

Vita & Cremonézzi

-0000-000000000000-

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA.....	4.567,90	
BANCOS C/MOVIMENTO.....	3.189,55	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	20.724.512,37	
BRADESCO-DI (CONTINGÊNCIAS)....	1.148.222,73	
	21.880.492,55	

CONTAS A RECEBER

MANUTENÇÃO.....	2.628.290,45	
SAUNA E TOALHAS.....	16.096,00	
TAXA DE VENDAS.....	1.547,00	
TX DE DIPLOMAS.....	131.850,30	
TX. DE ESTABULAGEM.....	270.780,47	
TX. DE EQUITAÇÃO.....	42.213,00	
TX. DE LOCAÇÃO.....	81.746,22	
TX ESPORTES.....	672.521,67	
TX. DE TÍTULO.....	0,00	
TX TRANSF. TÍTULOS....	979.500,00	
TX TRANSF. DIPLOMA...	110.053,30	
TAXA KIDSPACE.....	6.480,00	
TAXA DE CULTURA.....	12.095,00	
CONVITES FESTAS.....	338.450,19	
MULTAS E OUTROS.....	14.978,59	5.306.602,19

CONTAS A RECEBER VENCIDAS

MANUTENÇÃO.....	207.546,65	
TX ESPORTES.....	49.177,40	
TAXA DE LOCAÇÃO.....	905,00	
TX. DE ESTABULAGEM.....	8.775,42	
TX DE EQUITAÇÃO.....	7.407,00	
TX. DE DIPLOMA.....	3.793,29	
TX TRANSF. DIPLOMA	3.793,29	
TX CULTURA E KIDSPACE	285,00	
SAUNA E TOALHAS.....	1.425,00	
CONVITES FESTAS.....	14.332,78	
TAXA DE TÍTULO.....	0,00	
TAXA DE VENDAS.....	869,00	
TX TRANSF. TÍTULOS...	0,00	
MULTAS E OUTROS.....	3.428,68	301.738,51
		5.608.340,70

ESTOQUES

MATERIAIS DE REPOSIÇÃO.....	345.529,32	
-----------------------------	-------------------	--

DEPÓSITOS JUDICIAIS

DEPÓSITOS JUDICIAIS/BLOQUEIO	126.310,34	
DEPÓSITO ADM PMC.....	1.329.677,25	
	1.455.987,59	

OUTROS CRÉDITOS

ADTO FORNECEDORES.....	39.994,57
ADIANTAMENTO VERBAS.....	0,00
CARTÕES DE CRÉDITO.....	211.663,08
ADTO SALARIOS,FÉRIAS.E.13º..	290.062,10
DEVEDORES DIVERSOS.....	50.000,00
INSS- CRÉDITOS RFB PERDCOMP.	207.985,77
CHEQUES PRÉ A DEPOSITAR.....	19.539,95
	819.245,47

CIRCULANTE..... 30.109.595,63

NÃO CIRCULANTE

DESPESAS INCORRIDAS

PM CAMPINAS-IPTU-2019 a 2021.....	0,00
-----------------------------------	-------------

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.....	160.891,64
(-) AMORTIZAÇÕES.....	(132.316,35)
	64.447,26

IMOBILIZADO

TERRENOS.....	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS....	48.425.491,82
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS.....	7.183.923,40
EQUIPS INFORMÁTICA.....	953.435,68
VEÍCULOS.....	561.683,41
SEMOVENTES.....	317.074,92
INSTALAÇÕES.....	694.312,33
FERRAMENTAS.....	650,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	3.031.275,03
	87.401.787,59

(-) DEPRECIações.....	(39.214.055,06)
OBRAS EM ANDAMENTO CD	2.887.719,43
BENFEITORIAS/REFORMAS.....	1.042.207,47
	52.217.164,25

NÃO CIRCULANTE..... 52.217.164,25

COMPENSAÇÃO

CHEQUES CAUÇÃO.....	4.127,00
	4.127,00

TOTAL DO ATIVO..... 82.330.886,88

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.


