

Vita & Cremonézzi

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS
BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

ATIVO

CIRCULANTE
DISPONIVEL

CAIXA.....	5.670,45
BANCOS C/MOVIMENTO.....	1.323,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	6.313.506,54
	6.320.500,16

CONTAS A RECEBER A VENCER

MANUTENÇÃO.....	1.893.570,12
SAUNA E TOALHAS.....	12.942,30
TAXA DE VENDAS.....	1.078,00
TX DE DIPLOMAS.....	65.999,49
TX. DE ESTABULAGEM.....	109.941,24
TX. DE EQUITAÇÃO.....	9.594,90
TX. DE LOCAÇÃO.....	70.499,16
ESPORTES.....	340.380,76
TX TRANSF. TÍTULOS....	821.250,00
TX TRANSF. DIPLOMA...	25.621,50
TAXA KIDSPACE.....	2.000,00
TAXA DE CULTURA.....	0,00
CONVITES FESTAS.....	86.531,50
OUTROS.....	(177,00)
	3.439.231,97

CONTAS A RECEBER VENCIDAS

MANUTENÇÃO.....	149.737,48
ESPORTES.....	19.760,00
TAXA DE LOCAÇÃO.....	5.867,50
TX. DE ESTABULAGEM.....	36.185,71
TX DE EQUITAÇÃO.....	1.259,30
TX. DE DIPLOMA.....	1.107,50
TX TRANSF. DIPLOMA	0,00
DEBUTANTES.....	0,00
TAXA DE CULTURA.....	420,00
SAUNA E TOALHAS.....	909,10
CONVITES FESTAS.....	24.327,50
TX DO KIDSPACE.....	80,00
TAXA DE VENDAS.....	598,00
TX TRANSF. TÍTULOS...	6.250,00
OUTROS.....	597,17
	247.099,26
	3.686.331,23

ESTOQUES

MATERIAIS DE REPOSIÇÃO.....	357.261,45
-----------------------------	-------------------

OUTROS CRÉDITOS

ADTO SALARIOS/FÉRIAS.....	10.991,32
ADTO FORNECEDORES.....	12.989,17
DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	2.252,78
VERBAS.....	2.713,33
CARTÕES DE CRÉDITO.....	23.679,88
CHEQUES PRÉ A DEPOSITAR..	76.352,76
	128.979,24

TOTAL DO CIRCULANTE..... 10.493.072,08

NÃO CIRCULANTE

OUTROS VALORES E BENS

TÍTULOS S.H.C.....	54.324,60
DIPLOMAS S.H.C.....	658.440,00
	712.764,60

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

INVESTIMENTOS

OBRA DE ARTE.....	27.557,56
-------------------	------------------

INTANGÍVEIS

DIREITOS DE USO.....	34.309,22
MARCAS E PATENTES.....	1.562,75
LICENÇA USO PROGRAMAS....	18.183,52
(-) AMORTIZAÇÕES.....	(6.558,54)
	47.496,95

IMOBILIZADO

TERRENOS.....	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS..	38.411.228,00
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS....	4.267.670,37
EQUIPS INFORMÁTICA.....	511.543,48
VEÍCULOS.....	369.190,00
SEMOVENTES.....	202.574,92
INSTALAÇÕES.....	251.521,34
FERRAMENTAS.....	650,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	2.637.387,83
	72.885.706,94

(-) DEPRECIACÕES.....	(21.523.339,82)
-------------------------	-----------------

OBRA EM ANDAMENTO.....	1.934.738,29
-------------------------------	---------------------

	53.372.159,92
--	----------------------

COMPENSAÇÃO

CHEQUES CAUÇÃO.....	65.858,00
PROCESSOS EM ANDAMENTO	88.100,00
PROCESSO CÍVEL - SAAESP	39.625,00
	193.583,00

TOTAL DO ATIVO..... 64.771.579,60

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

PRESIDENTE
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9
 Luis Carlos Vita
 TC CRC 1SP047317/0-4

www.vitaecremonezzi.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
~~0000—0000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES.....	304.398,30	
SALARIOS E ORDENADOS.....	364.358,60	
ENCARGOS SOCIAIS.....	524.088,52	
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS.....	57.786,11	
TAXA SÓCIOS A REEMBOLSAR.....	14.845,89	
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR.....	13.029,01	1.278.506,43

