

Vita & Cremonézzi
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS
BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ATIVO

CIRCULANTE		OUTROS CRÉDITOS	
DISPONÍVEL		ADTO FORNECEDORES.....	12.989,16
CAIXA.....	10.211,75	ADIANTAMENTO VERBAS.....	68,00
BANCOS C/MOVIMENTO.....	25.779,95	CARTÕES DE CRÉDITO.....	67.200,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	14.070.630,80	ADTO SALARIOS,FÉRIAS.E.13°..	190.364,72
BRDESCO-DI (CONTINGÊNCIAS)....	1.037.463,58	CHEQUES PRÉ A DEPOSITAR.....	5.994,80
FUNDO COVID	2.582.625,00		276.617,27
	17.726.711,08	CIRCULANTE.....	23.988.897,78
CONTAS A RECEBER		NÃO CIRCULANTE	
MANUTENÇÃO.....	2.351.466,21	DESPESAS INCORRIDAS	
SAUNA E TOALHAS.....	10.406,00	PM CAMPINAS-IPTU-2019/20 E RET.	1.504.000,50
TAXA DE VENDAS.....	331,00		
TX DE DIPLOMAS.....	83.475,00	OUTROS VALORES E BENS	
TX. DE ESTABULAGEM.	232.079,10	TÍTULOS S.H.C.....	46.347,48
TX. DE EQUITAÇÃO.....	42.548,70		
TX. DE LOCAÇÃO.....	42.684,36	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
TX ESPORTES.....	472.242,83	INVESTIMENTOS	
TX TRANSF.TÍTULOS....	1.004.142,84	OBRAS DE ARTE.....	35.057,56
TX TRANSF.DIPLOMA...	65.725,00		
TAXA KIDSPACE.....	4.500,00	INTANGÍVEIS	
TAXA DE CULTURA.....	9.520,00	DIREITOS DE USO.....	34.309,22
CONVITES FESTAS.....	61.397,00	MARCAS E PATENTES.....	1.562,75
MULTAS E OUTROS.....	3.150,00	LICENÇA USO PROGRAMAS.....	160.891,64
TX VENDAS TITULOS...	0,00	(-) AMORTIZAÇÕES.....	(114.896,77)
	4.383.668,04		81.866,84
CONTAS A RECEBER VENCIDAS		IMOBILIZADO	
MANUTENÇÃO.....	185.333,50	TERRENOS.....	26.233.941,00
TX ESPORTES.....	30.527,00	EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS....	47.189.544,24
TAXA DE LOCAÇÃO.....	1.230,00	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS.....	7.046.297,21
TX. DE ESTABULAGEM.	3.791,20	EQUIPS INFORMÁTICA.....	1.023.617,43
TX DE EQUITAÇÃO.....	3.586,00	VEÍCULOS.....	561.683,41
TX. DE DIPLOMA.....	1.925,00	SEMOVENTES.....	290.574,92
TX TRANSF. DIPLOMA	1.550,00	INSTALAÇÕES.....	251.521,34
TAXA DE CULTURA.....	0,00	FERRAMENTAS.....	650,00
SAUNA E TOALHAS.....	926,50	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	3.048.366,84
CONVITES FESTAS.....	4.550,00		85.646.196,39
TX DO KIDSPACE.....	500,00	(-) DEPRECIações.....	(36.879.018,80)
TAXA DE VENDAS.....	753,05	OBRAS EM ANDAMENTO CD	625.925,63
TX TRANSF. TÍTULOS...	27.500,00	BENFEITORIAS/REFORMAS.....	792.019,44
MULTAS E OUTROS.....	525,00		50.302.047,06
	262.697,25	NÃO CIRCULANTE.....	51.852.395,04
	4.646.365,29	COMPENSAÇÃO	
ESTOQUES		CHEQUES CAUÇÃO.....	33.111,30
MATERIAIS DE REPOSIÇÃO.....	307.346,33		33.111,30
DEPÓSITOS JUDICIAIS			
DEPÓSITOS JUDICIAIS/BLOQUEIO	70.066,76		
DEPÓSITO ADM PMC.....	961.791,05		
	1.031.857,81		
TOTAL DO ATIVO.....			75.874.404,12

