

Vita & Cremonézzi
~~0000-000000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

ATIVO

CIRCULANTE
DISPONIVEL

CAIXA.....	4.046,77	
BANCOS C/MOVIMENTO.....	1.810,74	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	3.740.398,00	
	3.746.255,51	

OUTROS CRÉDITOS

ADTO SALARIOS/FÉRIAS.....	60.821,02
VERBAS.....	300,00
CHEQUES PRÉ A DEPOSITAR..	29.168,27
	90.289,29

TOTAL DO CIRCULANTE..... 7.192.232,11

CONTAS A RECEBER A VENCER

MANUTENÇÃO.....	1.649.276,10	
SAUNA E TOALHAS.....	9.599,50	
TAXA DE VENDAS.....	1.421,00	
TX DE DIPLOMAS.....	25.760,00	
HIPISMO.....	143.174,28	
TX. DE LOCAÇÃO.....	117.782,24	
ESPORTES.....	298.474,50	
TX TRANSF.TÍTULOS....	361.000,00	
TX TRANSF.DIPLOMA...	11.200,00	
TAXA KIDSPACE.....	1.680,00	
TAXA DE CULTURA.....	4.350,00	
CONVITES FESTAS.....	210.425,26	
MULTAS E OUTROS.....	10.530,80	2.844.673,68

NÃO CIRCULANTE

OUTROS VALORES E BENS

TITULOS S.H.C.....	54.324,60
DIPLOMAS S.H.C.....	600.000,00
	654.324,60

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

INVESTIMENTOS

OBRAS DE ARTE.....	24.757,56
--------------------	-----------

INTANGÍVEIS

DIREITOS DE USO.....	34.309,22
MARCAS E PATENTES.....	1.562,75
LICENÇA USO PROGRAMAS....	12.873,55
(AMORTIZAÇÕES).....	(1.055,10)

47.690,42

CONTAS A RECEBER VENCIDAS

MANUTENÇÃO.....	110.787,02	
ESPORTES.....	18.718,00	
TAXA DE LOCAÇÃO.....	660,00	
HIPISMO.....	7.013,47	
TX TRANSF. TITULO	0,00	
TX. DE DIPLOMA.....	1.600,00	
TX TRANSF. DIPLOMA	400,00	
TAXA DE CULTURA.....	200,00	
SAUNA E TOALHAS.....	343,50	
CONVITES FESTAS.....	17.233,68	
TX DO KIDSPACE.....	70,00	
TAXA DE VENDAS.....	104,00	
MULTAS E OUTROS.....	1.065,85	158.195,52

3.002.869,20

IMOBILIZADO

TERRENOS.....	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS..	36.718.273,52
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS....	3.585.194,13
EQUIPS INFORMÁTICA.....	424.350,57
VEÍCULOS.....	369.190,00
SEMOVENTES.....	176.250,00
MOVEIS E UTENSILIOS.....	2.473.169,46

70.052.816,66

(-) DEPRECIAÇÕES..... 17.121.823,67

OBRAS EM ANDAMENTO..... 635.682,38

53.566.675,37

COMPENSAÇÃO

CHEQUES CAUÇÃO.....	110.683,60
PROCESSOS EM ANDAMENTO	45.000,00
PROCESSO CÍVEL - SAAESP	39.625,00

195.308,60

TOTAL DO ATIVO..... 61.608.540,68

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

PRESIDENTE
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9
J. Sergio Cremonézzi
TC CRC 1SP 087.147/0-2

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
~~OOO~~~~OOOOOOOO~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES.....	662.641,63	
SALARIOS E ORDENADOS.....	268.214,63	
ENCARGOS SOCIAIS.....	307.274,13	
OBRIGAÇÕES FISCAIS.....	99.562,70	
CHEQUES A COMPENSAR.....	6.404,33	
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR.....	8.624,59	1.352.722,01

PROVISÕES:

PROVISÃO DE FÉRIAS	716.030,28	
PROVISÃO P/ 13o.SALARIO.....	0,00	
PROV.ENCARGOS S/FÉRIAS E 13o.....	276.611,19	992.641,47
		2.345.363,48

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

FINANCIAMENTOS

BANCO DO BRASIL S/A - FINAME.....	49.806,92	
(-) JUROS A TRANSCORRER C.P.....	(2.723,72)	47.083,20

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF.....	12.109,69	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAÚ.....	11.334,20	23.443,89
		70.527,09

