

## Balancete do Período de Abril a Abril De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1.217.347,39 D	283.045,01	332.319,19	1.168.073,21 D
11	ATIVO CIRCULANTE	169.035,94 D	278.734,01	332.319,19	115.450,76 D
111	DISPONIVEL	126.813,21 D	266.911,82	302.920,30	90.804,73 D
11101	CAIXA	2.447,20 D	88.471,67	89.265,91	1.652,96 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	96.275,10 D	167.675,15	199.799,39	64.150,86 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	28.090,91 D	10.765,00	13.855,00	25.000,91 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	42.222,73 D	11.822,19	29.398,89	24.646,03 D
11201	CARTOES A RECEBER	35.113,44 D	11.493,88	29.029,12	17.578,20 D
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.739,52 D	0,00	0,00	6.739,52 D
11204	OUTROS CREDITOS	369,77 D	328,31	369,77	328,31 D
13	PERMANENTE	1.048.311,45 D	4.311,00	0,00	1.052.622,45 D
132	IMOBILIZADO	1.194.050,80 D	4.311,00	0,00	1.198.361,80 D
13201	BENS IMOBILIZADOS	1.194.050,80 D	4.311,00	0,00	1.198.361,80 D
133	CONTAS REF.DO ATIV.PERMANENTE	145.739,35 C	0,00	0,00	145.739,35 C
13301	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	145.739,35 C	0,00	0,00	145.739,35 C
Totais:		R\$ 1.217.347,39 D	R\$ 283.045,01	R\$ 332.319,19	R\$ 1.168.073,21 D

## Balancete do Período de Abril a Abril De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1.120.143,48 C	94.958,34	79.457,08	1.104.642,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	265.584,12 C	89.184,93	79.337,35	255.736,54 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	265.584,12 C	89.184,93	79.337,35	255.736,54 C
21101	FORNECEDORES	20.048,66 C	30.344,28	37.382,64	27.087,02 C
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	17.006,68 C	17.006,68	1.004,55	1.004,55 C
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	142.496,39 C	3.119,85	221,51	139.598,05 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	14.981,45 C	14.524,10	14.621,98	15.079,33 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.094,72 C	23.080,17	24.153,22	21.167,77 C
21109	CREDORES DIVERSOS	50.291,22 C	719,85	710,95	50.282,32 C
21110	CHEQUES A COMPENSAR	665,00 C	390,00	1.242,50	1.517,50 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	82.882,72 C	5.773,41	119,73	77.229,04 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	82.882,72 C	5.773,41	119,73	77.229,04 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	82.882,72 C	5.773,41	119,73	77.229,04 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	771.676,64 C	0,00	0,00	771.676,64 C
241	INEXIGIVEL	771.676,64 C	0,00	0,00	771.676,64 C
24101	RESERVAS DO PATRIMONIO	735.025,93 C	0,00	0,00	735.025,93 C
24104	RESULTADOS NO EXERCICIO	36.650,71 C	0,00	0,00	36.650,71 C
Totais:		R\$ 1.120.143,48 C	R\$ 94.958,34	R\$ 79.457,08	R\$ 1.104.642,22 C

## Balancete do Período de Abril a Abril De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	CONTAS DE RESULTADOS	538.113,92 C	0,00	98.391,90	636.505,82 C
31	R E C E I T A S	359.412,00 C	0,00	54.351,00	413.763,00 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	359.412,00 C	0,00	54.351,00	413.763,00 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	359.412,00 C	0,00	54.351,00	413.763,00 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	178.701,92 C	0,00	44.040,90	222.742,82 C
321	RECEITAS DIVERSAS	178.701,92 C	0,00	44.040,90	222.742,82 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	125.815,67 C	0,00	25.835,90	151.651,57 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	205,00 C	0,00	632,00	837,00 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	43.631,25 C	0,00	16.044,41	59.675,66 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	9.050,00 C	0,00	1.528,59	10.578,59 C
Totais:		R\$ 538.113,92 C	R\$ 0,00	R\$ 98.391,90	R\$ 636.505,82 C

## Balancete do Período de Abril a Abril De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	CUSTOS / DESPESAS	453.927,73 D	138.602,51	6.437,69	586.092,55 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	428.983,74 D	133.014,62	6.437,69	555.560,67 D
411	C U S T O S	428.983,74 D	133.014,62	6.437,69	555.560,67 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	144.515,51 D	40.941,05	3.215,18	182.241,38 D
41102	MANUTENÇÃO	91.284,99 D	34.693,85	1.461,16	124.517,68 D
41103	BAR E RESTAURANTE	144.939,00 D	38.623,87	810,55	182.752,32 D
41104	DEPTO. HÍPICO	48.244,24 D	18.755,85	950,80	66.049,29 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.943,99 D	5.587,89	0,00	30.531,88 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	24.943,99 D	5.587,89	0,00	30.531,88 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.338,63 D	222,36	0,00	11.560,99 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	13.605,36 D	5.365,53	0,00	18.970,89 D
Totais:		R\$ 453.927,73 D	R\$ 138.602,51	R\$ 6.437,69	R\$ 586.092,55 D