

Vita & Cremonézzi

-0000-000000000000-

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964
SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS
BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

ATIVO

CIRCULANTE DISPONÍVEL

CAIXA.....	5.696,85
BANCOS C/MOVIMENTO.....	5.615,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	12.266.619,59
BRDESCO-DI (CONTINGÊNCIAS)....	982.217,32
	13.260.149,05

OUTROS CRÉDITOS

ADTO FORNECEDORES.....	21.289,19
ADIANTAMENTO VERBAS.....	23.372,58
DEPÓSITOS A COMPENSAR.....	0,00
CARTÕES DE CRÉDITO.....	110.120,59
ADTO SALÁRIOS, FÉRIAS.E.13º..	99.024,90
CHEQUE DEV. REAPRESENTAR.....	735,17
CHEQUES PRÉ A DEPOSITAR.....	51.081,55
	305.623,98

CONTAS A RECEBER

MANUTENÇÃO.....	2.494.414,31
SAUNA E TOALHAS.....	15.506,50
TAXA DE VENDAS.....	75,00
TX DE DIPLOMAS.....	100.232,16
TX. DE ESTABULAGEM.....	166.081,37
TX. DE EQUITAÇÃO.....	28.513,12
TX. DE LOCAÇÃO.....	26.321,45
ESPORTES.....	480.130,40
TX TRANSF. TÍTULOS.....	826.500,00
TX TRANSF. DIPLOMA.....	59.250,00
TAXA KIDSPACE.....	2.100,00
TAXA DE CULTURA.....	8.880,00
CONVITES FESTAS.....	484.186,99
MULTAS E OUTROS.....	8.211,39
	4.700.402,69

CIRCULANTE..... 18.943.123,31

NÃO CIRCULANTE

OUTROS VALORES E BENS

TÍTULOS S.H.C..... **80.947,48**

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

INVESTIMENTOS

OBRAS DE ARTE..... **35.057,56**

INTANGÍVEIS

DIREITOS DE USO.....	34.309,22
MARCAS E PATENTES.....	1.562,75
LICENÇA USO PROGRAMAS.....	128.127,05
(-) AMORTIZAÇÕES.....	(65.610,89)
	98.388,13

CONTAS A RECEBER VENCIDAS

MANUTENÇÃO.....	193.387,50
ESPORTES.....	26.641,00
TAXA DE LOCAÇÃO.....	1.270,10
TX. DE ESTABULAGEM.....	2.046,26
TX DE EQUITAÇÃO.....	2.640,80
TX. DE DIPLOMA.....	4.125,00
TX TRANSF. DIPLOMA.....	1.875,00
TAXA DE CULTURA.....	240,00
SAUNA E TOALHAS.....	1.012,50
CONVITES FESTAS.....	23.373,17
TX DO KIDSPACE.....	0,00
TAXA DE VENDAS.....	220,00
TX TRANSF. TÍTULOS.....	15.000,00
MULTAS E OUTROS.....	1.326,81
	273.158,14
	4.973.560,83

IMOBILIZADO

TERRENOS.....	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS....	44.106.121,19
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS.....	6.284.889,85
EQUIPS INFORMÁTICA.....	998.869,68
VEÍCULOS.....	561.683,41
SEMOVENTES.....	306.574,92
INSTALAÇÕES.....	251.521,34
FERRAMENTAS.....	650,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	2.956.903,54
	81.701.154,93
(-) DEPRECIações.....	(31.482.946,80)
OBRAS EM ANDAMENTO CD.....	471.461,74
BENFEITORIAS/REFORMAS.....	0,00
	50.823.115,56
	50.904.063,04

ESTOQUES

MATERIAIS DE REPOSIÇÃO..... **384.446,45**

DEPÓSITOS JUDICIAIS

DEPÓSITOS JUDICIAIS..... **19.343,00**

COMPENSAÇÃO

CHEQUES CAUÇÃO..... **41.824,10**
41.824,10


TOTAL DO ATIVO.....

69.889.010,45

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.