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS PATRIMONIAIS S.H.C.....		56.014.553,62	
SUPERAVIT ANTERIORES.....	3.254.143,46		
DEFICIT DEZEMBRO/2013.....	(271.355,57)	2.982.787,89	58.997.341,51

COMPENSAÇÃO

CHEQUE CAUÇÃO.....		110.683,60	
PROCESSOS EM ANDAMENTO		45.000,00	
PROCESSOS CÍVEL - SAAESP.....		39.625,00	195.308,60

TOTAL DO PASSIVO..... **61.608.540,68**

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

PRESIDENTE
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9
J. Sergio Cremonézzi
TC CRC 1SP 087.147/0-2

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
~~-----~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EM DEZEMBRO/2013.

RECEITAS	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	ACUMULADO
TAXAS ASSOCIATIVAS	18.054.370,00	1.693.020,00	19.747.390,00
(-) CANCELAMENTO TAXAS	-57.641,96	-6.222,53	(63.864,49)
VENDAS DE DIPLOMAS	216.072,27	14.400,00	230.472,27
(-) CUSTO DE DIPLOMAS VENDIDOS	0,00	-52.500,00	(52.500,00)
LOCAÇÕES	620.844,50	124.322,00	745.166,50
(-) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES	-16.988,00	-12.130,00	-29.118,00
SUB-TOTAL.....	18.816.656,81	1.760.889,47	20.577.546,28
DPTO ADMINISTRATIVO			
TRANSFERÊNCIA DIPLOMAS	88.050,00	5.600,00	93.650,00
MULTAS	227.610,62	21.347,03	248.957,65
CARTEIRA SOCIAL E VISITANTES	20.418,00	1.689,00	22.107,00
RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES	239.313,60	23.219,58	262.533,18
DESCONTOS ATIVOS	138,40	0,00	138,40
TAXAS TRANSFERÊNCIAS	1.125.000,00	120.000,00	1.245.000,00
PATROCÍNIOS	51.166,66	12.608,32	63.774,98
CESSÃO ESPAÇO PUBLICIDADE	0,00	7.156,85	7.156,85
EVENTOS	10.399,98	260,01	10.659,99
PRÓPRIAS/OUTRAS RECEITAS	41.276,64	166.563,09	207.839,73
(-) REEMBOLSOS	-4.609,62	-748,41	(5.358,03)
SUB-TOTAL.....	1.798.764,28	357.695,47	2.156.459,75
VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	388.627,59	-381.733,60	6.893,99
DPTO CULTURA			
PRÓPRIAS	49.700,00	4.400,00	54.100,00
EVENTOS	209.689,00	2.952,00	212.641,00
KID SPACE	21.044,90	1.820,00	22.864,90
PATROCÍNIOS	8.000,00	0,00	8.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	1.000,00
(-) REEMBOLSOS	-679,10	-90,00	(769,10)
SUB-TOTAL.....	288.754,80	9.082,00	297.836,80
DPTO SOCIAL			
EVENTOS	2.709.410,59	22.530,19	2.731.940,78
PATROCÍNIOS	27.000,00	0,00	27.000,00
(-) REEMBOLSOS	-7.406,00	0,00	-7.406,00
SUB-TOTAL.....	2.729.004,59	22.530,19	2.751.534,78
DPTO HIPISMO			
PRÓPRIAS	754.663,60	69.581,27	824.244,87
EVENTOS	859.349,41	20.940,00	880.289,41
PATROCÍNIOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
(-) REEMBOLSOS	-6.975,05	-147,00	-7.122,05
REEMBOLSO DESPESAS	731.931,81	68.124,78	800.056,59
SUB-TOTAL.....	2.340.969,77	160.499,05	2.501.468,82
DPTO MANUTENÇÃO			
PRÓPRIAS / SAUNA-TOALHAS	102.414,50	9.745,50	112.160,00
DPTO ESPORTES			
PRÓPRIAS / AULAS	3.312.825,76	313.166,48	3.625.992,24
EVENTOS	304.090,23	71.850,00	375.940,23
PATROCÍNIOS	103.100,00	5.525,00	108.625,00
(-) REEMBOLSO	-2.607,32	-119,00	-2.726,32
SUB-TOTAL.....	3.717.408,67	390.422,48	4.107.831,15
TOTAL DAS RECEITAS.....	30.182.601,01	2.329.130,56	32.511.731,57

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

PRESIDENTE
 Pedro Henrique D.Pupo Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO
 José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA-ME
 CRC 2SPO27993/0-9
 J. Sergio Cremonézzi
 TC CRC 1SP 087.147/0-2

Vita & Cremonézzi

—0000—0000000000—

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DEZEMBRO/2013.