PROVISÕES:

PROVISÃO DE FÉRIAS	1.254.828,75	
PROVISÃO P/ 13o.SALARIO.....	0,00	
PROV.ENCARGOS S/FÉRIAS E 13o.....	431.952,16	1.686.780,91
		2.965.287,34

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF.....	31.167,76	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAÚ.....	11.571,20	42.738,96

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TITULOS PATRIMONIAIS S.H.C.....	60.870.264,12	
SUPERAVIT ANTERIORES.....	371.129,11	
SUPERAVIT DEZEMBRO/2015.....	328.577,07	61.569.970,30

COMPENSAÇÃO

CHEQUE CAUÇÃO.....	65.858,00	
PROCESSOS EM ANDAMENTO	88.100,00	
PROCESSOS CÍVEL - SAAESP.....	39.625,00	193.583,00

TOTAL DO PASSIVO..... 64.771.579,60

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

PRESIDENTE
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9
Luiz Carlos Vita
TC CRC 1SP047317/0-4

Vita & Cremonézzi

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EM DEZEMBRO/2015.

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TAXA DE MANUTENÇÃO	21.333.539,30	1.969.750,00	23.303.289,30
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(81.443,96)	(2.992,50)	(84.436,46)
PRÓPRIAS	7.554,84	40,13	7.594,97
PATROCÍNIOS	102.122,70	7.627,27	109.749,97
TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	2.155.000,00	250.000,00	2.405.000,00
VENDAS DE DIPLOMAS	245.270,00	24.180,49	269.450,49
(-) DEVOLUÇÃO DIPLOMAS EXTINTOS	(1.750,00)	0,00	(1.750,00)
VIAS DA CARTEIRA SOCIAL	354,00	0,00	354,00
CONVITES VISITANTES	18.941,50	2.445,50	21.387,00
MULTAS/CORREÇÃO	413.239,57	49.285,19	462.524,76
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA	2.653,84	0,00	2.653,84
TRANSFERÊNCIA DE DIPLOMAS	87.080,00	11.160,00	98.240,00
CESSÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	26.501,23	5.066,81	31.568,04
EVENTOS	38.690,00	2.700,00	41.390,00
LOCAÇÕES PARA FESTAS	453.796,99	70.780,00	524.576,99
LOCAÇÃO DA CASA DA COLINA	409,68	38,44	448,12
(-) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES	(23.000,00)	0,00	(23.000,00)
(-) REEMBOLSO TAXAS SÓCIOS	(57.386,76)	0,00	(57.386,76)
RECEITAS FINANCEIRAS	776.731,74	60.626,11	837.357,85
VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	1.419,23	(0,48)	1.418,75
SUB-TOTAL.....	25.499.723,90	2.450.706,96	27.950.430,86
<u>DPTO CULTURA</u>			
PRÓPRIAS	58.280,00	0,00	58.280,00
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,00
EVENTOS	314.575,00	1.617,00	316.192,00
KID SPACE	19.355,00	2.000,00	21.355,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(140,00)	0,00	(140,00)
SUB-TOTAL.....	392.070,00	3.617,00	395.687,00
<u>DPTO SOCIAL</u>			
EVENTOS	2.713.161,22	43.510,00	2.756.671,22
PATROCÍNIOS	6.750,00	0,00	6.750,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(2.095,62)	(339,00)	(2.434,62)
SUB-TOTAL.....	2.717.815,60	43.171,00	2.760.986,60
<u>DPTO HIPISMO</u>			
PRÓPRIAS	718.141,07	59.072,70	777.213,77
EVENTOS	525.950,64	8.173,00	534.123,64
REEMBOLSO DESPESAS	690.588,73	77.818,84	768.407,57
LOCAÇÃO ESPAÇO HIPISMO	15.350,00	0,00	15.350,00
SUB-TOTAL.....	1.950.030,44	145.064,54	2.095.094,98
<u>DPTO MANUTENÇÃO</u>			
PRÓPRIAS	108.257,91	8.760,00	117.017,91
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(4,30)	0,00	(4,30)
SUB-TOTAL.....	108.253,61	8.760,00	117.013,61
<u>DPTO ESPORTES</u>			
PRÓPRIAS	3.867.738,50	357.014,00	4.224.752,50
EVENTOS	447.902,39	19.211,00	467.113,39
PATROCÍNIOS	159.791,00	18.245,00	178.036,00
	(3.052,00)	(225,00)	(3.277,00)
SUB-TOTAL.....	4.472.379,89	394.245,00	4.866.624,89
TOTAL DAS RECEITAS.....	35.140.273,44	3.045.564,50	38.185.837,94

