

Balancete do Período de Outubro a Outubro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
1	ATIVO	1.128.762,90 D	353.738,38	346.779,21	6.959,17 D	1.135.722,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	70.744,06 D	353.738,38	346.779,21	6.959,17 D	77.703,23 D
111	DISPONIVEL	39.019,53 D	327.012,99	323.847,95	3.165,04 D	42.184,57 D
11101	CAIXA	2.062,98 D	139.037,86	138.348,56	689,30 D	2.752,28 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	13.357,94 D	176.039,57	175.545,63	493,94 D	13.851,88 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	23.598,61 D	11.935,56	9.953,76	1.981,80 D	25.580,41 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.724,53 D	26.725,39	22.931,26	3.794,13 D	35.518,66 D
11201	CARTOES A RECEBER	24.477,73 D	26.417,81	22.623,68	3.794,13 D	28.271,86 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	307,58	0,00 C	507,28 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\$ 1.128.762,90 D	R\$ 353.738,38	R\$ 346.779,21		R\$ 1.135.722,07 D

## Balancete do Período de Outubro a Outubro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
2	PASSIVO	1.125.490,45 C	106.587,86	103.004,64	3.583,22 D	1.121.907,23 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	304.850,67 C	100.814,95	102.884,91	2.069,96 C	306.920,63 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	304.850,67 C	100.814,95	102.884,91	2.069,96 C	306.920,63 C
21101	FORNECEDORES	25.777,59 C	31.172,46	30.576,09	596,37 D	25.181,22 C
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	23.547,04 C	23.547,04	25.882,80	2.335,76 C	25.882,80 C
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	132.756,30 C	319,26	104,47	214,79 D	132.541,51 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	15.568,93 C	15.081,47	14.978,28	103,19 D	15.465,74 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.114,11 C	24.445,98	30.356,79	5.910,81 C	55.024,92 C
21109	CREDORES DIVERSOS	50.183,90 C	986,48	986,48	0,00 C	50.183,90 C
21110	CHEQUES A COMPENSAR	2.415,00 C	2.140,00	0,00	2.140,00 D	275,00 C
21111	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	5.487,80 C	3.122,26	0,00	3.122,26 D	2.365,54 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	48.963,14 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	43.309,96 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	48.963,14 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	43.309,96 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	48.963,14 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	43.309,96 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\$ 1.125.490,45 C	R\$ 106.587,86	R\$ 103.004,64		R\$ 1.121.907,23 C

## Balancete do Período de Outubro a Outubro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
3	CONTAS DE RESULTADOS	1.257.130,31 C	0,00	161.524,44	161.524,44 C	1.418.654,75 C
31	R E C E I T A S	761.171,55 C	0,00	81.960,94	81.960,94 C	843.132,49 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	761.171,55 C	0,00	81.960,94	81.960,94 C	843.132,49 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	761.171,55 C	0,00	81.960,94	81.960,94 C	843.132,49 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	495.958,76 C	0,00	79.563,50	79.563,50 C	575.522,26 C
321	RECEITAS DIVERSAS	495.958,76 C	0,00	79.563,50	79.563,50 C	575.522,26 C
32101	RECEITAS FINANCEIRAS	501,90 C	0,00	282,59	282,59 C	784,49 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	333.410,74 C	0,00	51.285,59	51.285,59 C	384.696,33 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	2.267,79 C	0,00	5.039,19	5.039,19 C	7.306,98 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	135.807,33 C	0,00	21.836,13	21.836,13 C	157.643,46 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	23.971,00 C	0,00	1.120,00	1.120,00 C	25.091,00 C
Totais:		R\$ 1.257.130,31 C	R\$ 0,00	R\$ 161.524,44		R\$ 1.418.654,75 C

## Balancete do Período de Outubro a Outubro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
4	CUSTOS / DESPESAS	1.266.875,58 D	151.205,98	223,93	150.982,05 D	1.417.857,63 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	1.211.980,19 D	145.770,11	223,93	145.546,18 D	1.357.526,37 D
411	C U S T O S	1.211.980,19 D	145.770,11	223,93	145.546,18 D	1.357.526,37 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	411.016,72 D	49.969,05	106,09	49.862,96 D	460.879,68 D
41102	MANUTENÇÃO	270.819,48 D	34.182,33	0,00	34.182,33 D	305.001,81 D
41103	BAR E RESTAURANTE	385.249,39 D	50.204,41	84,24	50.120,17 D	435.369,56 D
41104	DEPTO. HÍPICO	144.894,60 D	11.414,32	33,60	11.380,72 D	156.275,32 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	54.895,39 D	5.435,87	0,00	5.435,87 D	60.331,26 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	54.895,39 D	5.435,87	0,00	5.435,87 D	60.331,26 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.141,71 D	250,00	0,00	250,00 D	12.391,71 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	42.753,68 D	5.185,87	0,00	5.185,87 D	47.939,55 D
Totais:		R\$ 1.266.875,58 D	R\$ 151.205,98	R\$ 223,93		R\$ 1.417.857,63 D