

Balancete do Período de Maio a Maio De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1.146.654,85 D	339.307,45	325.909,83	1.160.052,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	85.187,25 D	328.149,55	325.909,83	87.426,97 D
111	DISPONIVEL	56.973,79 D	308.997,74	306.470,33	59.501,20 D
11101	CAIXA	2.339,13 D	154.968,85	154.843,88	2.464,10 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	35.474,82 D	137.145,78	134.867,05	37.753,55 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	19.159,84 D	16.883,11	16.759,40	19.283,55 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.213,46 D	19.151,81	19.439,50	27.925,77 D
11201	CARTOES A RECEBER	21.169,99 D	18.867,05	19.135,55	20.901,49 D
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.739,52 D	0,00	0,00	6.739,52 D
11204	OUTROS CREDITOS	303,95 D	284,76	303,95	284,76 D
13	PERMANENTE	1.061.467,60 D	11.157,90	0,00	1.072.625,50 D
132	IMOBILIZADO	1.168.555,82 D	11.157,90	0,00	1.179.713,72 D
13201	BENS IMOBILIZADOS	1.168.555,82 D	11.157,90	0,00	1.179.713,72 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\$ 1.146.654,85 D	R\$ 339.307,45	R\$ 325.909,83	R\$ 1.160.052,47 D

Balancete do Período de Maio a Maio De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1.057.314,88 C	78.595,68	78.599,79	1.057.318,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	255.674,62 C	76.137,49	78.599,79	258.136,92 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	255.674,62 C	76.137,49	78.599,79	258.136,92 C
21101	FORNECEDORES	31.506,83 C	34.062,29	35.338,96	32.783,50 C
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.586,87 C	0,00	0,00	5.586,87 C
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	128.800,50 C	95,92	125,83	128.830,41 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	14.934,43 C	14.359,88	14.562,84	15.137,39 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.434,05 C	26.538,90	27.646,96	25.542,11 C
21109	CREDORES DIVERSOS	50.411,94 C	1.080,50	925,20	50.256,64 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	66.614,33 C	2.458,19	0,00	64.156,14 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	66.614,33 C	2.458,19	0,00	64.156,14 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	66.614,33 C	2.458,19	0,00	64.156,14 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\$ 1.057.314,88 C	R\$ 78.595,68	R\$ 78.599,79	R\$ 1.057.318,99 C

Balancete do Período de Maio a Maio De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	CONTAS DE RESULTADOS	586.373,07 C	0,00	149.759,01	736.132,08 C
31	R E C E I T A S	372.062,00 C	0,00	81.013,00	453.075,00 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	372.062,00 C	0,00	81.013,00	453.075,00 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	372.062,00 C	0,00	81.013,00	453.075,00 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	214.311,07 C	0,00	68.746,01	283.057,08 C
321	RECEITAS DIVERSAS	214.311,07 C	0,00	68.746,01	283.057,08 C
32101	RECEITAS FINANCEIRAS	2,50 C	0,00	1,25	3,75 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	142.686,86 C	0,00	51.870,20	194.557,06 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	1.349,67 C	0,00	52,11	1.401,78 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	58.572,04 C	0,00	14.362,45	72.934,49 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	11.700,00 C	0,00	2.460,00	14.160,00 C
Totais:		R\$ 586.373,07 C	R\$ 0,00	R\$ 149.759,01	R\$ 736.132,08 C

Balancete do Período de Maio a Maio De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	CUSTOS / DESPESAS	497.033,10 D	137.973,88	1.608,38	633.398,60 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	473.329,37 D	133.651,36	1.608,38	605.372,35 D
411	C U S T O S	473.329,37 D	133.651,36	1.608,38	605.372,35 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	154.323,10 D	46.522,83	796,74	200.049,19 D
41102	MANUTENÇÃO	128.402,28 D	33.190,68	3,29	161.589,67 D
41103	BAR E RESTAURANTE	132.718,45 D	40.111,18	807,58	172.022,05 D
41104	DEPTO. HÍPICO	57.885,54 D	13.826,67	0,77	71.711,44 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.703,73 D	4.322,52	0,00	28.026,25 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	23.703,73 D	4.322,52	0,00	28.026,25 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.044,28 D	851,02	0,00	2.895,30 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	17.783,62 D	3.471,50	0,00	21.255,12 D
43103	OUTRAS DESPESAS	3.875,83 D	0,00	0,00	3.875,83 D
Totais:		R\$ 497.033,10 D	R\$ 137.973,88	R\$ 1.608,38	R\$ 633.398,60 D