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

PRESIDENTE
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9
 Luiz Carlos Vita - TC CRC 1SP047317/0-4

Vita & Cremonézzi

~~0000-0000000000~~

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DEZEMBRO/2015.

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	ACUMULADO
SALARIOS E ORDENADOS	1.624.747,18	182.147,33	1.806.894,51
MULTA RESCISÓRIA FGTS	349,09	0,00	349,09
ENCARGOS SOCIAIS	528.414,59	73.197,77	601.612,36
BENEFÍCIOS	207.285,06	18.933,54	226.218,60
PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIL	12.241,72	5.000,00	17.241,72
DESPESAS GERAIS FIXAS	454.328,24	36.139,31	490.467,55
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	221.171,56	31.150,25	252.321,81
MANUTENÇÕES DIVERSAS	7.975,61	423,70	8.399,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.496.147,72	233.260,54	2.729.408,26
EVENTOS	49.885,03	24.428,57	74.313,60
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	3.936,33	469,38	4.405,71
CONTRIBUIÇÕES/FEDERAÇÕES	40.790,19	4.878,86	45.669,05
DESPESAS FINANCEIRAS	361.939,12	18.890,38	380.829,50
DOAÇÕES	2.190,00	0,00	2.190,00
SUB-TOTAL.....	6.011.401,44	628.919,63	6.640.321,07

DPTO CULTURA	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	ACUMULADO
SALARIOS E ORDENADOS	226.884,82	26.252,96	253.137,78
ENCARGOS SOCIAIS	75.702,40	11.351,75	87.054,15
BENEFÍCIOS	19.447,81	1.908,99	21.356,80
DESPESAS GERAIS FIXAS	100.763,20	11.543,58	112.306,78
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	31.292,97	1.197,25	32.490,22
MANUTENÇÕES DIVERSAS	1.822,81	122,28	1.945,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.098,64	5.674,96	35.773,60
CONTRIBUIÇÕES/FEDERAÇÕES	714,01	200,95	914,96
EVENTOS	1.214.893,68	56.504,25	1.271.397,93
SUB-TOTAL.....	1.701.620,34	114.756,97	1.816.377,31

DPTO SOCIAL	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	ACUMULADO
SALARIOS E ORDENADOS	411.922,34	27.264,29	439.186,63
ENCARGOS SOCIAIS	130.411,85	11.959,65	142.371,50
BENEFÍCIOS	77.970,37	7.125,10	85.095,47
MULTA RESCISÓRIA FGTS	16.141,26	0,00	16.141,26
DESPESAS GERAIS FIXAS	360.336,24	41.865,37	402.201,61
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	47.681,11	2.394,71	50.075,82
MANUTENÇÕES DIVERSAS	9.956,02	1.357,72	11.313,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS	206.428,09	4.136,42	210.564,51
EVENTOS	4.288.080,96	73.307,76	4.361.388,72
CONTRIBUIÇÕES/FEDERAÇÕES	1.353,70	294,11	1.647,81
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	961,46	215,97	1.177,43
SUB-TOTAL.....	5.551.243,40	169.921,10	5.721.164,50

