

Balancete do Período de Novembro a Novembro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
1	ATIVO	1.135.722,07 D	349.483,54	350.165,95	682,41 C	1.135.039,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	77.703,23 D	347.351,64	350.165,95	2.814,31 C	74.888,92 D
111	DISPONIVEL	42.184,57 D	324.153,61	326.072,21	1.918,60 C	40.265,97 D
11101	CAIXA	2.752,28 D	132.459,26	133.558,71	1.099,45 C	1.652,83 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	13.851,88 D	171.855,15	181.156,04	9.300,89 C	4.550,99 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	25.580,41 D	19.839,20	11.357,46	8.481,74 D	34.062,15 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35.518,66 D	23.198,03	24.093,74	895,71 C	34.622,95 D
11201	CARTOES A RECEBER	28.271,86 D	22.890,45	24.093,74	1.203,29 C	27.068,57 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	307,58	0,00	307,58 D	814,86 D
13	PERMANENTE	1.058.018,84 D	2.131,90	0,00	2.131,90 D	1.060.150,74 D
132	IMOBILIZADO	1.201.688,19 D	1.034,90	0,00	1.034,90 D	1.202.723,09 D
13201	BENS IMOBILIZADOS	1.201.688,19 D	1.034,90	0,00	1.034,90 D	1.202.723,09 D
133	CONTAS REF.DO ATIV.PERMANENTE	143.669,35 C	1.097,00	0,00	1.097,00 D	142.572,35 C
13301	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	143.669,35 C	1.097,00	0,00	1.097,00 D	142.572,35 C
Totais:		R\$ 1.135.722,07 D	R\$ 349.483,54	R\$ 350.165,95		R\$ 1.135.039,66 D

Balancete do Período de Novembro a Novembro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
2	PASSIVO	1.121.907,23 C	107.258,31	101.800,17	5.458,14 D	1.116.449,09 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	306.920,63 C	101.485,40	101.680,44	195,04 C	307.115,67 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	306.920,63 C	101.485,40	101.680,44	195,04 C	307.115,67 C
21101	FORNECEDORES	25.181,22 C	33.659,14	32.307,73	1.351,41 D	23.829,81 C
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	25.882,80 C	25.882,80	20.776,51	5.106,29 D	20.776,51 C
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	132.541,51 C	319,26	104,47	214,79 D	132.326,72 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	15.465,74 C	15.947,14	16.274,11	326,97 C	15.792,71 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	55.024,92 C	23.551,24	31.361,00	7.809,76 C	62.834,68 C
21109	CREDORES DIVERSOS	50.183,90 C	856,62	856,62	0,00 C	50.183,90 C
21110	CHEQUES A COMPENSAR	275,00 C	0,00	0,00	0,00 C	275,00 C
21111	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	2.365,54 C	1.269,20	0,00	1.269,20 D	1.096,34 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	43.309,96 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	37.656,78 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	43.309,96 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	37.656,78 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	43.309,96 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	37.656,78 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\$ 1.121.907,23 C	R\$ 107.258,31	R\$ 101.800,17		R\$ 1.116.449,09 C

Balancete do Período de Novembro a Novembro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
3	CONTAS DE RESULTADOS	1.418.654,75 C	0,00	148.573,24	148.573,24 C	1.567.227,99 C
31	R E C E I T A S	843.132,49 C	0,00	84.595,00	84.595,00 C	927.727,49 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	843.132,49 C	0,00	84.595,00	84.595,00 C	927.727,49 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	843.132,49 C	0,00	84.595,00	84.595,00 C	927.727,49 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	575.522,26 C	0,00	63.978,24	63.978,24 C	639.500,50 C
321	RECEITAS DIVERSAS	575.522,26 C	0,00	63.978,24	63.978,24 C	639.500,50 C
32101	RECEITAS FINANCEIRAS	784,49 C	0,00	262,90	262,90 C	1.047,39 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	384.696,33 C	0,00	46.085,30	46.085,30 C	430.781,63 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	7.306,98 C	0,00	32,70	32,70 C	7.339,68 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	157.643,46 C	0,00	16.327,34	16.327,34 C	173.970,80 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	25.091,00 C	0,00	1.270,00	1.270,00 C	26.361,00 C
Totais:		R\$ 1.418.654,75 C	R\$ 0,00	R\$ 148.573,24		R\$ 1.567.227,99 C

Balancete do Período de Novembro a Novembro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
4	CUSTOS / DESPESAS	1.417.857,63 D	147.628,67	3.831,16	143.797,51 D	1.561.655,14 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	1.357.526,37 D	142.007,53	3.831,16	138.176,37 D	1.495.702,74 D
411	C U S T O S	1.357.526,37 D	142.007,53	3.831,16	138.176,37 D	1.495.702,74 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	460.879,68 D	40.896,08	134,84	40.761,24 D	501.640,92 D
41102	MANUTENÇÃO	305.001,81 D	32.843,14	711,67	32.131,47 D	337.133,28 D
41103	BAR E RESTAURANTE	435.369,56 D	46.937,52	84,24	46.853,28 D	482.222,84 D
41104	DEPTO. HÍPICO	156.275,32 D	21.330,79	2.900,41	18.430,38 D	174.705,70 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	60.331,26 D	5.621,14	0,00	5.621,14 D	65.952,40 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	60.331,26 D	5.621,14	0,00	5.621,14 D	65.952,40 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.391,71 D	228,00	0,00	228,00 D	12.619,71 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	47.939,55 D	5.393,14	0,00	5.393,14 D	53.332,69 D
Totais:		R\$ 1.417.857,63 D	R\$ 147.628,67	R\$ 3.831,16		R\$ 1.561.655,14 D