

Vita & Cremonézzi



Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

ATIVO

CIRCULANTE DISPONÍVEL

CAIXA.....	8.149,40
BANCOS C/MOVIMENTO.....	2.354,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	8.424.516,04
	8.435.019,87

OUTROS CRÉDITOS

ADTO SALÁRIOS/13º.....	8.928,97
ADTO FORNECEDORES.....	88.569,17
ADTO VERBAS CARTOES.....	15.762,85
DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	1.969,46
CARTÕES DE CRÉDITO.....	46.645,40
CHEQUES DEVOLVIDOS.....	2.191,73
CHEQUES A DEPOSITAR.....	25.690,05
	189.757,63

CONTAS A RECEBER

MANUTENÇÃO.....	2.299.074,78
SAUNA E TOALHAS.....	14.023,00
TAXA DE VENDAS.....	40,00
TX DE DIPLOMAS.....	115.435,71
TX. DE ESTABULAGEM.....	131.686,45
TX. DE EQUITAÇÃO.....	20.208,50
TX. DE LOCAÇÃO.....	74.787,28
ESPORTES.....	410.207,50
TX TRANSF. TÍTULOS.....	722.499,97
TX TRANSF. DIPLOMA.....	36.360,71
TAXA KIDSPACE.....	2.208,00
TAXA DE CULTURA.....	6.650,00
CONVITES FESTAS.....	165.989,50
OUTROS.....	1.636,80
	4.000.808,20

CIRCULANTE..... **13.210.992,43**

NÃO CIRCULANTE

OUTROS VALORES E BENS

TÍTULOS S.H.C..... **80.822,84**

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

INVESTIMENTOS

OBRAS DE ARTE..... **32.557,56**

INTANGÍVEIS

DIREITOS DE USO.....	34.309,22
MARCAS E PATENTES.....	1.562,75
LICENÇA USO PROGRAMAS.....	90.140,92
(-) AMORTIZAÇÕES.....	(24.954,03)
	101.058,86

CONTAS A RECEBER VENCIDAS

MANUTENÇÃO.....	207.755,00
ESPORTES.....	28.676,50
TAXA DE LOCAÇÃO.....	1.591,00
TX. DE ESTABULAGEM.....	14.364,05
TX DE EQUITAÇÃO.....	4.846,70
TX. DE DIPLOMA.....	4.500,00
TX TRANSF. DIPLOMA.....	3.750,00
TAXA DE CULTURA.....	140,00
SAUNA E TOALHAS.....	1.409,00
CONVITES FESTAS.....	19.803,99
TX DO KIDSPACE.....	192,00
TAXA DE VENDAS.....	170,00
TX TRANSF. TÍTULOS.....	0,00
OUTROS.....	540,00
	287.738,24
	4.288.546,44

IMOBILIZADO

TERRENOS.....	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS.....	41.623.722,38
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS.....	5.019.533,06
EQUIPS INFORMÁTICA.....	657.526,32
VEÍCULOS.....	556.483,41
SEMOVENTES.....	256.574,92
INSTALAÇÕES.....	251.521,34
FERRAMENTAS.....	650,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	2.782.732,38
	77.382.684,81
(-) DEPRECIACIONES.....	(26.459.914,44)
OBRAS EM ANDAMENTO.....	117.354,95
	51.040.125,32

ESTOQUES

MATERIAIS DE REPOSIÇÃO..... **296.399,49**

NÃO CIRCULANTE..... **51.254.564,58**

DEVEDORES DUVIDOSOS

TAXA E CONTR. ASSOCIATIVA..... **1.269,00**

COMPENSAÇÃO

CHEQUES CAUÇÃO..... 68.268,50

68.268,50

TOTAL DO ATIVO..... 64.533.825,51

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

PRESIDENTE

Maria Stella Roge F. Z. Grieco

DIRETOR-RESGUREIRO

Marcelo Adriano Casarin

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME

CRC 2SPO27993/0-9

Luiz Carlos Vita

TC CRC 1SP 047.317/0-4

Vita & Cremonézzi
~~—000—00000000—~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2017.

