

Balancete Contábil

Empresa: CONDOMINIO RESERVA DO LONGA CAMPING - CNPJ: 62.271.193/0001-72 Fortes Contábil

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	14.096,92	D	9.947,20	11.141,03	12.903,09 D
1.01	Ativo Circulante	14.096,92	D	9.947,20	11.141,03	12.903,09 D
1.01.01	Disponibilidades	14.096,92	D	9.947,20	11.141,03	12.903,09 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	14.096,92	D	9.947,20	11.141,03	12.903,09 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	14.096,92	D	9.947,20	11.141,03	12.903,09 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	14.096,92	D	9.947,20	11.141,03	12.903,09 D
2	*** Passivo ***	15.008,93	C	0,00	1.096,29	16.105,22 C
2.01	Passivo Circulante	912,01	C	0,00	1.096,29	2.008,30 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	912,01	C	0,00	1.096,29	2.008,30 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	912,01	C	0,00	1.096,29	2.008,30 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	912,01	C	0,00	1.096,29	2.008,30 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	364,01	C	0,00	548,29	912,30 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	548,00	C	0,00	548,00	1.096,00 C
2.08	Patrimônio Social	14.096,92	C	0,00	0,00	14.096,92 C
2.08.01	Fundo Patrimonial	14.096,92	C	0,00	0,00	14.096,92 C
2.08.01.01	Fundo Patrimonial	14.096,92	C	0,00	0,00	14.096,92 C
2.08.01.01.01	Fundo Patrimonial	14.096,92	C	0,00	0,00	14.096,92 C
2.08.01.01.01.0001	Fundo patrimonial	14.096,92	C	0,00	0,00	14.096,92 C
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	912,01	D	12.237,32	9.947,20	3.202,13 D
4.01	Resultado Operacional	912,01	D	12.237,32	9.947,20	3.202,13 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00		0,00	9.912,00	9.912,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	9.912,00	9.912,00 C
4.01.01.01.01	Receitas de Condomínio	0,00		0,00	9.912,00	9.912,00 C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de Taxas Condomínio	0,00		0,00	9.912,00	9.912,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	35,20	35,20 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	35,20	35,20 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	35,20	35,20 C
4.01.05.01.01.0010	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,00		0,00	35,20	35,20 C
4.01.07	Despesas Operacionais	912,01	D	12.237,32	0,00	13.149,33 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	912,01	D	12.237,32	0,00	13.149,33 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	912,01	D	12.237,32	0,00	13.149,33 D
4.01.07.01.01.0055	Consumo Energia Elétrica	0,00		2.388,83	0,00	2.388,83 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil	0,00		600,00	0,00	600,00 D
4.01.07.01.01.0080	Manutenção Piscina	0,00		1.209,03	0,00	1.209,03 D
4.01.07.01.01.0082	Tarifas Bancárias	0,00		93,17	0,00	93,17 D
4.01.07.01.01.0083	Despesas com Pessoal	0,00		6.850,00	0,00	6.850,00 D
4.01.07.01.01.0084	FGTS	548,00	D	548,00	0,00	1.096,00 D
4.01.07.01.01.0085	INSS	364,01	D	548,29	0,00	912,30 D
		0,00		22.184,52	22.184,52	0,00