PRESIDENTE
 Pedro Henrique D.P. Nogueira


DIRETOR TÍTULO DUPLICADO
 José Ricardo A. Rodrigues


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

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

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES.....	873.989,00	
PROCESSOS TRABALHISTAS.....	7.200,00	
IPTU, TAXAS MUNICIPAIS.....	12.468,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	440.939,35	
ENCARGOS SOCIAIS.....	688.815,11	
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS.....	89.939,12	
TAXA SÓCIOS A REEMBOLSAR.....	12.507,55	
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR.....	3.590,00	
ESTAGIÁRIOS A PAGAR.....	25.894,30	2.155.343,39

PROVISÕES:

PROVISÃO DE FÉRIAS	1.699.854,81	
PROVISÃO P/ 13º SALARIO.....	0,00	
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	135.988,37	
INSS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	450.461,48	
ESTIMATIVA INSS.....	9.956,68	
PIS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	16.998,71	2.313.260,05

FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF.....	2.309,15	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAÚ.....	47.978,06	50.287,21

CIRCULANTE..... 4.518.890,65

NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

IPTU/2019 - CONTINGÊNCIAS.....	186.236,96	
PROCESSOS TRABALHISTAS-CONTING.	100.000,00	
PROCESSOS CÍVEIS-CONTINGENCIAS..	259.232,82	545.469,78

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS PATRIMONIAIS S.H.C.....	60.710.592,19	
SUPERAVIT ANTERIOR.....	4.134.069,33	
DEFICIT DEZEMBRO/2019.....	(61.835,60)	4.072.233,73
		64.782.825,92

COMPENSAÇÃO

CHEQUE CAUÇÃO.....	39.159,30	41.824,10
--------------------	-----------	------------------

TOTAL DO PASSIVO..... 69.889.010,45

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.



PRESIDENTE
Pedro Henrique D.P. Nogueira



DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues



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

www.vitacre.com.br

Vita & Cremonézzi
~~0000~~ 0000000000
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EM DEZEMBRO/2019.

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TAXA DE MANUTENÇÃO	28.154.464,50	2.576.205,00	30.730.669,50
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(121.553,34)	(9.290,50)	(130.843,84)
(-) DEVOLUÇÃO DIPLOMAS EXTINTOS	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
PRÓPRIAS	9.265,26	0,09	9.265,35
TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	3.120.000,00	180.000,00	3.300.000,00
VENDAS DE DIPLOMAS	375.000,06	25.500,00	400.500,06
MULTAS/CORREÇÃO	545.062,57	62.410,84	607.473,41
CONVITES VISITANTES	21.739,25	4.907,25	26.646,50
REEMBOLSO ENERGIA ELÉTRICA	74.751,94	12.895,08	87.647,02
TRANSFERÊNCIA DE DIPLOMAS	174.000,03	18.000,00	192.000,03
EVENTOS	44.657,67	3.180,00	47.837,67
LOCAÇÃO DA CASA DA COLINA	398,58	28,47	427,05
LOCAÇÕES PARA FESTAS	179.209,90	17.228,20	196.438,10
CESSÃO DE ESPAÇO P/ PUBLICIDADE	100.756,91	11.000,00	111.756,91
CLASSIFICADOS REVISTA HÍPICA	17.933,34	10.800,00	28.733,34
RECEITA COM VENDA DE BENS DE USO	2.000,00	0,00	2.000,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	1.707,20	0,00	1.707,20
RECEITAS FINANCEIRAS	559.142,75	39.950,19	599.092,94
VIAS DE CARTEIRA SOCIAL	662,00	0,00	662,00
SUB-TOTAL.....	33.256.198,62	2.952.814,62	36.209.013,24
DPTO ATIVIDADES INFANTIS			
PRÓPRIAS	0,00	0,00	0,00
EVENTOS	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	0,00	0,00	0,00
DPTO MANUTENÇÃO			
PRÓPRIAS	172.803,80	12.961,50	185.765,30
SUB-TOTAL.....	172.803,80	12.961,50	185.765,30
DPTO CULTURA			
PRÓPRIAS	110.273,31	11.340,00	121.613,31
EVENTOS	247.960,00	1.050,00	249.010,00
SUB-TOTAL.....	358.233,31	12.390,00	370.623,31
DPTO SOCIAL			
EVENTOS	3.335.093,00	0,00	3.335.093,00
PATROCÍNIOS	13.475,00	0,00	13.475,00
LOCAÇÕES PARA FESTAS	203.762,00	13.324,00	217.086,00
(-) CANCELAMENTO LOCAÇÕES	(45.410,60)	0,00	(45.410,60)
OUTRAS RECEITAS (BONIFICAÇÕES)	55.876,84	0,00	55.876,84
SUB-TOTAL.....	3.562.796,24	13.324,00	3.576.120,24
DPTO HIPISMO			
PRÓPRIAS	292.326,59	30.087,52	322.414,11
PATROCÍNIOS	51.401,00	6.450,00	57.851,00
EVENTOS	1.570.834,57	209.450,00	1.780.284,57
LOCAÇÃO ESPAÇO CAMPO HIPISMO	54.310,00	0,00	54.310,00
REEMBOLSO DESPESAS	2.031.819,76	172.214,55	2.204.034,31
SUB-TOTAL.....	4.000.691,92	418.202,07	4.418.893,99
DPTO ESPORTES			
PRÓPRIAS	5.576.518,27	522.908,50	6.099.426,77
PATROCÍNIOS	148.574,43	12.130,00	160.704,43
EVENTOS	833.671,18	48.787,80	882.458,98
SUB-TOTAL.....	6.558.763,88	583.826,30	7.142.590,18
TOTAL DAS RECEITAS.....	47.909.487,77	3.993.518,49	51.903.006,26

