

**SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011.**

**ATIVO**

<b><u>CIRCULANTE</u></b>		<b><u>OUTROS CRÉDITOS</u></b>	
<b><u>DISPONIVEL</u></b>		ESTOQUES.....	268.918,94
CAIXA.....	8.106,25	ADTO SALARIOS/FÉRIAS.....	246.083,67
BANCOS C/MOVIMENTO.....	16.467,48	CHEQUES PRÉ A DEPOSITAR..	32.673,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	1.837.879,73	VERBAS/DPTOS.....	300,00
	<b>1.862.453,46</b>	DEPÓSITOS A COMPENSAR...	4.267,50
		ADTO A FORNECEDOR.....	438.470,52
			<b>990.714,50</b>
<b><u>CONTAS A RECEBER A VENCER</u></b>		<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	
MANUTENÇÃO.....	1.276.129,72	<b><u>OUTROS VALORES E BENS</u></b>	
SAUNA E TOALHAS.	7.200,00	TITULOS S.H.C.....	53.269,95
TAXA DE VENDAS....	1.437,00	DIPLOMAS S.H.C.....	836.400,00
TX DE DIPLOMAS....	18.870,00		<b>889.669,95</b>
HIPISMO.....	84.437,03	<b><u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u></b>	
TX. DE LOCAÇÃO.....	35.850,05	PROCESSOS CÍVEIS.....	612.909,59
ESPORTES.....	159.106,10		<b>612.909,59</b>
TAXAS DE TÍTULOS...	120.000,00	<b><u>INVESTIMENTOS</u></b>	
TX TRANSF.TÍTULOS	75.830,00	OBRAS DE ARTE.....	19.057,56
TX TRANSF.DIPLOM.	6.885,00		
TAXA KIDSPACE.....	2.268,00	<b><u>INTANGÍVEIS</u></b>	
TAXA DE CULTURA..	0,00	DIREITOS DE USO.....	34.309,22
CONVITES FESTAS.	243.843,01	MARCAS E PATENTES.....	1.562,75
MULTAS E OUTROS.	9.803,32		35.871,97
	<b>2.041.659,23</b>		
<b><u>CONTAS A RECEBER VENCIDAS</u></b>		<b><u>IMOBILIZADO</u></b>	
MANUTENÇÃO.....	83.670,65	TERRENOS.....	26.233.941,00
ESPORTES.....	9.585,50	EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS..	31.329.256,32
TAXA DE LOCAÇÃO..	750,00	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS....	2.161.052,50
HIPISMO.....	3.041,39	EQUIPS INFORMÁTICA.....	276.130,11
ESPORA DE OURO...	70,00	VEÍCULOS.....	417.990,00
TX. DO KIDSPACE....	54,00	SEMOVENTES.....	152.250,00
TX. DE DIPLOMA....	765,00	MOVEIS E UTENSILIOS.....	2.521.762,84
TX TRANSF DIPLOMA	510,00		<b>63.147.312,30</b>
TAXA DE CULTURA...	160,00	( - ) DEPRECIAÇÕES.....	14.640.636,82
SAUNA E TOALHAS.	377,50	<b><u>OBRAS EM ANDAMENTO.....</u></b>	<b>2.199.279,36</b>
CONVITES FESTAS.	9.614,99		<b>50.705.954,84</b>
TAXA DE VENDAS...	707,00	<b><u>COMPENSAÇÃO</u></b>	
MULTAS E OUTROS.	3.482,45	CHEQUES CAUÇÃO.....	52.136,00
	<b>112.788,48</b>	PROCESSOS EM ANDAMENTO	615.900,00
	<b>2.154.447,71</b>	PROCESSO CÍVEL - SAAESP	39.625,00
			<b>707.661,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>			<b>57.923.811,05</b>

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

**PRESIDENTE**

Pedro Henrique D.Pupo Nogueira

**TESOUREIRO**

Arthur de Almeida Monteiro Filho

**VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME**

CRC 2SPO27993/0-9

J.Sergio Cremonézzi

TC CRC 1SP 087.187/0-2

**Vita & Cremonézzi**  
~~0000-0000000000~~  
**Contabilidade**

CONFIANÇA DESDE 1964

**SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011.**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

FORNECEDORES.....		836.095,05	
SALARIOS E ORDENADOS.....		202.962,00	
ENCARGOS SOCIAIS.....		228.728,43	
PROVISÃO DE FÉRIAS .....		611.396,29	
PROVISÃO P/ 13o.SALARIO.....		0,00	
PROV.ENCARGOS S/FÉRIAS E 13o.....		205.194,44	
CHEQUES A COMPENSAR.....		1.222,34	
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR.....		39.446,52	
OBRIGAÇÕES FISCAIS.....		64.917,69	<b>2.189.962,76</b>

