

# Vita & Cremonézzi

—0000—0000000000—

## Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964  
**SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS**  
**BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.**

### ATIVO

#### CIRCULANTE DISPONÍVEL

CAIXA.....	14.679,65
BANCOS C/MOVIMENTO.....	10.024,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	8.865.723,02
	<b>8.890.427,60</b>

#### CONTAS A RECEBER

MANUTENÇÃO.....	2.432.443,87
SAUNA E TOALHAS.....	14.571,90
TAXA DE VENDAS.....	91,00
TX DE DIPLOMAS.....	96.000,00
TX. DE ESTABULAGEM.....	160.282,31
TX. DE EQUITAÇÃO.....	23.019,31
TX. DE LOCAÇÃO.....	54.186,35
ESPORTES.....	457.087,23
TX TRANSF.TÍTULOS....	720.500,00
TX TRANSF.DIPLOMA...	45.750,00
TAXA KIDSPACE.....	633,60
TAXA DE CULTURA.....	7.777,00
CONVITES FESTAS.....	704.266,58
OUTROS.....	2.401,00
	<b>4.719.010,15</b>

#### CONTAS A RECEBER VENCIDAS

MANUTENÇÃO.....	195.789,60
ESPORTES.....	29.977,25
TAXA DE LOCAÇÃO.....	1.630,00
TX. DE ESTABULAGEM.....	3.591,30
TX DE EQUITAÇÃO.....	4.613,04
TX. DE DIPLOMA.....	3.000,00
TX TRANSF. DIPLOMA.....	1.875,00
TAXA DE CULTURA.....	539,00
SAUNA E TOALHAS.....	1.470,00
CONVITES FESTAS.....	21.994,47
TX DO KIDSPACE.....	105,60
TAXA DE VENDAS.....	20,00
TX TRANSF. TÍTULOS...	0,00
OUTROS.....	376,00
	<b>264.981,26</b>
	<b>4.983.991,41</b>

#### ESTOQUES

MATERIAIS DE REPOSIÇÃO.....	<b>238.859,20</b>
-----------------------------	-------------------

#### DEPÓSITOS JUDICIAIS

DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------

**TOTAL DO ATIVO..... 66.179.557,74**

#### OUTROS CRÉDITOS

ADTO FORNECEDORES.....	12.989,18
ADIANTAMENTO VERBAS.....	19.674,57
DEPÓSITOS A COMPENSAR.....	0,00
CARTÕES DE CRÉDITO.....	91.715,00
ADTO SALARIOS,FÉRIAS.E.13º..	292.911,44
CH. DEV. A REAPRESENTAR....	0,00
CHEQUES PRÉ A DEPOSITAR.....	29.498,56
	<b>446.788,75</b>

**CIRCULANTE..... 14.560.066,96**

#### NÃO CIRCULANTE

##### OUTROS VALORES E BENS

TÍTULOS S.H.C.....	<b>80.598,72</b>
--------------------	------------------

##### REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

##### INVESTIMENTOS

OBRAS DE ARTE.....	<b>35.057,56</b>
--------------------	------------------

##### INTANGÍVEIS

DIREITOS DE USO.....	34.309,22
MARCAS E PATENTES.....	1.562,75
LICENÇA USO PROGRAMAS.....	128.127,05
( - ) AMORTIZAÇÕES.....	(42.560,21)
	<b>121.438,81</b>

##### IMOBILIZADO

TERRENOS.....	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS....	41.582.397,69
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS.....	5.517.966,63
EQUIPS INFORMÁTICA.....	970.286,26
VEÍCULOS.....	556.483,41
SEMOVENTES.....	306.574,92
INSTALAÇÕES.....	251.521,34
FERRAMENTAS.....	650,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	2.946.337,18
	<b>78.366.158,43</b>

( - ) DEPRECIACÕES..... (28.811.720,69)