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

PRESIDENTE
Pedro Henrique D.P.Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A.Rodrigues

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

Vita & Cremonézzi

-0000-000000000000-

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964
SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DEZEMBRO/2019.

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.738.145,27	167.389,56	1.905.534,83
ENCARGOS SOCIAIS	586.735,70	59.740,15	646.475,85
BENEFÍCIOS	249.483,54	23.501,44	272.984,98
PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIL	122.896,40	-5.000,00	117.896,40
DESPESAS GERAIS FIXAS	729.402,47	56.657,44	786.059,91
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	330.841,23	17.979,12	348.820,35
MANUTENÇÕES DIVERSAS	6.018,33	38,24	6.056,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.107.487,20	185.344,84	2.292.832,04
EVENTOS	75.446,98	6.389,09	81.836,07
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	2.517,53	534,50	3.052,03
ASSOCIAÇÕES	58.543,54	5.886,98	64.430,52
DESPESAS FINANCEIRAS	411.890,47	31.119,19	443.009,66
SUB-TOTAL.....	6.419.408,66	549.580,55	6.968.989,21

DPTO ATIVIDADES INFANTIS	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	206.367,21	18.069,65	224.436,86
ENCARGOS SOCIAIS	62.336,09	5.964,53	68.300,62
BENEFÍCIOS	73.534,86	6.366,77	79.901,63
DESPESAS GERAIS FIXAS	33.665,27	3.138,67	36.803,94
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	5.999,69	293,71	6.293,40
MANUTENÇÕES DIVERSAS	185,73	80,22	265,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.392,28	0,00	9.392,28
ASSOCIAÇÕES	920,60	197,80	1.118,40
EVENTOS	4.759,91	152,93	4.912,84
SUB-TOTAL.....	397.161,64	34.264,28	431.425,92

DPTO SOCIAL	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	388.816,73	34.492,38	423.309,11
ENCARGOS SOCIAIS	135.108,03	12.244,81	147.352,84
BENEFÍCIOS	76.448,16	7.253,86	83.702,02
DESPESAS GERAIS FIXAS	298.737,87	31.259,66	329.997,53
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	122.329,49	4.436,79	126.766,28
MANUTENÇÕES DIVERSAS	44.042,03	2.332,87	46.374,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.567,35	11.035,00	112.602,35
EVENTOS	4.735.959,49	72.091,46	4.808.050,95
ASSOCIAÇÕES	1.909,51	310,93	2.220,44
SUB-TOTAL.....	5.904.918,66	175.457,76	6.080.376,42

DPTO HIPISMO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.204.010,67	200.863,95	2.404.874,62
ENCARGOS SOCIAIS	717.704,78	67.385,75	785.090,53
BENEFÍCIOS	521.259,54	52.398,96	573.658,50
DESPESAS GERAIS FIXAS	299.964,47	29.819,47	329.783,94
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	63.981,86	3.552,64	67.534,50
MANUTENÇÕES DIVERSAS	86.444,71	5.989,47	92.434,18
ESTABULAGENS	1.291.167,01	123.821,07	1.414.988,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.329,83	14.335,13	170.664,96
EVENTOS	1.427.027,97	107.627,59	1.534.655,56
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	72.557,71	3.965,21	76.522,92
ASSOCIAÇÕES	78.918,98	5.832,25	84.751,23
SUB-TOTAL.....	6.919.367,53	615.591,49	7.534.959,02