**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**

**FINANCIAMENTOS**

BANCO DO BRASIL S/A - FINAME.....	131.604,66		
( - ) JUROS A TRANSCORRER C.P.....	(20.289,12)	111.315,54	
<b><u>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</u></b>			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF.....	8.980,42		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAÚ.....	7.597,41	16.577,83	<b>127.893,37</b>

**NÃO CIRCULANTE**

**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**

**FINANCIAMENTOS**

BANCO DO BRASIL S/A - FINAME.....		172.735,41	
( - ) JUROS A TRANSCORRER L.P.....		(10.967,67)	<b>161.767,74</b>

**OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS**

**PROCESSOS JUDICIAIS**

TRABALHISTA - 1726/2006.....		100.000,00	
CÍVEL - EDSON V. CREDÍDIO.....		5.866,40	<b>105.866,40</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

TÍTULOS PATRIMONIAIS S.H.C.....		53.269.942,84	
SUPERAVIT ANTERIORES.....	27.525,20		
<b>DEFICIT DEZEMBRO/2011.....</b>	<b>(463,26)</b>	<b>27.061,94</b>	<b>53.297.004,78</b>

<b>FATURAMENTO ANTECIPADO.....</b>			<b>1.333.655,00</b>
------------------------------------	--	--	---------------------

**COMPENSAÇÃO**

CHEQUE CAUÇÃO.....		52.136,00	
PROCESSOS EM ANDAMENTO		615.900,00	
PROCESSOS CÍVEL - SAAESP.....		39.625,00	<b>707.661,00</b>

**TOTAL DO PASSIVO.....** 57.923.811,05

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

**PRESIDENTE**  
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira

**TESOUREIRO**  
Arthur de Almeida Monteiro Filho

**VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME**  
**CRC 2SPO27993/0-9**  
J.Sergio Cremonézzi  
TC CRC 1SP 087.187/0-2