DPTO HIPISMO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	ACUMULADO
SALARIOS E ORDENADOS	1.640.989,54	129.201,23	1.770.190,77
ENCARGOS SOCIAIS	534.316,71	58.382,08	592.698,79
BENEFÍCIOS	328.626,67	32.142,47	360.769,14
PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
MULTA RESCISÓRIA FGTS	10.882,62	0,00	10.882,62
DESPESAS GERAIS FIXAS	162.328,39	12.326,27	174.654,66
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	84.952,30	7.427,32	92.379,62
MANUTENÇÕES DIVERSAS	52.309,75	1.078,27	53.388,02
ESTABULAGENS	737.711,90	82.928,07	820.639,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.477,23	6.344,41	107.821,64
EVENTOS	677.049,43	23.936,92	700.986,35
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	13.092,60	1.207,16	14.299,76
CONTRIBUIÇÕES/CONFEDERAÇÕES	20.682,97	2.531,07	23.214,04
SUB-TOTAL.....	4.364.420,11	357.505,27	4.721.925,38

Vita & Cremonézzi

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

DPTO MANUTENÇÃO/OBRAS	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	ACUMULADO
SALARIOS E ORDENADOS	1.993.824,52	184.457,91	2.178.282,43
MULTA RESCISÓRIA FGTS	64.207,66	0,00	64.207,66
ENCARGOS SOCIAIS	645.269,07	77.570,29	722.839,36
BENEFÍCIOS	435.482,09	44.863,23	480.345,32
PROCESSOS TRABALHISTAS	13.600,00	0,00	13.600,00
DESPESAS GERAIS FIXAS	434.109,76	23.399,74	457.509,50
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	288.803,70	23.479,62	312.283,32
MANUTENÇÕES DIVERSAS	1.150.101,99	64.090,26	1.214.192,25
COMBUSTIVEL GERADOR	215.020,00	0,00	215.020,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	950.963,34	62.935,16	1.013.898,50
CONTRIBUIÇÕES/FEDERAÇÕES	6.623,24	1.154,86	7.778,10
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	44.457,65	5.619,43	50.077,08
SUB-TOTAL.....	6.242.463,02	487.570,50	6.730.033,52

DPTO PATRIMÔNIO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	ACUMULADO
SALARIOS E ORDENADOS	104.145,87	9.635,42	113.781,29
ENCARGOS SOCIAIS	34.671,59	4.768,80	39.440,39
BENEFÍCIOS	4.131,08	517,72	4.648,80
DESPESAS GERAIS FIXAS	18.462,02	-9,28	18.452,74
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.035,45	74,84	1.110,29
MANUTENÇÕES DIVERSAS	36.833,61	-409,20	36.424,41
CONTRIBUIÇÕES/FEDERAÇÕES	348,22	93,16	441,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.204,30	10.000,00	40.204,30
SUB-TOTAL.....	229.832,14	24.671,46	254.503,60

DPTO ESPORTES	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	ACUMULADO
SALARIOS E ORDENADOS	3.868.057,37	287.851,27	4.155.908,64
ENCARGOS SOCIAIS	1.278.164,88	143.439,33	1.421.604,21
BENEFÍCIOS	440.901,84	42.011,35	482.913,19
MULTA RESCISÓRIA FGTS	6.897,92	0,00	6.897,92
DESPESAS GERAIS FIXAS	1.513.015,05	124.483,83	1.637.498,88
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	196.477,75	29.975,31	226.453,06
MANUTENÇÕES DIVERSAS	100.217,47	7.200,52	107.417,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.015,59	30.677,09	157.692,68
EVENTOS	835.295,78	64.150,12	899.445,90
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	1.638,67	320,36	1.959,03
CONTRIBUIÇÕES/FEDERAÇÕES	102.711,07	10.533,09	113.244,16
SUB-TOTAL.....	8.470.393,39	740.642,27	9.211.035,66

