

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS
BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 2025.

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA.....	4.140,55
BANCOS C/MOVIMENTO.....	31.067,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	5.542.259,52
	5.577.467,27

CONTAS A RECEBER

MANUTENÇÃO	3.375.374,31
SAUNA E TOALHAS.....	24.104,00
TAXA DE VENDAS.....	25413,00
TX DE DIPLOMAS.....	266.040,00
TX. DE ESTABULAGEM.....	359.635,88
TX. DE EQUITAÇÃO.....	41.693,01
TX. DE LOCAÇÃO.....	247.258,38
TX ESPORTES.....	1.194.251,19
MASSAGEM.....	15.085,00
TX TRANSF.TÍTULOS....	852.400,00
TX TRANSF.DIPLOMA....	257.640,00
TAXA KIDSPACE.....	7.950,00
TAXA DE CULTURA.....	20.100,00
CONVITES FESTAS.....	1.697.701,09
MULTAS E OUTROS.....	9.068,57
	8.393.714,43

CONTAS A RECEBER VENCIDAS

MANUTENÇÃO	214.727,66
TX ESPORTES.....	58.672,50
TAXA DE LOCAÇÃO.....	3.476,65
TX. DE ESTABULAGEM.....	39.823,56
TX DE EQUITAÇÃO.....	7.485,50
TX. DE DIPLOMA.....	3.980,00
TX TRANSF. DIPLOMA.....	3.980,00
CULTURA-KIDSPACE.....	1.200,00
SAUNA E TOALHAS.....	1.206,00
CONVITES FESTAS.....	32.134,29
MASSAGEM.....	600,00
TAXA DE VENDAS.....	280,00
TX TRANSF. TÍTULOS....	0,00
MULTAS E OUTROS.....	1.412,16
	368.978,32
	8.762.692,75

OUTROS VALORES A RECEBER

CARTÕES DE CRÉDITO.....	342.283,50
LOCAÇÕES/PATROCÍNIOS A RECEBER.....	743.735,63
	9.848.711,88

ESTOQUES

MATERIAIS DE REPOSIÇÃO.....	644.944,93
-----------------------------	-------------------

TOTAL DO ATIVO.....

OUTROS CRÉDITOS

ADTO FORNECEDORES.....	352.438,35
ADTO VERBAS CARTÕES.....	2.755,05
ADTO SALÁRIOS,FÉRIAS.E.13º..	139.303,57
INSS- CRÉDITOS RFB PERDCOMP....	207.985,77
CHEQUES PRÉ A DEPOSITAR.....	13.337,21
	715.819,95

CIRCULANTE.....

16.786.944,03

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

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

DEPÓSITOS JUDICIAIS

DEPÓSITOS JUDICIAIS/BLOQUEIO	317.211,11
	317.211,11

INTANGÍVEIS

DIREITOS DE USO.....	34.309,22
MARCAS E PATENTES.....	1.562,75
LICENÇA USO PROGRAMAS.....	160.891,64
(-) AMORTIZAÇÕES.....	(157.128,08)
	39.635,53

IMOBILIZADO

TERRENOS.....	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS....	79.781.240,09
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS.....	9.399.128,54
EQUIPS INFORMÁTICA.....	1.205.603,16
VEÍCULOS.....	527.150,41
SEMOVENTES.....	333.074,92
INSTALAÇÕES.....	694.312,33
FERRAMENTAS.....	650,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	3.144.275,03
	121.319.375,48

(-) DEPRECIACÕES.....	(47.378.642,30)
OBRAS EM ANDAMENTO CD	2.737.131,45
BENFEITORIAS/REFORMAS.....	3.044.445,38
	79.797.003,10

COMPENSAÇÃO

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

NÃO CIRCULANTE.....

80.114.214,21

96.901.158,24

CAMPINAS, 30 DE SETEMBRO 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
BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 2025.