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

CONFIANÇA DESDE 1964

**SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EM DEZEMBRO/2011.**

<u>RECEITAS</u>	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO MÊS</u>	<u>ACUMULADO</u>
TAXAS ASSOCIATIVAS	13.978.655,00	1.330.320,00	15.308.975,00
(-) CANCELAMENTO TAXAS	(64.009,19)	0,00	(64.009,19)
VENDAS DE DIPLOMAS	133.824,75	11.220,00	145.044,75
VENDA DE TÍTULOS	128.000,00	96.000,00	224.000,00
(-) CUSTO DE TÍTULOS VENDIDOS	(73.276,77)	(53.269,95)	(126.546,72)
LOCAÇÕES	363.289,01	50.030,00	413.319,01
(-) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES	(14.331,68)	(3.109,15)	(17.440,83)
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>14.452.151,12</b>	<b>1.431.190,90</b>	<b>15.883.342,02</b>
<b><u>DPTO ADMINISTRATIVO</u></b>			
TRANSFERÊNCIA DIPLOMAS	50.335,50	3.060,00	53.395,50
MULTAS	177.765,94	17.454,84	195.220,78
CARTEIRA SOCIAL E VISITANTES	12.273,00	2.225,50	14.498,50
RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES	262.655,57	14.742,66	277.398,23
VENDAS DE AÇÕES	15.795,57	0,00	15.795,57
TAXAS TRANSFERÊNCIAS	656.000,00	28.000,00	684.000,00
PATROCÍNIOS	90.699,98	6.600,00	97.299,98
PRÓPRIAS/OUTRAS RECEITAS	42.292,24	1.991,30	44.283,54
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5.298,97	94.868,00	100.166,97
(-) DESCONTOS ATIVOS	2.204,00	0,00	2.204,00
(-) REEMBOLSOS	(18.434,68)	(2.600,30)	(21.034,98)
(-) CUSTO DE AÇÕES VENDIDAS	(5.486,34)	0,00	(5.486,34)
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>1.291.399,75</b>	<b>166.342,00</b>	<b>1.457.741,75</b>
<b><u>DPTO CULTURA</u></b>			
PRÓPRIAS	27.920,00	0,00	27.920,00
EVENTOS	120.919,00	2.634,00	123.553,00
PATROCÍNIOS	35.000,00	0,00	35.000,00
KID SPACE	28.944,00	2.268,00	31.212,00
(-) REEMBOLSOS	(528,00)	0,00	(528,00)
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>212.255,00</b>	<b>4.902,00</b>	<b>217.157,00</b>
<b><u>DPTO SOCIAL</u></b>			
EVENTOS	1.283.119,96	520,00	1.283.639,96
PRÓPRIAS	879,30	0,00	879,30
(-) REEMBOLSOS	(1.253,32)	(60,00)	(1.313,32)
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>1.282.745,94</b>	<b>460,00</b>	<b>1.283.205,94</b>
<b><u>DPTO HIPISMO</u></b>			
PRÓPRIAS	688.805,54	53.847,59	742.653,13
EVENTOS	575.051,11	65.593,98	640.645,09
PATROCÍNIOS	1.920,00	0,00	1.920,00
(-) REEMBOLSOS	(8.112,32)	0,00	(8.112,32)
REEMBOLSO DESPESAS	634.148,11	56.940,83	691.088,94
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>1.891.812,44</b>	<b>176.382,40</b>	<b>2.068.194,84</b>
<b><u>DPTO MANUTENÇÃO</u></b>			
PRÓPRIAS / SAUNA-TOALHAS	59.725,12	7.495,00	67.220,12
<b><u>DPTO ESPORTES</u></b>			
PRÓPRIAS / AULAS	1.716.933,20	166.551,98	1.883.485,18
EVENTOS	153.099,73	58.467,00	211.566,73
PATROCÍNIOS	18.496,67	0,00	18.496,67
(-) REEMBOLSO	(1.030,40)	(125,40)	(1.155,80)
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>1.887.499,20</b>	<b>224.893,58</b>	<b>2.112.392,78</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS.....</b>	<b>21.077.588,57</b>	<b>2.011.665,88</b>	<b>23.089.254,45</b>

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

**PRESIDENTE**  
**Pedro Henrique D.Pupo Nogueira**

**TESOUREIRO**  
**Arthur de Almeida Monteiro Filho**

**VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME**  
**CRC 2SPO27993/0-9**  
**J.Sergio Cremonézzi**  
**TC CRC 1SP 087.187/0-2**

**Vita & Cremonézzi**  
  
**Contabilidade**

CONFIANÇA DESDE 1964

**SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE DEZEMBRO/2011.**

<b>DPTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
SALARIOS E ORDENADOS	844.919,54	79.636,43	924.555,97
ENCARGOS SOCIAIS	282.304,34	24.619,09	306.923,43
BENEFÍCIOS	190.337,71	20.764,32	211.102,03
CONT.SINDIC/CONFEDERATIVA	42.881,09	2.581,80	45.462,89
CONTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL	5.134,04	462,23	5.596,27
FGTS/ MULTAS E RESCISÕES	33.576,20	0,00	33.576,20
PROCESSOS E CUSTAS	7.955,00	0,00	7.955,00
DESPESAS JUDICIAIS	925,52	0,00	925,52
SERVIÇOS TERCEIROS	400.242,72	36.921,36	437.164,08
SEGURANÇA	1.275.207,33	119.044,38	1.394.251,71
EVENTOS	2.049,00	10.472,88	12.521,88
SEGUROS	18.163,72	2.097,22	20.260,94
AGUA/ENERGIA ELÉTR/TELEFONE	63.636,21	2.502,37	66.138,58
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	80.970,36	5.587,70	86.558,06
DESPESAS C/ VEÍCULOS	5.578,76	328,67	5.907,43
MATERIAL DE LIMPEZA	19.692,35	2.277,50	21.969,85
DESPESAS C/ VIAGENS	2.862,84	773,84	3.636,68
DESPESAS BANCÁRIA E CARTÕES	167.406,19	14.411,28	181.817,47
DOAÇÕES	2.063,62	0,00	2.063,62
CONTRAPARTIDA IPTU	163.993,45	13.984,29	177.977,74
IPTU / TAXA DE LIXO	8.006,29	667,49	8.673,78
MANUTENÇÕES DIVERSAS	3.758,84	276,00	4.034,84
MANUTENÇÃO MAQS. E EQUIPS.	7.279,89	386,00	7.665,89
REEMBOLSO DE DESPESAS	4.504,40	1.034,22	5.538,62
DEMAIS DESPESAS	136.319,07	17.526,65	153.845,72
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>3.769.768,48</b>	<b>356.355,72</b>	<b>4.126.124,20</b>