DPTO PATRIMONIO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	121.436,72	11.670,39	133.107,11
ENCARGOS SOCIAIS	41.775,13	4.142,99	45.918,12
BENEFÍCIOS	14.888,77	1.813,14	16.701,91
DESPESAS GERAIS FIXAS	28.616,49	2.643,12	31.259,61
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.321,99	82,36	1.404,35
MANUTENÇÕES DIVERSAS	16,04	13,13	29,17
ASSOCIAÇÕES	566,25	103,03	669,28
SUB-TOTAL.....	208.621,39	20.468,16	229.089,55

4

R

2

Vita & Cremonézzi

~~0000-0000000000~~

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

DPTO MANUTENÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.623.394,45	236.982,19	2.860.376,64
ENCARGOS SOCIAIS	873.196,60	82.866,72	956.063,32
BENEFÍCIOS	687.328,06	66.247,01	753.575,07
DESPESAS GERAIS FIXAS	660.197,96	52.095,41	712.293,37
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	129.430,93	7.878,72	137.309,65
MANUTENÇÕES DIVERSAS	1.073.264,95	129.709,95	1.202.974,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.498.914,28	406.956,75	2.905.871,03
EVENTOS	40.810,33	90,00	40.900,33
ASSOCIAÇÕES	12.658,83	2.103,13	14.761,96
DESPESAS VEÍCULOS E MAQUINAS	47.914,01	4.437,03	52.351,04
SUB-TOTAL.....	8.647.110,40	989.366,91	9.636.477,31

DPTO CULTURA	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	283.224,65	29.696,98	312.921,63
ENCARGOS SOCIAIS	99.293,30	10.542,42	109.835,72
BENEFÍCIOS	42.077,54	4.573,67	46.651,21
DESPESAS GERAIS FIXAS	91.272,36	9.050,07	100.322,43
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	45.234,27	4.090,19	49.324,46
MANUTENÇÕES DIVERSAS	4.969,07	456,11	5.425,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS	148.446,57	31.742,53	180.189,10
ASSOCIAÇÕES	1.297,53	242,19	1.539,72
EVENTOS	782.433,04	129.641,12	912.074,16
SUB-TOTAL.....	1.498.248,33	220.035,28	1.718.283,61

DPTO ESPORTES	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	5.424.463,73	537.511,70	5.961.975,43
ENCARGOS SOCIAIS	1.839.618,57	185.676,26	2.025.294,83
BENEFÍCIOS	793.153,71	79.328,60	872.482,31
DESPESAS GERAIS FIXAS	1.294.850,61	163.733,89	1.458.584,50
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	189.779,90	15.937,98	205.717,88
MANUTENÇÕES DIVERSAS	128.975,81	16.543,75	145.519,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS	259.525,23	42.491,00	302.016,23
DESPESAS VEÍCULOS E MAQUINAS	999,70	0,00	999,70
EVENTOS	1.307.143,73	179.141,71	1.486.285,44
ASSOCIAÇÕES	65.656,04	4.662,78	70.318,82
SUB-TOTAL.....	11.304.167,03	1.225.027,67	12.529.194,70

DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÕES	2.476.414,80	225.561,99	2.701.976,79
SUB-TOTAL.....	2.476.414,80	225.561,99	2.701.976,79


DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - CONTABIL			
	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL RECEITAS	47.909.487,77	3.993.518,49	51.903.006,26
TOTAL GERAL DESPESAS	43.775.418,44	4.055.354,09	47.830.772,53
SUPERAVIT	4.134.069,33	(61.835,60)	4.072.233,73

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - FINANCEIRO			
	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL RECEITAS	47.909.487,77	3.993.518,49	51.903.006,26
TOTAL GERAL DESPESAS	41.299.003,64	3.829.792,10	45.128.795,74
SUPERAVIT	6.610.484,13	163.726,39	6.774.210,52

CAMPINAS. 31 DE DEZEMBRO DE 2019.