<b>OBRAS EM ANDAMENTO.....</b>	<b>1.775.916,85</b>
	<b>51.330.354,59</b>

**NÃO CIRCULANTE..... 51.567.449,68**

##### COMPENSAÇÃO

CHEQUES CAUÇÃO.....	52.041,10
	<b>52.041,10</b>

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

**PRESIDENTE**  
Maria Stella R. 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/O-4

[www.vitacre.com.br](http://www.vitacre.com.br)

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

CONFIANÇA DESDE 1964  
**SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS**  
**BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO 2018.**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

FORNECEDORES.....	1.061.395,33	
PROCESSOS TRABALHISTAS.....	72.730,00	
IPTU, TAXAS MUNICIPAIS.....	493.602,79	
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	412.469,07	
ENCARGOS SOCIAIS.....	629.909,83	
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS.....	77.248,37	
TAXA SÓCIOS A REEMBOLSAR.....	29.384,20	
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR.....	8.432,36	
ESTAGIÁRIOS A PAGAR.....	26.410,49	<b>2.811.582,44</b>

**PROVISÕES:**

PROVISÃO DE FÉRIAS .....	1.511.096,86	
PROVISÃO P/ 13º SALARIO.....	0,00	
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	120.887,74	
INSS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	400.440,68	
ESTIMATIVA INSS.....	9.001,18	
PIS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	15.110,87	<b>2.056.537,33</b>

**EMPRÉSTIMO CONSIGNADO**

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF.....	10.476,73	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAÚ.....	35.858,99	<b>46.335,72</b>

**CIRCULANTE..... 4.914.455,49**

**NÃO CIRCULANTE**

**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**

IPTU - PARCELAS.....	12.468,96	
PROCESSOS TRABALHISTAS - CONTIG.....	43.000,00	
PROCESSOS CÍVEIS-CONTINGENCIAS..	447.000,00	<b>502.468,96</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

TÍTULOS PATRIMONIAIS S.H.C.....	60.449.030,26	
SUPERAVIT ANTERIOR.....	535.457,17	
<b>DEFICIT DEZEMBRO/2018.....</b>	<b>(273.895,24)</b>	<b>261.561,93</b>
		<b>60.710.592,19</b>

**COMPENSAÇÃO**

CHEQUE CAUÇÃO.....	52.041,10	<b>52.041,10</b>
--------------------	-----------	------------------

**TOTAL DO PASSIVO..... 66.179.557,74**

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2.018.

**PRESIDENTE**  
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/O-4

[www.vitacre.com.br](http://www.vitacre.com.br)

Av. Francisco Glicério, 1046 - 10º Andar - Conj. 101/102/103 - Centro - CEP 13012-902  
Campinas - SP - PABX (19) 3232-0366 / 3045-5600