<b>DPTO DE CULTURA</b>			
SALARIOS E ORDENADOS	114.244,72	12.359,97	126.604,69
ENCARGOS SOCIAIS	39.117,48	4.291,37	43.408,85
CONT.SINDIC./CONFEDERATIVA	184,93	100,01	284,94
BENEFÍCIOS	18.262,79	2.393,90	20.656,69
SERVIÇOS TERCEIROS	23.253,64	3.758,40	27.012,04
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	11.546,26	911,89	12.458,15
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	10.180,06	1.271,80	11.451,86
DESPESAS C/ VIAGENS	350,00	0,00	350,00
ESTAGIÁRIOS	19.424,00	4.538,00	23.962,00
EVENTOS	451.139,17	22.073,29	473.212,46
DOAÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00
MANUTENÇÃO MAQS E EQUIPS.	3.385,00	0,00	3.385,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	3.371,97	0,00	3.371,97
DEMAIS DESPESAS	28.976,63	10.559,22	39.535,85
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>724.476,65</b>	<b>62.257,85</b>	<b>786.734,50</b>

<b>DPTO SOCIAL</b>			
SALARIOS E ORDENADOS	217.404,01	22.505,69	239.909,70
ENCARGOS SOCIAIS	73.232,67	7.580,26	80.812,93
F.G.T.S.	18.665,87	0,00	18.665,87
BENEFÍCIOS	52.268,42	5.333,52	57.601,94
CONT.SINDIC./CONFEDERATIVA	10.052,83	178,37	10.231,20
SERVIÇOS TERCEIROS	32.121,07	10.057,99	42.179,06
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	94.406,10	9.477,14	103.883,24
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	5.926,91	1.715,30	7.642,21
MATERIAL DE LIMPEZA	68.834,86	9.295,12	78.129,98
MANUTENÇÕES DIVERSAS	9.828,93	916,12	10.745,05
DESPESAS C/ VIAGENS	786,72	0,00	786,72
EVENTOS	2.516.909,80	187.081,70	2.703.991,50
DESPESAS C/ VEÍCULOS	1.149,96	153,45	1.303,41
IPTU / TAXA DE LIXO	6.453,60	0,00	6.453,60
REEMBOLSO DE DESPESAS	686,80	0,00	686,80
DEMAIS DESPESAS	75.364,39	15.392,96	90.757,35
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>3.184.092,94</b>	<b>269.687,62</b>	<b>3.453.780,56</b>

# Vita & Cremonézzi

-0000-0000000000-

## Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

<b>DPTO HIPISMO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>ACUMULADO</b>
SALARIOS E ORDENADOS	1.079.131,69	93.632,94	1.172.764,63
ENCARGOS SOCIAIS	373.042,28	28.572,37	401.614,65
FGTS/ MULTA RESCISÕES	18.626,63	0,00	18.626,63
BENEFÍCIOS	317.074,01	33.871,71	350.945,72
CONT.SINDIC/CONFEDERATIVA	14.553,21	3.011,65	17.564,86
SERVIÇOS TERCEIROS	49.458,57	1.531,53	50.990,10
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	30.764,42	2.486,39	33.250,81
VETERINÁRIO	6.376,70	1.120,00	7.496,70
DESPESAS C/ VIAGENS	88.963,68	2.464,00	91.427,68
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	11.948,79	385,60	12.334,39
MATERIAL DE LIMPEZA	28.409,68	3.226,47	31.636,15
ESTABULAGENS	743.704,94	55.322,20	799.027,14
ESTAGIÁRIOS	4.944,00	0,00	4.944,00
MANUTENÇÕES DIVERSAS	44.487,72	2.041,47	46.529,19
MANUTENÇÃO MAQS. E EQUIPS.	680,00	0,00	680,00
DOAÇÕES	14.085,00	0,00	14.085,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	23.627,88	1.668,00	25.295,88
EVENTOS	715.181,00	83.351,41	798.532,41
SEGUROS	4.812,06	0,00	4.812,06
IPTU / TAXA DE LIXO	6.453,60	0,00	6.453,60
REEMBOLSO DE DESPESAS	822,46	0,00	822,46
DEMAIS DESPESAS	114.310,52	13.236,57	127.547,09
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>3.691.458,84</b>	<b>325.922,31</b>	<b>4.017.381,15</b>