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


PRESIDENTE
Pedro Henrique D.P. Nogueira


DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues


VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27893/0-9
JOÃO SÉRGIO CREMONÉZZI
TC CRC 1SP 087.187/0-2

www.vitacre.com.br

Vita & Cremonézzi
~~0000-000000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES.....	531.564,91	
IPTU, TAXAS MUNICIPAIS.....	0,00	
PROCESSOS TRABALHISTAS - CP.....	196.423,65	
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	486.015,62	
ENCARGOS SOCIAIS.....	705.225,42	
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS.....	34.057,00	
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR.....	720,00	
REEMBOLSO TAXAS SÓCIOS.....	8.149,29	
ESTAGIÁRIOS A PAGAR.....	26.816,90	1.988.972,79

PROVISÕES:

PROVISÃO DE FÉRIAS	1.544.203,89	
PROVISÃO P/ 13º SALARIO.....	0,00	
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	123.536,66	
INSS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	393.771,98	
ESTIMATIVA INSS.....	17.359,72	
PIS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	15.442,04	2.094.314,29

FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF.....	0,00	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAÚ.....	22.599,92	22.599,92

CIRCULANTE..... 4.105.887,00

NÃO CIRCULANTE

IPTU - CONTINGÊNCIAS.....	186.236,96	
PM CAMPINAS-IPTU 2019/20 E RETROATIVO.....	1.504.000,50	
PROCESSOS TRABALHISTAS-CONTINGENCIAS...	0,00	
PROCESSOS TRABALHISTAS - L/P.....	25.000,00	1.715.237,46

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

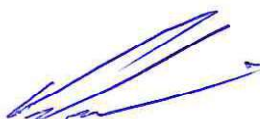
TÍTULOS PATRIMONIAIS S.H.C.....	69.521.234,78	
SUPERAVIT ANTERIOR.....	537.226,55	
DEFICIT REF: DEZEMBRO/2021	(38.292,97)	498.933,58
		70.020.168,36

COMPENSAÇÃO

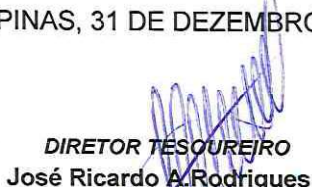
CHEQUE CAUÇÃO.....	33.111,30	33.111,30
--------------------	-----------	------------------

TOTAL DO PASSIVO..... 75.874.404,12

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.



PRESIDENTE
Pedro Henrique D.P. Nogueira



DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues



VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9
JOÃO SÉRGIO CREMONÉZZI
TC CRC 1SP 087.187/0-2

www.vitacre.com.br

Vita & Cremonézzi
~~0000-000000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EM DEZEMBRO/2021.

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TAXA DE MANUTENÇÃO	26.981.400,00	2.425.312,50	29.406.712,50
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(211.352,54)	(2.200,00)	(213.552,54)
(-) DESCONTO PANDEMIA - COVID	(2.582.625,00)	0,00	(2.582.625,00)
(-) CUSTO TITULOS VENDIDOS	(69.521,22)	0,00	(69.521,22)
VENDAS DE TITULOS	300.000,00	0,00	300.000,00
PRÓPRIAS	5.704,99	1.320,00	7.024,99
EVENTOS	0,00	0,00	0,00
TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULO	2.999.999,98	240.000,00	3.239.999,98
VENDAS DE DIPLOMAS	297.000,00	24.000,00	321.000,00
MULTAS/CORREÇÃO	4.064,96	0,00	4.064,96
CONVITES VISITANTES	16.790,50	6.288,40	23.078,90
REEMBOLSO ENERGIA ELÉTRICA	12,38	0,00	12,38
TRANSFERÊNCIA DE DIPLOMAS	247.500,00	18.000,00	265.500,00
REEMBOLSO DE SINISTRO	9.101,76	0,00	9.101,76
LOCAÇÃO DA CASA DA COLINA	312,95	28,47	341,42
LOCAÇÕES PARA FESTAS	88.252,50	22.021,00	110.273,50
(-) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES	(56.991,00)	0,00	(56.991,00)
CESSÃO DE ESPAÇO P/ PUBLICIDADE	49.000,00	6.000,00	55.000,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	7.897,35	0,00	7.897,35
RECEITA C/VENDA DE BENS DE USO	15.000,00	0,00	15.000,00
(-) DEVOLUÇÃO DIPLOMAS EXTINTOS	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
REVERSÃO DE PROVISÃO CONTINGÊNCIAS	304.232,82	0,00	304.232,82
RECEITAS FINANCEIRAS	572.747,08	125.697,03	698.444,11
SUB-TOTAL.....	28.975.527,51	2.866.467,40	31.841.994,91
DPTO ATIVIDADES INFANTIS			
PRÓPRIAS	50,00	125,00	175,00
SUB-TOTAL.....	50,00	125,00	175,00
DPTO MANUTENÇÃO			
PRÓPRIAS	62.295,12	9.666,06	71.961,18
SUB-TOTAL.....	62.295,12	9.666,06	71.961,18
DPTO CULTURA			
PRÓPRIAS	95.624,95	14.020,00	109.644,95
EVENTOS	40.710,00	0,00	40.710,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(1.110,00)	0,00	(1.110,00)
SUB-TOTAL.....	135.224,95	14.020,00	149.244,95
DPTO SOCIAL			
EVENTOS	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES SALÃO SOCIAL e BOITE	76.324,00	23.315,50	99.639,50
LOCAÇÃO DA BOITE	14.142,00	0,00	14.142,00
(-) CANCELAMENTO LOCAÇÕES	(12.636,00)	0,00	(12.636,00)
SUB-TOTAL.....	77.830,00	23.315,50	101.145,50
DPTO HIPISMO			
PRÓPRIAS	307.480,58	43.156,30	350.636,88
PATROCÍNIOS	7.020,00	300,00	7.320,00
EVENTOS	177.216,51	79.594,21	256.810,72
REEMBOLSO DESPESAS	2.337.830,02	232.920,73	2.570.750,75
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(4.656,33)	0,00	(4.656,33)
SUB-TOTAL.....	2.824.890,78	355.971,24	3.180.862,02
DPTO ESPORTES			
PRÓPRIAS	3.843.102,91	494.794,50	4.337.897,41
PATROCÍNIOS	23.500,00	500,00	24.000,00
EVENTOS	122.415,00	85.414,95	207.829,95
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(11.156,48)	(1.128,00)	(12.284,48)
SUB-TOTAL.....	3.977.861,43	579.581,45	4.557.442,88
TOTAL DAS RECEITAS.....	36.053.679,79	3.849.146,65	39.902.826,44

