

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	12.903,09	D	26.063,62	22.438,90	16.527,81	D
1.01	Ativo Circulante	12.903,09	D	26.063,62	22.438,90	16.527,81	D
1.01.01	Disponibilidades	12.903,09	D	10.251,62	19.369,01	3.785,70	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	12.903,09	D	0,00	11.903,09	1.000,00	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	12.903,09	D	0,00	11.903,09	1.000,00	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	12.903,09	D	0,00	11.903,09	1.000,00	D
1.01.01.02	Bancos	0,00		10.251,62	7.465,92	2.785,70	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		10.251,62	7.465,92	2.785,70	D
1.01.01.02.01.0002	CONTA CORA	0,00		10.251,62	7.465,92	2.785,70	D
1.01.03	Condôminos	0,00		15.812,00	3.069,89	12.742,11	D
1.01.03.01	Condôminos	0,00		15.812,00	3.069,89	12.742,11	D
1.01.03.01.01	Valores a Receber	0,00		15.812,00	3.069,89	12.742,11	D
1.01.03.01.01.0001	Taxas de Condomínio a Receber	0,00		15.812,00	3.069,89	12.742,11	D
2	*** Passivo ***	16.105,22	C	0,00	1.280,57	17.385,79	C
2.01	Passivo Circulante	2.008,30	C	0,00	1.280,57	3.288,87	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.008,30	C	0,00	1.280,57	3.288,87	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.008,30	C	0,00	1.280,57	3.288,87	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.008,30	C	0,00	1.280,57	3.288,87	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	912,30	C	0,00	732,57	1.644,87	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.096,00	C	0,00	548,00	1.644,00	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	3.202,13	D	13.567,85	15.912,00	857,98	D
4.01	Resultado Operacional	3.202,13	D	13.567,85	15.912,00	857,98	D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	9.912,00	C	0,00	15.912,00	25.824,00	C
4.01.01.01	Receita Bruta	9.912,00	C	0,00	15.912,00	25.824,00	C
4.01.01.01.01	Receitas de Condomínio	9.912,00	C	0,00	15.912,00	25.824,00	C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de Taxas Condomínio	9.912,00	C	0,00	15.812,00	25.724,00	C
4.01.01.01.01.0005	Receitas de Reserva do Salão de Festas	0,00		0,00	100,00	100,00	C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	35,20	C	0,00	0,00	35,20	C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	35,20	C	0,00	0,00	35,20	C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	35,20	C	0,00	0,00	35,20	C
4.01.05.01.01.0010	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	35,20	C	0,00	0,00	35,20	C
4.01.07	Despesas Operacionais	13.149,33	D	13.567,85	0,00	26.717,18	D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	13.149,33	D	13.567,85	0,00	26.717,18	D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	13.149,33	D	13.567,85	0,00	26.717,18	D
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00		721,36	0,00	721,36	D
4.01.07.01.01.0055	Consumo Energia Elétrica	2.388,83	D	3.684,19	0,00	6.073,02	D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	0,00		131,73	0,00	131,73	D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
4.01.07.01.01.0078	Internet	0,00		300,00	0,00	300,00	D
4.01.07.01.01.0080	Manutenção Piscina	1.209,03	D	600,00	0,00	1.809,03	D
4.01.07.01.01.0082	Tarifas Bancárias	93,17	D	0,00	0,00	93,17	D
4.01.07.01.01.0083	Despesas com Pessoal	6.850,00	D	6.850,00	0,00	13.700,00	D
4.01.07.01.01.0084	FGTS	1.096,00	D	548,00	0,00	1.644,00	D
4.01.07.01.01.0085	INSS	912,30	D	732,57	0,00	1.644,87	D
		0,00		39.631,47	39.631,47	0,00	