<b>DPTO MANUTENÇÃO</b>			
SALARIOS E ORDENADOS	1.059.566,84	107.267,08	1.166.833,92
ENCARGOS SOCIAIS	362.010,44	35.068,50	397.078,94
PROCESSOS TRABALHISTAS	8.500,00	0,00	8.500,00
CONT.SINDIC./CONFEDERATIVA	1.699,90	903,40	2.603,30
FGTS/MULTA RESCISÕES	4.659,13	0,00	4.659,13
BENEFÍCIOS	329.662,48	36.192,54	365.855,02
SERVIÇOS TERCEIROS	162.293,42	10.820,25	173.113,67
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	63.075,06	6.906,77	69.981,83
MANUTENÇÕES DIVERSAS	565.984,96	68.476,57	634.461,53
DESPESAS CONSTRUÇÃO CIVIL	109.424,94	0,00	109.424,94
MANUTENÇÃO MAQS E EQUIPS	57.837,08	3.122,00	60.959,08
DESPESAS C/VEÍCULOS	143.048,85	10.721,11	153.769,96
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.940,80	645,25	5.586,05
MATERIAL DE LIMPEZA	17.610,44	1.827,89	19.438,33
EVENTOS	5.040,00	0,00	5.040,00
IPTU / TAXA DE LIXO	5.786,11	0,00	5.786,11
FERRAMENTAS	56.560,04	3.547,64	60.107,68
DEMAIS DESPESAS	69.572,38	2.914,72	72.487,10
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>3.027.272,87</b>	<b>288.413,72</b>	<b>3.315.686,59</b>

<b>DPTO PATRIMÔNIO</b>			
SALARIOS E ORDENADOS	48.488,57	5.076,81	53.565,38
ENCARGOS SOCIAIS	16.491,97	1.648,55	18.140,52
CONT.SINDIC/CONFEDERATIVA	671,73	37,58	709,31
BENEFÍCIOS	4.111,75	652,08	4.763,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS	632,00	0,00	632,00
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	1.651,50	0,00	1.651,50
ESTAGIÁRIOS	8.272,76	800,00	9.072,76
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	7.229,58	565,74	7.795,32
REEMBOLSO DE DESPESAS	267,00	0,00	267,00
DEMAIS DESPESAS	665,00	0,00	665,00
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>88.481,86</b>	<b>8.780,76</b>	<b>97.262,62</b>

# Vita & Cremonézzi

-0000-000000000000-

## Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

<b>DPTO ESPORTES</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
SALARIOS E ORDENADOS	2.106.904,57	223.212,52	2.330.117,09
ENCARGOS SOCIAIS	723.641,44	67.663,75	791.305,19
BENEFÍCIOS	398.164,52	46.364,55	444.529,07
CONT.SINDIC/CONFEDERATIVA	93.750,95	5.301,91	99.052,86
PROCESSOS TRABALHISTAS	40.000,00	0,00	40.000,00
FGTS MULTA/ RESCISÕES	61.920,85	0,00	61.920,85
SERVIÇOS TERCEIROS	103.327,76	4.687,00	108.014,76
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	232.029,73	20.369,50	252.399,23
MANUTENÇÕES DIVERSAS	38.490,27	4.273,16	42.763,43
MANUTENÇÃO MAQS E EQUIPS.	17.506,84	0,00	17.506,84
ARBITROS	47.871,00	5.784,00	53.655,00
DESPESAS C/ VIAGENS	165.965,52	18.889,50	184.855,02
DESPESAS C/ ATLETAS	127.946,14	7.842,00	135.788,14
MATERIAL DE LIMPEZA	45.824,21	5.503,98	51.328,19
MATERIAL ESPORTIVO	134.342,05	5.828,80	140.170,85
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21.099,85	1.352,86	22.452,71
DESPESAS C/ VEÍCULOS	5.573,19	231,68	5.804,87
ESTAGIÁRIOS	142.755,18	14.779,67	157.534,85
EVENTOS	347.265,09	109.105,76	456.370,85
IPTU / TAXA DE LIXO	5.786,11	0,00	5.786,11
REEMBOLSO DE DESPESAS	13.898,03	1.189,74	15.087,77
DEMAIS DESPESAS	136.997,96	21.793,12	158.791,08
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>5.011.061,26</b>	<b>564.173,50</b>	<b>5.575.234,76</b>