# Vita & Cremonézzi

-0000-000000000000-

## Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

### SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EM DEZEMBRO/2018.

<b>DPTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
TAXA DE MANUTENÇÃO	26.786.150,00	2.469.480,00	29.255.630,00
( - ) CANCELAMENTO DE TAXAS	(130.979,58)	(10.144,73)	(141.124,31)
PRÓPRIAS	13.529,90	772,08	14.301,98
PATROCÍNIOS	86.102,31	8.354,33	94.456,64
TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULO	1.910.000,00	300.000,00	2.210.000,00
VENDAS DE DIPLOMAS	336.000,01	21.000,00	357.000,01
MULTAS/CORREÇÃO	564.494,83	65.719,96	630.214,79
CONVITES VISITANTES	15.473,00	1.144,00	16.617,00
REEMBOLSO ENERGIA ELÉTRICA	35.374,59	2.831,40	38.205,99
TRANSFERÊNCIA DE DIPLOMAS	168.000,01	7.875,00	175.875,01
EVENTOS	35.387,88	3.840,00	39.227,88
LOCAÇÃO DA CASA DA COLINA	379,60	37,96	417,56
LOCAÇÕES PARA FESTAS	176.323,20	12.496,00	188.819,20
DEVOLUÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS	9.349,78	0,00	9.349,78
REEMBOLSO DE SINISTROS	111.490,00	0,00	111.490,00
RECEITAS C/ VENDAS DE BENS DE USO	31.000,00	0,00	31.000,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	162,86	0,00	162,86
RECEITAS FINANCEIRAS	521.019,29	41.517,71	562.537,00
VIAS DE CARTEIRA SOCIAL	274,00	0,00	274,00
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>30.669.531,68</b>	<b>2.924.923,71</b>	<b>33.594.455,39</b>
<b>DPTO ATIVIDADES INFANTIS</b>			
PRÓPRIAS	16.478,40	633,60	17.112,00
EVENTOS	20.545,00	0,00	20.545,00
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>37.023,40</b>	<b>633,60</b>	<b>37.657,00</b>
<b>DPTO ÁREAS COMUNS/GERAL</b>			
PRÓPRIAS	140.647,85	13.567,05	154.214,90
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>140.647,85</b>	<b>13.567,05</b>	<b>154.214,90</b>
<b>DPTO CULTURA</b>			
PRÓPRIAS	83.517,60	7.854,00	91.371,60
EVENTOS	221.820,00	1.895,00	223.715,00
BONIFICAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>307.837,60</b>	<b>9.749,00</b>	<b>317.586,60</b>
<b>DPTO SOCIAL</b>			
EVENTOS	3.709.318,30	34.500,00	3.743.818,30
PATROCINIOS	59.420,00	0,00	59.420,00
LOCAÇÕES PARA FESTAS	256.323,60	43.968,50	300.292,10
( - ) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES	(4.459,20)	(10.659,34)	(15.118,54)
BONIFICAÇÕES	69.924,17	0,00	69.924,17
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>4.090.526,87</b>	<b>67.809,16</b>	<b>4.158.336,03</b>
<b>DPTO HIPISMO</b>			
PRÓPRIAS	275.580,79	22.752,11	298.332,90
PATROCINIOS	78.602,77	0,00	78.602,77
EVENTOS	1.218.723,16	173.021,06	1.391.744,22
REEMBOLSO DESPESAS	1.750.013,48	155.574,31	1.905.587,79
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>3.322.920,20</b>	<b>351.347,48</b>	<b>3.674.267,68</b>
<b>DPTO ESPORTES</b>			
PRÓPRIAS	5.100.363,70	466.394,00	5.566.757,70
PATROCÍNIOS	110.681,20	0,00	110.681,20
EVENTOS	782.566,94	86.502,60	869.069,54
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>5.993.611,84</b>	<b>552.896,60</b>	<b>6.546.508,44</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS.....</b>	<b>44.562.099,44</b>	<b>3.920.926,60</b>	<b>48.483.026,04</b>

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

**PRESIDENTE**  
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/O-4

# Vita & Cremonézzi

-0000-000000000000-

## Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

### SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DEZEMBRO/2018.

<b>DPTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO MES</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.532.442,83	170.306,06	1.702.748,89
ENCARGOS SOCIAIS	529.563,25	50.631,56	580.194,81
BENEFÍCIOS	230.283,85	44.478,44	274.762,29
PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIL	1.121.810,00	43.000,00	1.164.810,00
DESPESAS GERAIS FIXAS	952.899,37	63.335,41	1.016.234,78
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	342.818,44	182.672,37	525.490,81
MANUTENÇÕES DIVERSAS	5.416,39	4.078,25	9.494,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.338.785,39	205.068,67	2.543.854,06
EVENTOS	714.282,79	35.207,50	749.490,29
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	8.328,15	157,00	8.485,15
ASSOCIAÇÕES	50.507,42	6.199,46	56.706,88
DESPESAS FINANCEIRAS	450.467,98	27.862,88	478.330,86
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>8.277.605,86</b>	<b>832.997,60</b>	<b>9.110.603,46</b>

