

Balancete do Período de Julho a Julho De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1.139.292,50 D	283.811,37	277.413,24	1.145.690,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	58.574,24 D	282.811,37	277.413,24	63.972,37 D
111	DISPONIVEL	38.181,51 D	268.902,80	263.665,21	43.419,10 D
11101	CAIXA	2.857,57 D	126.301,25	126.341,95	2.816,87 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	20.414,13 D	129.932,55	123.691,99	26.654,69 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	14.909,81 D	12.669,00	13.631,27	13.947,54 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.392,73 D	13.908,57	13.748,03	20.553,27 D
11201	CARTOES A RECEBER	13.387,64 D	13.358,24	13.216,89	13.528,99 D
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.739,52 D	0,00	0,00	6.739,52 D
11204	OUTROS CREDITOS	265,57 D	550,33	531,14	284,76 D
13	PERMANENTE	1.080.718,26 D	1.000,00	0,00	1.081.718,26 D
132	IMOBILIZADO	1.187.806,48 D	1.000,00	0,00	1.188.806,48 D
13201	BENS IMOBILIZADOS	1.187.806,48 D	1.000,00	0,00	1.188.806,48 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\$ 1.139.292,50 D	R\$ 283.811,37	R\$ 277.413,24	R\$ 1.145.690,63 D

Balancete do Período de Julho a Julho De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1.056.581,51 C	73.968,37	74.443,63	1.057.056,77 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	259.618,20 C	71.460,07	74.323,90	262.482,03 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	259.618,20 C	71.460,07	74.323,90	262.482,03 C
21101	FORNECEDORES	33.327,83 C	31.313,60	28.284,52	30.298,75 C
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.739,14	3.739,14 C
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	128.830,41 C	125,83	276,66	128.981,24 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	15.664,84 C	15.439,41	15.803,86	16.029,29 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.316,70 C	23.423,98	24.915,24	32.807,96 C
21109	CREDORES DIVERSOS	50.478,42 C	1.157,25	1.304,48	50.625,65 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	61.937,38 C	2.508,30	119,73	59.548,81 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	61.937,38 C	2.508,30	119,73	59.548,81 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	61.937,38 C	2.508,30	119,73	59.548,81 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\$ 1.056.581,51 C	R\$ 73.968,37	R\$ 74.443,63	R\$ 1.057.056,77 C

Balancete do Período de Julho a Julho De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	CONTAS DE RESULTADOS	849.229,40 C	0,00	145.674,88	994.904,28 C
31	R E C E I T A S	520.308,00 C	0,00	78.824,00	599.132,00 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	520.308,00 C	0,00	78.824,00	599.132,00 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	520.308,00 C	0,00	78.824,00	599.132,00 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	328.921,40 C	0,00	66.850,88	395.772,28 C
321	RECEITAS DIVERSAS	328.921,40 C	0,00	66.850,88	395.772,28 C
32101	RECEITAS FINANCEIRAS	37,75 C	0,00	7,10	44,85 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	220.694,78 C	0,00	37.566,15	258.260,93 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	3.589,77 C	0,00	1.059,50	4.649,27 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	88.755,26 C	0,00	27.438,13	116.193,39 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	15.843,84 C	0,00	780,00	16.623,84 C
Totais:		R\$ 849.229,40 C	R\$ 0,00	R\$ 145.674,88	R\$ 994.904,28 C

Balancete do Período de Julho a Julho De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	CUSTOS / DESPESAS	766.518,41 D	147.093,94	7.341,93	906.270,42 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	733.016,35 D	142.283,72	7.341,93	867.958,14 D
411	C U S T O S	733.016,35 D	142.283,72	7.341,93	867.958,14 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	243.372,38 D	45.696,49	3.181,32	285.887,55 D
41102	MANUTENÇÃO	190.646,01 D	34.152,24	1.456,92	223.341,33 D
41103	BAR E RESTAURANTE	211.490,47 D	41.918,17	2.671,01	250.737,63 D
41104	DEPTO. HÍPICO	87.507,49 D	20.516,82	32,68	107.991,63 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.502,06 D	4.810,22	0,00	38.312,28 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	33.502,06 D	4.810,22	0,00	38.312,28 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.884,26 D	871,47	0,00	4.755,73 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	25.741,97 D	3.938,75	0,00	29.680,72 D
43103	OUTRAS DESPESAS	3.875,83 D	0,00	0,00	3.875,83 D
Totais:		R\$ 766.518,41 D	R\$ 147.093,94	R\$ 7.341,93	R\$ 906.270,42 D