<b>DEPRECIÇÃO.....</b>	<b>1.581.803,47</b>	<b>144.828,17</b>	<b>1.726.631,64</b>
------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

<b>DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - CONTABIL</b>			
	<b>ANTERIOR</b>	<b>DO MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
TOTAL GERAL RECEITAS	21.077.588,57	2.011.665,88	23.089.254,45
TOTAL GERAL DESPESAS	21.078.416,37	2.020.419,65	23.098.836,02
AJUSTE ESTOQUE	(28.352,70)	(8.290,51)	(36.643,21)
<b>SUPERAVIT / DEFICIT .....</b>	<b>27.524,90</b>	<b>(463,26)</b>	<b>27.061,64</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - FINANCEIRO</b>			
SUPERAVIT / DÉFICIT	27.524,90	(463,26)	27.061,64
DEPRECIÇÕES	1.581.803,47	144.828,17	1.726.631,64
AJUSTE ESTOQUE	(28.352,70)	(8.290,51)	(36.643,21)
<b>SUPERAVIT ACUMULADO.....</b>	<b>1.580.975,67</b>	<b>136.074,40</b>	<b>1.717.050,07</b>

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

**PRESIDENTE**  
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira

**TESOUREIRO**  
Arthur de Almeida Monteiro Filho

**VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME**  
**CRC 2SPO27993/0-9**  
J.Sergio Cremonézzi  
TC CRC 1SP 087.187/0-2

www.vitaacremonezzi.com.br

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

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

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

CONFIANÇA DESDE 1964

**SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS**

**DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS DIREITOS A RECEBER - DEZEMBRO/2011.**

	MES	VENCIDOS	MES	A VENCER
	dez/11	63.205,65	jan/12	1.276.129,72
	nov/11	14.030,00	fev/12	0,00
	out/11	3.560,00	mar/12	0,00
	set/11	2.875,00	abr/12	0,00
<b>TAXA MANUTENÇÃO.....</b>		<b>83.670,65</b>		<b>1.276.129,72</b>
	dez/11	3.041,39	jan/12	84.437,03
	nov/11	0,00	fev/12	0,00
<b>HIPISMO.....</b>		<b>3.041,39</b>		<b>84.437,03</b>
	dez/11	355,00	jan/12	7.200,00
	nov/11	22,50	fev/12	0,00
<b>SAUNA/TOALHAS.....</b>		<b>377,50</b>		<b>7.200,00</b>
	dez/11	8.135,50	jan/12	159.106,10
	nov/11	1.270,00	fev/12	0,00
	out/11	110,00	mar/12	0,00
	set/11	70,00	abr/12	0,00
<b>ESPORTES.....</b>		<b>9.585,50</b>		<b>159.106,10</b>
	dez/11	750,00	jan/12	10.683,35
	nov/11	0,00	fev/12	10.366,68
	out/11	0,00	mar/12	5.600,01
	set/11	0,00	abr/12	4.333,34
	ago/11	0,00	mai/12	4.866,67
<b>TAXA DE LOCAÇÃO.....</b>		<b>750,00</b>		<b>35.850,05</b>
	dez/11	174,00	jan/12	2.268,00
	nov/11	40,00	fev/12	0,00
<b>CULTURA E KIDSPACE.....</b>		<b>214,00</b>		<b>2.268,00</b>
	dez/11	765,00	jan/12	8.670,00
	nov/11	0,00	fev/12	5.865,00
	out/11	0,00	mar/12	3.315,00
	set/11	0,00	abr/12	1.020,00
<b>TAXA DE DIPLOMAS.....</b>		<b>765,00</b>		<b>18.870,00</b>
	dez/11	0,00	jan/12	40.000,00
	nov/11	0,00	fev/12	40.000,00
	out/11	0,00	mar/12	40.000,00
<b>TAXA DE TITULO.....</b>		<b>0,00</b>		<b>120.000,00</b>
	dez/11	0,00	jan/12	43.165,00
	nov/11	0,00	fev/12	18.665,00
	out/11	0,00	mar/12	14.000,00
<b>TAXA TRANSF. TITULOS.....</b>		<b>0,00</b>		<b>75.830,00</b>
	dez/11	510,00	jan/12	4.590,00
	nov/11	0,00	fev/12	1.785,00
	out/11	0,00	mar/12	510,00
<b>TAXA TRANSF. DIPLOMAS.....</b>		<b>510,00</b>		<b>6.885,00</b>
	dez/11	8.864,97	jan/12	213.780,51
	nov/11	630,02	fev/12	17.307,50
	out/11	120,00	mar/12	6.377,50
	set/11	0,00	abr/12	6.377,50
<b>CONVITES P/ FESTAS.....</b>		<b>9.614,99</b>		<b>243.843,01</b>
	nov/11	70,00	fev/12	0,00
<b>EVENTOS (Espora de Ouro).....</b>		<b>70,00</b>		<b>0,00</b>
	dez/11	699,00	jan/12	1.332,00
	nov/11	8,00	fev/12	105,00
<b>TAXA DE VENDAS.....</b>		<b>707,00</b>		<b>1.437,00</b>
	dez/11	414,25	jan/12	9.803,32
	nov/11	3.019,80	fev/12	0,00
	out/11	16,20	mar/12	0,00
	set/11	32,20	abr/12	0,00
<b>MULTAS E OUTROS.....</b>		<b>3.482,45</b>		<b>9.803,32</b>
<b>SUB-TOTAIS.....</b>		<b>112.788,48</b>		<b>2.041.659,23</b>
<b>TOTAL DOS DIREITOS A RECEBER.....</b>				<b>2.154.447,71</b>