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES.....	603.649,01	
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	381.688,22	
ENCARGOS SOCIAIS.....	570.324,91	
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS.....	57.107,68	
TAXA SÓCIOS A REEMBOLSAR.....	17.798,16	
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR.....	15.537,19	1.646.105,17

PROVISÕES:

PROVISÃO DE FÉRIAS	1.433.703,15	
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO.....	0,00	
INSS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO.....	368.081,58	
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	111.118,93	1.912.903,66

PASSIVO CIRCULANTE..... 3.559.008,83

EXIGÍVEL A CURTO PRAZO

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF.....	22.051,97	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAÚ.....	26.750,26	48.802,23

NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

FORNECEDORES.....	62.344,80	
IPTU - CONTINGÊNCIAS.....	294.765,89	
PROCESSOS CIVEIS.....	51.605,00	408.715,69

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS PATRIMONIAIS S.H.C.....		59.859.121,09	
SUPERÁVIT ANTERIOR.....	516.140,65		
SUPERÁVIT DEZEMBRO/2017.....	73.768,52	589.909,17	60.449.030,26

COMPENSAÇÃO

CHEQUE CAUÇÃO.....	68.268,50	68.268,50
--------------------	-----------	------------------

TOTAL DO PASSIVO..... 64.533.825,51

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.


PRESIDENTE
 Maria Stella Roge F. Z. Grieco


DIRETOR TESOUREIRO
 Marcelo Adriano Casarin


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

Vita & Cremonézzi
~~-----~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EM DEZEMBRO/2017.

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TAXA DE MANUTENÇÃO	25.649.975,00	2.335.440,00	27.985.415,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(123.074,55)	(813,12)	(123.887,67)
PRÓPRIAS	21.261,07	1.636,88	22.897,95
PATROCÍNIOS	3.000,00	6.000,00	9.000,00
TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	2.199.999,97	250.000,00	2.449.999,97
VENDAS DE DIPLOMAS	314.375,00	33.000,00	347.375,00
MULTAS/CORREÇÃO	523.248,37	45.501,02	568.749,39
CONVITES VISITANTES	14.885,00	3.442,50	18.327,50
REEMBOLSO ENERGIA ELÉTRICA	88.489,10	9.666,85	98.155,95
TRANSFERÊNCIA DE DIPLOMAS	123.625,00	4.500,00	128.125,00
EVENTOS	34.041,52	2.343,00	36.384,52
LOCAÇÃO DA CASA DA COLINA	408,15	37,96	446,11
LOCAÇÕES PARA FESTAS	505.076,29	9.850,00	514.926,29
(-) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES	(17.719,60)	0,00	(17.719,60)
CESSÃO ESPAÇO P/ PUBLICIDADE	17.307,09	3.000,00	20.307,09
RECEITAS FINANCEIRAS	596.153,63	35.165,63	631.319,26
DEVOLUÇÃO DE DIPLOMAS EXTINTOS	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
SUB-TOTAL.....	29.945.051,04	2.738.770,72	32.683.821,76
DPTO ATIVIDADES INFANTIS			
PRÓPRIAS	31.251,00	2.208,00	33.459,00
EVENTOS	15.155,00	0,00	15.155,00
SUB-TOTAL.....	46.406,00	2.208,00	48.614,00
DPTO ÁREAS COMUNS/GERAL			
PRÓPRIAS	116.177,16	9.532,00	125.709,16
SUB-TOTAL.....	116.177,16	9.532,00	125.709,16
DPTO CULTURA			
PRÓPRIAS	76.545,02	6.860,00	83.405,02
PATROCÍNIOS	742,60	0,00	742,60
EVENTOS	254.418,53	897,00	255.315,53
SUB-TOTAL.....	331.706,15	7.757,00	339.463,15
DPTO SOCIAL			
EVENTOS	2.365.877,71	44.710,00	2.410.587,71
LOCAÇÕES PARA FESTAS	0,00	20.167,00	20.167,00
PATROCÍNIOS	26.000,00	0,00	26.000,00
OUTRAS RECEITAS/BONIFICAÇÃO	0,00	1.045,00	1.045,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(3.708,00)	(100,00)	(3.808,00)
SUB-TOTAL.....	2.388.169,71	65.822,00	2.453.991,71
DPTO HIPISMO			
PRÓPRIAS	216.747,20	20.527,50	237.274,70
PATROCÍNIOS	2.500,00	4.200,00	6.700,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(5.101,58)	0,00	(5.101,58)
EVENTOS	927.272,58	100.351,49	1.027.624,07
REEMBOLSO DESPESAS	1.405.406,06	128.345,13	1.533.751,19
SUB-TOTAL.....	2.546.824,26	253.424,12	2.800.248,38
DPTO ESPORTES			
PRÓPRIAS	4.590.062,84	424.797,50	5.014.860,34
PATROCÍNIOS	5.560,00	8.837,33	14.397,33
EVENTOS	677.039,63	49.509,00	726.548,63
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(9.148,00)	(270,00)	(9.418,00)
SUB-TOTAL.....	5.263.514,47	482.873,83	5.746.388,30
TOTAL DAS RECEITAS.....	40.637.848,79	3.560.387,67	44.198.236,46