DEPRECIÇÃO.....	2.118.933,14	193.000,23	2.311.933,37
CUSTOS/PERDAS/DOAÇÕES	22.740,73	0,00	22.740,73

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - CONTABIL			
	DO MÊS	DO MÊS	ACUMULADO
TOTAL GERAL RECEITAS	35.140.273,44	3.045.564,50	38.185.837,94
TOTAL GERAL DESPESAS	34.713.047,71	2.716.987,43	37.430.035,14
ALTERAÇÃO DEFICIT ANTERIOR	(56.096,62)	0,00	(56.096,62)
SUPERAVIT / DEFICIT.....	371.129,11	328.577,07	699.706,18

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - FINANCEIRO			
SUPERAVIT	371.129,11	328.577,07	699.706,18
DEPRECIÇÕES/CUSTOS/PERDAS	2.141.673,87	193.000,23	2.334.674,10
SUPERAVIT ACUMULADO.....	2.512.802,98	521.577,30	3.034.380,28

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

PRESIDENTE
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9
Luiz Carlos Vita
TC CRC 1SP047317/0-4

Vita & Cremonézzi
~~—0000—000000000000—~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS DIREITOS A RECEBER - DEZEMBRO/2015.

	<u>MES</u>	<u>VENCIDOS</u>	<u>MES</u>	<u>A VENCER</u>
	dez/15	110.577,88	jan/16	1.894.515,12
	nov/15	28.134,60	fev/16	(945,00)
	out/15	5.670,00	mar/16	0,00
	set/15	3.465,00	abr/16	0,00
	ago/15	1.890,00	mai/16	0,00
TAXA MANUTENÇÃO.....		149.737,48		1.893.570,12
	dez/15	21.084,12	jan/16	119.536,14
	nov/15	7.464,24	fev/16	0,00
	out/15	3.780,09	mar/16	0,00
	set/15	5.116,56	abr/16	0,00
HIPISMO.....		37.445,01		119.536,14
	dez/15	698,40	jan/16	9.212,30
	nov/15	185,20	fev/16	3.730,00
	out/15	25,50	mar/16	0,00
SAUNA/TOALHAS.....		909,10		12.942,30
	dez/15	15.820,00	jan/16	340.380,76
	nov/15	3.430,00	fev/16	0,00
	out/15	210,00	mar/16	0,00
	set/15	300,00	abr/16	0,00
ESPORTES.....		19.760,00		340.380,76
	dez/15	1.872,50	jan/16	17.788,33
	nov/15	2.122,50	fev/16	15.603,33
	out/15	1.872,50	mar/16	12.765,00
	set/15	0,00	abr/16	11.235,00
	ago/15	0,00	Outros	13.107,50
TAXA DE LOCAÇÃO.....		5.867,50		70.499,16
	dez/15	420,00	jan/16	0,00
	nov/15	0,00	fev/16	0,00
CULTURA		420,00		0,00
	dez/15	80,00	jan/16	2.000,00
	nov/15	0,00	fev/16	0,00
KIDSPACE.....		80,00		2.000,00
	dez/15	232,50	jan/16	15.453,57
	nov/15	218,75	fev/16	14.136,07
	out/15	218,75	mar/16	12.508,57
	set/15	218,75	abr/16	9.486,07
	ago/15	218,75	mai/16	7.440,07
	jul/15	0,00	Outros	6.975,14
TAXA DE DIPLOMAS		1.107,50		65.999,49
	dez/15	6.250,00	jan/16	151.250,00
	nov/15	0,00	fev/16	153.000,00
	out/15	0,00	mar/16	153.000,00
	set/15	0,00	abr/16	129.250,00
	ago/15	0,00	mai/15	100.500,00
	jul/15	0,00	jun/16	70.500,00
	jun/15	0,00	Outros	63.750,00
TAXA TRANSF. TITULOS.....		6.250,00		821.250,00
	dez/15	0,00	jan/16	5.533,50
	nov/15	0,00	fev/16	5.533,50
	out/15	0,00	mar/16	4.836,00
	set/15	0,00	abr/16	3.673,50
	ago/15	0,00	mai/16	3.022,50
	jul/15	0,00	Outros	3.022,50
TAXA TRANSF. DIPLOMAS.....		0,00		25.621,50
	dez/15	18.478,00	jan/16	62.442,50
	nov/15	5.629,50	fev/16	24.089,00
	out/15	220,00	mar/16	0,00
CONVITES P/ FESTAS.....		24.327,50		86.531,50
	dez/15	447,00	jan/16	979,00
	nov/15	151,00	fev/16	99,00
TAXA DE VENDAS.....		598,00		1.078,00
	dez/15	597,17	jan/16	(177,00)
OUTROS.....		597,17		(177,00)
SUB-TOTAIS.....		247.099,26		3.439.231,97
TOTAL DOS DIREITOS A RECEBER.....				3.686.331,23