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


PRESIDENTE
 Pedro Henrique D.P. Nogueira


DIRETOR TESOUREIRO
 José Ricardo A. Rodrigues


VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
 CRC 2SPO27993/0-9
JOÃO SÉRGIO CREMONÉZZI
 TC CRC 1SP 087.187 /0-2

Vita & Cremonézzi
~~0000-0000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DEZEMBRO/2021

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.889.949,80	205.926,39	2.095.876,19
ENCARGOS SOCIAIS	606.756,56	68.943,97	675.700,53
BENEFÍCIOS	285.731,19	49.526,03	335.257,22
PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIL	57.500,00	135.313,74	192.813,74
DESPESAS GERAIS FIXAS	716.383,08	88.876,80	805.259,88
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	112.555,08	26.150,10	138.705,18
MANUTENÇÕES DIVERSAS	5.245,67	1.134,49	6.380,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.571.314,95	92.808,62	1.664.123,57
EVENTOS	24.806,81	16.098,38	40.905,19
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	14.569,52	324,90	14.894,42
ASSOCIAÇÕES	63.581,86	2.287,80	65.869,66
DESPESAS FINANCEIRAS	280.425,13	25.061,50	305.486,63
SUB-TOTAL.....	5.628.819,65	712.452,72	6.341.272,37

DPTO ATIVIDADES INFANTIS	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	187.782,24	16.517,06	204.299,30
ENCARGOS SOCIAIS	60.219,92	5.365,97	65.585,89
BENEFÍCIOS	62.290,16	8.529,16	70.819,32
DESPESAS GERAIS FIXAS	39.963,42	5.400,10	45.363,52
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	8.251,45	333,42	8.584,87
MANUTENÇÕES DIVERSAS	570,80	0,00	570,80
SERVIÇO DE TERCEIROS	25.051,18	5.681,94	30.733,12
ASSOCIAÇÕES	844,43	124,83	969,26
EVENTOS	5.325,59	11,10	5.336,69
SUB-TOTAL.....	390.299,19	41.963,58	432.262,77

DPTO SOCIAL	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	409.219,45	29.354,41	438.573,86
ENCARGOS SOCIAIS	98.223,04	10.127,24	108.350,28
BENEFÍCIOS	68.324,12	9.671,09	77.995,21
DESPESAS GERAIS FIXAS	280.387,42	33.270,54	313.657,96
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	9.483,29	3.046,50	12.529,79
MANUTENÇÕES DIVERSAS	2.084,66	128,40	2.213,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.899,64	3.285,15	15.184,79
EVENTOS	8.810,47	82.113,58	90.924,05
ASSOCIAÇÕES	1.521,35	206,52	1.727,87
SUB-TOTAL.....	889.953,44	171.203,43	1.061.156,87