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

Maria Stella Roge F. Z. Grieco

PRESIDENTE
Maria Stella Roge F. Z. Grieco

Marcelo Adriano Casarin

DIRETOR TESOUREIRO
Marcelo Adriano Casarin

Luiz Carlos Vita

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

Vita & Cremonézzi

-0000-0000000000-

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DEZEMBRO/2017.

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.505.479,91	181.980,67	1.687.460,58
ENCARGOS SOCIAIS	516.140,34	46.954,42	563.094,76
BENEFÍCIOS	227.612,05	18.118,28	245.730,33
PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIL	218.671,64	(121.090,00)	97.581,64
DESPESAS GERAIS FIXAS	670.609,44	61.395,59	732.005,03
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	348.105,78	309.856,95	657.962,73
MANUTENÇÕES DIVERSAS	9.725,07	62,80	9.787,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.788.663,66	145.242,37	1.933.906,03
EVENTOS	142.504,52	5.843,94	148.348,46
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	12.280,54	1.402,09	13.682,63
ASSOCIAÇÕES	52.941,30	1.909,47	54.850,77
DESPESAS FINANCEIRAS	468.693,45	30.795,54	499.488,99
SUB-TOTAL.....	5.961.427,70	682.472,12	6.643.899,82

DPTO ATIVIDADES INFANTIS	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	200.413,11	21.209,05	221.622,16
ENCARGOS SOCIAIS	69.806,98	6.885,55	76.692,53
BENEFÍCIOS	68.250,88	6.862,94	75.113,82
DESPESAS GERAIS FIXAS	44.540,40	1.235,33	45.775,73
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	7.843,74	347,79	8.191,53
MANUTENÇÕES DIVERSAS	1.368,41	29,39	1.397,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.543,78	4.244,32	47.788,10
ASSOCIAÇÕES	737,36	166,68	904,04
EVENTOS	21.258,73	5.357,27	26.616,00
SUB-TOTAL.....	457.763,39	46.338,32	504.101,71

DPTO AREAS COMUNS/GERAL	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	460.958,36	48.740,92	509.699,28
ENCARGOS SOCIAIS	151.626,34	15.889,26	167.515,60
BENEFÍCIOS	111.091,19	11.239,11	122.330,30
DESPESAS GERAIS FIXAS	21.685,33	1.474,09	23.159,42
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	22.062,73	1.976,67	24.039,40
MANUTENÇÕES DIVERSAS	240.760,84	17.045,48	257.806,32
EVENTOS	13.877,00	0,00	13.877,00
ASSOCIAÇÕES	1.621,11	387,44	2.008,55
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	2.494,96	0,00	2.494,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.799.120,33	171.218,14	1.970.338,47
SUB-TOTAL.....	2.825.298,19	267.971,11	3.093.269,30

DPTO SOCIAL	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	508.387,89	33.115,74	541.503,63
ENCARGOS SOCIAIS	144.076,60	10.977,78	155.054,38
BENEFÍCIOS	81.948,02	6.846,81	88.794,83
DESPESAS GERAIS FIXAS	325.984,37	23.826,60	349.810,97
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	85.208,15	1.406,38	86.614,53
MANUTENÇÕES DIVERSAS	42.064,83	4.202,02	46.266,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	266.908,37	3.165,64	270.074,01
EVENTOS	3.178.000,61	146.120,30	3.324.120,91
ASSOCIAÇÕES	1.388,63	353,98	1.742,61
SUB-TOTAL.....	4.633.967,47	230.015,25	4.863.982,72