PRESIDENTE
Pedro Henrique D.P. Nogueira


DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues


VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9
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 (19) 3232-0366 / 3045-5600

Vita & Cremonézzi

~~0000-000000000000~~

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES.....	836.590,13	
IPTU, TAXAS MUNICIPAIS.....	0,00	
PROCESSOS TRABALHISTAS - CP.....	25.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	528.282,84	
ENCARGOS SOCIAIS.....	878.566,77	
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS.....	85.083,15	
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR.....	15.548,30	
REEMBOLSO TAXAS SÓCIOS.....	20.173,88	
ESTAGIÁRIOS A PAGAR.....	33.569,50	2.422.814,57

PROVISÕES:

PROVISÃO DE FÉRIAS	1.895.417,97	
PROVISÃO P/ 13º SALARIO.....	0,00	
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	151.634,03	
INSS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	483.331,67	
ESTIMATIVA INSS.....	26.441,53	
PIS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO.....	18.954,02	2.575.779,22

FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAÚ.....	50.874,82	50.874,82
-----------------------------------	-----------	------------------

CIRCULANTE..... 5.049.468,61

NÃO CIRCULANTE

IPTU - CONTINGÊNCIAS.....	1.586.028,23	
PM CAMPINAS-IPTU 2019 a 2021 E RETROATIVO.....	0,00	
PROCESSO TRABALHISTA - CONTINGÊNCIAS.....	69.000,00	
PROCESSOS TRABALHISTAS - L/P.....	0,00	1.655.028,23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS PATRIMONIAIS S.H.C.....	70.020.168,36	
INSS CRÉDITOS - RFB PERDCOMP.....	207.985,77	70.228.154,13
SUPERAVIT ANTERIOR.....	5.117.512,99	
SUPERAVIT DEZEMBRO/2022.....	276.595,92	5.394.108,91
		75.622.263,04

COMPENSAÇÃO

CHEQUE CAUÇÃO.....	4.127,00	4.127,00
--------------------	----------	-----------------

TOTAL DO PASSIVO..... 82.330.886,88

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.


PRESIDENTE

Pedro Henrique D.P. Nogueira


DIRETOR TESOUREIRO

José Ricardo A. Rodrigues


VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME

CRC 2SPO27993/0-9

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 (19) 3232-0366 / 3045-5600

Vita & Cremonézzi

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EM DEZEMBRO/2022.

DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TAXA DE MANUTENÇÃO	29.354.451,32	2.738.170,00	32.092.621,32
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(71.944,20)	(6.081,67)	(78.025,87)
(-) CUSTO TITULOS VENDIDOS	(46.680,10)	0,00	(46.680,10)
(-) DEVOLUÇÃO DIPLOMAS EXTINTOS	(7.664,00)	(3.832,00)	(11.496,00)
VENDAS DE TITULOS (SHC)	280.000,00	0,00	280.000,00
PRÓPRIAS	9.419,43	0,08	9.419,51
TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULO	3.187.500,00	420.000,00	3.607.500,00
VENDAS DE DIPLOMAS	433.165,05	42.152,00	475.317,05
MULTAS/CORREÇÃO	518.443,27	61.552,46	579.995,73
CONVITES VISITANTES	37.444,18	9.733,47	47.177,65
REEMBOLSO ENERGIA ELÉTRICA	38.643,10	18.619,71	57.262,81
TRANSFERÊNCIA DE DIPLOMAS	344.664,05	30.656,00	375.320,05
LOCAÇÃO DA CASA DA COLINA	275,22	18,98	294,20
LOCAÇÕES PARA FESTAS	307.664,00	11.740,00	319.404,00
(-) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES	(35.882,19)	0,00	(35.882,19)
CESSÃO DE ESPAÇO P/ PUBLICIDADE	126.403,02	20.019,79	146.422,81
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	332,62	0,00	332,62
RECEITA C/VENDA DE BENS DE USO	400,00	0,00	400,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.919.687,53	240.673,05	2.160.360,58
SUB-TOTAL.....	36.396.322,30	3.583.421,87	39.979.744,17
DPTO ATIVIDADES INFANTIS			
PRÓPRIAS	750,00	125,00	875,00
SUB-TOTAL.....	750,00	125,00	875,00
DPTO MANUTENÇÃO			
PRÓPRIAS	167.324,53	17.450,00	184.774,53
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(1.645,00)	0,00	(1.645,00)
SUB-TOTAL.....	165.679,53	17.450,00	183.129,53
DPTO CULTURA			
PRÓPRIAS	203.067,00	18.765,00	221.832,00
EVENTOS	247.713,17	570,00	248.283,17
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(3.835,00)	(380,00)	(4.215,00)
SUB-TOTAL.....	446.945,17	18.955,00	465.900,17
DPTO SOCIAL			
EVENTOS	3.370.788,91	0,00	3.370.788,91
PATROCINIOS	153.551,70	7.258,30	160.810,00
LOCAÇÕES SALÃO SOCIAL	268.849,09	24.816,67	293.665,76
LOCAÇÃO DA BOITE	66.347,00	0,00	66.347,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(24.980,00)	0,00	(24.980,00)
OUTRAS RECEITAS/BONIFICAÇÕES	133,20	0,00	133,20
SUB-TOTAL.....	3.834.689,90	32.074,97	3.866.764,87
DPTO HIPISMO			
PRÓPRIAS	496.424,08	43.618,02	540.042,10
PATROCINIOS	97.416,50	0,00	97.416,50
EVENTOS	2.278.988,66	140.636,53	2.419.625,19
REEMBOLSO DESPESAS	2.858.299,43	265.050,58	3.123.350,01
LOCAÇÃO ESPAÇO HIPISMO	138.780,50	1.379,50	140.160,00
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(4.258,40)	(430,00)	(4.688,40)
SUB-TOTAL.....	5.865.650,77	450.254,63	6.315.905,40
DPTO ESPORTES			
PRÓPRIAS	7.256.390,50	699.269,00	7.955.659,50
PATROCINIOS	256.683,47	23.299,87	279.983,34
EVENTOS	671.049,67	104.384,00	775.433,67
(-) CANCELAMENTO DE TAXAS	(5.416,87)	0,00	(5.416,87)
SUB-TOTAL.....	8.178.706,77	826.952,87	9.005.659,64
TOTAL DAS RECEITAS.....	54.888.744,44	4.929.234,34	59.817.978,78