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES.....		1.521.538,21	
PROCESSOS TRABALHISTAS - CP.....		222.303,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS.....		688.329,69	
ENCARGOS SOCIAIS.....		893.689,12	
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS.....		81.091,20	
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR.....		118.530,52	
REEMBOLSO TAXAS DE SÓCIOS.....		166.812,54	
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR.....		7.277,51	
RECISÕES A PAGAR.....		13.345,27	
ESTAGIÁRIOS A PAGAR.....		45.866,40	3.758.784,40
P.M. CAMPINAS - ACÓRDO 663904/23.....	17.669,19		
P.M. CAMPINAS - PARC. TAXA LIXO.....	128.020,65		
(-) JUROS A TRANSCORRER-ACÓRDO/TAXA.....	(74.742,35)	70.947,49	70.947,49

PROVISÕES:

PROVISÃO DE FÉRIAS		2.795.414,94	
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO.....		1.090.839,57	
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO.....		292.383,58	
INSS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO.....		1.065.399,39	
PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO.....		36.548,53	5.280.586,01

FINANCIAMENTOS

CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CP.....		61.810,08	
ITAU S/A - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CP.....		4.086,54	65.896,62

CIRCULANTE..... **9.176.214,52**

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.....	6.490.272,61		
SUPERAVIT SETEMBRO/2025.....	373.103,69	6.863.376,30	87.064.430,23

COMPENSAÇÃO

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

TOTAL DO PASSIVO..... **96.901.158,24**

CAMPINAS, 30 DE SETEMBRO DE 2025.

PRESIDENTE
 Eduardo José Pereira Coelho
 CPF: 594.641.438-00

DIRETOR TESOUREIRO
 José Ricardo Alves Rodrigues
 CPF: 774.122.608-15

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.vilaecremonezzi.com.br

Rua Maria Monteiro, 786 - 6º Andar - Conj. 81/82 - Centro - CEP 13.025-150
 Campinas - SP - PABX/FAX (19) 3232-0366

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EM SETEMBRO/2025.

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TAXA DE MANUTENÇÃO	27.380.635,00	3.512.370,00	30.893.005,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS/REEMBOLSOS	(161.248,69)	(15.528,00)	(176.776,69)
PRÓPRIAS	6.786,25	0,14	6.786,39
PATROCINIOS	300.000,00	0,00	300.000,00
TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	3.663.600,00	110.000,00	3.773.600,00
VENDAS DE DIPLOMAS	707.200,00	88.000,00	795.200,00
MULTAS/CORREÇÃO	521.074,64	68.914,43	589.989,07
CONVITES VISITANTES	48.525,75	4.365,00	52.890,75
TRANSFERÊNCIA DE DIPLOMAS	649.600,00	88.000,00	737.600,00
LOCAÇÕES PARA FESTAS	329.275,70	9.685,00	338.960,70
(-) REEMBOLSOS	(189.972,91)	(20.104,08)	(210.076,99)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	49,48	5.083,60	5.133,08
CESSÃO DE ESPAÇO P/ PUBLICIDADE	202.727,77	21.341,24	224.069,01
CLASSIFICADOS REVISTA HÍPICA	20.000,00	0,00	20.000,00
REEMBOLSO DE ENERGIA ELÉTRICA	164.129,34	12.396,85	176.526,19
RECEITAS FINANCEIRAS	400.652,73	56.231,85	456.884,58
DESCONTOS/BONIFICAÇÕES	0,00	1,00	1,00
SUB-TOTAL	34.043.035,06	3.940.757,03	37.983.792,09
DPTO ATIVIDADES INFANTIS			
PRÓPRIAS	1.240,00	40,00	1.280,00
SUB-TOTAL	1.240,00	40,00	1.280,00
DPTO MANUTENÇÃO			
PRÓPRIAS	254.608,00	28.172,00	282.780,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(544,00)	0,00	(544,00)
SUB-TOTAL	254.064,00	28.172,00	282.236,00
DPTO CULTURA			
PRÓPRIAS	211.760,00	29.100,00	240.860,00
EVENTOS	367.875,00	46.905,00	414.780,00
(-) REEMBOLSOS	(5.570,00)	(4.745,00)	(10.315,00)
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(410,00)	(1.060,00)	(1.470,00)
SUB-TOTAL	573.655,00	70.200,00	643.855,00
DPTO SOCIAL			
EVENTOS	3.932.977,41	1.096.520,00	5.029.497,41
PATROCINIOS	43.000,00	0,00	43.000,00
LOCAÇÕES SALÃO SOCIAL	341.976,67	36.850,00	378.826,67
LOCAÇÃO DA BOITE	72.230,00	9.600,00	81.830,00
LOCAÇÃO ESPAÇO - SHC	265.829,15	0,00	265.829,15
DESCONTOS/BONIFICAÇÕES	79.300,00	10.708,80	90.008,80
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(117.708,17)	(1.333,30)	(119.041,47)
(-) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES	(7.660,66)	0,00	(7.660,66)
(-) REEMBOLSOS	(32.992,52)	(2.329,70)	(35.322,22)
SUB-TOTAL	4.576.951,88	1.150.015,80	5.726.967,68
DPTO HIPISMO			
PRÓPRIAS	360.344,59	44.383,01	404.727,60
PATROCINIOS	38.010,00	29.149,98	67.159,98
EVENTOS	2.523.232,42	201.289,18	2.724.521,60
REEMBOLSO DESPESAS	2.666.147,37	361.800,29	3.027.947,66
LOCAÇÃO ESPAÇO HIPISMO	630.821,32	26.920,00	657.741,32
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(2.993,00)	0,00	(2.993,00)
(-) REEMBOLSOS	(7.904,67)	(2.923,83)	(10.828,50)
SUB-TOTAL	6.207.658,03	660.618,63	6.868.276,66
DPTO ESPORTES			
PRÓPRIAS	9.432.714,07	1.253.312,50	10.686.026,57
PATROCINIOS	528.675,00	13.499,98	542.174,98
EVENTOS	1.100.089,66	173.107,06	1.273.196,72
LOCAÇÃO DA CASA DA COLINA	151,84	18,98	170,82
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(11.483,64)	0,00	(11.483,64)
(-) CANCELAMENTO PATROCINIOS/LOC.	0,00	(28.684,00)	(28.684,00)
(-) REEMBOLSOS	(13.188,15)	0,00	(13.188,15)
SUB-TOTAL	11.036.958,78	1.411.054,52	12.448.013,30
TOTAL DAS RECEITAS	56.693.562,75	7.260.857,98	63.954.420,73