DPTO HIPISMO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.915.933,80	180.744,00	2.096.677,80
ENCARGOS SOCIAIS	641.576,50	58.304,91	699.881,41
BENEFÍCIOS	491.785,98	41.029,83	532.815,81
DESPESAS GERAIS FIXAS	129.138,64	27.676,15	156.814,79
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	74.067,19	6.016,95	80.084,14
MANUTENÇÕES DIVERSAS	133.442,36	3.281,27	136.723,63
ESTABULAGENS	1.025.180,08	94.840,74	1.120.020,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	311.864,88	23.262,72	335.127,60
EVENTOS	1.110.090,97	50.466,11	1.160.557,08
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	70.918,44	3.613,46	74.531,90
ASSOCIAÇÕES	29.689,38	3.379,21	33.068,59
SUB-TOTAL.....	5.933.688,22	492.615,35	6.426.303,57

ms
g

Vita & Cremonézzi

-0000-000000000000-

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

DPTO MANUTENÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.991.043,19	179.205,20	2.170.248,39
ENCARGOS SOCIAIS	637.177,01	57.690,30	694.867,31
BENEFÍCIOS	540.713,81	43.366,77	584.080,58
DESPESAS GERAIS FIXAS	424.678,43	44.249,99	468.928,42
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	91.084,52	7.382,28	98.466,80
MANUTENÇÕES DIVERSAS	724.821,50	21.677,49	746.498,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.015.599,62	52.550,63	1.068.150,25
EVENTOS	6.549,98	156,00	6.705,98
ASSOCIAÇÕES	6.958,66	2.744,30	9.702,96
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	40.874,50	1.496,22	42.370,72
SUB-TOTAL.....	5.479.501,22	410.519,18	5.890.020,40

DPTO PATRIMÔNIO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	97.526,16	11.307,09	108.833,25
ENCARGOS SOCIAIS	31.600,72	3.694,93	35.295,65
BENEFÍCIOS	10.264,63	771,96	11.036,59
DESPESAS GERAIS FIXAS	15.705,02	1.303,64	17.008,66
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	440,12	40,00	480,12
MANUTENÇÕES DIVERSAS	93,04	0,00	93,04
EVENTOS	6.072,01	0,00	6.072,01
ASSOCIAÇÕES	407,38	70,42	477,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.979,74	18,40	41.998,14
SUB-TOTAL.....	204.088,82	17.206,44	221.295,26

DPTO CULTURA	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	278.365,53	28.723,79	307.089,32
ENCARGOS SOCIAIS	88.948,72	9.186,16	98.134,88
BENEFÍCIOS	29.112,82	2.539,97	31.652,79
DESPESAS GERAIS FIXAS	36.469,15	19,32	36.488,47
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	27.515,69	220,91	27.736,60
MANUTENÇÕES DIVERSAS	18.476,24	536,44	19.012,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.309,26	18.694,43	155.003,69
ASSOCIAÇÕES	939,10	215,09	1.154,19
EVENTOS	892.526,80	56.753,30	949.280,10
SUB-TOTAL.....	1.508.663,31	116.889,41	1.625.552,72

DPTO ESPORTES	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	5.093.737,28	476.653,43	5.570.390,71
ENCARGOS SOCIAIS	1.695.921,87	158.422,05	1.854.343,92
BENEFÍCIOS	746.411,35	64.937,91	811.349,26
DESPESAS GERAIS FIXAS	1.618.301,54	105.135,63	1.723.437,17
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	133.852,51	6.151,75	140.004,26
MANUTENÇÕES DIVERSAS	166.596,21	4.506,66	171.102,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	361.086,94	39.377,73	400.464,67
EVENTOS	830.545,92	143.067,97	973.613,89
ASSOCIAÇÕES	86.842,42	7.698,73	94.541,15
SUB-TOTAL.....	10.733.296,04	1.005.951,86	11.739.247,90

DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÕES	2.384.013,94	216.640,11	2.600.654,05
SUB-TOTAL.....	2.384.013,94	216.640,11	2.600.654,05

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - CONTABIL			
	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL RECEITAS	40.637.848,79	3.560.387,67	44.198.236,46
TOTAL GERAL DESPESAS	40.121.708,14	3.486.619,15	43.608.327,29
SUPERAVIT / DEFICIT.....	516.140,65	73.768,52	589.909,17

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.


