS	15.098,76	5.006,10	20.104,86
ASSOCIAÇÕES	383,99	135,13	519,12
EVENTOS	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	146.185,91	39.364,66	185.550,57

DPTO SOCIAL	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	134.337,99	32.347,85	166.685,84
ENCARGOS SOCIAIS	36.270,70	11.523,53	47.794,23
BENEFÍCIOS	31.307,23	9.436,48	40.743,71
DESPESAS GERAIS FIXAS	108.815,69	38.584,01	147.399,70
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	18.037,35	5.604,81	23.642,16
MANUTENÇÕES DIVERSAS	7.939,27	12.936,91	20.876,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.735,34	3.150,24	7.885,58
EVENTOS	538.773,25	683.684,58	1.222.457,83
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	385,00	0,00	385,00
ASSOCIAÇÕES	766,61	268,73	1.035,34
SUB-TOTAL.....	881.368,43	797.537,14	1.678.905,57

DPTO HIPISMO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.021.012,15	245.346,52	1.266.358,67
ENCARGOS SOCIAIS	306.900,64	78.667,46	385.568,10
BENEFÍCIOS	217.639,89	63.526,21	281.166,10
PROCESSOS TRABALHISTAS	10.452,00	2.640,00	13.092,00
DESPESAS GERAIS FIXAS	123.331,89	32.815,08	156.146,97
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	40.006,69	5.497,48	45.504,17
MANUTENÇÕES DIVERSAS	62.517,42	7.527,32	70.044,74
ESTABULAGENS	813.591,03	248.171,20	1.061.762,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.633,15	24.040,69	161.673,84
EVENTOS	656.354,76	400.698,95	1.057.053,71
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	4.044,55	718,79	4.763,34
ASSOCIAÇÕES	42.276,32	17.081,35	59.357,67
SUB-TOTAL.....	3.435.760,49	1.126.731,05	4.562.491,54

Vita & Cremonézzi
~~0000-000000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

DPTO PATRIMÔNIO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	56.100,23	16.195,34	72.295,57
ENCARGOS SOCIAIS	18.551,61	5.769,40	24.321,01
BENEFÍCIOS	5.784,90	1.830,33	7.615,23
DESPESAS GERAIS FIXAS	1.854,33	180,00	2.034,33
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	906,81	396,60	1.303,41
MANUTENÇÕES DIVERSAS	39,25	19,26	58,51
EVENTOS	176,67	0,00	176,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.760,00	2.075,19	8.835,19
ASSOCIAÇÕES	408,23	135,25	543,48
SUB-TOTAL.....	90.582,03	26.601,37	117.183,40

DPTO MANUTENÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.163.129,47	344.447,22	1.507.576,69
ENCARGOS SOCIAIS	411.183,92	115.964,72	527.148,64
BENEFÍCIOS	264.990,84	86.491,68	351.482,52
DESPESAS GERAIS FIXAS	341.412,22	97.708,92	439.121,14
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	57.073,68	14.507,61	71.581,29
MANUTENÇÕES DIVERSAS	489.035,09	206.385,92	695.421,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.219.408,56	323.909,38	1.543.317,94
EVENTOS	8.970,00	1.500,00	10.470,00
ASSOCIAÇÕES	7.679,04	2.805,07	10.484,11
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	30.924,90	10.520,08	41.444,98
SUB-TOTAL.....	3.993.807,72	1.204.240,60	5.198.048,32

DPTO CULTURA	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	118.682,96	24.097,42	142.780,38
ENCARGOS SOCIAIS	37.852,90	8.584,37	46.437,27
BENEFÍCIOS	18.617,14	5.429,20	24.046,34
DESPESAS GERAIS FIXAS	10.133,23	4.166,59	14.299,82
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	17.579,61	3.045,54	20.625,15
MANUTENÇÕES DIVERSAS	1.520,77	152,47	1.673,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.936,16	18.422,05	75.358,21
ASSOCIAÇÕES	765,15	240,41	1.005,56
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	57,00	57,00
EVENTOS	217.485,58	133.158,03	350.643,61
SUB-TOTAL.....	479.573,50	197.353,08	676.926,58