CAMPINAS, 30 DE SETEMBRO 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 SETEMBRO/2025.

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.699.045,70	207.255,33	1.906.301,03
ENCARGOS SOCIAIS	563.614,42	69.761,84	633.396,26
BENEFÍCIOS	341.786,42	30.529,40	372.315,82
PROCESSOS JUDICIAIS	13.305,95	0,00	13.305,95
DESPESAS GERAIS FIXAS	795.315,02	88.929,87	884.244,89
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	413.517,41	15.515,21	429.032,62
MANUTENÇÕES DIVERSAS	8.808,96	7,89	8.816,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.402.485,52	199.054,13	1.601.539,65
EVENTOS	104.741,09	1.107,35	105.848,44
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	5.257,35	0,00	5.257,35
ASSOCIAÇÕES	78.897,17	6.034,00	84.931,17
DESPESAS FINANCEIRAS	593.018,96	45.093,44	638.112,40
SUB-TOTAL.....	6.019.793,97	663.308,46	6.683.102,43
DPTO ATIVIDADES INFANTIS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	199.959,85	23.775,02	223.734,87
ENCARGOS SOCIAIS	68.515,86	8.709,08	77.224,94
BENEFÍCIOS	67.139,32	8.034,50	75.173,82
DESPESAS GERAIS FIXAS	21.948,42	258,71	22.207,13
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	4.898,44	928,50	5.826,94
MANUTENÇÕES DIVERSAS	57,96	0,00	57,96
SERVIÇO DE TERCEIROS	6.971,61	1.379,24	8.350,85
ASSOCIAÇÕES	1.009,44	0,00	1.009,44
EVENTOS	646,44	0,00	646,44
SUB-TOTAL.....	371.147,34	43.085,05	414.232,39
DPTO SOCIAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	289.385,33	34.422,13	323.807,46
ENCARGOS SOCIAIS	96.261,76	12.065,11	108.326,87
BENEFÍCIOS	62.561,34	7.079,56	69.640,90
DESPESAS GERAIS FIXAS	312.793,85	40.615,74	353.409,59
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	55.711,87	15.249,07	70.960,94
MANUTENÇÕES DIVERSAS	38.453,38	132,38	38.585,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.880,93	11.255,59	107.136,52
EVENTOS	5.940.222,19	862.404,09	6.802.626,28
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	180,00	0,00	180,00
ASSOCIAÇÕES	1.441,49	0,00	1.441,49
JUROS/MULTAS E ENCARGOS	572,40	0,00	572,40
SUB-TOTAL.....	6.893.464,54	983.223,67	7.876.688,21
DPTO HIPISMO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.984.618,53	262.147,34	2.246.765,87
ENCARGOS SOCIAIS	660.260,15	88.132,00	748.392,15
BENEFÍCIOS	460.018,90	56.702,20	516.721,10
PROCESSOS TRABALHISTAS	19.500,00	0,00	19.500,00
DESPESAS GERAIS FIXAS	324.120,41	39.897,36	364.017,77
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	78.100,46	12.654,46	90.754,92
MANUTENÇÕES DIVERSAS	55.381,35	2.289,50	57.670,85
ESTABULAGENS	1.698.727,95	229.860,61	1.928.588,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS	359.772,58	70.704,09	430.476,67
EVENTOS	2.179.772,38	512.032,99	2.691.805,37
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	2.969,00	0,00	2.969,00
ASSOCIAÇÕES	50.370,46	2.634,00	53.004,46
SUB-TOTAL.....	7.873.612,17	1.277.054,55	9.150.666,72

