

Balancete do Período de Julho a Julho De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
1	ATIVO	1.142.452,70 D	303.636,72	315.253,23	11.616,51 C	1.130.836,19 D
11	ATIVO CIRCULANTE	87.261,35 D	300.809,23	315.253,23	14.444,00 C	72.817,35 D
111	DISPONIVEL	63.559,93 D	281.707,32	298.317,46	16.610,14 C	46.949,79 D
11101	CAIXA	2.183,38 D	124.370,98	121.620,81	2.750,17 D	4.933,55 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	38.094,49 D	145.464,54	169.124,50	23.659,96 C	14.434,53 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	23.282,06 D	11.871,80	7.572,15	4.299,65 D	27.581,71 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.701,42 D	19.101,91	16.935,77	2.166,14 D	25.867,56 D
11201	CARTOES A RECEBER	16.437,26 D	18.835,79	16.610,83	2.224,96 D	18.662,22 D
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.739,52 D	0,00	0,00	0,00 C	6.739,52 D
11204	OUTROS CREDITOS	524,64 D	266,12	324,94	58,82 C	465,82 D
13	PERMANENTE	1.055.191,35 D	2.827,49	0,00	2.827,49 D	1.058.018,84 D
132	IMOBILIZADO	1.198.860,70 D	2.827,49	0,00	2.827,49 D	1.201.688,19 D
13201	BENS IMOBILIZADOS	1.198.860,70 D	2.827,49	0,00	2.827,49 D	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\$ 1.142.452,70 D	R\$ 303.636,72	R\$ 315.253,23		R\$ 1.130.836,19 D

Balancete do Período de Julho a Julho De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
2	PASSIVO	1.118.207,92 C	94.760,86	87.692,93	7.067,93 D	1.111.139,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	280.608,60 C	88.987,95	87.573,20	1.414,75 D	279.193,85 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	280.608,60 C	88.987,95	87.573,20	1.414,75 D	279.193,85 C
21101	FORNECEDORES	25.395,77 C	26.192,76	29.883,12	3.690,36 C	29.086,13 C
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	400,00 D	0,00	4.812,00	4.812,00 C	4.412,00 C
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	137.735,79 C	3.241,69	100,76	3.140,93 D	134.594,86 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	15.784,63 C	15.297,20	14.951,25	345,95 D	15.438,68 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	51.303,69 C	42.090,22	27.787,15	14.303,07 D	37.000,62 C
21109	CREDORES DIVERSOS	50.159,31 C	187,00	844,55	657,55 C	50.816,86 C
21110	CHEQUES A COMPENSAR	275,00 C	0,00	0,00	0,00 C	275,00 C
21111	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	354,41 C	1.979,08	9.194,37	7.215,29 C	7.569,70 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	65.922,68 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	60.269,50 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	65.922,68 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	60.269,50 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	65.922,68 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	60.269,50 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\$ 1.118.207,92 C	R\$ 94.760,86	R\$ 87.692,93		R\$ 1.111.139,99 C

Balancete do Período de Julho a Julho De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
3	CONTAS DE RESULTADOS	861.017,94 C	0,00	136.641,24	136.641,24 C	997.659,18 C
31	R E C E I T A S	541.067,00 C	0,00	77.764,50	77.764,50 C	618.831,50 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	541.067,00 C	0,00	77.764,50	77.764,50 C	618.831,50 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	541.067,00 C	0,00	77.764,50	77.764,50 C	618.831,50 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	319.950,94 C	0,00	58.876,74	58.876,74 C	378.827,68 C
321	RECEITAS DIVERSAS	319.950,94 C	0,00	58.876,74	58.876,74 C	378.827,68 C
32101	RECEITAS FINANCEIRAS	368,50 C	0,00	150,00	150,00 C	518,50 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	215.145,72 C	0,00	40.491,98	40.491,98 C	255.637,70 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	897,26 C	0,00	1.100,00	1.100,00 C	1.997,26 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	86.688,46 C	0,00	14.514,76	14.514,76 C	101.203,22 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	16.851,00 C	0,00	2.620,00	2.620,00 C	19.471,00 C
Totais:		R\$ 861.017,94 C	R\$ 0,00	R\$ 136.641,24		R\$ 997.659,18 C

Balancete do Período de Julho a Julho De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
4	CUSTOS / DESPESAS	849.790,88 D	145.906,95	4.717,13	141.189,82 D	990.980,70 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	809.457,91 D	141.171,89	4.717,13	136.454,76 D	945.912,67 D
411	C U S T O S	809.457,91 D	141.171,89	4.717,13	136.454,76 D	945.912,67 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	269.588,07 D	58.302,01	2.446,34	55.855,67 D	325.443,74 D
41102	MANUTENÇÃO	179.263,94 D	31.029,00	2.200,39	28.828,61 D	208.092,55 D
41103	BAR E RESTAURANTE	263.092,65 D	37.030,07	35,76	36.994,31 D	300.086,96 D
41104	DEPTO. HÍPICO	97.513,25 D	14.810,81	34,64	14.776,17 D	112.289,42 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40.332,97 D	4.735,06	0,00	4.735,06 D	45.068,03 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	40.332,97 D	4.735,06	0,00	4.735,06 D	45.068,03 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.810,71 D	253,00	0,00	253,00 D	12.063,71 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	28.522,26 D	4.482,06	0,00	4.482,06 D	33.004,32 D
Totais:		R\$ 849.790,88 D	R\$ 145.906,95	R\$ 4.717,13		R\$ 990.980,70 D