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

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
~~0000-000000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DEZEMBRO/2022			
DPTO ADMINISTRATIVO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.082.583,83	202.363,12	2.284.946,95
ENCARGOS SOCIAIS	723.550,89	64.816,10	788.366,99
BENEFÍCIOS	377.377,41	31.238,88	408.616,29
PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIL	89.783,33	0,00	89.783,33
DESPESAS GERAIS FIXAS	847.797,13	65.892,73	913.689,86
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.511.837,19	105.871,03	1.617.708,22
MANUTENÇÕES DIVERSAS	6.530,26	216,46	6.746,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.280.319,94	96.016,35	1.376.336,29
EVENTOS	83.114,77	1.800,00	84.914,77
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	3.200,66	301,70	3.502,36
ASSOCIAÇÕES	68.761,90	2.445,85	71.207,75
DESPESAS FINANCEIRAS	391.842,27	25.235,28	417.077,55
SUB-TOTAL.....	7.466.699,58	596.197,50	8.062.897,08

DPTO ATIVIDADES INFANTIS	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	184.664,76	16.971,46	201.636,22
ENCARGOS SOCIAIS	55.142,78	5.855,17	60.997,95
BENEFÍCIOS	81.615,45	8.932,51	90.547,96
DESPESAS GERAIS FIXAS	52.375,80	4.790,65	57.166,45
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	5.801,57	462,54	6.264,11
MANUTENÇÕES DIVERSAS	634,18	87,63	721,81
SERVIÇO DE TERCEIROS	37.182,90	5.169,77	42.352,67
ASSOCIAÇÕES	859,86	139,45	999,31
EVENTOS	372,67	0,00	372,67
SUB-TOTAL.....	418.649,97	42.409,18	461.059,15

DPTO SOCIAL	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	286.458,95	33.402,56	319.861,51
ENCARGOS SOCIAIS	98.828,18	11.523,86	110.352,04
BENEFÍCIOS	163.625,09	8.874,76	172.499,85
DESPESAS GERAIS FIXAS	347.739,05	31.151,79	378.890,84
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	157.978,16	5.504,08	163.482,24
MANUTENÇÕES DIVERSAS	79.270,86	2.945,48	82.216,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.901,80	10.997,98	66.899,78
EVENTOS	3.970.731,13	293.030,74	4.263.761,87
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	60,00	0,00	60,00
ASSOCIAÇÕES	1.421,20	271,30	1.692,50
SUB-TOTAL.....	5.162.014,42	397.702,55	5.559.716,97

