

Balancete do Período de Junho a Junho De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1.160.186,61 D	274.428,63	295.322,74	1.139.292,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	86.977,35 D	266.919,63	295.322,74	58.574,24 D
111	DISPONIVEL	59.854,25 D	256.261,33	277.934,07	38.181,51 D
11101	CAIXA	2.464,10 D	106.390,14	105.996,67	2.857,57 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	38.106,60 D	137.144,28	154.836,75	20.414,13 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	19.283,55 D	12.726,91	17.100,65	14.909,81 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.123,10 D	10.658,30	17.388,67	20.392,73 D
11201	CARTOES A RECEBER	20.098,82 D	10.392,73	17.103,91	13.387,64 D
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.739,52 D	0,00	0,00	6.739,52 D
11204	OUTROS CREDITOS	284,76 D	265,57	284,76	265,57 D
13	PERMANENTE	1.073.209,26 D	7.509,00	0,00	1.080.718,26 D
132	IMOBILIZADO	1.180.297,48 D	7.509,00	0,00	1.187.806,48 D
13201	BENS IMOBILIZADOS	1.180.297,48 D	7.509,00	0,00	1.187.806,48 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\$ 1.160.186,61 D	R\$ 274.428,63	R\$ 295.322,74	R\$ 1.139.292,50 D

Balancete do Período de Junho a Junho De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1.056.886,54 C	75.660,67	75.355,64	1.056.581,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	257.704,47 C	73.202,45	75.116,18	259.618,20 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	257.704,47 C	73.202,45	75.116,18	259.618,20 C
21101	FORNECEDORES	32.851,62 C	31.392,27	31.868,48	33.327,83 C
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.331,87 C	5.331,87	0,00	0,00
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	128.830,41 C	125,83	125,83	128.830,41 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	15.310,82 C	15.108,15	15.462,17	15.664,84 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	25.123,11 C	20.265,30	26.458,89	31.316,70 C
21109	CREDORES DIVERSOS	50.256,64 C	979,03	1.200,81	50.478,42 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	64.156,14 C	2.458,22	239,46	61.937,38 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	64.156,14 C	2.458,22	239,46	61.937,38 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	64.156,14 C	2.458,22	239,46	61.937,38 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	735.025,93 C	0,00	0,00	735.025,93 C
241	INEXIGIVEL	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\$ 1.056.886,54 C	R\$ 75.660,67	R\$ 75.355,64	R\$ 1.056.581,51 C

Balancete do Período de Junho a Junho De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	CONTAS DE RESULTADOS	736.594,58 C	0,00	112.634,82	849.229,40 C
31	R E C E I T A S	453.585,00 C	0,00	66.723,00	520.308,00 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	453.585,00 C	0,00	66.723,00	520.308,00 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	453.585,00 C	0,00	66.723,00	520.308,00 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	283.009,58 C	0,00	45.911,82	328.921,40 C
321	RECEITAS DIVERSAS	283.009,58 C	0,00	45.911,82	328.921,40 C
32101	RECEITAS FINANCEIRAS	3,75 C	0,00	34,00	37,75 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	194.557,06 C	0,00	26.137,72	220.694,78 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	1.402,14 C	0,00	2.187,63	3.589,77 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	72.886,63 C	0,00	15.868,63	88.755,26 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	14.160,00 C	0,00	1.683,84	15.843,84 C
Totais:		R\$ 736.594,58 C	R\$ 0,00	R\$ 112.634,82	R\$ 849.229,40 C

Balancete do Período de Junho a Junho De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	CUSTOS / DESPESAS	633.294,51 D	137.690,23	4.466,33	766.518,41 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	605.030,14 D	132.452,54	4.466,33	733.016,35 D
411	C U S T O S	605.030,14 D	132.452,54	4.466,33	733.016,35 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	200.277,62 D	44.400,88	1.306,12	243.372,38 D
41102	MANUTENÇÃO	160.203,16 D	32.554,53	2.111,68	190.646,01 D
41103	BAR E RESTAURANTE	172.837,92 D	39.667,80	1.015,25	211.490,47 D
41104	DEPTO. HÍPICO	71.711,44 D	15.829,33	33,28	87.507,49 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.264,37 D	5.237,69	0,00	33.502,06 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	28.264,37 D	5.237,69	0,00	33.502,06 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.895,30 D	988,96	0,00	3.884,26 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	21.493,24 D	4.248,73	0,00	25.741,97 D
43103	OUTRAS DESPESAS	3.875,83 D	0,00	0,00	3.875,83 D
Totais:		R\$ 633.294,51 D	R\$ 137.690,23	R\$ 4.466,33	R\$ 766.518,41 D