

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

CONFIANÇA DESDE 1964

**SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS**  
**BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012.**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**DISPONIVEL**

CAIXA.....	10.668,11
BANCOS C/MOVIMENTO.....	1.466,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	2.082.457,77

**2.094.592,52**

**CONTAS A RECEBER A VENCER**

MANUTENÇÃO.....	1.511.275,31
SAUNA E TOALHAS.....	8.603,50
TAXA DE VENDAS.....	863,00
TX DE DIPLOMAS.....	17.625,00
HIPISMO.....	97.046,51
TX. DE LOCAÇÃO.....	38.704,34
ESPORTES.....	271.177,60
TX TRANSF.TÍTULOS....	276.208,00
TX TRANSF.DIPLOMA..	11.625,00
TAXA KIDSPACE.....	1.512,00
TAXA DE CULTURA.....	3.680,00
CONVITES FESTAS.....	246.406,23
MULTAS E OUTROS.....	8.334,16

**2.493.060,65**

**CONTAS A RECEBER VENCIDAS**

MANUTENÇÃO.....	90.891,00
ESPORTES.....	17.325,50
TAXA DE LOCAÇÃO.....	520,00
HIPISMO.....	4.316,32
PATROCINIOS.....	0,00
TX. DO KIDSPACE.....	162,00
TX. DE DIPLOMA.....	375,00
TX TRANSF DIPLOMA..	0,00
TAXA DE CULTURA.....	184,00
SAUNA E TOALHAS.....	462,00
CONVITES FESTAS.....	10.326,57
TAXA DE VENDAS.....	138,00
MULTAS E OUTROS.....	2.166,63

**126.867,02**

**2.619.927,67**

**ESTOQUES**

MATERIAIS CONST/REPOSIÇÃO.....	<b>268.521,28</b>
--------------------------------	-------------------

**OUTROS CRÉDITOS**

ADTO SALARIOS/FÉRIAS.....	181.782,23
CHEQUES PRÉ A DEPOSITAR..	44.521,60
DEPÓSITOS A COMPENSAR....	0,00
CARTÃO VISA/REDECARD CR	6.336,00
CARTÃO VISA.....	7.620,60

**240.260,43**

**TOTAL DO CIRCULANTE..... 5.223.301,90**

**NÃO CIRCULANTE**

**OUTROS VALORES E BENS**

TITULOS S.H.C.....	53.297,01
DIPLOMAS S.H.C.....	836.400,00

**889.697,01**

**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**

**INVESTIMENTOS**

OBRAS DE ARTE.....	19.857,56
--------------------	-----------

**INTANGÍVEIS**

DIREITOS DE USO.....	34.309,22
MARCAS E PATENTES.....	1.562,75

**IMOBILIZADO**

TERRENOS.....	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS..	34.843.988,73
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS....	3.275.001,74
EQUIPS INFORMÁTICA.....	300.308,57
VEÍCULOS.....	361.490,00
SEMOVENTES.....	152.250,00
MOVEIS E UTENSILIOS.....	2.400.746,36

**67.623.455,93**

( - ) DEPRECIACÕES..... 16.096.733,39

**OBRAS EM ANDAMENTO..... 594.420,10**

**52.121.142,64**

**COMPENSAÇÃO**

CHEQUES CAUÇÃO.....	95.693,82
PROCESSOS EM ANDAMENTO	374.500,00
PROCESSO CÍVEL - SAAESP	39.625,00

**509.818,82**

**TOTAL DO ATIVO..... 58.743.960,37**

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2012.