DPTO HIPISMO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.356.886,04	250.726,94	2.607.612,98
ENCARGOS SOCIAIS	784.682,02	82.920,88	867.602,90
BENEFÍCIOS	553.504,11	60.994,48	614.498,59
PROCESSOS TRABALHISTAS	25.752,50	2.424,00	28.176,50
DESPESAS GERAIS FIXAS	343.572,46	31.237,00	374.809,46
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	56.648,88	2.784,33	59.433,21
MANUTENÇÕES DIVERSAS	114.992,44	3.429,75	118.422,19
ESTABULAGENS	2.043.033,95	276.509,55	2.319.543,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	294.903,53	19.151,12	314.054,65
EVENTOS	1.934.191,88	153.574,51	2.087.766,39
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	13.078,90	28,79	13.107,69
ASSOCIAÇÕES	60.224,24	4.338,45	64.562,69
SUB-TOTAL.....	8.581.470,95	888.119,80	9.469.590,75

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

Vita & Cremonézzi
~~0000-0000000000~~
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

DPTO PATRIMÔNIO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	130.786,90	15.227,69	146.014,59
ENCARGOS SOCIAIS	43.586,46	5.253,56	48.840,02
BENEFÍCIOS	16.469,47	1.806,84	18.276,31
DESPESAS GERAIS FIXAS	16.601,32	1.471,86	18.073,18
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.935,45	352,04	2.287,49
MANUTENÇÕES DIVERSAS	1.071,28	0,00	1.071,28
EVENTOS	407,20	87,28	494,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.450,81	12,53	4.463,34
ASSOCIAÇÕES	610,73	114,54	725,27
SUB-TOTAL.....	215.919,62	24.326,34	240.245,96

DPTO MANUTENÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.823.180,84	300.299,02	3.123.479,86
ENCARGOS SOCIAIS	948.358,00	100.955,27	1.049.313,27
BENEFÍCIOS	662.821,86	81.901,36	744.723,22
DESPESAS GERAIS FIXAS	959.578,34	98.604,96	1.058.183,30
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	175.561,98	8.679,89	184.241,87
MANUTENÇÕES DIVERSAS	1.240.438,97	154.121,08	1.394.560,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.991.893,83	244.489,16	3.236.382,99
EVENTOS	18.884,67	1.300,00	20.184,67
ASSOCIAÇÕES	13.511,43	2.491,61	16.003,04
DESPESAS VEÍCULOS E MÁQUINAS	89.681,65	4.413,26	94.094,91
SUB-TOTAL.....	9.923.911,57	997.255,61	10.921.167,18

DPTO CULTURA	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	285.332,17	34.029,97	319.362,14
ENCARGOS SOCIAIS	95.816,90	11.740,34	107.557,24
BENEFÍCIOS	55.278,59	6.433,23	61.711,82
DESPESAS GERAIS FIXAS	33.325,19	1.855,78	35.180,97
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	54.747,39	3.290,26	58.037,65
MANUTENÇÕES DIVERSAS	4.818,80	0,00	4.818,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.310,41	15.439,12	232.749,53
ASSOCIAÇÕES	1.266,03	258,01	1.524,04
EVENTOS	676.704,83	38.784,24	715.489,07
SUB-TOTAL.....	1.424.600,31	111.830,95	1.536.431,26

DPTO ESPORTES	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MÊS	SALDO ATUAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	6.620.959,29	636.331,21	7.257.290,50
ENCARGOS SOCIAIS	2.202.663,79	216.435,54	2.419.099,33
BENEFÍCIOS	916.815,30	114.170,09	1.030.985,39
DESPESAS GERAIS FIXAS	1.587.234,95	146.437,75	1.733.672,70
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	145.524,29	11.975,47	157.499,76
MANUTENÇÕES DIVERSAS	184.535,13	16.137,23	200.672,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.375.961,64	117.890,02	1.493.851,66
EVENTOS	916.673,72	106.312,71	1.022.986,43
ASSOCIAÇÕES	126.992,43	9.698,32	136.690,75
SUB-TOTAL.....	14.077.360,54	1.375.388,34	15.452.748,88

DEPRECIACÃO/AMORT./CUSTOS	2.500.438,65	219.408,15	2.719.846,80
PERDAS, DOAÇÕES	165,84	0,00	165,84
SUB-TOTAL.....	2.500.604,49	219.408,15	2.720.012,64

TOTAL DAS DESPESAS.....	49.771.231,45	4.652.638,42	54.423.869,87
--------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

CAMPINAS. 31 DE DEZEMBRO DE 2022.