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	ACUMULADO
SALARIOS E ORDENADOS	1.195.083,42	123.874,56	1.318.957,98
ENCARGOS SOCIAIS	393.679,47	50.175,24	443.854,71
BENEFÍCIOS	230.224,50	17.922,55	248.147,05
CONT.SINDIC/CONFEDERATIVA	20.863,45	2.487,55	23.351,00
FGTS/ MULTAS E RESCISÕES	5.218,57	0,00	5.218,57
PROCESSO CIVIL	6.278,92	0,00	6.278,92
ESTAGIÁRIOS	10.995,43	5.002,00	15.997,43
DESPESAS C/ VIAGENS	29.231,40	0,00	29.231,40
SERVIÇOS TERCEIROS	728.941,86	83.963,18	812.905,04
SEGURANÇA	1.280.013,11	98.356,45	1.378.369,56
SEGUROS	20.824,56	0,00	20.824,56
AGUA/ENERGIA ELÉTR/TELEFONE	60.687,17	2.760,42	63.447,59
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	112.203,96	1.517,90	113.721,86
DESPESAS C/ VEÍCULOS	11.291,49	436,56	11.728,05
MATERIAL DE LIMPEZA	23.409,41	2.800,22	26.209,63
EVENTOS	12.695,75	0,00	12.695,75
DESPESAS BANCÁRIA E CARTÕES	223.983,09	14.814,56	238.797,65
DOAÇÕES	15.208,03	950,00	16.158,03
CONTRAPARTIDA IPTU	110.236,30	12.155,71	122.392,01
IPTU / TAXA DE LIXO	2.240,64	248,96	2.489,60
MANUTENÇÕES DIVERSAS	12.357,10	250,00	12.607,10
REEMBOLSO DE DESPESAS	15.032,54	1.991,10	17.023,64
DEMAIS DESPESAS	196.299,68	20.776,96	217.076,64
SUB-TOTAL.....	4.716.999,85	440.483,92	5.157.483,77

DPTO DE CULTURA			
SALARIOS E ORDENADOS	151.610,47	19.087,23	170.697,70
ENCARGOS SOCIAIS	50.809,24	6.734,01	57.543,25
CONT.SINDIC./CONFEDERATIVA	628,22	143,45	771,67
BENEFÍCIOS	19.492,17	1.860,93	21.353,10
SERVIÇOS TERCEIROS	30.845,06	2.161,76	33.006,82
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	13.289,10	1.915,97	15.205,07
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	12.272,37	270,00	12.542,37
MATERIAL DE LIMPEZA	57,50	0,00	57,50
DESPESAS C/ VIAGENS	6.185,80	0,00	6.185,80
ESTAGIÁRIOS	16.710,83	1.612,00	18.322,83
EVENTOS	697.634,24	52.225,91	749.860,15
MANUTENÇÃO MAQS E EQUIPS.	709,00	0,00	709,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	3.613,14	11,05	3.624,19
DEMAIS DESPESAS	63.029,48	7.027,86	70.057,34
SUB-TOTAL.....	1.066.886,62	93.050,17	1.159.936,79

DPTO SOCIAL			
SALARIOS E ORDENADOS	277.330,46	29.335,33	306.665,79
ENCARGOS SOCIAIS	92.376,62	10.593,71	102.970,33
F.G.T.S/MULTAS E RESCISÃO	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS	70.568,50	4.754,00	75.322,50
CONT.SINDIC./CONFEDERATIVA	1.098,14	263,52	1.361,66
SERVIÇOS TERCEIROS	44.157,35	4.351,20	48.508,55
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	143.906,76	9.523,50	153.430,26
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	7.045,78	0,00	7.045,78
MATERIAL DE LIMPEZA	84.007,02	7.700,56	91.707,58
MANUTENÇÕES DIVERSAS	3.937,92	0,00	3.937,92
EVENTOS	4.016.917,64	209.138,00	4.226.055,64
DESPESAS C/ VEÍCULOS	1.409,66	52,47	1.462,13
IPTU / TAXA DE LIXO	2.738,56	248,96	2.987,52
REEMBOLSO DE DESPESAS	256,00	0,00	256,00
DEMAIS DESPESAS	111.029,12	17.634,39	128.663,51
SUB-TOTAL.....	4.856.779,53	293.595,64	5.150.375,17

