

## Balancete do Período de Janeiro a Janeiro De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1.072.252,74 D	344.121,97	304.775,73	1.111.598,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	24.703,86 D	344.121,97	304.775,73	64.050,10 D
111	DISPONIVEL	11.989,23 D	322.249,32	292.861,07	41.377,48 D
11101	CAIXA	3.709,65 D	159.222,40	154.493,54	8.438,51 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	1.380,10 D	127.768,41	127.114,44	2.034,07 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	6.899,48 D	35.258,51	11.253,09	30.904,90 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.714,63 D	21.872,65	11.914,66	22.672,62 D
11201	CARTOES A RECEBER	5.686,19 D	21.550,62	11.625,74	15.611,07 D
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.739,52 D	0,00	0,00	6.739,52 D
11204	OUTROS CREDITOS	288,92 D	322,03	288,92	322,03 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\$ 1.072.252,74 D	R\$ 344.121,97	R\$ 304.775,73	R\$ 1.111.598,98 D

## Balancete do Período de Janeiro a Janeiro De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1.072.252,74 C	82.624,12	64.766,64	1.054.395,26 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	261.258,64 C	80.165,93	64.646,91	245.739,62 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	261.258,64 C	80.165,93	64.646,91	245.739,62 C
21101	FORNECEDORES	22.423,63 C	26.782,49	25.790,66	21.431,80 C
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.287,82 C	15.287,82	0,00	0,00
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	128.946,55 C	241,97	108,71	128.813,29 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	16.107,69 C	15.622,93	14.400,50	14.885,26 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.331,91 C	20.954,78	23.157,31	19.534,44 C
21109	CREDORES DIVERSOS	61.161,04 C	1.275,94	1.189,73	61.074,83 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	75.968,17 C	2.458,19	119,73	73.629,71 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	75.968,17 C	2.458,19	119,73	73.629,71 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	75.968,17 C	2.458,19	119,73	73.629,71 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\$ 1.072.252,74 C	R\$ 82.624,12	R\$ 64.766,64	R\$ 1.054.395,26 C

## Balancete do Período de Janeiro a Janeiro De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	0,00	173.050,19	173.050,19 C
31	R E C E I T A S	0,00	0,00	117.850,00	117.850,00 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	117.850,00	117.850,00 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	117.850,00	117.850,00 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	55.200,19	55.200,19 C
321	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	55.200,19	55.200,19 C
32101	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,50	2,50 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	0,00	0,00	33.535,95	33.535,95 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	0,00	0,00	400,55	400,55 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	0,00	0,00	16.711,19	16.711,19 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00 C
Totais:		R\$ 0,00 D	R\$ 0,00	R\$ 173.050,19	R\$ 173.050,19 C

## Balancete do Período de Janeiro a Janeiro De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	CUSTOS / DESPESAS	0,00	122.856,26	7.009,79	115.846,47 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	0,00	117.283,90	7.009,79	110.274,11 D
411	C U S T O S	0,00	117.283,90	7.009,79	110.274,11 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	0,00	37.125,55	3.468,58	33.656,97 D
41102	MANUTENÇÃO	0,00	32.319,87	1.664,92	30.654,95 D
41103	BAR E RESTAURANTE	0,00	30.660,77	138,98	30.521,79 D
41104	DEPTO. HÍPICO	0,00	17.177,71	1.737,31	15.440,40 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.572,36	0,00	5.572,36 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	0,00	5.572,36	0,00	5.572,36 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	603,32	0,00	603,32 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.969,04	0,00	4.969,04 D
Totais:		R\$ 0,00 D	R\$ 122.856,26	R\$ 7.009,79	R\$ 115.846,47 D