DPTO ESPORTES	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.524.586,27	723.359,74	3.247.946,01
ENCARGOS SOCIAIS	892.853,78	250.678,40	1.143.532,18
BENEFÍCIOS	345.192,35	122.286,36	467.478,71
DESPESAS GERAIS FIXAS	481.456,80	266.652,63	748.109,43
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	47.269,89	17.718,01	64.987,90
MANUTENÇÕES DIVERSAS	86.468,43	21.655,47	108.123,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	562.052,88	138.553,79	700.606,67
EVENTOS	189.944,09	57.596,52	247.540,61
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	245,56	245,56
ASSOCIAÇÕES	87.946,18	12.696,06	100.642,24
SUB-TOTAL.....	5.217.770,67	1.611.442,54	6.829.213,21

DEPRECIÇÃO/AMORT./CUSTOS	917.609,16	230.863,64	1.148.472,80
PERDAS, DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	917.609,16	230.863,64	1.148.472,80

TOTAL DAS DESPESAS.....	17.719.566,43	5.819.685,64	23.539.252,07
--------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

CAMPINAS. 31 DE MAIO DE 2023.


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 - Conj. 101/102/103 - Centro - CEP 13012-902

CAMPINAS - SP - FONE (41) 3333-3333 (10x15) 5000

Vita & Cremonézzi
~~0000-000000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

MAIO/2023

DEMONSTRATIVO - SUPERÁVIT / DÉFICIT MENSAL

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT - CONTÁBIL			
	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL RECEITAS	20.260.937,54	5.326.311,04	25.587.248,58
TOTAL GERAL DESPESAS	17.719.566,43	5.819.685,64	23.539.252,07
SUPERAVIT.....	2.541.371,11	(493.374,60)	2.047.996,51

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT - FINANCEIRO			
	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL RECEITAS	20.260.937,54	5.326.311,04	25.587.248,58
TOTAL GERAL DESPESAS	17.719.566,43	5.819.685,64	23.539.252,07
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÕES	917.609,16	230.863,64	1.148.472,80
SUPERÁVIT	3.458.980,27	(262.510,96)	3.196.469,31

ÍNDICES

<u>CONTA</u>	<u>VALORES</u>		
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 31.116.635,13		
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 7.062.118,99		
ESTOQUES	R\$ 725.433,05		
DISPONÍVEL IMEDIATO	R\$ 22.179.259,50		
LIQUIDEZ CORRENTE		$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} =$	4,41
LIQUIDEZ SECA		$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} =$	4,30
LIQUIDEZ IMEDIATA		$\frac{\text{DISPONÍVEL IMEDIATO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} =$	3,14

CAMPINAS, 31 DE MAIO DE 2023


PRESIDENTE
 Pedro Henrique D.P. Nogueira


DIRETOR TESOUREIRO
 José Ricardo A. Rodrigues


VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA-ME
 CRC 25PO27993/0-9
JOÃO SERGIO 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
~~-----~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS DIREITOS A RECEBER - MAIO/2023