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

**DIRETOR TESOUREIRO II**  
**José Ricardo Alves Rodrigues**

**VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME**  
**CRC 2SPO27993/0-9**  
 Luiz Carlos Vita  
 TC CRC 1SP 047.317/0-4

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

-OOO-OOOOOOOO-

## Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

### SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

#### BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012.

#### PASSIVO

##### CIRCULANTE

FORNECEDORES.....	686.810,78	
SALARIOS E ORDENADOS.....	234.090,68	
ENCARGOS SOCIAIS.....	258.650,88	
OBRIGAÇÕES FISCAIS.....	88.026,97	
CHEQUES A COMPENSAR.....	0,00	
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR.....	57.693,38	<b>1.325.272,69</b>

##### PROVISÕES:

PROVISÃO DE FÉRIAS .....	655.082,22	
PROVISÃO P/ 13o.SALARIO.....	0,00	
PROV.ENCARGOS S/FÉRIAS E 13o.....	205.176,41	<b>860.258,63</b>
		<b>2.185.531,32</b>

##### EXIGIVEL A CURTO PRAZO

##### FINANCIAMENTOS

BANCO DO BRASIL S/A - FINAME.....	171.570,66	
( - ) JUROS A TRANSCORRER C.P.....	(11.487,42)	160.083,24

##### EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF.....	12.320,62	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAÚ.....	9.776,35	22.096,97
		<b>182.180,21</b>

##### OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS

##### PROCESSOS JUDICIAIS

CÍVEL - EDSON V. CREDÍDIO.....		<b>5.866,40</b>
--------------------------------	--	-----------------

##### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS PATRIMONIAIS S.H.C.....	53.297.004,78	
SUPERAVIT ANTERIORES.....	689.801,08	
<b>SUPERAVIT DEZEMBRO/2012.....</b>	<b>337.807,76</b>	<b>1.027.608,84</b>
		<b>54.324.613,62</b>

##### FATURAMENTO ANTECIPADO.....

**1.535.950,00**

##### COMPENSAÇÃO

CHEQUE CAUÇÃO.....	95.693,82	
PROCESSOS EM ANDAMENTO	374.500,00	
PROCESSOS CÍVEL - SAAESP.....	39.625,00	<b>509.818,82</b>

**TOTAL DO PASSIVO.....** **58.743.960,37**

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2012.

**PRESIDENTE**  
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira

**DIRETOR TESOUREIRO II**  
José Ricardo Alves Rodrigues

**VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME**  
**CRC 2SPO27993/0-9**  
Luis Carlos Vita  
TC CRC 1SP 047.317/0-4

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

CONFIANÇA DESDE 1964

**SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EM DEZEMBRO/2012.**

<b>RECEITAS</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>ACUMULADO</b>
TAXAS ASSOCIATIVAS	16.221.790,00	1.535.430,00	17.757.220,00
(-) CANCELAMENTO TAXAS	(72.943,70)	(3.709,39)	(76.653,09)
VENDAS DE DIPLOMAS	164.460,00	14.157,60	178.617,60
RECEITA C/ VENDA DE BENS DE USO	37.648,00	0,00	37.648,00
LOCAÇÕES	445.368,10	22.711,00	468.079,10
(-) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES	(14.380,00)	0,00	(14.380,00)
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>16.781.942,40</b>	<b>1.568.589,21</b>	<b>18.350.531,61</b>
<b><u>DPTO ADMINISTRATIVO</u></b>			
TRANSFERÊNCIA DIPLOMAS	61.230,00	9.750,00	70.980,00
MULTAS	192.848,38	20.649,16	213.497,54
CARTEIRA SOCIAL E VISITANTES	16.491,50	2.052,00	18.543,50
RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES	143.093,70	21.334,72	164.428,42
TAXAS TRANSFERÊNCIAS	891.000,02	100.000,00	991.000,02
PATROCINIOS	126.597,86	3.272,70	129.870,56
CANCELAMENTO PATROCINIO	0,00	(20.400,00)	(20.400,00)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	27,06	0,00	27,06
PRÓPRIAS/OUTRAS RECEITAS	41.634,68	1.867,36	43.502,04
(-) REEMBOLSOS	(21.884,76)	(420,16)	(22.304,92)
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>1.451.038,44</b>	<b>138.105,78</b>	<b>1.589.144,22</b>
<b><u>DPTO CULTURA</u></b>			
PRÓPRIAS	38.824,00	3.680,00	42.504,00
EVENTOS	149.855,00	531,00	150.386,00
PATROCINIOS	62.000,00	0,00	62.000,00
KID SPACE	21.465,00	1.566,00	23.031,00
(-) REEMBOLSOS	(295,00)	(180,00)	(475,00)
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>271.849,00</b>	<b>5.597,00</b>	<b>277.446,00</b>
<b><u>DPTO SOCIAL</u></b>			
EVENTOS	1.839.066,86	44.665,71	1.883.732,57
PATROCINIOS	24.400,00	0,00	24.400,00
(-) REEMBOLSOS	(5.368,00)	(50,00)	(5.418,00)
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>1.858.098,86</b>	<b>44.615,71</b>	<b>1.902.714,57</b>
<b><u>DPTO HIPISMO</u></b>			
PRÓPRIAS	732.310,38	60.724,21	793.034,59
EVENTOS	439.258,37	62.556,87	501.815,24
LOCAÇÃO ESPAÇO HIPISMO	8.551,00	3.175,00	11.726,00
(-) REEMBOLSOS	(6.528,75)	(308,00)	(6.836,75)
REEMBOLSO DESPESAS	652.818,97	59.942,15	712.761,12
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>1.826.409,97</b>	<b>186.090,23</b>	<b>2.012.500,20</b>
<b><u>DPTO MANUTENÇÃO</u></b>			
PRÓPRIAS / SAUNA-TOALHAS	<b>79.530,89</b>	<b>8.705,00</b>	<b>88.235,89</b>
<b><u>DPTO ESPORTES</u></b>			
PRÓPRIAS / AULAS	2.554.027,45	283.049,78	2.837.077,23
EVENTOS	206.786,45	49.853,00	256.639,45
PATROCINIOS	116.574,00	7.085,23	123.659,23
(-) REEMBOLSO	(2.325,36)	(262,00)	(2.587,36)
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>2.875.062,54</b>	<b>339.726,01</b>	<b>3.214.788,55</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS.....</b>	<b>25.143.932,10</b>	<b>2.291.428,94</b>	<b>27.435.361,04</b>

