

Balancete do Período de Janeiro a Janeiro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1.126.248,17 D	444.772,11	388.656,18	1.182.364,10 D
11	ATIVO CIRCULANTE	77.936,72 D	444.772,11	388.656,18	134.052,65 D
111	DISPONIVEL	56.413,56 D	415.789,53	371.519,99	100.683,10 D
11101	CAIXA	2.726,30 D	209.446,42	208.915,13	3.257,59 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	18.936,35 D	177.475,11	142.036,86	54.374,60 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	34.750,91 D	28.868,00	20.568,00	43.050,91 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21.523,16 D	28.982,58	17.136,19	33.369,55 D
11201	CARTOES A RECEBER	14.498,88 D	28.644,47	16.851,43	26.291,92 D
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.739,52 D	0,00	0,00	6.739,52 D
11204	OUTROS CREDITOS	284,76 D	338,11	284,76	338,11 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\$ 1.126.248,17 D	R\$ 444.772,11	R\$ 388.656,18	R\$ 1.182.364,10 D

Balancete do Período de Janeiro a Janeiro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1.113.230,45 C	87.301,38	82.623,70	1.108.552,77 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	241.710,55 C	81.527,97	82.503,97	242.686,55 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	241.710,55 C	81.527,97	82.503,97	242.686,55 C
21101	FORNECEDORES	15.147,48 C	29.182,23	35.252,80	21.218,05 C
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.001,70 C	7.001,70	0,00	0,00
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	134.847,36 C	1.889,90	11.381,20	144.338,66 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	17.393,45 C	17.368,08	12.836,11	12.861,48 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.485,57 C	23.696,27	21.596,41	13.385,71 C
21109	CREDORES DIVERSOS	50.564,07 C	1.118,87	1.162,45	50.607,65 C
21110	CHEQUES A COMPENSAR	1.270,92 C	1.270,92	275,00	275,00 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	99.843,26 C	5.773,41	119,73	94.189,58 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	99.843,26 C	5.773,41	119,73	94.189,58 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	99.843,26 C	5.773,41	119,73	94.189,58 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\$ 1.113.230,45 C	R\$ 87.301,38	R\$ 82.623,70	R\$ 1.108.552,77 C

Balancete do Período de Janeiro a Janeiro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	0,00	209.055,15	209.055,15 C
31	R E C E I T A S	0,00	0,00	147.176,00	147.176,00 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	147.176,00	147.176,00 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	147.176,00	147.176,00 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	61.879,15	61.879,15 C
321	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	61.879,15	61.879,15 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	0,00	0,00	41.944,89	41.944,89 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	0,00	0,00	140,00	140,00 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	0,00	0,00	14.944,26	14.944,26 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00 C
Totais:		R\$ 0,00 D	R\$ 0,00	R\$ 209.055,15	R\$ 209.055,15 C

Balancete do Período de Janeiro a Janeiro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	CUSTOS / DESPESAS	0,00	150.881,57	2.620,03	148.261,54 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	0,00	135.136,10	2.620,03	132.516,07 D
411	C U S T O S	0,00	135.136,10	2.620,03	132.516,07 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	0,00	42.190,82	2.523,25	39.667,57 D
41102	MANUTENÇÃO	0,00	29.643,32	2,95	29.640,37 D
41103	BAR E RESTAURANTE	0,00	47.397,35	92,62	47.304,73 D
41104	DEPTO. HÍPICO	0,00	15.904,61	1,21	15.903,40 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.745,47	0,00	15.745,47 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	0,00	15.745,47	0,00	15.745,47 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.335,90	0,00	11.335,90 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.409,57	0,00	4.409,57 D
Totais:		R\$ 0,00 D	R\$ 150.881,57	R\$ 2.620,03	R\$ 148.261,54 D