

## Balancete do Período de Maio a Maio De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
1	ATIVO	1.168.272,91 D	295.699,40	317.099,01	21.399,61 C	1.146.873,30 D
11	ATIVO CIRCULANTE	115.650,46 D	293.629,40	317.099,01	23.469,61 C	92.180,85 D
111	DISPONIVEL	90.804,73 D	279.655,19	300.898,42	21.243,23 C	69.561,50 D
11101	CAIXA	1.652,96 D	101.471,21	100.794,37	676,84 D	2.329,80 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	64.150,86 D	141.189,98	186.412,05	45.222,07 C	18.928,79 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	25.000,91 D	11.994,00	13.692,00	1.698,00 C	23.302,91 D
11104	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D	25.000,00 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.845,73 D	13.974,21	16.200,59	2.226,38 C	22.619,35 D
11201	CARTOES A RECEBER	17.578,20 D	13.666,63	15.872,28	2.205,65 C	15.372,55 D
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.739,52 D	0,00	0,00	0,00 C	6.739,52 D
11204	OUTROS CREDITOS	528,01 D	307,58	328,31	20,73 C	507,28 D
13	PERMANENTE	1.052.622,45 D	2.070,00	0,00	2.070,00 D	1.054.692,45 D
132	IMOBILIZADO	1.198.361,80 D	0,00	0,00	0,00 C	1.198.361,80 D
13201	BENS IMOBILIZADOS	1.198.361,80 D	0,00	0,00	0,00 C	1.198.361,80 D
133	CONTAS REF.DO ATIV.PERMANENTE	145.739,35 C	2.070,00	0,00	2.070,00 D	143.669,35 C
13301	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	145.739,35 C	2.070,00	0,00	2.070,00 D	143.669,35 C
Totais:		R\$ 1.168.272,91 D	R\$ 295.699,40	R\$ 317.099,01		R\$ 1.146.873,30 D

## Balancete do Período de Maio a Maio De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
2	PASSIVO	1.105.004,75 C	80.300,87	85.688,89	5.388,02 C	1.110.392,77 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	256.099,07 C	74.527,96	85.569,16	11.041,20 C	267.140,27 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	256.099,07 C	74.527,96	85.569,16	11.041,20 C	267.140,27 C
21101	FORNECEDORES	26.912,43 C	32.983,41	32.142,63	840,78 D	26.071,65 C
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.004,55 C	1.004,55	941,10	63,45 D	941,10 C
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	139.598,05 C	1.848,99	100,76	1.748,23 D	137.849,82 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	15.079,33 C	14.591,89	14.464,05	127,84 D	14.951,49 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.167,72 C	19.282,28	30.181,95	10.899,67 C	32.067,39 C
21109	CREDORES DIVERSOS	50.819,49 C	1.401,56	787,09	614,47 D	50.205,02 C
21110	CHEQUES A COMPENSAR	1.517,50 C	1.242,50	0,00	1.242,50 D	275,00 C
21111	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	0,00	2.172,78	6.951,58	4.778,80 C	4.778,80 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	77.229,04 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	71.575,86 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	77.229,04 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	71.575,86 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	77.229,04 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	71.575,86 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\$ 1.105.004,75 C	R\$ 80.300,87	R\$ 85.688,89		R\$ 1.110.392,77 C

Balancete do Período de Maio a Maio De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
3	CONTAS DE RESULTADOS	636.312,63 C	0,00	109.534,80	109.534,80 C	745.847,43 C
31	R E C E I T A S	413.763,00 C	0,00	60.085,50	60.085,50 C	473.848,50 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	413.763,00 C	0,00	60.085,50	60.085,50 C	473.848,50 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	413.763,00 C	0,00	60.085,50	60.085,50 C	473.848,50 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	222.549,63 C	0,00	49.449,30	49.449,30 C	271.998,93 C
321	RECEITAS DIVERSAS	222.549,63 C	0,00	49.449,30	49.449,30 C	271.998,93 C
32101	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	93,70	93,70 C	93,70 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	151.651,57 C	0,00	36.560,71	36.560,71 C	188.212,28 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	791,90 C	0,00	68,95	68,95 C	860,85 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	59.675,66 C	0,00	11.745,44	11.745,44 C	71.421,10 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	10.430,50 C	0,00	980,50	980,50 C	11.411,00 C
Totais:		R\$ 636.312,63 C	R\$ 0,00	R\$ 109.534,80		R\$ 745.847,43 C

## Balancete do Período de Maio a Maio De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
4	CUSTOS / DESPESAS	586.062,19 D	136.520,62	198,19	136.322,43 D	722.384,62 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	555.530,11 D	131.163,78	198,19	130.965,59 D	686.495,70 D
411	C U S T O S	555.530,11 D	131.163,78	198,19	130.965,59 D	686.495,70 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	182.512,57 D	45.886,85	73,99	45.812,86 D	228.325,43 D
41102	MANUTENÇÃO	124.640,27 D	26.458,36	3,16	26.455,20 D	151.095,47 D
41103	BAR E RESTAURANTE	182.577,78 D	39.911,92	86,51	39.825,41 D	222.403,19 D
41104	DEPTO. HÍPICO	65.799,49 D	18.906,65	34,53	18.872,12 D	84.671,61 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.532,08 D	5.356,84	0,00	5.356,84 D	35.888,92 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	30.532,08 D	5.356,84	0,00	5.356,84 D	35.888,92 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.560,99 D	250,00	0,00	250,00 D	11.810,99 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	18.971,09 D	5.106,84	0,00	5.106,84 D	24.077,93 D
Totais:		R\$ 586.062,19 D	R\$ 136.520,62	R\$ 198,19		R\$ 722.384,62 D