PREZIDENTE
 Maria Stella Roge F. Z. Grieco


DIRETOR TESOUREIRO
 Marcelo Adriano Casarin


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 - Conjs. 101/102/103 - Centro - CEP 13012-902
 Campinas - SP - PABX/FAX (19) 3232-0366

Vita & Cremonézzi

—0000—000000000000—

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO

	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL RECEITAS	40.637.848,79	3.560.387,67	44.198.236,46
TOTAL GERAL DESPESAS	40.121.708,14	3.486.619,15	43.608.327,29
SUPERÁVIT / DÉFICIT.....	516.140,65	73.768,52	589.909,17
DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	2.384.013,94	216.640,11	2.600.654,05
SUPERÁVIT ACUMULADO.....	2.900.154,59	290.408,63	3.190.563,22

ÍNDICES - DEZEMBRO/2017

CONTA	VALORES		
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 13.210.992,43		
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.559.008,83		
ESTOQUES	R\$ 296.399,49		
DISPONÍVEL IMEDIATO	R\$ 8.435.019,87		
LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	—	3,72
	PASSIVO CIRCULANTE	=	
LIQUIDEZ SECA	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	—	3,63
	PASSIVO CIRCULANTE	=	
LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONÍVEL IMEDIATO	—	2,38
	PASSIVO CIRCULANTE	=	

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.


RESIDENTE
 Maria Stella Roge F. Z. Grieco


DIRETOR TESOUREIRO
 Marcelo Adriano Casarin


VITA & CREMONEZZI 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

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS DIREITOS A RECEBER - DEZEMBRO/2017

	MES	VENCIDOS	MES	A VENCER
	dez/17	140.600,00	jan/18	2.299.814,78
	nov/17	45.880,00	fev/18	(740,00)
	out/17	12.580,00	mar/18	0,00
	set/17	4.625,00	abr/18	0,00
	ago/17	4.070,00	mai/18	0,00
TAXA MANUTENÇÃO.....		207.755,00		2.299.074,78
	dez/17	7.675,09	jan/18	151.894,95
	nov/17	3.322,12	fev/18	0,00
	out/17	2.287,40	mar/18	0,00
	set/17	3.047,44	abr/18	0,00
	ago/17	2.878,70	mai/18	0,00
HIPISMO.....		19.210,75		151.894,95
	dez/17	1.023,00	jan/18	11.098,00
	nov/17	248,00	fev/18	2.925,00
	out/17	28,00	mar/18	0,00
	set/17	77,00	abr/18	0,00
	ago/17	33,00	mai/18	0,00
SAUNA/TOALHAS.....		1.409,00		14.023,00
	dez/17	21.695,00	jan/18	410.207,50
	nov/17	6.246,50	fev/18	0,00
	out/17	525,00	mar/18	0,00
	set/17	70,00	abr/18	0,00
	ago/17	140,00	mai/18	0,00
ESPORTES.....		28.676,50		410.207,50
	dez/17	606,00	jan/18	27.549,82
	nov/17	747,00	fev/18	15.572,82
	out/17	238,00	mar/18	10.926,48
	set/17	0,00	abr/18	10.926,48
	ago/17	0,00	mai/18	9.811,68
TAXA DE LOCAÇÃO.....		1.591,00		74.787,28
	dez/17	332,00	jan/18	8.858,00
CULTURA / KID SPACE.....		332,00		8.858,00
	dez/17	2.625,00	jan/18	24.635,71
	nov/17	1.125,00	fev/18	23.600,00
	out/17	375,00	mar/18	20.300,00
	set/17	375,00	outros	46.900,00
TAXA DE DIPLOMAS		4.500,00		115.435,71
	dez/17	0,00	jan/18	163.035,71
	nov/17	0,00	fev/18	145.535,71
	out/17	0,00	mar/18	120.535,71
	set/17	0,00	abr/18	114.285,71
	ago/17	0,00	mai/18	78.035,71
	jul/17	0,00	outros	101.071,42
TAXA TÍTULOS E TRANSFERENCIAS.....		0,00		722.499,97
	dez/17	1.875,00	jan/18	7.935,71
	nov/17	1.125,00	fev/18	7.350,00
	out/17	375,00	mar/18	6.675,00
	set/17	375,00	abr/18	4.800,00
	ago/17	0,00	mai/18	4.425,00
	jul/17	0,00	outros	5.175,00
TAXA TRANSF. DIPLOMAS.....		3.750,00		36.360,71
	dez/17	16.257,16	jan/18	128.999,66
	nov/17	2.429,83	fev/18	16.078,67
	out/17	924,50	mar/18	9.901,17
	set/17	122,50	abr/18	9.330,00
	ago/17	70,00	outros	1.680,00
CONVITES P/ FESTAS.....		19.803,99		165.989,50
	dez/17	145,00	jan/18	40,00
	nov/17	25,00	fev/18	0,00
TAXA DE VENDAS.....		170,00		40,00
	dez/17	70,00	jan/18	1.636,80
	nov/17	470,00	fev/18	0,00
OUTROS.....		540,00		1.636,80
SUB-TOTAIS.....		287.738,24		4.000.808,20
TOTAL DOS DIREITOS A RECEBER.....				4.288.546,44