DPTO HIPISMO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.120.274,33	198.957,14	2.319.231,47
ENCARGOS SOCIAIS	707.396,65	65.424,19	772.820,84
BENEFÍCIOS	462.978,28	54.907,00	517.885,28
PROCESSOS TRABALHISTAS	55.000,00	72.200,00	127.200,00
DESPESAS GERAIS FIXAS	309.921,87	33.268,01	343.189,88
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	55.802,30	6.182,86	61.985,16
MANUTENÇÕES DIVERSAS	169.622,55	11.426,51	181.049,06
ESTABULAGENS	1.672.923,20	213.838,53	1.886.761,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	209.947,72	26.552,86	236.500,58
EVENTOS	10.396,96	104.565,50	114.962,46
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	27.076,40	23,89	27.100,29
ASSOCIAÇÕES	29.286,48	1.651,16	30.937,64
SUB-TOTAL.....	5.830.626,74	788.997,65	6.619.624,39

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Vita & Cremonézzi
~~0000-0000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

DPTO PATRIMÔNIO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	127.140,56	13.869,75	141.010,31
ENCARGOS SOCIAIS	45.023,52	4.785,07	49.808,59
BENEFÍCIOS	13.463,79	1.850,98	15.314,77
DESPESAS GERAIS FIXAS	18.075,62	1.748,85	19.824,47
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.717,79	85,65	1.803,44
MANUTENÇÕES DIVERSAS	338,07	0,00	338,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.606,80	0,00	2.606,80
ASSOCIAÇÕES	584,02	93,26	677,28
SUB-TOTAL.....	208.950,17	22.433,56	231.383,73

DPTO MANUTENÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.691.735,61	272.917,87	2.964.653,48
ENCARGOS SOCIAIS	890.623,03	89.867,76	980.490,79
BENEFÍCIOS	574.632,31	72.355,10	646.987,41
PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS FIXAS	714.453,43	79.439,66	793.893,09
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	151.915,00	17.389,31	169.304,31
MANUTENÇÕES DIVERSAS	931.393,97	81.264,88	1.012.658,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.450.143,88	67.395,56	2.517.539,44
EVENTOS	2.684,87	3.816,86	6.501,73
ASSOCIAÇÕES	19.457,77	1.966,49	21.424,26
DESPESAS VEÍCULOS E MAQUINAS	57.961,66	5.773,10	63.734,76
SUB-TOTAL.....	8.485.001,53	692.186,59	9.177.188,12

DPTO CULTURA	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	293.218,97	20.536,13	313.755,10
ENCARGOS SOCIAIS	96.861,11	7.084,95	103.946,06
BENEFÍCIOS	39.121,50	5.339,13	44.460,63
DESPESAS GERAIS FIXAS	23.191,99	3.522,92	26.714,91
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	25.087,98	657,57	25.745,55
MANUTENÇÕES DIVERSAS	2.264,18	156,00	2.420,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS	210.250,43	31.056,47	241.306,90
ASSOCIAÇÕES	1.129,17	154,97	1.284,14
EVENTOS	129.731,30	27.831,31	157.562,61
SUB-TOTAL.....	820.856,63	96.339,45	917.196,08

DPTO ESPORTES	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	5.847.822,37	529.197,19	6.377.019,56
ENCARGOS SOCIAIS	1.991.203,73	181.087,08	2.172.290,81
BENEFÍCIOS	726.603,53	100.027,18	826.630,71
DESPESAS GERAIS FIXAS	991.219,20	94.887,15	1.086.106,35
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	131.536,32	30.267,88	161.804,20
MANUTENÇÕES DIVERSAS	129.630,83	23.779,92	153.410,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS	561.230,22	110.460,73	671.690,95
DESPESAS VEÍCULOS E MAQUINAS	1.227,97	0,00	1.227,97
EVENTOS	243.380,35	48.724,75	292.105,10
ASSOCIAÇÕES	132.367,07	15.403,69	147.770,76
SUB-TOTAL.....	10.756.221,59	1.133.835,57	11.890.057,16

DEPRECIACAO/AMORT./CUSTOS	2.505.724,30	228.027,07	2.733.751,37
SUB-TOTAL.....	2.505.724,30	228.027,07	2.733.751,37

TOTAL DAS DESPESAS.....	35.516.453,24	3.887.439,62	39.403.892,86
--------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