**Vita & Cremonézzi**  
  
**Contabilidade**

CONFIANÇA DESDE 1964

**SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - DEZEMBRO/2011**

IMOBILIZADO	30/11/2011	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	DOAÇÕES	31/12/2011
TERRENOS	26.233.941,00	0,00	0,00	0,00	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	31.329.256,32	0,00	0,00	0,00	31.329.256,32
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.159.220,50	1.832,00	0,00	0,00	2.161.052,50
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	274.761,11	1.369,00	0,00	0,00	276.130,11
VEÍCULOS	417.990,00	0,00	0,00	0,00	417.990,00
SEMOVENTES	152.250,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00
DIREITOS DE USO	34.309,22	0,00	0,00	0,00	34.309,22
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.521.762,84	0,00	0,00	0,00	2.521.762,84
MARCAS E PATENTES	1.562,75	0,00	0,00	0,00	1.562,75
OBRAS DE ARTE	19.057,56	0,00	0,00	0,00	19.057,56
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>63.144.111,30</b>	<b>3.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.147.312,30</b>

DEPRECIACÃO	30/11/2011	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS		31/12/2011
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	11.324.670,48	96.405,59	0,00		11.421.076,07
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	840.799,84	13.623,84	0,00		854.423,68
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	163.275,30	4.364,71	0,00		167.640,01
VEÍCULOS	350.809,07	4.931,32	0,00		355.740,39
SEMOVENTES	90.435,10	1.965,05	0,00		92.400,15
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.725.818,86	23.537,66	0,00		1.749.356,52
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>14.495.808,65</b>	<b>144.828,17</b>	<b>0,00</b>		<b>14.640.636,82</b>

<b>TOTAL.....</b>	<b>48.648.302,65</b>	<b>(141.627,17)</b>	<b>0,00</b>		<b>48.506.675,48</b>
-------------------	----------------------	---------------------	-------------	--	----------------------

<b>OBRAS EM ANDAMENTO.....</b>	<b>1.760.821,97</b>	<b>438.457,39</b>	<b>0,00</b>		<b>2.199.279,36</b>
--------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	--	---------------------

<b>SALDO CONTÁBIL.....</b>	<b>50.409.124,62</b>	<b>296.830,22</b>	<b>0,00</b>		<b>50.705.954,84</b>
----------------------------	----------------------	-------------------	-------------	--	----------------------

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

**PRESIDENTE**  
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira

**TESOUREIRO**  
Arthur de Almeida Monteiro Filho

**VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME**  
CRC 2SPO27993/0-9  
J.Sergio Cremonézzi  
TC CRC 1SP 087.187/0-2