

Balancete do Período de Agosto a Agosto De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
1	ATIVO	1.130.836,19 D	286.692,46	297.782,04	11.089,58 C	1.119.746,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	72.817,35 D	286.692,46	297.782,04	11.089,58 C	61.727,77 D
111	DISPONIVEL	46.949,79 D	262.440,89	278.832,10	16.391,21 C	30.558,58 D
11101	CAIXA	4.933,55 D	109.421,73	112.573,80	3.152,07 C	1.781,48 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	14.434,53 D	142.595,06	154.307,40	11.712,34 C	2.722,19 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	27.581,71 D	10.424,10	11.950,90	1.526,80 C	26.054,91 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.867,56 D	24.251,57	18.949,94	5.301,63 D	31.169,19 D
11201	CARTOES A RECEBER	18.662,22 D	23.985,45	18.683,82	5.301,63 D	23.963,85 D
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.739,52 D	0,00	0,00	0,00 C	6.739,52 D
11204	OUTROS CREDITOS	465,82 D	266,12	266,12	0,00 C	465,82 D
13	PERMANENTE	1.058.018,84 D	0,00	0,00	0,00 C	1.058.018,84 D
132	IMOBILIZADO	1.201.688,19 D	0,00	0,00	0,00 C	1.201.688,19 D
13201	BENS IMOBILIZADOS	1.201.688,19 D	0,00	0,00	0,00 C	1.201.688,19 D
133	CONTAS REF.DO ATIV.PERMANENTE	143.669,35 C	0,00	0,00	0,00 C	143.669,35 C
13301	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	143.669,35 C	0,00	0,00	0,00 C	143.669,35 C
Totais:		R\$ 1.130.836,19 D	R\$ 286.692,46	R\$ 297.782,04		R\$ 1.119.746,61 D

Balancete do Período de Agosto a Agosto De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
2	PASSIVO	1.111.139,99 C	94.382,83	90.654,93	3.727,90 D	1.107.412,09 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	279.193,85 C	88.609,92	90.535,20	1.925,28 C	281.119,13 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	279.193,85 C	88.609,92	90.535,20	1.925,28 C	281.119,13 C
21101	FORNECEDORES	29.086,13 C	37.602,87	29.449,67	8.153,20 D	20.932,93 C
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.412,00 C	4.412,00	16.565,20	12.153,20 C	16.565,20 C
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	134.594,86 C	1.728,24	104,47	1.623,77 D	132.971,09 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	15.438,68 C	14.951,25	14.685,24	266,01 D	15.172,67 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.000,62 C	22.514,51	28.776,00	6.261,49 C	43.262,11 C
21109	CREDORES DIVERSOS	50.816,86 C	1.584,46	954,62	629,84 D	50.187,02 C
21110	CHEQUES A COMPENSAR	275,00 C	0,00	0,00	0,00 C	275,00 C
21111	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	7.569,70 C	5.816,59	0,00	5.816,59 D	1.753,11 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	60.269,50 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	54.616,32 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	60.269,50 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	54.616,32 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	60.269,50 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	54.616,32 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	771.676,64 C	0,00	0,00	0,00 C	771.676,64 C
241	INEXIGIVEL	771.676,64 C	0,00	0,00	0,00 C	771.676,64 C
24101	RESERVAS DO PATRIMONIO	735.025,93 C	0,00	0,00	0,00 C	735.025,93 C
24104	RESULTADOS NO EXERCICIO	36.650,71 C	0,00	0,00	0,00 C	36.650,71 C
Totais:		R\$ 1.111.139,99 C	R\$ 94.382,83	R\$ 90.654,93		R\$ 1.107.412,09 C

Balancete do Período de Agosto a Agosto De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
3	CONTAS DE RESULTADOS	997.659,18 C	150,00	129.269,23	129.119,23 C	1.126.778,41 C
31	R E C E I T A S	618.831,50 C	0,00	69.964,58	69.964,58 C	688.796,08 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	618.831,50 C	0,00	69.964,58	69.964,58 C	688.796,08 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	618.831,50 C	0,00	69.964,58	69.964,58 C	688.796,08 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	378.827,68 C	150,00	59.304,65	59.154,65 C	437.982,33 C
321	RECEITAS DIVERSAS	378.827,68 C	150,00	59.304,65	59.154,65 C	437.982,33 C
32101	RECEITAS FINANCEIRAS	518,50 C	150,00	133,40	16,60 D	501,90 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	255.637,70 C	0,00	37.544,90	37.544,90 C	293.182,60 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	1.997,26 C	0,00	69,88	69,88 C	2.067,14 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	101.203,22 C	0,00	20.496,47	20.496,47 C	121.699,69 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	19.471,00 C	0,00	1.060,00	1.060,00 C	20.531,00 C
Totais:		R\$ 997.659,18 C	R\$ 150,00	R\$ 129.269,23		R\$ 1.126.778,41 C

Balancete do Período de Agosto a Agosto De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
4	CUSTOS / DESPESAS	990.980,70 D	137.112,87	631,96	136.480,91 D	1.127.461,61 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	945.912,67 D	132.007,82	631,96	131.375,86 D	1.077.288,53 D
411	C U S T O S	945.912,67 D	132.007,82	631,96	131.375,86 D	1.077.288,53 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	325.443,74 D	42.248,12	130,82	42.117,30 D	367.561,04 D
41102	MANUTENÇÃO	208.092,55 D	26.857,60	377,98	26.479,62 D	234.572,17 D
41103	BAR E RESTAURANTE	300.086,96 D	45.163,55	86,80	45.076,75 D	345.163,71 D
41104	DEPTO. HÍPICO	112.289,42 D	17.738,55	36,36	17.702,19 D	129.991,61 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45.068,03 D	5.105,05	0,00	5.105,05 D	50.173,08 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	45.068,03 D	5.105,05	0,00	5.105,05 D	50.173,08 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.063,71 D	78,00	0,00	78,00 D	12.141,71 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	33.004,32 D	5.027,05	0,00	5.027,05 D	38.031,37 D
Totais:		R\$ 990.980,70 D	R\$ 137.112,87	R\$ 631,96		R\$ 1.127.461,61 D