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2012.

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

**DIRETOR TESOUREIRO II**  
**José Ricardo Alves Rodrigues**

**VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME**  
**CRC 2SPO27993/0-9**  
**Luiz Carlos Vita**  
**TC CRC 1SP 047.317/0-4**

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

CONFIANÇA DESDE 1964

**SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE DEZEMBRO/2012.**

<b>DPTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
SALARIOS E ORDENADOS	979.874,39	180.968,84	1.160.843,23
ENCARGOS SOCIAIS	322.903,02	33.478,90	356.381,92
BENEFÍCIOS	197.949,99	18.285,72	216.235,71
CONT.SINDIC/CONFEDERATIVA	20.047,07	2.904,04	22.951,11
FGTS/ MULTAS E RESCISÕES	726,75	0,00	726,75
PROCESSOS TRABALHISTAS	4.585,45	2.000,00	6.585,45
PERDAS DO ATIVO	143,13	0,00	143,13
SERVIÇOS TERCEIROS	452.982,78	47.766,71	500.749,49
SEGURANÇA	1.489.913,64	133.456,59	1.623.370,23
SEGUROS	23.595,47	840,42	24.435,89
AGUA/ENERGIA ELÉTR/TELEFONE	42.579,85	6.089,58	48.669,43
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	95.353,10	1.115,61	96.468,71
DESPESAS C/ VEÍCULOS	6.720,23	477,71	7.197,94
MATERIAL DE LIMPEZA	20.091,29	1.604,80	21.696,09
EVENTOS	0,00	5.448,00	5.448,00
DESPESAS BANCÁRIA E CARTÕES	184.634,09	26.097,16	210.731,25
DOAÇÕES	7.684,86	1.900,00	9.584,86
CONTRAPARTIDA IPTU	163.332,29	14.848,39	178.180,68
IPTU / TAXA DE LIXO	4.134,56	234,98	4.369,54
MANUTENÇÕES DIVERSAS	4.784,24	6.404,81	11.189,05
REEMBOLSO DE DESPESAS	4.975,63	1.591,00	6.566,63
DEMAIS DESPESAS	132.853,39	22.834,86	155.688,25
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>4.159.865,22</b>	<b>508.348,12</b>	<b>4.668.213,34</b>

