

Balancete do Período de Junho a Junho De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
1	ATIVO	1.146.873,30 D	250.489,42	254.910,02	4.420,60 C	1.142.452,70 D
11	ATIVO CIRCULANTE	92.180,85 D	249.990,52	254.910,02	4.919,50 C	87.261,35 D
111	DISPONIVEL	69.561,50 D	232.989,57	238.991,14	6.001,57 C	63.559,93 D
11101	CAIXA	2.329,80 D	89.309,54	89.455,96	146,42 C	2.183,38 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	18.928,79 D	133.277,88	114.112,18	19.165,70 D	38.094,49 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	23.302,91 D	10.402,15	10.423,00	20,85 C	23.282,06 D
11104	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.000,00 D	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.619,35 D	17.000,95	15.918,88	1.082,07 D	23.701,42 D
11201	CARTOES A RECEBER	15.372,55 D	16.676,01	15.611,30	1.064,71 D	16.437,26 D
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.739,52 D	0,00	0,00	0,00 C	6.739,52 D
11204	OUTROS CREDITOS	507,28 D	324,94	307,58	17,36 D	524,64 D
13	PERMANENTE	1.054.692,45 D	498,90	0,00	498,90 D	1.055.191,35 D
132	IMOBILIZADO	1.198.361,80 D	498,90	0,00	498,90 D	1.198.860,70 D
13201	BENS IMOBILIZADOS	1.198.361,80 D	498,90	0,00	498,90 D	1.198.860,70 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\$ 1.146.873,30 D	R\$ 250.489,42	R\$ 254.910,02		R\$ 1.142.452,70 D

Balancete do Período de Junho a Junho De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
2	PASSIVO	1.110.392,77 C	67.063,58	74.878,73	7.815,15 C	1.118.207,92 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	267.140,27 C	61.290,67	74.759,00	13.468,33 C	280.608,60 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	267.140,27 C	61.290,67	74.759,00	13.468,33 C	280.608,60 C
21101	FORNECEDORES	26.071,65 C	31.529,29	30.853,41	675,88 D	25.395,77 C
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	941,10 C	1.341,10	0,00	1.341,10 D	400,00 D
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	137.849,82 C	214,79	100,76	114,03 D	137.735,79 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	14.951,49 C	14.122,30	14.955,44	833,14 C	15.784,63 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.067,39 C	8.743,56	27.979,86	19.236,30 C	51.303,69 C
21109	CREDORES DIVERSOS	50.205,02 C	915,24	869,53	45,71 D	50.159,31 C
21110	CHEQUES A COMPENSAR	275,00 C	0,00	0,00	0,00 C	275,00 C
21111	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	4.778,80 C	4.424,39	0,00	4.424,39 D	354,41 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	71.575,86 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	65.922,68 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	71.575,86 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	65.922,68 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	71.575,86 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	65.922,68 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\$ 1.110.392,77 C	R\$ 67.063,58	R\$ 74.878,73		R\$ 1.118.207,92 C

Balancete do Período de Junho a Junho De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
3	CONTAS DE RESULTADOS	745.847,43 C	0,00	115.170,51	115.170,51 C	861.017,94 C
31	R E C E I T A S	473.848,50 C	0,00	67.218,50	67.218,50 C	541.067,00 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	473.848,50 C	0,00	67.218,50	67.218,50 C	541.067,00 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	473.848,50 C	0,00	67.218,50	67.218,50 C	541.067,00 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	271.998,93 C	0,00	47.952,01	47.952,01 C	319.950,94 C
321	RECEITAS DIVERSAS	271.998,93 C	0,00	47.952,01	47.952,01 C	319.950,94 C
32101	RECEITAS FINANCEIRAS	93,70 C	0,00	274,80	274,80 C	368,50 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	188.212,28 C	0,00	26.933,44	26.933,44 C	215.145,72 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	860,85 C	0,00	36,41	36,41 C	897,26 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	71.421,10 C	0,00	15.267,36	15.267,36 C	86.688,46 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	11.411,00 C	0,00	5.440,00	5.440,00 C	16.851,00 C
Totais:		R\$ 745.847,43 C	R\$ 0,00	R\$ 115.170,51		R\$ 861.017,94 C

Balancete do Período de Junho a Junho De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
4	CUSTOS / DESPESAS	722.384,62 D	130.481,64	3.075,38	127.406,26 D	849.790,88 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	686.495,70 D	126.037,31	3.075,10	122.962,21 D	809.457,91 D
411	C U S T O S	686.495,70 D	126.037,31	3.075,10	122.962,21 D	809.457,91 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	228.325,43 D	41.338,72	76,08	41.262,64 D	269.588,07 D
41102	MANUTENÇÃO	151.095,47 D	28.919,76	751,29	28.168,47 D	179.263,94 D
41103	BAR E RESTAURANTE	222.403,19 D	41.872,34	1.182,88	40.689,46 D	263.092,65 D
41104	DEPTO. HÍPICO	84.671,61 D	13.906,49	1.064,85	12.841,64 D	97.513,25 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.888,92 D	4.444,33	0,28	4.444,05 D	40.332,97 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	35.888,92 D	4.444,33	0,28	4.444,05 D	40.332,97 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.810,99 D	0,00	0,28	0,28 C	11.810,71 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	24.077,93 D	4.444,33	0,00	4.444,33 D	28.522,26 D
Totais:		R\$ 722.384,62 D	R\$ 130.481,64	R\$ 3.075,38		R\$ 849.790,88 D