CAMPINAS. 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


PRESIDENTE
 Pedro Henrique D.P. Nogueira


DIRETOR TESOUREIRO
 José Ricardo A. Rodrigues


VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
 CRC 2SP027993/0-9
JOÃO SERGIO CREMONÉZZI
 TC CRC 1SP 087.187/0-2

www.vitacre.com.br

Av. Francisco Glicério, 1046 - 10º Andar - Conj. 101/102/103 - Centro - CEP 13012-902
 Campinas - SP - PABX (49) 3232-0366 / 3045-5600

Vita & Cremonézzi

—0000—0000000000—

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

DEZEMBRO/2021

DEMONSTRATIVO - SUPERÁVIT / DÉFICIT MENSAL

	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL DAS RECEITAS	36.053.679,79	3.849.146,65	39.902.826,44
DESCONTO PANDEMIA COVID	2.582.625,00	0,00	2.582.625,00
TOTAL RECEITAS PREVISTAS	38.636.304,79	3.849.146,65	42.485.451,44
TOTAL DAS DESPESAS	35.516.453,24	3.887.439,62	39.403.892,86
SUPERÁVIT / DÉFICIT - COVID	3.119.851,55	(38.292,97)	3.081.558,58

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT - CONTÁBIL

	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL RECEITAS	36.053.679,79	3.849.146,65	39.902.826,44
TOTAL GERAL DESPESAS	35.516.453,24	3.887.439,62	39.403.892,86
SUPERÁVIT/DEFICIT.....	537.226,55	(38.292,97)	498.933,58

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT - FINANCEIRO

	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL RECEITAS	36.053.679,79	3.849.146,65	39.902.826,44
TOTAL GERAL DESPESAS	33.010.728,94	3.659.412,55	36.670.141,49
SUPERÁVIT	3.042.950,85	189.734,10	3.232.684,95

ÍNDICES

CONTA	VALORES		
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 23.988.897,78		
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.105.887,00		
ESTOQUES	R\$ 307.346,33		
DISPONÍVEL IMEDIATO	R\$ 17.726.711,08		
LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	—	5,84
	PASSIVO CIRCULANTE	=	
LIQUIDEZ SECA	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	—	5,77
	PASSIVO CIRCULANTE	=	
LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONÍVEL IMEDIATO	—	4,32
	PASSIVO CIRCULANTE	=	

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


PRESIDENTE
Pedro Henrique D.P. Nogueira


DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues


VITA & CREMONÉZZI CONTÁBIL LTDA-ME
CRC/2SPO27993/0-9
JOÃO SÉRGIO CREMONÉZZI
TC CRC 1SP 087.187/0-2

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
~~0000-000000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS DIREITOS A RECEBER - DEZEMBRO/2021