Vita & Cremonézzi

-OOOO-OOOOOOOOOO-

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

DPTO HIPISMO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	ACUMULADO
SALARIOS E ORDENADOS	1.313.326,95	125.187,95	1.438.514,90
ENCARGOS SOCIAIS	439.685,03	49.119,69	488.804,72
FGTS/ MULTA RESCISÕES	26.529,19	0,00	26.529,19
BENEFÍCIOS	341.964,46	28.493,79	370.458,25
CONT.SINDIC/CONFEDERATIVA	23.882,83	2.361,67	26.244,50
SERVIÇOS TERCEIROS	79.415,35	3.418,00	82.833,35
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	38.188,45	1.410,49	39.598,94
VETERINÁRIO	24.281,68	1.084,60	25.366,28
DESPESAS C/ VIAGENS	28.880,69	3.150,00	32.030,69
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	10.185,43	290,00	10.475,43
MATERIAL DE LIMPEZA	37.294,41	3.964,99	41.259,40
ESTABULAGENS	719.899,45	54.732,35	774.631,80
PROCESSOS TRABALHISTAS	14.000,00	0,00	14.000,00
MANUTENÇÕES DIVERSAS	34.646,26	664,84	35.311,10
MATERIAL ESPORTIVO	3.787,80	0,00	3.787,80
DOAÇÕES	26.000,00	0,00	26.000,00
PROCESSOS TRABALHISTAS	14.000,00	0,00	14.000,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	12.241,35	917,48	13.158,83
EVENTOS	915.336,14	49.157,77	964.493,91
SEGUROS	7.264,01	0,00	7.264,01
IPTU / TAXA DE LIXO	1.493,76	248,96	1.742,72
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.126,50	0,00	1.126,50
DEMAIS DESPESAS	123.189,06	19.769,27	142.958,33
SUB-TOTAL.....	4.236.618,80	343.971,85	4.580.590,65

DPTO MANUTENÇÃO			
SALARIOS E ORDENADOS	1.447.744,11	147.710,91	1.595.455,02
ENCARGOS SOCIAIS	477.163,04	57.426,23	534.589,27
CONT.SINDIC./CONFEDERATIVA	11.560,86	1.270,11	12.830,97
FGTS/MULTA RESCISÕES	21.875,27	0,00	21.875,27
BENEFÍCIOS	382.067,71	34.200,33	416.268,04
SERVIÇOS TERCEIROS	317.172,62	14.844,00	332.016,62
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	92.774,56	6.096,51	98.871,07
SEGUROS	3.455,20	0,00	3.455,20
MANUTENÇÕES DIVERSAS	872.271,99	61.153,08	933.425,07
DESPESAS CONSTRUÇÃO CIVIL	371.786,28	23.239,43	395.025,71
MANUTENÇÃO MAQS E EQUIPS	79.104,62	5.668,39	84.773,01
DESPESAS C/VEÍCULOS	29.126,31	1.643,57	30.769,88
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	13.943,37	398,80	14.342,17
MATERIAL DE LIMPEZA	32.482,48	2.102,22	34.584,70
IPTU / TAXA DE LIXO	1.742,72	248,96	1.991,68
FERRAMENTAS	60.464,06	3.280,19	63.744,25
DEMAIS DESPESAS	143.919,08	14.484,18	158.403,26
SUB-TOTAL.....	4.358.654,28	373.766,91	4.732.421,19

DPTO PATRIMÔNIO			
SALARIOS E ORDENADOS	86.352,69	8.529,65	94.882,34
ENCARGOS SOCIAIS	29.019,17	3.058,42	32.077,59
CONT.SINDIC/CONFEDERATIVA	329,66	71,65	401,31
BENEFÍCIOS	5.542,11	314,98	5.857,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.299,91	243,54	5.543,45
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	3.346,44	3.174,69	6.521,13
ESTAGIÁRIOS	9.160,49	2.106,00	11.266,49
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	596,50	277,93	874,43
REEMBOLSO DE DESPESAS	810,84	0,00	810,84
DESPESAS C/ VIAGENS	492,72	0,00	492,72
SUB-TOTAL.....	140.950,53	17.776,86	158.727,39