DPTO PATRIMÔNIO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	130.147,06	17.134,23	147.281,29
ENCARGOS SOCIAIS	49.741,35	6.081,71	55.823,06
BENEFÍCIOS	18.474,31	1.985,01	20.459,32
DESPESAS GERAIS FIXAS	16.153,34	1.858,50	18.011,84
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.970,79	72,00	2.042,79
MANUTENÇÕES DIVERSAS	105,86	9,85	115,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.565,88	3.424,39	13.990,27
ASSOCIAÇÕES	728,97	0,00	728,97
SUB-TOTAL.....	227.887,56	30.565,69	258.453,25
DPTO MANUTENÇÃO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.768.874,53	354.589,14	3.123.463,67
ENCARGOS SOCIAIS	942.479,31	126.199,46	1.068.678,77
BENEFÍCIOS	666.092,18	81.966,71	748.058,89
PROCESSOS TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	35.000,00
DESPESAS GERAIS FIXAS	946.192,02	160.844,92	1.107.036,94
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	145.955,92	13.125,99	159.081,91
MANUTENÇÕES DIVERSAS	1.483.906,68	227.041,58	1.710.948,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.593.782,26	282.681,06	3.876.463,32
EVENTOS	68.895,22	2.380,00	71.275,22
ASSOCIAÇÕES	15.773,16	0,00	15.773,16
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	58.750,26	3.810,41	62.560,67
JUROS/MULTAS E ENCARGOS	2.916,23	0,00	2.916,23
SUB-TOTAL.....	10.728.617,77	1.252.639,27	11.981.257,04
DPTO CULTURA			
SALÁRIOS E ORDENADOS	254.596,52	37.604,90	292.201,42
ENCARGOS SOCIAIS	95.891,48	13.443,05	109.334,53
BENEFÍCIOS	53.981,44	6.796,39	60.777,83
DESPESAS GERAIS FIXAS	19.375,83	1.591,77	20.967,60
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	30.546,05	22.851,43	53.397,48
MANUTENÇÕES DIVERSAS	6.339,05	177,09	6.516,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.990,47	32.091,44	191.081,91
ASSOCIAÇÕES	1.197,22	0,00	1.197,22
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	21,00	0,00	21,00
EVENTOS	741.044,64	206.693,63	947.738,27
SUB-TOTAL.....	1.361.983,70	321.249,70	1.683.233,40
DPTO ESPORTES			
SALÁRIOS E ORDENADOS	6.699.188,69	858.710,20	7.557.898,89
ENCARGOS SOCIAIS	2.356.231,58	302.673,59	2.658.905,17
BENEFÍCIOS	1.010.576,70	132.869,38	1.143.446,08
PROCESSOS JUDICIAIS	129.280,00	1.183,92	130.463,92
DESPESAS GERAIS FIXAS	1.500.259,00	277.445,34	1.777.704,34
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	167.986,82	14.076,74	182.063,56
MANUTENÇÕES DIVERSAS	171.071,27	30.576,20	201.647,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.320.639,59	160.523,51	1.481.163,10
EVENTOS	920.097,62	236.218,15	1.156.315,77
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	306,00	0,00	306,00
ASSOCIAÇÕES	216.957,58	18.863,00	235.820,58
SUB-TOTAL.....	14.492.594,85	2.033.140,03	16.525.734,88
DEPRECIAÇÃO/AMORT./CUSTOS	2.234.188,24	283.487,87	2.517.676,11
SUB-TOTAL.....	2.234.188,24	283.487,87	2.517.676,11
TOTAL DAS DESPESAS.....	50.203.290,14	6.887.754,29	57.091.044,43

CAMPINAS, 30 DE SETEMBRO DE 2025.