<b>DPTO DE CULTURA</b>			
SALARIOS E ORDENADOS	127.681,34	14.116,20	141.797,54
ENCARGOS SOCIAIS	43.689,55	4.751,22	48.440,77
CONT.SINDIC./CONFEDERATIVA	523,03	102,53	625,56
BENEFÍCIOS	18.981,76	2.128,40	21.110,16
SERVIÇOS TERCEIROS	23.179,62	2.488,35	25.667,97
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	12.562,81	3.386,51	15.949,32
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	14.790,58	133,70	14.924,28
DESPESAS C/ VIAGENS	950,00	0,00	950,00
ESTAGIÁRIOS	20.671,02	1.612,00	22.283,02
EVENTOS	590.022,60	11.000,43	601.023,03
DOAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO MAQS E EQUIPS.	703,09	0,00	703,09
REEMBOLSO DE DESPESAS	2.448,97	0,00	2.448,97
DEMAIS DESPESAS	40.239,89	7.484,38	47.724,27
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>900.444,26</b>	<b>47.203,72</b>	<b>947.647,98</b>

<b>DPTO SOCIAL</b>			
SALARIOS E ORDENADOS	244.591,48	17.766,31	262.357,79
ENCARGOS SOCIAIS	81.374,93	6.140,61	87.515,54
F.G.T.S/MULTAS E RESCISÃO	2.976,18	0,00	2.976,18
BENEFÍCIOS	56.154,99	4.919,35	61.074,34
CONT.SINDIC./CONFEDERATIVA	961,31	198,36	1.159,67
SERVIÇOS TERCEIROS	44.815,21	1.819,00	46.634,21
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	123.438,82	12.452,36	135.891,18
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	7.227,18	156,97	7.384,15
MATERIAL DE LIMPEZA	73.464,72	4.443,22	77.907,94
MANUTENÇÕES DIVERSAS	8.675,98	0,00	8.675,98
DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	0,00	0,00
EVENTOS	2.842.455,28	87.277,73	2.929.733,01
DOAÇÕES	300,00	0,00	300,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	979,20	50,24	1.029,44
IPTU / TAXA DE LIXO	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.320,48	0,00	1.320,48
DEMAIS DESPESAS	96.436,73	13.070,22	109.506,95
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>3.585.172,49</b>	<b>148.294,37</b>	<b>3.733.466,86</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	1.196.961,16	91.562,48	1.288.523,64
ENCARGOS SOCIAIS	406.401,95	28.801,33	435.203,28
FGTS/ MULTA RESCISÕES	16.176,61	0,00	16.176,61
BENEFÍCIOS	310.929,82	33.626,68	344.556,50
CONT.SINDIC/CONFEDERATIVA	18.366,90	1.017,08	19.383,98
SERVIÇOS TERCEIROS	66.996,99	13.211,99	80.208,98
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	31.826,12	5.051,05	36.877,17
VETERINÁRIO	13.981,44	1.477,00	15.458,44
DESPESAS C/ VIAGENS	58.893,74	3.285,66	62.179,40
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	13.174,22	157,97	13.332,19
MATERIAL DE LIMPEZA	29.662,46	2.291,15	31.953,61
ESTABULAGENS	727.241,53	94.780,21	822.021,74
PROCESSOS TRABALHISTAS	11.000,00	0,00	11.000,00
MANUTENÇÕES DIVERSAS	63.555,79	3.601,94	67.157,73
MANUTENÇÃO MAQS. E EQUIPS.	1.234,03	0,00	1.234,03
PREMIAÇÕES	94.561,05	0,00	94.561,05
DESPESAS C/ VEÍCULOS	19.230,14	2.002,67	21.232,81
EVENTOS	557.943,57	31.864,56	589.808,13
SEGUROS	5.083,57	0,00	5.083,57
IPTU / TAXA DE LIXO	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	100,00	100,00
DEMAIS DESPESAS	135.932,31	11.996,56	147.928,87
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>3.779.153,40</b>	<b>324.828,33</b>	<b>4.103.981,73</b>

