

## Balancete do Período de Setembro a Setembro De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1.172.220,80 D	371.015,22	379.842,43	1.163.393,59 D
11	ATIVO CIRCULANTE	89.364,54 D	368.821,95	379.842,43	78.344,06 D
111	DISPONIVEL	65.503,96 D	349.966,01	361.021,98	54.447,99 D
11101	CAIXA	2.007,26 D	148.417,21	148.093,04	2.331,43 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	45.126,16 D	183.128,80	195.709,94	32.545,02 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	18.370,54 D	18.420,00	17.219,00	19.571,54 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.860,58 D	18.855,94	18.820,45	23.896,07 D
11201	CARTOES A RECEBER	16.812,15 D	18.571,18	18.511,54	16.871,79 D
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.739,52 D	0,00	0,00	6.739,52 D
11204	OUTROS CREDITOS	308,91 D	284,76	308,91	284,76 D
13	PERMANENTE	1.082.856,26 D	2.193,27	0,00	1.085.049,53 D
132	IMOBILIZADO	1.189.944,48 D	2.193,27	0,00	1.192.137,75 D
13201	BENS IMOBILIZADOS	1.189.944,48 D	2.193,27	0,00	1.192.137,75 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\$ 1.172.220,80 D	R\$ 371.015,22	R\$ 379.842,43	R\$ 1.163.393,59 D

## Balancete do Período de Setembro a Setembro De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1.080.736,63 C	104.492,03	93.816,75	1.070.061,35 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	287.582,24 C	102.951,95	93.697,02	278.327,31 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	287.582,24 C	102.951,95	93.697,02	278.327,31 C
21101	FORNECEDORES	30.905,79 C	37.804,27	34.751,64	27.853,16 C
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	24.991,50 C	24.991,50	17.230,16	17.230,16 C
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	128.841,40 C	136,82	129,34	128.833,92 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	15.062,82 C	14.575,39	13.859,11	14.346,54 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	38.087,28 C	25.123,57	26.260,22	39.223,93 C
21109	CREDORES DIVERSOS	49.693,45 C	320,40	1.466,55	50.839,60 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	58.128,46 C	1.540,08	119,73	56.708,11 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	58.128,46 C	1.540,08	119,73	56.708,11 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	58.128,46 C	1.540,08	119,73	56.708,11 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	735.025,93 C	0,00	0,00	735.025,93 C
241	I N E X I G I V E L	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\$ 1.080.736,63 C	R\$ 104.492,03	R\$ 93.816,75	R\$ 1.070.061,35 C

## Balancete do Período de Setembro a Setembro De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	CONTAS DE RESULTADOS	1.142.786,37 C	0,00	153.720,34	1.296.506,71 C
31	R E C E I T A S	692.563,01 C	0,00	87.371,00	779.934,01 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	692.563,01 C	0,00	87.371,00	779.934,01 C
31101	RECEITAS DIVERSAS	692.563,01 C	0,00	87.371,00	779.934,01 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	450.223,36 C	0,00	66.349,34	516.572,70 C
321	RECEITAS DIVERSAS	450.223,36 C	0,00	66.349,34	516.572,70 C
32101	RECEITAS FINANCEIRAS	44,85 C	0,00	4,93	49,78 C
32102	RECEITAS RESTAURANTE	297.806,42 C	0,00	39.723,97	337.530,39 C
32103	RECEITAS ESPECIAIS	4.766,50 C	0,00	3.120,49	7.886,99 C
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	129.241,75 C	0,00	21.119,95	150.361,70 C
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	18.363,84 C	0,00	2.380,00	20.743,84 C
Totais:		R\$ 1.142.786,37 C	R\$ 0,00	R\$ 153.720,34	R\$ 1.296.506,71 C

## Balancete do Período de Setembro a Setembro De 2010

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	CUSTOS / DESPESAS	1.051.302,20 D	152.821,34	949,07	1.203.174,47 D
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	1.006.370,41 D	148.514,69	949,07	1.153.936,03 D
411	C U S T O S	1.006.370,41 D	148.514,69	949,07	1.153.936,03 D
41101	ADMINISTRAÇÃO	324.802,80 D	51.461,99	124,65	376.140,14 D
41102	MANUTENÇÃO	260.764,21 D	37.262,26	712,41	297.314,06 D
41103	BAR E RESTAURANTE	295.335,52 D	46.374,53	110,53	341.599,52 D
41104	DEPTO. HÍPICO	125.467,88 D	13.415,91	1,48	138.882,31 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	44.931,79 D	4.306,65	0,00	49.238,44 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	44.931,79 D	4.306,65	0,00	49.238,44 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.861,48 D	549,50	0,00	7.410,98 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	34.194,48 D	3.757,15	0,00	37.951,63 D
43103	OUTRAS DESPESAS	3.875,83 D	0,00	0,00	3.875,83 D
Totais:		R\$ 1.051.302,20 D	R\$ 152.821,34	R\$ 949,07	R\$ 1.203.174,47 D