PRESIDENTE
 Eduardo José Pereira Coelho
 CPF: 594.641.438-00

DIRETOR TESOUREIRO
 José Ricardo Alves Rodrigues
 CPF: 774.212.608-15

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

SETEMBRO/2025

DEMONSTRATIVO - SUPERAVIT/DÉFICIT MENSAL

<u>DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT/DEFICIT - CONTABIL</u>			
	<u>ANTERIOR</u>	<u>DO MÊS</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
TOTAL GERAL RECEITAS	56.693.562,75	7.260.857,98	63.954.420,73
TOTAL GERAL DESPESAS	50.203.290,14	6.887.754,29	57.091.044,43
RESULTADOS.....	6.490.272,61	373.103,69	6.863.376,30

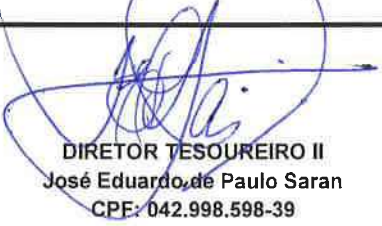
<u>DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT/DEFICIT - FINANCEIRO</u>			
	<u>ANTERIOR</u>	<u>DO MÊS</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
TOTAL GERAL RECEITAS	56.693.562,75	7.260.857,98	63.954.420,73
TOTAL GERAL DESPESAS	50.203.290,14	6.887.754,29	57.091.044,43
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	2.234.188,24	283.487,87	2.517.676,11
RESULTADOS.....	8.724.460,85	656.591,56	9.381.052,41

<u>INDICES</u>			
CONTA	VALORES		
ATIVO CIRCULANTE	R\$	16.786.944,03	
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	9.176.214,52	
ESTOQUES	R\$	644.944,93	
DISPONIVEL IMEDIATO	R\$	5.577.467,27	
LIQUIDEZ CORRENTE		ATIVO CIRCULANTE	= 1,83
		PASSIVO CIRCULANTE	
LIQUIDEZ SECA		ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	= 1,76
		PASSIVO CIRCULANTE	
LIQUIDEZ IMEDIATA		DISPONÍVEL IMEDIATO	= 0,61
		PASSIVO CIRCULANTE	

