

Balancete do Período de Março a Março De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1.223.279,01 D	372.755,30	378.686,92	1.217.347,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	174.967,56 D	372.755,30	378.686,92	169.035,94 D
111	DISPONIVEL	136.103,28 D	341.846,50	351.136,57	126.813,21 D
11101	CAIXA	2.138,88 D	157.198,83	156.890,51	2.447,20 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	95.102,49 D	172.445,67	171.273,06	96.275,10 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	38.861,91 D	12.202,00	22.973,00	28.090,91 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.864,28 D	30.908,80	27.550,35	42.222,73 D
11201	CARTOES A RECEBER	31.737,63 D	30.539,03	27.163,22	35.113,44 D
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.739,52 D	0,00	0,00	6.739,52 D
11204	OUTROS CREDITOS	387,13 D	369,77	387,13	369,77 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\$ 1.223.279,01 D	R\$ 372.755,30	R\$ 378.686,92	R\$ 1.217.347,39 D

Balancete do Período de Março a Março De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1.116.256,56 C	97.663,33	101.550,25	1.120.143,48 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	256.044,02 C	91.890,42	101.430,52	265.584,12 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	256.044,02 C	91.890,42	101.430,52	265.584,12 C
21101	FORNECEDORES	22.178,78 C	44.377,91	42.247,79	20.048,66 C
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8.062,66 C	8.062,66	17.006,68	17.006,68 C
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	144.123,87 C	1.707,16	79,68	142.496,39 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	13.910,51 C	14.301,93	15.372,87	14.981,45 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.713,88 C	22.426,99	25.807,83	20.094,72 C
21109	CREDORES DIVERSOS	50.479,32 C	713,77	525,67	50.291,22 C
21110	CHEQUES A COMPENSAR	575,00 C	300,00	390,00	665,00 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	88.535,90 C	5.772,91	119,73	82.882,72 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	88.535,90 C	5.772,91	119,73	82.882,72 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	88.535,90 C	5.772,91	119,73	82.882,72 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\$ 1.116.256,56 C	R\$ 97.663,33	R\$ 101.550,25	R\$ 1.120.143,48 C

Balancete do Período de Março a Março De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	CONTAS DE RESULTADOS	379.534,47 C	250,00	158.829,45	538.113,92 C
31	R E C E I T A S	270.473,50 C	0,00	88.938,50	359.412,00 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	270.473,50 C	0,00	88.938,50	359.412,00 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	270.473,50 C	0,00	88.938,50	359.412,00 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	109.060,97 C	250,00	69.890,95	178.701,92 C
321	RECEITAS DIVERSAS	109.060,97 C	250,00	69.890,95	178.701,92 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	72.459,39 C	0,00	53.356,28	125.815,67 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	190,00 C	0,00	15,00	205,00 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	28.651,58 C	0,00	14.979,67	43.631,25 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	7.760,00 C	250,00	1.540,00	9.050,00 C
Totais:		R\$ 379.534,47 C	R\$ 250,00	R\$ 158.829,45	R\$ 538.113,92 C

Balancete do Período de Março a Março De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	CUSTOS / DESPESAS	285.529,74 D	174.402,63	6.004,64	453.927,73 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	265.206,05 D	169.782,33	6.004,64	428.983,74 D
411	C U S T O S	265.206,05 D	169.782,33	6.004,64	428.983,74 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	83.413,23 D	63.027,08	1.924,80	144.515,51 D
41102	MANUTENÇÃO	59.265,40 D	33.240,30	1.220,71	91.284,99 D
41103	BAR E RESTAURANTE	89.964,64 D	57.798,20	2.823,84	144.939,00 D
41104	DEPTO. HÍPICO	32.562,78 D	15.716,75	35,29	48.244,24 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.323,69 D	4.620,30	0,00	24.943,99 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	20.323,69 D	4.620,30	0,00	24.943,99 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.336,98 D	1,65	0,00	11.338,63 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	8.986,71 D	4.618,65	0,00	13.605,36 D
Totais:		R\$ 285.529,74 D	R\$ 174.402,63	R\$ 6.004,64	R\$ 453.927,73 D