umf
d

Vita & Cremonézzi

-0000-000000000000-

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - DEZEMBRO/2017

IMOBILIZADO	30/11/2017	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	DOAÇÕES	31/12/2017
TERRENOS	26.233.941,00	0,00	0,00	0,00	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	41.623.722,38	0,00	0,00	0,00	41.623.722,38
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.019.533,06	0,00	0,00	0,00	5.019.533,06
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	657.526,32	0,00	0,00	0,00	657.526,32
FERRAMENTAS	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
LICENÇA DE PROGRAMAS	90.140,92	0,00	0,00	0,00	90.140,92
VEÍCULOS	556.483,41	0,00	0,00	0,00	556.483,41
SEMOVENTES	256.574,92	0,00	0,00	0,00	256.574,92
INSTALAÇÕES	251.521,34	0,00	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	2.782.732,38	0,00	0,00	0,00	2.782.732,38
MARCAS E PATENTES	1.562,75	0,00	0,00	0,00	1.562,75
OBRAS DE ARTE	32.557,56	0,00	0,00	0,00	32.557,56
SUB-TOTAL.....	77.541.255,26	0,00	0,00	0,00	77.541.255,26

DEPRECIÇÃO	30/11/2017	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	31/12/2017
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	19.292.371,82	138.742,40	0,00	19.431.114,22
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.871.754,36	35.074,13	0,00	2.906.828,49
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	488.629,97	6.019,28	0,00	494.649,25
FERRAMENTAS	476,52	10,83	0,00	487,35
VEÍCULOS	326.994,93	7.031,39	0,00	334.026,32
SEMOVENTES	212.756,32	3.670,00	0,00	216.426,32
MOVEIS E UTENSILIOS	2.818.766,07	20.397,71	0,00	2.839.163,78
INSTALAÇÕES	88.032,42	4.192,02	0,00	92.224,44
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	144.994,27	0,00	0,00	144.994,27
AMORTIZAÇÕES	23.451,68	1.502,35	0,00	24.954,03
SUB-TOTAL.....	26.268.228,36	216.640,11	0,00	26.484.868,47

TOTAL.....	51.273.926,90	(216.640,11)	0,00	51.056.386,79
OBRAS EM ANDAMENTO.....	114.160,11	3.194,84	0,00	117.354,95
SALDO CONTÁBIL.....	51.387.187,01	(213.445,27)	0,00	51.173.741,74

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.



PRÉSIDENTE

Maria Stella Roge F. Z. Grieco



DIRETOR TESOUREIRO

Marcelo Adriano Casarin



VITA & CREMONEZZI 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