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

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

DEZEMBRO/2022

DEMONSTRATIVO - SUPERÁVIT / DÉFICIT MENSAL

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT - CONTÁBIL			
	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL RECEITAS	54.888.744,44	4.929.234,34	59.817.978,78
TOTAL GERAL DESPESAS	49.771.231,45	4.652.638,42	54.423.869,87
SUPERAVIT.....	5.117.512,99	276.595,92	5.394.108,91

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT - FINANCEIRO			
	ANTERIOR	DO MÊS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL RECEITAS	54.888.744,44	4.929.234,34	59.817.978,78
TOTAL GERAL DESPESAS	49.771.231,45	4.652.638,42	54.423.869,87
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÕES	2.500.438,65	219.408,15	2.719.846,80
SUPERÁVIT	7.617.951,64	496.004,07	8.113.955,71

ÍNDICES			
CONTA	VALORES		
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 30.109.595,63		
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 5.049.468,61		
ESTOQUES	R\$ 345.529,32		
DISPONÍVEL IMEDIATO	R\$ 21.880.492,55		
LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	=	5,96
	PASSIVO CIRCULANTE	=	
LIQUIDEZ SECA	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	=	5,89
	PASSIVO CIRCULANTE	=	
LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONÍVEL IMEDIATO	=	4,33
	PASSIVO CIRCULANTE	=	

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PRESIDENTE
 Pedro Henrique D.P.Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO
 José Ricardo A.Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
 CRC 2SPO27993/0-9
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 (19) 3232-0366 / 3045-5600

Vita & Cremonézzi
Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS DIREITOS A RECEBER - DEZEMBRO/2022

MES	VENCIDOS	MES	A VENCER
dez/22	131.969,00	jan/23	2.629.742,95
nov/22	38.386,65	fev/23	-622,50
out/22	12.035,00	mar/23	-622,50
set/22	6.640,00	abr/23	-207,50
ago/22	3.735,00	mai/23	0,00
Outros	14.781,00	jun/23	0,00
TAXA MANUTENÇÃO.....	207.546,65		2.628.290,45
dez/22	8.915,42	jan/23	270.780,47
nov/22	-140,00	fev/23	0,00
out/22	0,00	Outros	0,00
ESTABULAGEM.....	8.775,42		270.780,47
dez/22	5.185,00	jan/23	42.213,00
nov/22	1.199,00	fev/23	0,00
out/22	1.023,00	mar/23	0,00
TAXA DE EQUITAÇÃO.....	7.407,00		42.213,00
dez/22	1.129,00	jan/23	12.826,00
nov/22	296,00	fev/23	3.270,00
SAUNA/TOALHAS.....	1.425,00		16.096,00
dez/22	32.277,40	jan/23	672.635,67
nov/22	10.755,00	fev/23	-114,00
out/22	4.905,00	mar/23	0,00
Outros	1.240,00	Outros	0,00
ESPORTES.....	49.177,40		672.521,67
dez/22	725,00	jan/23	16.320,33
nov/22	180,00	fev/23	9.031,44
out/22	0,00	mar/23	5.086,11
set/22	0,00	abr/23	5.086,11
ago/22	0,00	Outros	46.222,23
TAXA DE LOCAÇÃO.....	905,00		81.746,22
dez/22	190,00	jan/23	18.575,00
nov/22	95,00	fev/23	0,00
CULTURA / KID SPACE.....	285,00		18.575,00
dez/22	1.877,29	jan/23	31.606,66
nov/22	958,00	fev/23	24.637,66
out/22	479,00	mar/23	21.763,66
set/22	479,00	abr/23	18.889,66
ago/22	0,00	mai/23	15.409,46
Outros	0,00	Outros	19.543,20
TAXA DE DIPLOMAS.....	3.793,29		131.850,30
dez/22	0,00	jan/23	0,00
nov/22	0,00	fev/23	0,00
TAXA DE TITULOS.....	0,00		0,00
dez/22	0,00	jan/23	201.000,00
nov/22	0,00	fev/23	199.500,00
out/22	0,00	mar/23	169.500,00
set/22	0,00	abr/23	133.500,00
ago/22	0,00	mai/23	103.500,00
jul/22	0,00	jun/23	81.000,00
jun/22	0,00	Outros	91.500,00
TAXA TRANSFERÊNCIA TITULOS.....	0,00		979.500,00
dez/22	1.877,29	jan/23	26.574,66
nov/22	958,00	fev/23	20.326,66
out/22	479,00	mar/23	18.410,66
set/22	479,00	abr/23	16.015,66
ago/22	0,00	mai/23	13.014,46
jul/22	0,00	Outros	15.711,20
TAXA TRANSFERENCIA DIPLOMAS.....	3.793,29		110.053,30
dez/22	12.032,78	jan/23	283.630,38
nov/22	1.270,00	fev/23	54.819,81
out/22	830,00	mar/23	0,00
set/22	200,00	abr/23	0,00
CONVITES P/ FESTAS.....	14.332,78		338.450,19
dez/22	1.669,03	jan/23	13.048,59
nov/22	390,33	fev/23	1.930,00
Outros	1.369,32	Outros	0,00
MULTAS E OUTROS.....	3.428,68		14.978,59
dez/22	869,00	jan/23	1.547,00
nov/22	0,00	fev/23	0,00
TAXA DE VENDAS.....	869,00		1.547,00
SUB-TOTAIS.....	301.738,51		5.306.602,19
TOTAL DOS DIREITOS A RECEBER.....			5.608.340,70