<b>DPTO ATIVIDADES INFANTIS</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO MES</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	163.298,75	17.559,68	180.858,43
ENCARGOS SOCIAIS	57.157,58	6.486,72	63.644,30
BENEFÍCIOS	65.336,42	7.332,34	72.668,76
DESPESAS GERAIS FIXAS	31.586,55	2.722,38	34.308,93
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	6.255,26	287,88	6.543,14
MANUTENÇÕES DIVERSAS	12.687,95	108,05	12.796,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.759,88	8.085,00	101.844,88
ASSOCIAÇÕES	680,62	168,01	848,63
EVENTOS	54.554,40	10.551,90	65.106,30
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>485.317,41</b>	<b>53.301,96</b>	<b>538.619,37</b>

<b>DPTO AREAS COMUNS/GERAL</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO MES</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	537.455,60	49.314,56	586.770,16
ENCARGOS SOCIAIS	152.643,78	16.241,11	168.884,89
BENEFÍCIOS	124.586,35	11.455,54	136.041,89
DESPESAS GERAIS FIXAS	27.132,24	3.914,94	31.047,18
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	56.239,26	4.259,16	60.498,42
MANUTENÇÕES DIVERSAS	340.520,58	28.665,09	369.185,67
EVENTOS	10.944,00	234,00	11.178,00
ASSOCIAÇÕES	1.731,17	431,34	2.162,51
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	4.153,36	790,00	4.943,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.870.793,99	170.614,04	2.041.408,03
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>3.126.200,33</b>	<b>285.919,78</b>	<b>3.412.120,11</b>

<b>DPTO SOCIAL</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO MES</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	382.763,82	31.684,14	414.447,96
ENCARGOS SOCIAIS	124.175,08	9.261,99	133.437,07
BENEFÍCIOS	74.843,62	9.448,07	84.291,69
DESPESAS GERAIS FIXAS	287.003,49	18.559,97	305.563,46
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	50.122,86	3.314,22	53.437,08
MANUTENÇÕES DIVERSAS	120.476,11	3.386,86	123.862,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS	208.428,59	9.577,00	218.005,59
EVENTOS	4.981.428,33	193.916,10	5.175.344,43
ASSOCIAÇÕES	1.406,73	317,14	1.723,87
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>6.230.648,63</b>	<b>279.465,49</b>	<b>6.510.114,12</b>

<b>DPTO HIPISMO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO MES</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.987.616,72	190.163,46	2.177.780,18
ENCARGOS SOCIAIS	687.471,15	63.500,10	750.971,25
BENEFÍCIOS	506.657,85	56.870,72	563.528,57
DESPESAS GERAIS FIXAS	292.523,96	18.962,48	311.486,44
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	84.034,09	5.528,25	89.562,34
MANUTENÇÕES DIVERSAS	151.235,61	1.191,03	152.426,64
ESTABULAGENS	1.320.642,73	139.436,48	1.460.079,21
SERVIÇOS DE TERCEIROS	416.808,05	26.740,26	443.548,31
EVENTOS	1.463.713,82	127.463,94	1.591.177,76
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	48.176,54	4.559,92	52.736,46
ASSOCIAÇÕES	33.461,41	3.537,84	36.999,25
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>6.992.341,93</b>	<b>637.954,48</b>	<b>7.630.296,41</b>

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

CONFIANÇA DESDE 1964

<b>DPTO MANUTENÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.948.256,14	201.844,45	2.150.100,59
ENCARGOS SOCIAIS	680.454,26	69.806,65	750.260,91
BENEFÍCIOS	568.315,54	57.703,52	626.019,06
DESPESAS GERAIS FIXAS	579.525,90	46.271,54	625.797,44
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	56.198,61	8.910,17	65.108,78
MANUTENÇÕES DIVERSAS	493.592,81	94.794,17	588.386,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS	476.829,52	93.004,97	569.834,49
EVENTOS	5.822,09	96,00	5.918,09
ASSOCIAÇÕES	7.312,68	1.831,46	9.144,14
DESPESAS VEICULOS E MAQUINAS	46.314,84	6.594,18	52.909,02
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>4.862.622,39</b>	<b>580.857,11</b>	<b>5.443.479,50</b>

