

Balancete do Período de Fevereiro a Fevereiro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1.182.364,10 D	405.022,25	364.107,34	1.223.279,01 D
11	ATIVO CIRCULANTE	134.052,65 D	405.022,25	364.107,34	174.967,56 D
111	DISPONIVEL	100.683,10 D	379.942,88	344.522,70	136.103,28 D
11101	CAIXA	3.257,59 D	143.153,71	144.272,42	2.138,88 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	54.374,60 D	216.675,17	175.947,28	95.102,49 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	43.050,91 D	20.114,00	24.303,00	38.861,91 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.369,55 D	25.079,37	19.584,64	38.864,28 D
11201	CARTOES A RECEBER	26.291,92 D	24.692,24	19.246,53	31.737,63 D
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.739,52 D	0,00	0,00	6.739,52 D
11204	OUTROS CREDITOS	338,11 D	387,13	338,11	387,13 D
13	PERMANENTE	1.048.311,45 D	0,00	0,00	1.048.311,45 D
132	IMOBILIZADO	1.194.050,80 D	0,00	0,00	1.194.050,80 D
13201	BENS IMOBILIZADOS	1.194.050,80 D	0,00	0,00	1.194.050,80 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\$ 1.182.364,10 D	R\$ 405.022,25	R\$ 364.107,34	R\$ 1.223.279,01 D

Balancete do Período de Fevereiro a Fevereiro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1.108.552,77 C	76.119,92	83.823,71	1.116.256,56 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	242.686,55 C	70.346,51	83.703,98	256.044,02 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	242.686,55 C	70.346,51	83.703,98	256.044,02 C
21101	FORNECEDORES	21.218,05 C	32.783,02	33.743,75	22.178,78 C
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.062,66	8.062,66 C
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	144.338,66 C	294,47	79,68	144.123,87 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	12.861,48 C	12.374,05	13.423,08	13.910,51 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.385,71 C	24.116,26	27.444,43	16.713,88 C
21109	CREDORES DIVERSOS	50.607,65 C	778,71	650,38	50.479,32 C
21110	CHEQUES A COMPENSAR	275,00 C	0,00	300,00	575,00 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	94.189,58 C	5.773,41	119,73	88.535,90 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	94.189,58 C	5.773,41	119,73	88.535,90 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	94.189,58 C	5.773,41	119,73	88.535,90 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\$ 1.108.552,77 C	R\$ 76.119,92	R\$ 83.823,71	R\$ 1.116.256,56 C

Balancete do Período de Fevereiro a Fevereiro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	CONTAS DE RESULTADOS	209.055,15 C	435,00	170.914,32	379.534,47 C
31	R E C E I T A S	147.176,00 C	435,00	123.732,50	270.473,50 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	147.176,00 C	435,00	123.732,50	270.473,50 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	147.176,00 C	435,00	123.732,50	270.473,50 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.879,15 C	0,00	47.181,82	109.060,97 C
321	RECEITAS DIVERSAS	61.879,15 C	0,00	47.181,82	109.060,97 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	41.944,89 C	0,00	30.514,50	72.459,39 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	140,00 C	0,00	50,00	190,00 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	14.944,26 C	0,00	13.707,32	28.651,58 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	4.850,00 C	0,00	2.910,00	7.760,00 C
Totais:		R\$ 209.055,15 C	R\$ 435,00	R\$ 170.914,32	R\$ 379.534,47 C

Balancete do Período de Fevereiro a Fevereiro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	CUSTOS / DESPESAS	148.261,54 D	138.171,28	903,08	285.529,74 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	132.516,07 D	133.593,06	903,08	265.206,05 D
411	C U S T O S	132.516,07 D	133.593,06	903,08	265.206,05 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	39.667,57 D	43.816,10	70,44	83.413,23 D
41102	MANUTENÇÃO	29.640,37 D	29.628,40	3,37	59.265,40 D
41103	BAR E RESTAURANTE	47.304,73 D	43.457,00	797,09	89.964,64 D
41104	DEPTO. HÍPICO	15.903,40 D	16.691,56	32,18	32.562,78 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.745,47 D	4.578,22	0,00	20.323,69 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	15.745,47 D	4.578,22	0,00	20.323,69 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.335,90 D	1,08	0,00	11.336,98 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	4.409,57 D	4.577,14	0,00	8.986,71 D
Totais:		R\$ 148.261,54 D	R\$ 138.171,28	R\$ 903,08	R\$ 285.529,74 D