

## Balancete do Período de Setembro a Setembro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
1	ATIVO	1.119.746,61 D	308.760,33	299.744,04	9.016,29 D	1.128.762,90 D
11	ATIVO CIRCULANTE	61.727,77 D	308.760,33	299.744,04	9.016,29 D	70.744,06 D
111	DISPONIVEL	30.558,58 D	285.714,90	277.253,95	8.460,95 D	39.019,53 D
11101	CAIXA	1.781,48 D	112.241,75	111.960,25	281,50 D	2.062,98 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	2.722,19 D	164.257,45	153.621,70	10.635,75 D	13.357,94 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	26.054,91 D	9.215,70	11.672,00	2.456,30 C	23.598,61 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.169,19 D	23.045,43	22.490,09	555,34 D	31.724,53 D
11201	CARTOES A RECEBER	23.963,85 D	22.737,85	22.223,97	513,88 D	24.477,73 D
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.739,52 D	0,00	0,00	0,00 C	6.739,52 D
11204	OUTROS CREDITOS	465,82 D	307,58	266,12	41,46 D	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\$ 1.119.746,61 D	R\$ 308.760,33	R\$ 299.744,04		R\$ 1.128.762,90 D

## Balancete do Período de Setembro a Setembro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
2	PASSIVO	1.107.412,09 C	95.398,45	113.476,81	18.078,36 C	1.125.490,45 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	281.119,13 C	89.625,54	113.357,08	23.731,54 C	304.850,67 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	281.119,13 C	89.625,54	113.357,08	23.731,54 C	304.850,67 C
21101	FORNECEDORES	20.932,93 C	28.068,92	32.913,58	4.844,66 C	25.777,59 C
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	16.565,20 C	16.565,20	23.547,04	6.981,84 C	23.547,04 C
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	132.971,09 C	319,26	104,47	214,79 D	132.756,30 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	15.172,67 C	14.685,22	15.081,48	396,26 C	15.568,93 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	43.262,11 C	24.245,22	30.097,22	5.852,00 C	49.114,11 C
21109	CREDORES DIVERSOS	50.187,02 C	1.015,68	1.012,56	3,12 D	50.183,90 C
21110	CHEQUES A COMPENSAR	275,00 C	0,00	2.140,00	2.140,00 C	2.415,00 C
21111	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	1.753,11 C	4.726,04	8.460,73	3.734,69 C	5.487,80 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	54.616,32 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	48.963,14 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	54.616,32 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	48.963,14 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	54.616,32 C	5.772,91	119,73	5.653,18 D	48.963,14 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\$ 1.107.412,09 C	R\$ 95.398,45	R\$ 113.476,81		R\$ 1.125.490,45 C

## Balancete do Período de Setembro a Setembro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
3	CONTAS DE RESULTADOS	1.126.778,41 C	0,00	130.351,90	130.351,90 C	1.257.130,31 C
31	R E C E I T A S	688.796,08 C	0,00	72.375,47	72.375,47 C	761.171,55 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	688.796,08 C	0,00	72.375,47	72.375,47 C	761.171,55 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	688.796,08 C	0,00	72.375,47	72.375,47 C	761.171,55 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	437.982,33 C	0,00	57.976,43	57.976,43 C	495.958,76 C
321	RECEITAS DIVERSAS	437.982,33 C	0,00	57.976,43	57.976,43 C	495.958,76 C
32101	RECEITAS FINANCEIRAS	501,90 C	0,00	0,00	0,00 C	501,90 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	293.182,60 C	0,00	40.228,14	40.228,14 C	333.410,74 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	2.067,14 C	0,00	200,65	200,65 C	2.267,79 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	121.699,69 C	0,00	14.107,64	14.107,64 C	135.807,33 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	20.531,00 C	0,00	3.440,00	3.440,00 C	23.971,00 C
Totais:		R\$ 1.126.778,41 C	R\$ 0,00	R\$ 130.351,90		R\$ 1.257.130,31 C

## Balancete do Período de Setembro a Setembro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
4	CUSTOS / DESPESAS	1.127.461,61 D	140.467,76	1.053,79	139.413,97 D	1.266.875,58 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	1.077.288,53 D	135.745,45	1.053,79	134.691,66 D	1.211.980,19 D
411	C U S T O S	1.077.288,53 D	135.745,45	1.053,79	134.691,66 D	1.211.980,19 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	367.561,04 D	43.619,66	163,98	43.455,68 D	411.016,72 D
41102	MANUTENÇÃO	234.572,17 D	37.018,65	771,34	36.247,31 D	270.819,48 D
41103	BAR E RESTAURANTE	345.163,71 D	40.170,09	84,41	40.085,68 D	385.249,39 D
41104	DEPTO. HÍPICO	129.991,61 D	14.937,05	34,06	14.902,99 D	144.894,60 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.173,08 D	4.722,31	0,00	4.722,31 D	54.895,39 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	50.173,08 D	4.722,31	0,00	4.722,31 D	54.895,39 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.141,71 D	0,00	0,00	0,00 C	12.141,71 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	38.031,37 D	4.722,31	0,00	4.722,31 D	42.753,68 D
Totais:		R\$ 1.127.461,61 D	R\$ 140.467,76	R\$ 1.053,79		R\$ 1.266.875,58 D