PRESIDENTE
Pedro Henrique D.P. Nogueira


DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues


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

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

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO

	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL RECEITAS	47.909.487,77	3.993.518,49	51.903.006,26
TOTAL GERAL DESPESAS	43.775.418,44	4.055.354,09	47.830.772,53
SUPERÁVIT / DÉFICIT.....	4.134.069,33	(61.835,60)	4.072.233,73
DEPREC./AMORTIZAÇÕES/CUSTO	2.476.414,80	225.561,99	2.701.976,79
SUPERÁVIT ACUMULADO.....	6.610.484,13	163.726,39	6.774.210,52

DEZEMBRO/2019

ÍNDICES

CONTA	VALORES									
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 18.943.123,31									
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.518.890,65									
ESTOQUES	R\$ 384.446,45									
DISPONÍVEL IMEDIATO	R\$ 13.260.149,05									
LIQUIDEZ CORRENTE		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">ATIVO CIRCULANTE</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">PASSIVO CIRCULANTE</td> <td></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">4,19</td> </tr> </table>	ATIVO CIRCULANTE		=		PASSIVO CIRCULANTE		=	4,19
ATIVO CIRCULANTE		=								
PASSIVO CIRCULANTE		=	4,19							
LIQUIDEZ SECA		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">PASSIVO CIRCULANTE</td> <td></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">4,11</td> </tr> </table>	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES		=		PASSIVO CIRCULANTE		=	4,11
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES		=								
PASSIVO CIRCULANTE		=	4,11							
LIQUIDEZ IMEDIATA		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">DISPONÍVEL IMEDIATO</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">PASSIVO CIRCULANTE</td> <td></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">2,93</td> </tr> </table>	DISPONÍVEL IMEDIATO		=		PASSIVO CIRCULANTE		=	2,93
DISPONÍVEL IMEDIATO		=								
PASSIVO CIRCULANTE		=	2,93							

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2.019.



PRESIDENTE
Pedro Henrique D.P. Nogueira



DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues



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

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
~~0000-0000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS DIREITOS A RECEBER - DEZEMBRO/2019.

	<u>MÊS</u>	<u>VENCIDOS</u>	<u>MÊS</u>	<u>A VENCER</u>
	dez/19	132.232,50	jan/20	2.494.414,31
	nov/19	50.017,50	fev/20	0,00
	out/19	8.505,00	mar/20	0,00
	set/19	2.227,50	abr/20	0,00
	ago/19	405,00	mai/20	0,00
TAXA MANUTENÇÃO.....		193.387,50		2.494.414,31
	dez/19	2.420,66	jan/20	194.594,49
	nov/19	2.266,40	fev/20	0,00
	out/19	0,00	mar/20	0,00
HIPISMO.....		4.687,06		194.594,49
	dez/19	732,50	jan/20	12.581,50
	nov/19	280,00	fev/20	2.925,00
	out/19	0,00	mar/20	0,00
SAUNA/TOALHAS.....		1.012,50		15.506,50
	dez/19	20.229,00	jan/20	478.805,40
	nov/19	5.592,00	fev/20	1.325,00
	out/19	740,00	mar/20	0,00
	set/19	80,00	abr/20	0,00
ESPORTES.....		26.641,00		480.130,40
	dez/19	910,10	jan/20	13.839,77
	nov/19	360,00	fev/20	5.219,67
	out/19	0,00	mar/20	2.820,67
	set/19	0,00	Outros	4.441,34
TAXA DE LOCAÇÃO.....		1.270,10		26.321,45
	dez/19	160,00	jan/20	10.980,00
	nov/19	80,00	fev/20	0,00
CULTURA / KID SPACE.....		240,00		10.980,00
	dez/19	3.000,00	jan/20	22.714,29
	nov/19	750,00	fev/20	20.839,29
	out/19	375,00	mar/20	17.089,29
	set/19	0,00	abr/20	14.089,29
	ago/19	0,00	mai/20	11.250,00
	jul/19	0,00	jun/20	9.000,00
	jun/19	0,00	Outros	5.250,00
TAXA DE DIPLOMAS		4.125,00		100.232,16
	dez/19	7.500,00	jan/20	184.500,00
	nov/19	7.500,00	fev/20	154.500,00
	out/19	0,00	mar/20	154.500,00
	set/19	0,00	abr/20	124.500,00
	ago/19	0,00	mai/20	102.000,00
	jul/19	0,00	jun/20	64.500,00
	jun/19	0,00	Outros	42.000,00
TAXA TRANSFERÊNCIA TITULOS.....		15.000,00		826.500,00
	dez/19	1.500,00	jan/20	12.750,00
	nov/19	375,00	fev/20	12.750,00
	out/19	0,00	mar/20	10.875,00
	set/19	0,00	abr/20	8.250,00
	ago/19	0,00	mai/20	6.375,00
	jul/19	0,00	Outros	8.250,00
TAXA TRANSF. DIPLOMAS.....		1.875,00		59.250,00
	dez/19	17.334,17	jan/20	326.640,58
	nov/19	5.383,67	fev/20	153.998,91
	out/19	568,67	mar/20	3.547,50
	set/19	86,66	abr/20	0,00
	ago/19	0,00	mai/20	0,00
	jul/19	0,00	jun/20	0,00
CONVITES P/ FESTAS.....		23.373,17		484.186,99
	dez/19	70,00	jan/20	75,00
	nov/19	150,00	fev/20	0,00
TAXA DE VENDAS.....		220,00		75,00
	dez/19	734,27	jan/20	7.021,39
	nov/19	535,57	fev/20	1.190,00
	Outros	56,97	Outros	0,00
MULTAS E OUTROS.....		1.326,81		8.211,39
SUB-TOTAIS.....		273.158,14		4.700.402,69
TOTAL DOS DIREITOS A RECEBER.....				4.973.560,83