<b>DPTO PATRIMÔNIO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	116.526,08	6.920,13	123.446,21
ENCARGOS SOCIAIS	39.850,36	1.089,99	40.940,35
BENEFÍCIOS	12.997,06	1.171,76	14.168,82
DESPESAS GERAIS FIXAS	14.909,38	2.763,19	17.672,57
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.253,07	40,00	1.293,07
MANUTENÇÕES DIVERSAS	32,87	0,00	32,87
ASSOCIAÇÕES	391,88	106,52	498,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.783,36	0,00	1.783,36
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>187.744,06</b>	<b>12.091,59</b>	<b>199.835,65</b>

<b>DPTO CULTURA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	243.216,26	26.122,39	269.338,65
ENCARGOS SOCIAIS	86.743,67	9.273,42	96.017,09
BENEFÍCIOS	28.651,21	7.439,26	36.090,47
DESPESAS GERAIS FIXAS	35.285,81	7.852,14	43.137,95
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	15.341,50	5.039,77	20.381,27
MANUTENÇÕES DIVERSAS	27.691,61	200,09	27.891,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	172.791,74	22.495,00	195.286,74
ASSOCIAÇÕES	983,68	200,21	1.183,89
EVENTOS	755.818,83	74.104,62	829.923,45
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>1.366.524,31</b>	<b>152.726,90</b>	<b>1.519.251,21</b>

<b>DPTO ESPORTES</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	4.815.736,64	473.722,34	5.289.458,98
ENCARGOS SOCIAIS	1.641.203,71	153.999,31	1.795.203,02
BENEFÍCIOS	706.340,17	87.423,80	793.763,97
DESPESAS GERAIS FIXAS	1.198.766,88	79.617,66	1.278.384,54
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	175.965,09	23.905,60	199.870,69
MANUTENÇÕES DIVERSAS	174.225,00	66.740,81	240.965,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS	243.458,38	31.696,46	275.154,84
EVENTOS	763.160,36	214.833,03	977.993,39
ASSOCIAÇÕES	50.126,73	4.892,92	55.019,65
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>9.768.982,96</b>	<b>1.136.831,93</b>	<b>10.905.814,89</b>

DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÕES	2.390.397,43	222.675,00	2.613.072,43
CUSTO/PERDAS/DOAÇÕES ATIVO	338.256,96	0,00	338.256,96
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>2.728.654,39</b>	<b>222.675,00</b>	<b>2.951.329,39</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - CONTABIL</b>			
	<b>ANTERIOR</b>	<b>DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
TOTAL GERAL RECEITAS	44.562.099,44	3.920.926,60	48.483.026,04
TOTAL GERAL DESPESAS	44.026.642,27	4.194.821,84	48.221.464,11
<b>SUPERAVIT / DEFICIT.....</b>	<b>535.457,17</b>	<b>(273.895,24)</b>	<b>261.561,93</b>

CAMPINAS 31 DE DEZEMBRO DE 2.018.

**PRESIDENTE**  
 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/O-4

[www.vitacre.com.br](http://www.vitacre.com.br)

Av. Francisco Glicério, 1046 - 10º Andar - Conjs. 101/102/103 - Centro - CEP 13012-902  
 Campinas - SP - PABX (19) 3232-0366 / 3045-5600

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

CONFIANÇA DESDE 1964

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO**

	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL RECEITAS	44.562.099,44	3.920.926,60	48.483.026,04
TOTAL GERAL DESPESAS	44.026.642,27	4.194.821,84	48.221.464,11
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT.....</b>	<b>535.457,17</b>	<b>(273.895,24)</b>	<b>261.561,93</b>
DEPREC./AMORTIZAÇÕES/CUSTO	2.728.654,39	222.675,00	2.951.329,39
<b>SUPERÁVIT ACUMULADO.....</b>	<b>3.264.111,56</b>	<b>(51.220,24)</b>	<b>3.212.891,32</b>

