

Balancete do Período de Agosto a Agosto De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1.145.690,63 D	345.992,83	319.462,66	1.172.220,80 D
11	ATIVO CIRCULANTE	63.972,37 D	344.854,83	319.462,66	89.364,54 D
111	DISPONIVEL	43.419,10 D	328.199,40	306.114,54	65.503,96 D
11101	CAIXA	2.816,87 D	146.612,98	147.422,59	2.007,26 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	26.654,69 D	163.767,42	145.295,95	45.126,16 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	13.947,54 D	17.819,00	13.396,00	18.370,54 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.553,27 D	16.655,43	13.348,12	23.860,58 D
11201	CARTOES A RECEBER	13.528,99 D	16.346,52	13.063,36	16.812,15 D
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.739,52 D	0,00	0,00	6.739,52 D
11204	OUTROS CREDITOS	284,76 D	308,91	284,76	308,91 D
13	PERMANENTE	1.081.718,26 D	1.138,00	0,00	1.082.856,26 D
132	IMOBILIZADO	1.188.806,48 D	1.138,00	0,00	1.189.944,48 D
13201	BENS IMOBILIZADOS	1.188.806,48 D	1.138,00	0,00	1.189.944,48 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\$ 1.145.690,63 D	R\$ 345.992,83	R\$ 319.462,66	R\$ 1.172.220,80 D

Balancete do Período de Agosto a Agosto De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1.057.056,77 C	77.373,61	101.053,47	1.080.736,63 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	262.482,03 C	75.833,53	100.933,74	287.582,24 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	262.482,03 C	75.833,53	100.933,74	287.582,24 C
21101	FORNECEDORES	30.298,75 C	32.268,93	32.875,97	30.905,79 C
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.739,14 C	3.739,14	24.991,50	24.991,50 C
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	128.981,24 C	276,66	136,82	128.841,40 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	16.029,29 C	15.541,86	14.575,39	15.062,82 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.807,96 C	21.643,72	26.923,04	38.087,28 C
21109	CREDORES DIVERSOS	50.625,65 C	2.363,22	1.431,02	49.693,45 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	59.548,81 C	1.540,08	119,73	58.128,46 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	59.548,81 C	1.540,08	119,73	58.128,46 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	59.548,81 C	1.540,08	119,73	58.128,46 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\$ 1.057.056,77 C	R\$ 77.373,61	R\$ 101.053,47	R\$ 1.080.736,63 C

Balancete do Período de Agosto a Agosto De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	CONTAS DE RESULTADOS	994.904,28 C	0,00	147.882,09	1.142.786,37 C
31	R E C E I T A S	599.132,00 C	0,00	93.431,01	692.563,01 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	599.132,00 C	0,00	93.431,01	692.563,01 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	599.132,00 C	0,00	93.431,01	692.563,01 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	395.772,28 C	0,00	54.451,08	450.223,36 C
321	RECEITAS DIVERSAS	395.772,28 C	0,00	54.451,08	450.223,36 C
32101	RECEITAS FINANCEIRAS	44,85 C	0,00	0,00	44,85 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	258.260,93 C	0,00	39.545,49	297.806,42 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	4.649,27 C	0,00	117,23	4.766,50 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	116.193,39 C	0,00	13.048,36	129.241,75 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	16.623,84 C	0,00	1.740,00	18.363,84 C
Totais:		R\$ 994.904,28 C	R\$ 0,00	R\$ 147.882,09	R\$ 1.142.786,37 C

Balancete do Período de Agosto a Agosto De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	CUSTOS / DESPESAS	906.270,42 D	147.341,60	2.309,82	1.051.302,20 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	867.958,14 D	140.722,09	2.309,82	1.006.370,41 D
411	C U S T O S	867.958,14 D	140.722,09	2.309,82	1.006.370,41 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	285.887,55 D	38.916,39	1,14	324.802,80 D
41102	MANUTENÇÃO	223.341,33 D	39.587,49	2.164,61	260.764,21 D
41103	BAR E RESTAURANTE	250.737,63 D	44.707,87	109,98	295.335,52 D
41104	DEPTO. HÍPICO	107.991,63 D	17.510,34	34,09	125.467,88 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	38.312,28 D	6.619,51	0,00	44.931,79 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	38.312,28 D	6.619,51	0,00	44.931,79 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.755,73 D	2.105,75	0,00	6.861,48 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	29.680,72 D	4.513,76	0,00	34.194,48 D
43103	OUTRAS DESPESAS	3.875,83 D	0,00	0,00	3.875,83 D
Totais:		R\$ 906.270,42 D	R\$ 147.341,60	R\$ 2.309,82	R\$ 1.051.302,20 D