CAMPINAS, 30 DE SETEMBRO 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 ANALÍTICO DOS DIREITOS A RECEBER - SETEMBRO/2025				
MÊS	VENCIDOS	MÊS	A VENCER	
set/25	149.749,44	out/25	3.375.241,45	
ago/25	45.610,52	nov/25	188,57	
jul/25	13.047,70	dez/25	321,43	
jun/25	3.570,00	jan/26	0,00	
mai/25	1.530,00	fev/26	0,00	
abr/25	1.020,00	Outros	0,00	
TAXA MANUTENÇÃO.....	214.727,66		3.375.374,31	
set/25	36.409,76	out/25	359.635,88	
ago/25	3.514,11	nov/25	0,00	
jul/25	-100,31	dez/25	0,00	
ESTABULAGEM.....	39.823,56		359.635,88	
set/25	3.079,00	out/25	41.693,01	
ago/25	4.406,50	nov/25	0,00	
TAXA DE EQUITACÃO.....	7.485,50		41.693,01	
set/25	1.040,00	out/25	20.032,00	
ago/25	188,00	nov/25	4.072,00	
jul/25	-22,00	dez/25	0,00	
SAUNA/TOALHAS.....	1.206,00		24.104,00	
set/25	46.495,50	out/25	1.192.755,19	
ago/25	10.536,00	nov/25	1.496,00	
jul/25	1.116,00	dez/25	0,00	
Outros	525,00	jan/26	0,00	
ESPORTES.....	58.672,50		1.194.251,19	
set/25	2.516,65	out/25	50.593,32	
ago/25	805,00	nov/25	30.611,65	
jul/25	155,00	dez/25	22.665,00	
jun/25	0,00	jan/26	20.598,31	
mai/25	0,00	fev/26	27.631,70	
abr/25	0,00	mar/26	17.875,00	
Outros	0,00	Outros	77.283,40	
TAXA DE LOCAÇÃO.....	3.476,65		247.258,38	
set/25	1.050,00	out/25	28.050,00	
ago/25	150,00	nov/25	0,00	
CULTURA / KID SPACE.....	1.200,00		28.050,00	
set/25	2.980,00	out/25	57.540,00	
ago/25	1.000,00	nov/25	59.020,00	
jul/25	0,00	dez/25	41.920,00	
jun/25	0,00	jan/26	36.720,00	
mai/25	0,00	fev/26	29.040,00	
abr/25	0,00	Outros	41.800,00	
TAXA DE DIPLOMAS.....	3.980,00		266.040,00	
set/25	300,00	out/25	11.545,00	
ago/25	300,00	nov/25	3.540,00	
MASSAGEM.....	600,00		15.085,00	
set/25	0,00	out/25	182.000,00	
ago/25	0,00	nov/25	218.800,00	
jul/25	0,00	dez/25	163.600,00	
jun/25	0,00	jan/26	90.000,00	
mai/25	0,00	Outros	198.000,00	
TAXA TRANSFERÊNCIA TÍTULOS.....	0,00		852.400,00	
set/25	2.980,00	out/25	53.440,00	
ago/25	1.000,00	nov/25	56.920,00	
jul/25	0,00	dez/25	40.820,00	
jun/25	0,00	jan/26	35.620,00	
mai/25	0,00	fev/26	29.040,00	
abr/25	0,00	Outros	41.800,00	
TAXA TRANSFERENCIA DIPLOMAS.....	3.980,00		257.640,00	
set/25	26.976,45	out/25	691.542,90	
ago/25	4.937,84	nov/25	513.322,99	
jan/25	220,00	Outros	492.835,20	
CONVITES P/ FESTAS.....	32.134,29		1.697.701,09	
set/25	1.031,96	out/25	9.028,57	
ago/25	234,50	nov/25	40,00	
Outros	145,70	dez/25	0,00	
MULTAS E OUTROS.....	1.412,16		9.068,57	
set/25	280,00	out/25	21.898,00	
ago/25	0,00	nov/25	3.515,00	
Outros	0,00	dez/25	0,00	
TAXA DE VENDAS.....	280,00		25.413,00	
SUB-TOTAIS.....	368.978,32		8.393.714,43	
CARTÕES DE CRÉDITO.....			342.283,50	
PATROCÍNIOS/LOCAÇÕES/REEMB.ENERGIA A RECEBER.....			743.735,63	
			9.848.711,88	

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - SETEMBRO/2025

	31/08/2025	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	(-) DOAÇÕES	SALDO DO MÊS	30/09/2025
TERRENOS	26.233.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	68.658.913,95	11.122.326,14	0,00	0,00	11.122.326,14	79.781.240,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.394.578,54	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	9.399.128,54
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1.200.003,18	5.599,98	0,00	0,00	5.599,98	1.205.603,16
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	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	3.144.275,03
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.....	110.326.720,53	11.224.476,12	0,00	0,00	11.224.476,12	121.551.196,65
DEPRECIACÃO	31/08/2025	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS		SALDO DO MÊS	30/09/2025
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	34.022.735,03	221.992,73	0,00	0,00	221.992,73	34.244.727,76
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.246.991,17	47.077,50	0,00	0,00	47.077,50	6.294.068,67
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	964.937,99	4.975,40	0,00	0,00	4.975,40	969.913,39
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	302.033,45	1.308,33	0,00	0,00	1.308,33	303.341,78
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.578.966,33	3.932,51	0,00	0,00	3.932,51	2.582.898,84
INSTALAÇÕES	369.598,78	3.689,92	0,00	0,00	3.689,92	373.288,70
DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.082.602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.602,84
AMORTIZAÇÕES	156.616,60	511,48	0,00	0,00	511,48	157.128,08
SUB-TOTAL.....	47.252.282,51	283.487,87	0,00	0,00	283.487,87	47.535.770,38
TOTAL.....	63.074.438,02	10.940.988,25	0,00		10.940.988,25	74.015.426,27
OBRAS EM ANDAMENTO.....	13.265.699,55	632.017,04	11.160.585,14	0,00	(10.528.568,10)	2.737.131,45
BENFEITORIAS/REFORMAS.....	2.972.157,23	72.288,15	0,00	0,00	72.288,15	3.044.445,38
SALDO CONTABIL.....	79.312.294,80	11.645.293,44	11.160.585,14		484.708,30	79.797.003,10

CAMPINAS, 30 DE SETEMBRO 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