<b>DPTO MANUTENÇÃO</b>			
SALARIOS E ORDENADOS	1.245.000,63	109.393,09	1.354.393,72
ENCARGOS SOCIAIS	408.432,94	37.559,01	445.991,95
PROCESSOS TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
CONT.SINDIC./CONFEDERATIVA	4.860,84	1.087,20	5.948,04
FGTS/MULTA RESCISÕES	48.237,00	0,00	48.237,00
BENEFÍCIOS	348.787,38	32.405,38	381.192,76
SERVIÇOS TERCEIROS	301.305,60	21.033,12	322.338,72
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	83.344,65	7.481,76	90.826,41
MANUTENÇÕES DIVERSAS	797.473,02	91.618,71	889.091,73
SEGUROS	3.591,45	0,00	3.591,45
DESPESAS CONSTRUÇÃO CIVIL	178.801,54	0,00	178.801,54
MANUTENÇÃO MAQS E EQUIPS	62.337,21	2.823,40	65.160,61
DESPESAS C/VEÍCULOS	16.832,92	1.335,54	18.168,46
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.422,84	626,65	11.049,49
MATERIAL DE LIMPEZA	19.395,81	1.823,44	21.219,25
CUSTOS C/VENDAS BENS DE USO	11.300,26	0,00	11.300,26
IPTU / TAXA DE LIXO	0,00	0,00	0,00
FERRAMENTAS	55.536,18	7.296,74	62.832,92
DEMAIS DESPESAS	85.028,63	3.143,11	88.171,74
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>3.681.688,90</b>	<b>317.627,15</b>	<b>3.999.316,05</b>

<b>DPTO PATRIMÔNIO</b>			
SALARIOS E ORDENADOS	64.455,66	4.137,18	68.592,84
ENCARGOS SOCIAIS	20.813,98	1.520,63	22.334,61
CONT.SINDIC/CONFEDERATIVA	253,13	68,09	321,22
BENEFÍCIOS	5.550,72	336,30	5.887,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.769,72	246,31	2.016,03
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	2.597,28	481,46	3.078,74
ESTAGIÁRIOS	7.941,09	800,00	8.741,09
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.577,84	0,00	5.577,84
REEMBOLSO DE DESPESAS	350,00	0,00	350,00
DEMAIS DESPESAS	2.410,55	0,00	2.410,55
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>111.719,97</b>	<b>7.589,97</b>	<b>119.309,94</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	2.415.693,46	252.562,73	2.668.256,19
ENCARGOS SOCIAIS	827.843,19	80.163,79	908.006,98
BENEFÍCIOS	461.021,53	41.094,84	502.116,37
CONT.SINDIC/CONFEDERATIVA	85.615,48	3.359,90	88.975,38
PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
FGTS MULTA/ RESCISÕES	35.648,57	0,00	35.648,57
SERVIÇOS TERCEIROS	397.912,01	15.490,48	413.402,49
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	257.583,44	24.048,34	281.631,78
MANUTENÇÕES DIVERSAS	24.999,04	3.520,45	28.519,49
MANUTENÇÃO MAQS E EQUIPS.	3.481,81	0,00	3.481,81
ARBITROS	50.302,80	5.517,00	55.819,80
DESPESAS C/ VIAGENS	174.323,38	11.003,76	185.327,14
DESPESAS C/ ATLETAS	108.262,69	5.881,02	114.143,71
MATERIAL DE LIMPEZA	48.572,30	3.878,27	52.450,57
MATERIAL ESPORTIVO	206.679,06	8.902,74	215.581,80
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.499,94	811,57	24.311,51
DESPESAS C/ VEÍCULOS	1.481,28	75,31	1.556,59
ESTAGIÁRIOS	235.265,03	32.341,50	267.606,53
EVENTOS	434.908,44	65.846,59	500.755,03
CUSTO C/ VENDAS BENS DE USO	73.180,21	0,00	73.180,21
REEMBOLSO DE DESPESAS	12.942,06	1.143,25	14.085,31
DEMAIS DESPESAS	217.039,77	16.527,95	233.567,72
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>6.096.255,49</b>	<b>572.169,49</b>	<b>6.668.424,98</b>