Vita & Cremonézzi

~~0000-0000000000~~

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

DPTO ESPORTES	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	ACUMULADO
SALARIOS E ORDENADOS	2.888.071,61	321.601,14	3.209.672,75
ENCARGOS SOCIAIS	956.751,47	119.511,52	1.076.262,99
BENEFÍCIOS	483.739,42	37.852,06	521.591,48
CONT.SINDIC/CONFEDERATIVA	114.340,12	5.697,49	120.037,61
PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
FGTS MULTA/ RESCISÕES	59.464,88	0,00	59.464,88
SERVIÇOS TERCEIROS	164.872,58	13.141,44	178.014,02
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE	295.928,03	22.039,30	317.967,33
MANUTENÇÕES DIVERSAS	55.219,33	6.785,11	62.004,44
MANUTENÇÃO MAQS E EQUIPS.	12.526,16	180,00	12.706,16
ARBITROS	64.517,50	654,60	65.172,10
DESPESAS C/ VIAGENS	77.189,31	0,00	77.189,31
DESPESAS C/ ATLETAS	195.709,23	10.918,59	206.627,82
MATERIAL DE LIMPEZA	56.646,89	6.767,21	63.414,10
MATERIAL ESPORTIVO	170.571,85	27.672,30	198.244,15
MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	31.847,73	171,90	32.019,63
DESPESAS C/ VEÍCULOS	2.105,35	78,71	2.184,06
ESTAGIÁRIOS	234.992,42	22.579,93	257.572,35
IPTU/TAXA DE LIXO	2.240,64	248,96	2.489,60
EVENTOS	635.767,17	130.939,22	766.706,39
REEMBOLSO DE DESPESAS	21.089,86	826,10	21.915,96
DEMAIS DESPESAS	183.622,00	28.781,04	212.403,04
SUB-TOTAL.....	6.707.213,55	756.446,62	7.463.660,17

DEPRECIÇÃO.....	878.933,60	146.156,68	1.025.090,28
AMORTIZAÇÃO LICENÇA PROGRAMA.....	840,55	214,55	1.055,10

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - CONTABIL			
	DO MES	DO MES	ACUMULADO
TOTAL GERAL RECEITAS	30.182.601,01	2.329.130,56	32.511.731,57
TOTAL GERAL DESPESAS	26.963.877,31	2.465.463,20	29.429.340,51
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	183.900,00	183.900,00
VARIAÇÕES MERCADORIAS EM ESTOQUE	-35.419,76	-48.877,07	(84.296,83)
SUPERAVIT / DEFICIT.....	3.254.143,46	(271.355,57)	2.982.787,89

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - FINANCEIRO			
	DO MES	DO MES	ACUMULADO
SUPERAVIT	3.254.143,46	(271.355,57)	2.982.787,89
DEPRECIÇÕES	878.933,60	146.156,68	1.025.090,28
AJUSTE ESTOQUE	-35.419,76	(48.877,07)	(84.296,83)
VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	388.627,59	-381.733,60	6.893,99
SUPERAVIT ACUMULADO.....	3.779.869,23	305.411,78	4.085.281,01

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

PRESIDENTE
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9
J. Sergio Cremonézzi
TC CRC 1SP 087.147/0-2

www.vitaacremonezzi.com.br

Av. Francisco Glicério, 1046 - 10º Andar - Conjs. 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/2013.