Vita & Cremonézzi

-000-00000000-

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - DEZEMBRO/2015.

IMOBILIZADO	30/11/2015	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	DOAÇÕES	31/12/2015
TERRENOS	26.233.941,00	0,00	0,00	0,00	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	38.411.228,00	0,00	0,00	0,00	38.411.228,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.263.770,37	3.900,00	0,00	0,00	4.267.670,37
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	510.045,48	1.498,00	0,00	0,00	511.543,48
FERRAMENTAS	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
LICENÇA DE PROGRAMAS	18.183,52	0,00	0,00	0,00	18.183,52
(-) Amortizações	(6.255,48)	(303,06)	0,00	0,00	(6.558,54)
VEÍCULOS	369.190,00	0,00	0,00	0,00	369.190,00
SEMOVENTES	202.574,92	0,00	0,00	0,00	202.574,92
INSTALAÇÕES	186.083,78	65.437,56	0,00	0,00	251.521,34
DIREITOS DE USO	34.309,22	0,00	0,00	0,00	34.309,22
MOVEIS E UTENSILIOS	2.629.827,83	7.560,00	0,00	0,00	2.637.387,83
MARCAS E PATENTES	1.562,75	0,00	0,00	0,00	1.562,75
OBRAS DE ARTE	27.557,56	0,00	0,00	0,00	27.557,56
SUB-TOTAL.....	72.882.668,95	78.092,50	0,00	0,00	72.960.761,45
DEPRECIACÃO	30/11/2015	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS		31/12/2015
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	16.034.921,65	128.034,08	0,00		16.162.955,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.051.222,86	34.561,27	0,00		2.085.784,13
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	351.600,05	4.321,04	0,00		355.921,09
FERRAMENTAS	216,60	10,83	0,00		227,43
VEÍCULOS	429.407,07	2.315,67	0,00		431.722,74
SEMOVENTES	140.395,35	2.853,33	0,00		143.248,68
MOVEIS E UTENSILIOS	2.322.879,07	20.600,95	0,00		2.343.480,02
SUB-TOTAL.....	21.330.642,65	192.697,17	0,00		21.523.339,82
TOTAL.....	51.552.026,30	(114.604,67)	0,00		51.437.421,63
OBRAS EM ANDAMENTO.....	1.738.937,76	195.800,53			1.934.738,29
SALDO CONTÁBIL.....	53.290.964,06	81.195,86	0,00		53.372.159,92

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

PRESIDENTE
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9
Luiz Carlos Vita
TC CRC 1SP047317/0-4

www.vitaecremonezzi.com.br

Av. Francisco Glicério, 1046 - 10º Andar - Conjs. 101/102/103 - Centro - CEP 13012-902
Campinas - SP - PABX/FAX (19) 3232-0366