Carvalho

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Vita & Cremonézzi

~~0000~~ ~~0000000000~~

Contabilidade

CONFIANÇA DESDE 1964

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - DEZEMBRO/2022

IMOBILIZADO	30/11/2022	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	(-) DOAÇÕES	SALDO DO MÊS	31/12/2022
TERRENOS	26.233.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233.941,00
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	47.626.642,47	798.849,35	0,00	0,00	798.849,35	48.425.491,82
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.209.780,18	35.107,65	60.964,43	0,00	(25.856,78)	7.183.923,40
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	990.850,85	3.692,15	41.107,32	0,00	(37.415,17)	953.435,68
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	317.074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	317.074,92
INSTALAÇÕES	251.521,34	442.790,99	0,00	0,00	442.790,99	694.312,33
DIREITOS DE USO	34.309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34.309,22
MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.043.206,44	0,00	11.931,41	0,00	(11.931,41)	3.031.275,03
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.....	86.467.171,78	1.280.440,14	114.003,16	0,00	1.166.436,98	87.633.608,76

DEPRECIÇÃO	30/11/2022	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	SALDO DO MÊS	31/12/2022
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS	27.890.346,71	153.208,62	0,00	153.208,62	28.043.555,33
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.925.741,01	37.818,23	61.018,78	(23.200,55)	4.902.540,46
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	879.186,49	6.560,58	41.107,32	(34.546,74)	844.639,75
FERRAMENTAS	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
VEÍCULOS	556.523,32	215,00	0,00	215,00	556.738,32
SEMOVENTES	271.225,16	1.808,33	0,00	1.808,33	273.033,49
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.915.984,80	21.909,58	15.168,43	6.741,15	2.922.725,95
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	131.137,17	1.179,18	0,00	1.179,18	132.316,35
SUB-TOTAL.....	39.240.966,42	222.699,52	117.294,53	105.404,99	39.346.371,41

TOTAL.....	47.226.205,36	1.057.740,62	(3.291,37)	1.061.031,99	48.287.237,35
-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------------------

OBRAS EM ANDAMENTO.....	2.845.829,97	479.647,16	437.757,70	41.889,46	2.887.719,43
-------------------------	--------------	------------	------------	-----------	--------------

BENFEITORIAS/REFORMAS.....	1.814.231,29	65.303,12	837.326,94	(772.023,82)	1.042.207,47
----------------------------	--------------	-----------	------------	--------------	--------------

SALDO CONTÁBIL.....	51.886.266,62	1.602.690,90	1.271.793,27	330.897,63	52.217.164,25
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PRESIDENTE
Pedro Henrique D.P.Nogueira

DIRETOR TESOUREIRO
José Ricardo A. Rodrigues

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME
CRC 2SPO27993/0-9

JOÃO SÉRGIO CREMONÉZZI
CT 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 (19) 3232-0366 / 3045-5600