<b>DEPRECIÇÃO.....</b>	<b>1.509.766,75</b>	<b>121.466,22</b>	<b>1.631.232,97</b>
<b>REVERSAO PROVISÕES ATIVAS.....</b>	<b>612.909,59</b>	<b>0,00</b>	<b>612.909,59</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - CONTABIL</b>			
	<b>DO MES</b>	<b>DO MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
TOTAL GERAL RECEITAS	25.143.932,10	2.291.428,94	27.435.361,04
TOTAL GERAL DESPESAS	24.436.976,07	2.047.527,37	26.484.503,44
AJUSTE ESTOQUE	(5.696,15)	6.093,81	397,66
REVERSAO PROCESSO 1726/2006	-	100.000,00	100.000,00
<b>SUPERAVIT / DEFICIT .....</b>	<b>712.652,18</b>	<b>337.807,76</b>	<b>950.459,94</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - FINANCEIRO</b>			
SUPERAVIT / DÉFICIT	712.652,18	337.807,76	1.050.459,94
DEPRECIÇÕES	1.509.766,75	121.466,22	1.631.232,97
REVERSAO PROVISÕES ATIVAS	612.909,59	0,00	612.909,59
REVERSAO PROCESSO 1726/2006	0,00	(100.000,00)	(100.000,00)
CUSTO C/ VENDAS DE BENS DE USO	84.623,60	0,00	84.623,60
AJUSTE ESTOQUE	(5.696,15)	6.093,81	397,66
<b>SUPERAVIT ACUMULADO.....</b>	<b>2.914.255,97</b>	<b>365.367,79</b>	<b>3.379.623,76</b>

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2012.


**PRESIDENTE**  
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira

**DIRETOR TESOUREIRO II**  
José Ricardo Alves Rodrigues

**VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME**  
**CRC 2SPO27993/0-9**  
Luiz Carlos Vita  
TC CRC 1SP 047.317/0-4

www.vitaecremonezzi.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**  
  
**Contabilidade**

CONFIANÇA DESDE 1964

**SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS**

**DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS DIREITOS A RECEBER - DEZEMBRO/2012.**

	<u>MES</u>	<u>VENCIDOS</u>	<u>MES</u>	<u>A VENCER</u>
	dez/12	68.916,99	jan/13	1.511.275,31
	nov/12	17.164,01	fev/13	0,00
	out/12	4.030,00	mar/13	0,00
	set/12	780,00	abr/13	0,00
<b>TAXA MANUTENÇÃO.....</b>		<b>90.891,00</b>		<b>1.511.275,31</b>
	dez/12	3.033,18	jan/13	97.046,51
	nov/12	1.283,14	fev/13	0,00
<b>HIPISMO.....</b>		<b>4.316,32</b>		<b>97.046,51</b>
	dez/12	320,00	jan/13	8.603,50
	nov/12	142,00	fev/13	0,00
<b>SAUNA/TOALHAS.....</b>		<b>462,00</b>		<b>8.603,50</b>
	dez/12	13.555,00	jan/13	271.177,60
	nov/12	3.253,00	fev/13	0,00
	out/12	517,50	mar/13	0,00
<b>ESPORTES.....</b>		<b>17.325,50</b>		<b>271.177,60</b>
	dez/12	520,00	jan/13	20.020,67
	nov/12	0,00	fev/13	12.171,67
	out/12	0,00	mar/13	3.696,00
	set/12	0,00	abr/12	2.176,00
	ago/12	0,00	mai/13	640,00
<b>TAXA DE LOCAÇÃO.....</b>		<b>520,00</b>		<b>38.704,34</b>
	dez/12	346,00	jan/13	5.192,00
<b>CULTURA E KIDSPACE.....</b>		<b>346,00</b>		<b>5.192,00</b>
	dez/12	375,00	jan/13	6.375,00
	nov/12	0,00	fev/13	6.375,00
	out/12	0,00	mar/13	3.750,00
	set/12	0,00	abr/13	1.125,00
<b>TAXA DE DIPLOMAS .....</b>		<b>375,00</b>		<b>17.625,00</b>
	dez/12	0,00	jan/13	68.115,00
	nov/12	0,00	fev/13	68.115,00
	out/12	0,00	mar/13	56.658,00
	set/12	0,00	abr/13	45.826,00
	ago/12	0,00	mai/13	29.162,00
	jul/12	0,00	jun/13	8.332,00
<b>TAXA TRANSF. TITULOS.....</b>		<b>0,00</b>		<b>276.208,00</b>
	dez/12	0,00	jan/13	3.375,00
	nov/12	0,00	fev/13	4.125,00
	out/12	0,00	mar/13	3.375,00
	set/12	0,00	abr/13	750,00
<b>TAXA TRANSF. DIPLOMAS.....</b>		<b>0,00</b>		<b>11.625,00</b>
	dez/12	8.789,91	jan/13	222.942,59
	nov/12	1.536,66	fev/13	19.550,32
	out/12	0,00	mar/13	3.913,32
<b>CONVITES P/ FESTAS.....</b>		<b>10.326,57</b>		<b>246.406,23</b>
	dez/12	118,00	jan/13	833,00
	nov/12	20,00	fev/13	30,00
<b>TAXA DE VENDAS.....</b>		<b>138,00</b>		<b>863,00</b>
	dez/12	1.620,75	jan/13	7.312,16
	nov/12	527,52	fev/13	1.022,00
	out/12	18,36	mar/13	0,00
<b>MULTAS E OUTROS.....</b>		<b>2.166,63</b>		<b>8.334,16</b>
<b>SUB-TOTAIS.....</b>		<b>126.867,02</b>		<b>2.493.060,65</b>
<b>TOTAL DOS DIREITOS A RECEBER.....</b>				<b>2.619.927,67</b>