	<u>MES</u>	<u>VENCIDOS</u>	<u>MES</u>	<u>A VENCER</u>
	dez/13	81.033,64	jan/14	1.649.276,10
	nov/13	20.932,98	fev/14	0,00
	out/13	5.180,40	mar/14	0,00
	set/13	2.800,00	abr/14	0,00
	ago/13	840,00	mai/14	0,00
TAXA MANUTENÇÃO.....		110.787,02		1.649.276,10
	dez/13	4.196,27	jan/14	143.174,28
	nov/13	2.817,20	fev/14	0,00
HIPISMO.....		7.013,47		143.174,28
	dez/13	328,00	jan/14	9.599,50
	nov/13	15,50	fev/14	0,00
SAUNA/TOALHAS.....		343,50		9.599,50
	dez/13	14.257,00	jan/14	298.434,50
	nov/13	4.058,00	fev/14	40,00
	out/13	312,00	mar/14	0,00
	set/13	91,00	abr/14	0,00
ESPORTES.....		18.718,00		298.474,50
	dez/13	330,00	jan/14	31.774,11
	nov/13	0,00	fev/14	25.726,61
	out/13	330,00	mar/14	22.278,28
	set/13	0,00	abr/14	20.569,95
	ago/13	0,00	mai/14	17.433,29
TAXA DE LOCAÇÃO.....		660,00		117.782,24
	dez/13	270,00	jan/14	6.030,00
	nov/13	0,00	fev/14	0,00
CULTURA E KIDSPACE.....		270,00		6.030,00
	dez/13	1.200,00	jan/14	12.280,00
	nov/13	400,00	fev/14	7.880,00
	out/13	0,00	mar/14	4.520,00
	set/13	0,00	abr/14	920,00
	ago/13	0,00	mai/14	160,00
TAXA DE DIPLOMAS		1.600,00		25.760,00
	dez/13	0,00	jan/14	84.000,00
	nov/13	0,00	fev/14	79.000,00
	out/13	0,00	mar/14	54.000,00
	set/13	0,00	abr/14	44.000,00
	ago/13	0,00	mai/14	49.000,00
	jul/13	0,00	jun/14	24.000,00
	jun/13	0,00	Outros	27.000,00
TAXA TRANSF. TITULOS.....		0,00		361.000,00
	dez/13	400,00	jan/14	5.360,00
	nov/13	0,00	fev/14	3.360,00
	out/13	0,00	mar/14	2.160,00
	set/13	0,00	abr/14	160,00
	ago/13	0,00	mai/14	160,00
TAXA TRANSF. DIPLOMAS.....		400,00		11.200,00
	dez/13	14.359,68	jan/14	197.198,26
	nov/13	1.821,50	fev/14	13.227,00
	out/13	1.052,50	mar/14	0,00
CONVITES P/ FESTAS.....		17.233,68		210.425,26
	dez/13	104,00	jan/14	1.421,00
	nov/13	0,00	fev/14	0,00
TAXA DE VENDAS.....		104,00		1.421,00
	dez/13	870,59	jan/14	10.530,80
	nov/13	184,06	fev/14	0,00
	out/13	11,20	mar/14	0,00
MULTAS E OUTROS.....		1.065,85		10.530,80
SUB-TOTAIS.....		158.195,52		2.844.673,68
TOTAL DOS DIREITOS A RECEBER.....				3.002.869,20

Vita & Cremonézzi

=0000=0000000000=

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS					
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - DEZEMBRO/2013					
IMOBILIZADO	30/11/2013	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	DOAÇÕES	31/12/2013
TERRENOS	26.233.941,00	0,00	0,00	0,00	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	36.419.590,76	298.682,76	0,00	0,00	36.718.273,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.520.120,46	65.073,67	0,00	0,00	3.585.194,13
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	421.455,57	2.895,00	0,00	0,00	424.350,57
LIÇENÇA DE PROGRAMAS	12.873,55	0,00	0,00	0,00	12.873,55
(-) Amortizações	-840,55	-214,55	0,00	0,00	(1.055,10)
VEÍCULOS	369.190,00	0,00	0,00	0,00	369.190,00
SEMOVENTES	176.250,00	0,00	0,00	0,00	176.250,00
DIREITOS DE USO	34.309,22	0,00	0,00	0,00	34.309,22
MOVEIS E UTENSILIOS	2.462.897,06	10.272,40	0,00	0,00	2.473.169,46
MARCAS E PATENTES	1.562,75	0,00	0,00	0,00	1.562,75
OBRAS DE ARTE	24.757,56	0,00	0,00	0,00	24.757,56
SUB-TOTAL.....	69.676.107,38	376.709,28	0,00	0,00	70.052.816,66
DEPRECIÇÃO	30/11/2013	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS		31/12/2013
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	13.052.871,99	105.185,23	0,00		13.158.057,22
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.342.642,54	25.118,49	0,00		1.367.761,03
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	256.141,89	4.580,27	0,00		260.722,16
VEÍCULOS	358.944,73	1.034,15	0,00		359.978,88
SEMOVENTES	113.749,43	2.111,02	0,00		115.860,45
MOVEIS E UTENSILIOS	1.851.316,41	8.127,52	0,00		1.859.443,93
SUB-TOTAL.....	16.975.666,99	146.156,68	0,00		17.121.823,67
TOTAL.....	52.700.440,39	230.552,60	0,00		52.930.992,99
OBRAS EM ANDAMENTO.....	817.588,84	118.296,30	300.202,76		635.682,38
SALDO CONTÁBIL.....	53.518.029,23	348.848,90	300.202,76		53.566.675,37

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

PRESIDENTE
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9
J. Sergio Cremonézzi
TC CRC 1SP 087.147/0-2

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