

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	16.527,81	D	28.212,08	25.927,66	18.812,23	D
1.01	Ativo Circulante	16.527,81	D	28.212,08	25.927,66	18.812,23	D
1.01.01	Disponibilidades	3.785,70	D	12.400,08	13.677,58	2.508,20	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
1.01.01.02	Bancos	2.785,70	D	12.400,08	13.677,58	1.508,20	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.785,70	D	12.400,08	13.677,58	1.508,20	D
1.01.01.02.01.0002	CONTA CORA	2.785,70	D	12.400,08	13.677,58	1.508,20	D
1.01.03	Condôminos	12.742,11	D	15.812,00	12.250,08	16.304,03	D
1.01.03.01	Condôminos	12.742,11	D	15.812,00	12.250,08	16.304,03	D
1.01.03.01.01	Valores a Receber	12.742,11	D	15.812,00	12.250,08	16.304,03	D
1.01.03.01.01.0001	Taxas de Condomínio a Receber	12.742,11	D	15.812,00	12.250,08	16.304,03	D
2	*** Passivo ***	17.385,79	C	0,00	1.096,29	18.482,08	C
2.01	Passivo Circulante	3.288,87	C	0,00	1.096,29	4.385,16	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.288,87	C	0,00	1.096,29	4.385,16	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.288,87	C	0,00	1.096,29	4.385,16	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.288,87	C	0,00	1.096,29	4.385,16	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.644,87	C	0,00	548,29	2.193,16	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.644,00	C	0,00	548,00	2.192,00	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	857,98	D	14.773,87	15.962,00	330,15	C
4.01	Resultado Operacional	857,98	D	14.773,87	15.962,00	330,15	C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	25.824,00	C	0,00	15.962,00	41.786,00	C
4.01.01.01	Receita Bruta	25.824,00	C	0,00	15.962,00	41.786,00	C
4.01.01.01.01	Receitas de Condomínio	25.824,00	C	0,00	15.962,00	41.786,00	C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de Taxas Condomínio	25.724,00	C	0,00	15.812,00	41.536,00	C
4.01.01.01.01.0005	Receitas de Reserva do Salão de Festas	100,00	C	0,00	150,00	250,00	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	26.717,18	D	14.773,87	0,00	41.491,05	D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	26.717,18	D	14.773,87	0,00	41.491,05	D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	26.717,18	D	14.773,87	0,00	41.491,05	D
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	721,36	D	0,00	0,00	721,36	D
4.01.07.01.01.0055	Consumo Energia Elétrica	6.073,02	D	4.198,07	0,00	10.271,09	D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	131,73	D	0,00	0,00	131,73	D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil	600,00	D	985,00	0,00	1.585,00	D
4.01.07.01.01.0078	Internet	300,00	D	600,00	0,00	900,00	D
4.01.07.01.01.0080	Manutenção Piscina	1.809,03	D	1.044,51	0,00	2.853,54	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	13.700,00	D	6.850,00	0,00	20.550,00	D
4.01.07.01.01.0084	FGTS	1.644,00	D	548,00	0,00	2.192,00	D
4.01.07.01.01.0085	INSS	1.644,87	D	548,29	0,00	2.193,16	D
		0,00		42.985,95	42.985,95	0,00	