

Balancete do Período de Março a Março De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1.142.813,27 D	351.147,36	351.162,13	1.142.798,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	95.264,39 D	345.717,36	351.162,13	89.819,62 D
111	DISPONIVEL	50.760,24 D	323.917,48	321.112,26	53.565,46 D
11101	CAIXA	7.100,04 D	151.656,71	156.664,35	2.092,40 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	1.170,20 D	149.342,50	127.765,46	22.747,24 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	42.490,00 D	22.918,27	36.682,45	28.725,82 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.504,15 D	21.799,88	30.049,87	36.254,16 D
11201	CARTOES A RECEBER	37.422,30 D	20.639,31	28.812,54	29.249,07 D
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.739,52 D	895,00	895,00	6.739,52 D
11204	OUTROS CREDITOS	342,33 D	265,57	342,33	265,57 D
13	PERMANENTE	1.047.548,88 D	5.430,00	0,00	1.052.978,88 D
132	IMOBILIZADO	1.154.637,10 D	5.430,00	0,00	1.160.067,10 D
13201	BENS IMOBILIZADOS	1.154.637,10 D	5.430,00	0,00	1.160.067,10 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\$ 1.142.813,27 D	R\$ 351.147,36	R\$ 351.162,13	R\$ 1.142.798,50 D

Balancete do Período de Março a Março De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1.044.132,14 C	76.243,86	74.226,04	1.042.114,32 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	237.814,96 C	73.785,67	74.106,31	238.135,60 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	237.814,96 C	73.785,67	74.106,31	238.135,60 C
21101	FORNECEDORES	17.202,15 C	28.394,79	35.102,32	23.909,68 C
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	128.800,50 C	95,92	219,18	128.923,76 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	14.352,24 C	13.728,59	15.271,96	15.895,61 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.542,33 C	20.478,53	22.808,22	18.872,02 C
21109	CREDORES DIVERSOS	60.917,74 C	11.087,84	704,63	50.534,53 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	71.291,25 C	2.458,19	119,73	68.952,79 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	71.291,25 C	2.458,19	119,73	68.952,79 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	71.291,25 C	2.458,19	119,73	68.952,79 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\$ 1.044.132,14 C	R\$ 76.243,86	R\$ 74.226,04	R\$ 1.042.114,32 C

Balancete do Período de Março a Março De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	CONTAS DE RESULTADOS	347.043,84 C	0,00	129.925,51	476.969,35 C
31	R E C E I T A S	231.523,00 C	0,00	82.070,00	313.593,00 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	231.523,00 C	0,00	82.070,00	313.593,00 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	231.523,00 C	0,00	82.070,00	313.593,00 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	115.520,84 C	0,00	47.855,51	163.376,35 C
321	RECEITAS DIVERSAS	115.520,84 C	0,00	47.855,51	163.376,35 C
32101	RECEITAS FINANCEIRAS	2,50 C	0,00	0,00	2,50 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	79.049,79 C	0,00	31.643,52	110.693,31 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	584,57 C	0,00	34,14	618,71 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	28.703,98 C	0,00	14.517,85	43.221,83 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	7.180,00 C	0,00	1.660,00	8.840,00 C
Totais:		R\$ 347.043,84 C	R\$ 0,00	R\$ 129.925,51	R\$ 476.969,35 C

Balancete do Período de Março a Março De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	CUSTOS / DESPESAS	248.362,71 D	135.590,62	7.668,16	376.285,17 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	238.240,65 D	130.804,26	7.668,16	361.376,75 D
411	C U S T O S	238.240,65 D	130.804,26	7.668,16	361.376,75 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	78.322,67 D	43.804,90	5.166,42	116.961,15 D
41102	MANUTENÇÃO	62.147,04 D	34.858,19	708,69	96.296,54 D
41103	BAR E RESTAURANTE	70.341,70 D	35.136,31	853,96	104.624,05 D
41104	DEPTO. HÍPICO	27.429,24 D	17.004,86	939,09	43.495,01 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.122,06 D	4.786,36	0,00	14.908,42 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	10.122,06 D	4.786,36	0,00	14.908,42 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.083,64 D	480,32	0,00	1.563,96 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	9.038,42 D	4.306,04	0,00	13.344,46 D
Totais:		R\$ 248.362,71 D	R\$ 135.590,62	R\$ 7.668,16	R\$ 376.285,17 D