MES	VENCIDOS	MES	A VENCER
mai/23	129.948,74	jun/23	2.779.094,74
abr/23	40.028,15	jul/23	0,00
mar/23	5.187,50	ago/23	0,00
fev/23	2.075,00	set/23	0,00
jan/23	830,00	out/23	0,00
Outros	15.611,00	nov/23	0,00
TAXA MANUTENÇÃO.....	193.680,39		2.779.094,74
mai/23	6.274,45	jun/23	273.527,76
abr/23	4.562,00	jul/23	0,00
ESTABULAGEM.....	10.836,45		273.527,76
mai/23	4.925,50	jun/23	42.636,04
abr/23	3.693,00	jul/23	0,00
mar/23	1.420,00	ago/23	0,00
TAXA DE EQUITAÇÃO.....	10.038,50		42.636,04
mai/23	771,00	jun/23	16.426,00
abr/23	199,00	jul/23	5.004,00
mar/23	23,00	ago/23	0,00
SAUNA/TOALHAS.....	993,00		21.430,00
mai/23	28.847,50	jun/23	799.657,00
abr/23	4.885,00	jul/23	0,00
mar/23	615,00	ago/23	0,00
Outros	-133,95	Outros	0,00
ESPORTES.....	34.213,55		799.657,00
mai/23	2.515,00	jun/23	28.351,12
abr/23	0,00	jul/23	22.421,00
mar/23	0,00	ago/23	7.475,00
fev/23	0,00	set/23	6.525,00
jan/23	0,00	Outros	48.511,66
TAXA DE LOCAÇÃO.....	2.515,00		113.283,78
mai/23	325,00	jun/23	23.120,00
abr/23	190,00	jul/23	0,00
CULTURA / KID SPACE.....	515,00		23.120,00
mai/23	1.437,00	jun/23	32.810,10
abr/23	479,00	jul/23	35.940,60
mar/23	0,00	ago/23	29.522,00
fev/23	0,00	set/23	25.211,00
jan/23	0,00	out/23	23.295,00
Outros	0,00	Outros	41.346,00
TAXA DE DIPLOMAS.....	1.916,00		188.124,70
mai/23	0,00	jun/23	0,00
abr/23	0,00	jul/23	0,00
TAXA DE TÍTULOS.....	0,00		0,00
mai/23	0,00	jun/23	167.250,00
abr/23	0,00	jul/23	169.750,00
mar/23	0,00	ago/23	132.250,00
fev/23	0,00	set/23	94.750,00
jan/23	0,00	out/23	64.750,00
dez/22	0,00	nov/23	43.750,00
nov/22	0,00	Outros	43.750,00
TAXA TRANSFERENCIA TITULOS.....	0,00		716.250,00
mai/23	958,00	jun/23	25.933,10
abr/23	479,00	jul/23	29.006,60
mar/23	0,00	ago/23	22.588,00
fev/23	0,00	set/23	20.672,00
jan/23	0,00	out/23	18.756,00
dez/22	0,00	Outros	31.732,00
TAXA TRANSFERENCIA DIPLOMAS.....	1.437,00		148.687,70
mai/23	10.829,79	jun/23	192.242,04
abr/23	1.460,00	jul/23	38.018,52
mar/23	0,00	ago/23	440,00
CONVITES P/ FESTAS.....	12.289,79		230.700,56
mai/23	1.177,88	jun/23	20.432,19
abr/23	302,65	jul/23	3.544,00
Outros	2.016,80	ago/23	0,00
MULTAS E OUTROS.....	3.497,33		23.976,19
mai/23	289,00	jun/23	6.145,00
abr/23	0,00	jul/23	480,00
TAXA DE VENDAS.....	289,00		6.625,00
SUB-TOTAIS.....	272.221,01		5.367.113,47
TOTAL DOS DIREITOS A RECEBER.....			5.639.334,48

Vita & Cremonézzi

-0000-000000000000-

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - MAIO/2023

IMOBILIZADO	30/04/2023	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	(-) DOAÇÕES	SALDO DO MÊS	31/05/2023
TERRENOS	26.233.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	49.205.637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49.205.637,59
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.252.596,40	816.915,16	0,00	0,00	816.915,16	8.069.511,56
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	953.435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	953.435,68
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	0,00	0,00	0,00	561.683,41
SEMOVENTES	345.574,92	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	355.574,92
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.....	88.510.927,53	826.915,16	0,00	0,00	826.915,16	89.337.842,69
DEPRECIÇÃO	30/04/2023	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS		SALDO DO MÊS	31/05/2023
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	28.669.641,65	158.471,94	0,00		158.471,94	28.828.113,59
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.054.648,35	38.216,02	0,00		38.216,02	5.092.864,37
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	870.780,71	6.435,73	0,00		6.435,73	877.216,44
FERRAMENTAS	650,00	0,00	0,00		0,00	650,00
VEÍCULOS	557.598,32	215,00	0,00		215,00	557.813,32
SEMOVENTES	279.383,48	1.450,00	0,00		1.450,00	280.833,48
MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.009.313,55	21.205,85	0,00		21.205,85	3.030.519,40
INSTALAÇÕES	266.281,02	3.689,92	0,00		3.689,92	269.970,94
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.418.650,42	0,00	0,00		0,00	1.418.650,42
AMORTIZAÇÕES	137.033,07	1.179,18	0,00		1.179,18	138.212,25
SUB-TOTAL.....	40.263.980,57	230.863,64	0,00		230.863,64	40.494.844,21
TOTAL.....	48.246.946,96	596.051,52	0,00		596.051,52	48.842.998,48
OBRAS EM ANDAMENTO.....	4.362.265,93	1.120.499,40			1.120.499,40	5.482.765,33
BENFEITORIAS/REFORMAS.....	1.212.919,15	112.384,64			112.384,64	1.325.303,79
SALDO CONTÁBIL.....	53.822.132,04	1.828.935,56	0,00		1.828.935,56	55.651.067,60

CAMPINAS, 31 DE MAIO DE 2023

PRESIDENTE

Pedro Henrique D.P.Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO

José Ricardo A.Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME

CRC 2SPO27993/0-9

JOÃO SERGIO CREMONÉZZI

CT 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