www.vitaecremonezzi.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**  
  
**Contabilidade**

CONFIANÇA DESDE 1964

<b>SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS</b>					
<b>DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - DEZEMBRO/2012</b>					
IMOBILIZADO	30/11/2012	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	DOAÇÕES	31/12/2012
TERRENOS	26.233.941,00	0,00	0,00	0,00	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	34.843.988,73	0,00	0,00	0,00	34.843.988,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.275.001,74	0,00	0,00	0,00	3.275.001,74
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	300.308,57	0,00	0,00	0,00	300.308,57
VEÍCULOS	361.490,00	0,00	0,00	0,00	361.490,00
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 UTENSILIOS	2.400.746,36	0,00	0,00	0,00	2.400.746,36
MARCAS E PATENTES	1.562,75	0,00	0,00	0,00	1.562,75
OBRAS DE ARTE	19.857,56	0,00	0,00	0,00	19.857,56
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>67.623.455,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.623.455,93</b>
DEPRECIACÃO	30/11/2012	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS		31/12/2012
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	12.462.067,44	85.600,60	0,00		12.547.668,04
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.070.700,81	22.714,86	0,00		1.093.415,67
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	212.570,84	3.106,31	0,00		215.677,15
VEÍCULOS	347.181,59	936,65	0,00		348.118,24
SEMOVENTES	111.905,02	1.902,35	0,00		113.807,37
MOVEIS E UTENSILIOS	1.770.841,47	7.205,45	0,00		1.778.046,92
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>15.975.267,17</b>	<b>121.466,22</b>	<b>0,00</b>		<b>16.096.733,39</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>51.648.188,76</b>	<b>(121.466,22)</b>	<b>0,00</b>		<b>51.526.722,54</b>
OBRAS EM ANDAMENTO.....	271.563,78	87.415,71	0,00		358.979,49
OBRAS EM ANDAMENTO/2010....	235.440,61	0,00	0,00		235.440,61
<b>SALDO CONTÁBIL.....</b>	<b>52.155.193,15</b>	<b>(34.050,51)</b>	<b>0,00</b>		<b>52.121.142,64</b>

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2012.

**PRESIDENTE**  
 Pedro Henrique D.Pupo Nogueira

**DIRETOR TESOUREIRO II**  
 José Ricardo Alves Rodrigues

**VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME**  
 CRC 2SPO27993/0-9  
 Luiz Carlos Vita  
 TC CRC 1SP 047.317/0-4