

Balancete do Período de Fevereiro a Fevereiro De 2010

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 1.111.598,98 D | 356.876,74 | 325.662,45 | 1.142.813,27 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 64.050,10 D | 356.876,74 | 325.662,45 | 95.264,39 D |
| 111 | DISPONIVEL | 41.377,48 D | 326.889,55 | 317.506,79 | 50.760,24 D |
| 11101 | CAIXA | 8.438,51 D | 175.785,96 | 177.124,43 | 7.100,04 D |
| 11102 | BANCOS C/MOVIMENTO | 2.034,07 D | 115.497,69 | 116.361,56 | 1.170,20 D |
| 11103 | CREDITOS DIVERSOS | 30.904,90 D | 35.605,90 | 24.020,80 | 42.490,00 D |
| 112 | DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 22.672,62 D | 29.987,19 | 8.155,66 | 44.504,15 D |
| 11201 | CARTOES A RECEBER | 15.611,07 D | 29.644,86 | 7.833,63 | 37.422,30 D |
| 11203 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 6.739,52 D | 0,00 | 0,00 | 6.739,52 D |
| 11204 | OUTROS CREDITOS | 322,03 D | 342,33 | 322,03 | 342,33 D |
| 13 | PERMANENTE | 1.047.548,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.047.548,88 D |
| 132 | IMOBILIZADO | 1.154.637,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.154.637,10 D |
| 13201 | BENS IMOBILIZADOS | 1.154.637,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.154.637,10 D |
| 133 | CONTAS REF.DO ATIV.PERMANENTE | 107.088,22 C | 0,00 | 0,00 | 107.088,22 C |
| 13301 | (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | 107.088,22 C | 0,00 | 0,00 | 107.088,22 C |
| Totais: | | R\$ 1.111.598,98 D | R\$ 356.876,74 | R\$ 325.662,45 | R\$ 1.142.813,27 D |

Balancete do Período de Fevereiro a Fevereiro De 2010

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO | 1.054.395,26 C | 78.524,21 | 68.261,09 | 1.044.132,14 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 245.739,62 C | 76.066,02 | 68.141,36 | 237.814,96 C |
| 211 | EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO | 245.739,62 C | 76.066,02 | 68.141,36 | 237.814,96 C |
| 21101 | FORNECEDORES | 21.431,80 C | 31.651,16 | 27.421,51 | 17.202,15 C |
| 21106 | IMPOSTOS A RECOLHER | 128.813,29 C | 108,71 | 95,92 | 128.800,50 C |
| 21107 | OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR | 14.885,26 C | 14.203,85 | 13.670,83 | 14.352,24 C |
| 21108 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 19.534,44 C | 28.894,77 | 25.902,66 | 16.542,33 C |
| 21109 | CREDORES DIVERSOS | 61.074,83 C | 1.207,53 | 1.050,44 | 60.917,74 C |
| 22 | PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO | 73.629,71 C | 2.458,19 | 119,73 | 71.291,25 C |
| 221 | EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO | 73.629,71 C | 2.458,19 | 119,73 | 71.291,25 C |
| 22102 | FINANCIAMENTOS NACIONAIS | 73.629,71 C | 2.458,19 | 119,73 | 71.291,25 C |
| 24 | PATRIMONIO LIQUIDO | 735.025,93 C | 0,00 | 0,00 | 735.025,93 C |
| 241 | I N E X I G I V E L | 735.025,93 C | 0,00 | 0,00 | 735.025,93 C |
| 24101 | RESERVAS DO PATRIMONIO | 707.664,49 C | 0,00 | 0,00 | 707.664,49 C |
| 24104 | RESULTADOS NO EXERCICIO | 27.361,44 C | 0,00 | 0,00 | 27.361,44 C |
| Totais: | | R\$ 1.054.395,26 C | R\$ 78.524,21 | R\$ 68.261,09 | R\$ 1.044.132,14 C |

Balancete do Período de Fevereiro a Fevereiro De 2010

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|
| 3 | CONTAS DE RESULTADOS | 173.050,19 C | 0,00 | 173.993,65 | 347.043,84 C |
| 31 | R E C E I T A S | 117.850,00 C | 0,00 | 113.673,00 | 231.523,00 C |
| 311 | RECEITAS OPERACIONAIS | 117.850,00 C | 0,00 | 113.673,00 | 231.523,00 C |
| 31101 | RECEITAS DIVERSAS | 117.850,00 C | 0,00 | 113.673,00 | 231.523,00 C |
| 32 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 55.200,19 C | 0,00 | 60.320,65 | 115.520,84 C |
| 321 | RECEITAS DIVERSAS | 55.200,19 C | 0,00 | 60.320,65 | 115.520,84 C |
| 32101 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2,50 C | 0,00 | 0,00 | 2,50 C |
| 32102 | RECEITAS RESTAURANTE | 33.535,95 C | 0,00 | 45.513,84 | 79.049,79 C |
| 32103 | RECEITAS ESPECIAIS | 400,55 C | 0,00 | 184,02 | 584,57 C |
| 32105 | RECEITAS DEPTO. HÍPICO | 16.711,19 C | 0,00 | 11.992,79 | 28.703,98 C |
| 32120 | RECEITAS OPERAC.DIVERSAS | 4.550,00 C | 0,00 | 2.630,00 | 7.180,00 C |
| Totais: | | R\$ 173.050,19 C | R\$ 0,00 | R\$ 173.993,65 | R\$ 347.043,84 C |

Balancete do Período de Fevereiro a Fevereiro De 2010

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 4 | CUSTOS / DESPESAS | 115.846,47 D | 134.253,29 | 1.737,05 | 248.362,71 D |
| 41 | CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS | 110.274,11 D | 129.703,59 | 1.737,05 | 238.240,65 D |
| 411 | C U S T O S | 110.274,11 D | 129.703,59 | 1.737,05 | 238.240,65 D |
| 41101 | ADMINISTRAÇÃO | 33.656,97 D | 44.783,88 | 118,18 | 78.322,67 D |
| 41102 | MANUTENÇÃO | 30.654,95 D | 32.941,80 | 1.449,71 | 62.147,04 D |
| 41103 | BAR E RESTAURANTE | 30.521,79 D | 39.958,95 | 139,04 | 70.341,70 D |
| 41104 | DEPTO. HÍPICO | 15.440,40 D | 12.018,96 | 30,12 | 27.429,24 D |
| 43 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 5.572,36 D | 4.549,70 | 0,00 | 10.122,06 D |
| 431 | DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS | 5.572,36 D | 4.549,70 | 0,00 | 10.122,06 D |
| 43101 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 603,32 D | 480,32 | 0,00 | 1.083,64 D |
| 43102 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.969,04 D | 4.069,38 | 0,00 | 9.038,42 D |
| Totais: | | R\$ 115.846,47 D | R\$ 134.253,29 | R\$ 1.737,05 | R\$ 248.362,71 D |