**ÍNDICES - DEZEMBRO/2018**

CONTA	VALORES	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 14.560.066,96	
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.914.455,49	
ESTOQUES	R\$ 238.859,20	
DISPONÍVEL IMEDIATO	R\$ 8.890.427,60	
<b>LIQUIDEZ CORRENTE</b>	<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<b>2,96</b>
	PASSIVO CIRCULANTE =	
<b>LIQUIDEZ SECA</b>	<u>ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES</u>	<b>2,91</b>
	PASSIVO CIRCULANTE =	
<b>LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<u>DISPONÍVEL IMEDIATO</u>	<b>1,81</b>
	PASSIVO CIRCULANTE =	

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2.018.

**PRESIDENTE**  
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/O-4

[www.vitacre.com.br](http://www.vitacre.com.br)

Av. Francisco Glicério, 1046 - 10º Andar - Conj. 101/102/103 - Centro - CEP 13012-902  
Campinas - SP - PABX (19) 3232-0366 / 3045-5600

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

CONFIANÇA DESDE 1964

**SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS**

**DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS DIREITOS A RECEBER - DEZEMBRO/2018**

<u>MÊS</u>	<u>VENCIDOS</u>	<u>MÊS</u>	<u>A VENCER</u>
dez/18	143.334,60	jan/19	2.432.818,87
nov/18	37.830,00	fev/19	-375,00
out/18	8.970,00	mar/19	0,00
set/18	5.655,00	abr/19	0,00
<b>TAXA MANUTENÇÃO.....</b>	<b>195.789,60</b>		<b>2.432.443,87</b>
dez/18	4.240,96	jan/19	183.301,62
nov/18	3.288,01	fev/19	0,00
out/18	223,30	mar/19	0,00
set/18	223,30	abr/19	0,00
ago/18	228,77	mai/19	0,00
<b>HIPISMO.....</b>	<b>8.204,34</b>		<b>183.301,62</b>
dez/18	1.284,15	jan/19	12.079,20
nov/18	179,55	fev/19	2.492,70
out/18	6,30	mar/19	0,00
<b>SAUNA/TOALHAS.....</b>	<b>1.470,00</b>		<b>14.571,90</b>
dez/18	22.689,25	jan/19	454.127,98
nov/18	5.416,00	fev/19	2.959,25
out/18	1.042,00	mar/19	0,00
set/18	830,00	abr/19	0,00
<b>ESPORTES.....</b>	<b>29.977,25</b>		<b>457.087,23</b>
dez/18	1.630,00	jan/19	21.865,07
nov/18	0,00	fev/19	10.337,07
out/18	0,00	mar/19	7.328,07
set/18	0,00	abr/19	7.328,07
ago/18	0,00	mai/19	7.328,07
<b>TAXA DE LOCAÇÃO.....</b>	<b>1.630,00</b>		<b>54.186,35</b>
dez/18	644,60	jan/19	8.410,60
nov/18	0,00	fev/19	0,00
<b>CULTURA / KID SPACE.....</b>	<b>644,60</b>		<b>8.410,60</b>
dez/18	2.250,00	jan/19	24.375,00
nov/18	750,00	fev/19	21.750,00
out/18	0,00	mar/19	18.000,00
set/18	0,00	abr/19	13.875,00
ago/18	0,00	mai/19	9.375,00
jul/18	0,00	jun/19	5.250,00
jun/18	0,00	Outros	3.375,00
<b>TAXA DE DIPLOMAS .....</b>	<b>3.000,00</b>		<b>96.000,00</b>
dez/18	0,00	jan/19	161.000,00
nov/18	0,00	fev/19	148.500,00
out/18	0,00	mar/19	133.500,00
set/18	0,00	abr/19	97.500,00
ago/18	0,00	mai/19	75.000,00
jul/18	0,00	jun/19	60.000,00
jun/18	0,00	jul/19	45.000,00
<b>TAXA TRANSFERÊNCIA TITULOS.....</b>	<b>0,00</b>		<b>720.500,00</b>
dez/18	1.125,00	jan/19	12.000,00
nov/18	750,00	fev/19	10.125,00
out/18	0,00	mar/19	8.250,00
set/18	0,00	abr/19	7.125,00
ago/18	0,00	Outros	8.250,00
<b>TAXA TRANSF. DIPLOMAS.....</b>	<b>1.875,00</b>		<b>45.750,00</b>
dez/18	18.480,72	jan/19	403.090,92
nov/18	2.952,07	fev/19	301.175,66
out/18	198,33	mar/19	0,00
set/18	133,35	abr/19	0,00
ago/18	230,00	mai/19	0,00
<b>CONVITES P/ FESTAS.....</b>	<b>21.994,47</b>		<b>704.266,58</b>
dez/18	20,00	jan/19	91,00
nov/18	0,00	fev/19	0,00
<b>TAXA DE VENDAS.....</b>	<b>20,00</b>		<b>91,00</b>
dez/18	312,00	jan/19	2.401,00
nov/18	64,00	fev/19	0,00
out/18	0,00	mar/19	0,00
<b>OUTROS.....</b>	<b>376,00</b>		<b>2.401,00</b>
<b>SUB-TOTAIS.....</b>	<b>264.981,26</b>		<b>4.719.010,15</b>
<b>TOTAL DOS DIREITOS A RECEBER.....</b>			<b>4.983.991,41</b>