MES	VENCIDOS	MES	A VENCER
dez/21	130.037,50	jan/22	2.351.466,21
nov/21	29.870,00	fev/22	0,00
out/21	6.825,00	mar/22	0,00
set/21	3.250,00	abr/22	0,00
ago/21	2.600,00	mai/22	0,00
Outros	12.751,00	jun/22	0,00
TAXA MANUTENÇÃO.....	185.333,50		2.351.466,21
dez/21	3.791,20	jan/22	232.079,10
nov/21	0,00	fev/22	0,00
ESTABULAGEM.....	3.791,20		232.079,10
dez/21	2.870,00	jan/22	42.548,70
nov/21	716,00	fev/22	0,00
TAXA DE EQUITAÇÃO.....	3.586,00		42.548,70
dez/21	726,00	jan/22	8.632,00
nov/21	200,50	fev/22	1.774,00
SAUNA/TOALHAS.....	926,50		10.406,00
dez/21	25.944,00	jan/22	473.321,00
nov/21	3.983,00	fev/22	(592,17)
out/21	440,00	mar/22	(243,00)
set/21	80,00	abr/22	(243,00)
Outros	80,00	mai/22	0,00
ESPORTES.....	30.527,00		472.242,83
dez/21	1.230,00	jan/22	25.106,34
nov/21	0,00	fev/22	10.638,34
out/21	0,00	mar/22	3.934,34
set/21	0,00	abr/22	3.005,34
ago/21	0,00	Outros	0,00
TAXA DE LOCAÇÃO.....	1.230,00		42.684,36
dez/21	500,00	jan/22	14.020,00
nov/21	0,00	fev/22	0,00
CULTURA / KID SPACE.....	500,00		14.020,00
dez/21	1.675,00	jan/22	20.050,00
nov/21	250,00	fev/22	18.050,00
out/21	0,00	mar/22	14.450,00
set/21	0,00	abr/22	12.575,00
ago/21	0,00	mai/22	9.475,00
Outros	0,00	Outros	8.875,00
TAXA DE DIPLOMAS	1.925,00		83.475,00
dez/21	0,00	jan/22	0,00
nov/21	0,00	fev/22	0,00
TAXA DE TÍTULOS.....	0,00		0,00
dez/21	20.000,00	jan/22	222.857,14
nov/21	7.500,00	fev/22	200.357,14
out/21	0,00	mar/22	186.857,14
set/21	0,00	abr/22	143.357,14
ago/21	0,00	mai/22	110.357,14
jul/21	0,00	jun/22	90.357,14
jun/21	0,00	jul/22	42.500,00
mai/21	0,00	Outros	7.500,00
TAXA TRANSFERENCIA TITULOS.....	27.500,00		1.004.142,84
dez/21	1.300,00	jan/22	16.175,00
nov/21	250,00	fev/22	13.800,00
out/21	0,00	mar/22	10.875,00
set/21	0,00	abr/22	9.375,00
ago/21	0,00	mai/22	7.025,00
jul/21	0,00	Outros	8.475,00
TAXA TRANSFERENCIA DIPLOMAS.....	1.550,00		65.725,00
dez/21	4.225,00	jan/22	60.859,50
nov/21	325,00	fev/22	537,50
CONVITES P/ FESTAS.....	4.550,00		61.397,00
mar/20	525,00	jan/22	3.150,00
MULTAS E OUTROS.....	525,00		3.150,00
dez/21	753,05	jan/22	331,00
nov/21	0,00	fev/22	0,00
TAXA DE VENDAS.....	753,05		331,00
SUB-TOTAIS.....	262.697,25		4.383.668,04
TOTAL DOS DIREITOS A RECEBER.....			4.646.365,29

Vita & Cremonézzi

-0000-000000000000-

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS						
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - DEZEMBRO/2021						
IMOBILIZADO	30/11/2021	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	(-) DOAÇÕES	SALDO DO MÊS	31/12/2021
TERRENOS	26.233.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	46.223.614,55	965.929,69	0,00	0,00	965.929,69	47.189.544,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.030.586,84	15.710,37	0,00	0,00	15.710,37	7.046.297,21
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1.023.617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.617,43
FERRAMENTAS	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
LICENÇA DE PROGRAMAS	160.891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	160.891,64
VEÍCULOS	561.683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	561.683,41
SEMOVENTES	290.574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	290.574,92
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 UTENSÍLIOS	3.003.407,55	44.959,31	0,00	0,00	44.959,31	3.048.366,86
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.....	84.851.418,21	1.026.599,37	0,00	0,00	1.026.599,37	85.878.017,58
DEPRECIÇÃO	30/11/2021	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS		SALDO DO MÊS	31/12/2021
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	26.033.967,89	151.437,66	0,00		151.437,66	26.185.405,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.582.376,27	43.548,77	0,00		43.548,77	4.625.925,04
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	863.155,89	6.658,27	0,00		6.658,27	869.814,16
FERRAMENTAS	650,00	0,00	0,00		0,00	650,00
VEÍCULOS	553.943,32	215,00	0,00		215,00	554.158,32
SEMOVENTES	262.741,80	1.866,67	0,00		1.866,67	264.608,47
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.686.363,27	21.922,23	0,00		21.922,23	2.708.285,50
INSTALAÇÕES	251.521,34	0,00	0,00		0,00	251.521,34
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.418.650,42	0,00	0,00		0,00	1.418.650,42
AMORTIZAÇÕES	112.518,32	2.378,47	0,00		2.378,47	114.896,79
SUB-TOTAL.....	36.765.888,52	228.027,07	0,00		228.027,07	36.993.915,59
TOTAL.....	48.085.529,69	798.572,30	0,00		798.572,30	48.884.101,99
OBRAS EM ANDAMENTO.....	1.516.810,46	53.637,81	944.522,64		(890.884,83)	625.925,63
BENFEITORIAS/REFORMAS.....	767.472,84	100.192,96	75.646,36		24.546,60	792.019,44
SALDO CONTÁBIL.....	50.369.812,99	952.403,07	1.020.169,00		(67.765,93)	50.302.047,06

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


PRESIDENTE
Pedro Henrique D.P. Nogueira


DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues


VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9
JOÃO SERGIO CREMONÉZZI
CT CRC 1SP 087.187/0-2

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