(Handwritten signatures and initials)

Vita & Cremonézzi

=0000=000000000000=

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS						
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - DEZEMBRO/2019						
IMOBILIZADO	30/11/2019	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	(-) DOAÇÕES	SALDO DO MÊS	31/12/2019
TERRENOS	26.233.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	43.327.176,10	778.945,09	0,00	0,00	778.945,09	44.106.121,19
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.261.473,85	23.416,00	0,00	0,00	23.416,00	6.284.889,85
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	996.260,78	2.608,90	0,00	0,00	2.608,90	998.869,68
FERRAMENTAS	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
LICENÇA DE PROGRAMAS	128.127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	128.127,05
VEÍCULOS	561.683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	561.683,41
SEMOVENTES	306.574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	306.574,92
INSTALAÇÕES	251.521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	251.521,34
DIREITOS DE USO	34.309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34.309,22
MOVEIS E UTENSILIOS	2.956.903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.903,54
MARCAS E PATENTES	1.562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,75
OBRAS DE ARTE	35.057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.057,56
SUB-TOTAL.....	81.095.241,52	804.969,99	0,00	0,00	804.969,99	81.900.211,51
DEPRECIACÃO	30/11/2019	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS		SALDO DO MÊS	31/12/2019
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	22.501.173,94	141.782,87	0,00		141.782,87	22.642.956,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.599.725,49	39.954,78	0,00		39.954,78	3.639.680,27
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	675.450,22	8.850,47	0,00		8.850,47	684.300,69
FERRAMENTAS	650,00	0,00	0,00		0,00	650,00
VEÍCULOS	461.673,48	4.930,72	0,00		4.930,72	466.604,20
SEMOVENTES	248.891,81	2.250,00	0,00		2.250,00	251.141,81
MOVEIS E UTENSILIOS	2.803.186,78	21.680,24	0,00		21.680,24	2.824.867,02
INSTALAÇÕES	188.640,90	4.192,02	0,00		4.192,02	192.832,92
DEPRECIACÃO ACUMULADA	779.913,08	0,00	0,00		0,00	779.913,08
AMORTIZAÇÕES	63.690,00	1.920,89	0,00		1.920,89	65.610,89
SUB-TOTAL.....	31.322.995,70	225.561,99	0,00		225.561,99	31.548.557,69
TOTAL.....	49.772.245,82	579.408,00	0,00		579.408,00	50.351.653,82
OBRAS EM ANDAMENTO.....	1.029.732,53	108.235,67	666.506,46		(558.270,79)	471.461,74
BENFEITORIAS/REFORMAS	112.438,63	0,00	112.438,63		0,00	0,00
SALDO CONTÁBIL.....	50.801.978,35	687.643,67	778.945,09		(91.301,42)	50.823.115,56

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2.019.


PRESIDENTE
Pedro Henrique D.P. Nogueira


DIRETOR TERC. SUJEIRO
José Ricardo A. Rodrigues


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

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