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

CONFIANÇA DESDE 1964

<b>SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS</b>					
<b>DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - DEZEMBRO/2018</b>					
IMOBILIZADO	30/11/2018	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	DOAÇÕES	31/12/2018
TERRENOS	26.233.941,00	0,00	0,00	0,00	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	41.582.397,69	0,00	0,00	0,00	41.582.397,69
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.480.516,63	37.450,00	0,00	0,00	5.517.966,63
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	963.074,76	7.211,50	0,00	0,00	970.286,26
FERRAMENTAS	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
LICENÇA DE PROGRAMAS	128.127,05	0,00	0,00	0,00	128.127,05
VEÍCULOS	556.483,41	0,00	0,00	0,00	556.483,41
SEMOVENTES	306.574,92	0,00	0,00	0,00	306.574,92
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 UTENSÍLIOS	2.938.497,18	7.840,00	0,00	0,00	2.946.337,18
MARCAS E PATENTES	1.562,75	0,00	0,00	0,00	1.562,75
OBRAS DE ARTE	35.057,56	0,00	0,00	0,00	35.057,56
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>78.512.713,51</b>	<b>52.501,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.565.215,01</b>
DEPRECIÇÃO	30/11/2018	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS		31/12/2018
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	20.792.704,02	138.604,65	0,00		20.931.308,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.145.753,25	36.589,78	0,00		3.182.343,03
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	567.208,62	9.092,64	0,00		576.301,26
FERRAMENTAS	606,48	10,83	0,00		617,31
VEÍCULOS	410.597,50	6.903,06	0,00		417.500,56
SEMOVENTES	214.055,18	3.670,00	0,00		217.725,18
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.541.791,59	21.691,13	0,00		2.563.482,72
INSTALAÇÕES	138.336,66	4.192,02	0,00		142.528,68
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	779.913,28	0,00	0,00		779.913,28
AMORTIZAÇÕES	40.639,32	1.920,89	0,00		42.560,21
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>28.631.605,90</b>	<b>222.675,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.854.280,90</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>49.881.107,61</b>	<b>(170.173,50)</b>	<b>0,00</b>		<b>49.710.934,11</b>
OBRAS EM ANDAMENTO.....	1.597.600,04	178.316,81	0,00		1.775.916,85
<b>SALDO CONTÁBIL.....</b>	<b>51.478.707,65</b>	<b>8.143,31</b>	<b>0,00</b>		<b>51.486.850,96</b>

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2.018.

**PRESIDENTE**  
**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/O-4

[www.vitacre.com.br](http://www.vitacre.com.br)

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

Campinas - SP - PABX (19) 3232-0366 / 3045-5600