

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	18.812,23	D	34.849,05	29.283,53	24.377,75 D
1.01	Ativo Circulante	18.812,23	D	34.849,05	29.283,53	24.377,75 D
1.01.01	Disponibilidades	2.508,20	D	15.017,05	14.416,48	3.108,77 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	1.508,20	D	15.017,05	14.416,48	2.108,77 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.508,20	D	15.017,05	14.416,48	2.108,77 D
1.01.01.02.01.0002	CONTA CORA	1.508,20	D	15.017,05	14.416,48	2.108,77 D
1.01.03	Condôminos	16.304,03	D	19.832,00	14.867,05	21.268,98 D
1.01.03.01	Condôminos	16.304,03	D	19.832,00	14.867,05	21.268,98 D
1.01.03.01.01	Valores a Receber	16.304,03	D	19.832,00	14.867,05	21.268,98 D
1.01.03.01.01.0001	Taxas de Condomínio a Receber	16.304,03	D	19.832,00	14.867,05	21.268,98 D
2	*** Passivo ***	18.482,08	C	0,00	1.096,29	19.578,37 C
2.01	Passivo Circulante	4.385,16	C	0,00	1.096,29	5.481,45 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.385,16	C	0,00	1.096,29	5.481,45 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.385,16	C	0,00	1.096,29	5.481,45 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.385,16	C	0,00	1.096,29	5.481,45 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.193,16	C	0,00	548,29	2.741,45 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.192,00	C	0,00	548,00	2.740,00 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	330,15	C	15.512,77	19.982,00	4.799,38 C
4.01	Resultado Operacional	330,15	C	15.512,77	19.982,00	4.799,38 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	41.786,00	C	0,00	19.982,00	61.768,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	41.786,00	C	0,00	19.982,00	61.768,00 C
4.01.01.01.01	Receitas de Condomínio	41.786,00	C	0,00	19.982,00	61.768,00 C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de Taxas Condomínio	41.536,00	C	0,00	19.832,00	61.368,00 C
4.01.01.01.01.0005	Receitas de Reserva do Salão de Festas	250,00	C	0,00	150,00	400,00 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	41.491,05	D	15.512,77	0,00	57.003,82 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	41.491,05	D	15.512,77	0,00	57.003,82 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	41.491,05	D	15.512,77	0,00	57.003,82 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	10.271,09	D	2.256,48	0,00	12.527,57 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	1.585,00	D	985,00	0,00	2.570,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	900,00	D	300,00	0,00	1.200,00 D
4.01.07.01.01.0080	Manutenção Piscina	2.853,54	D	600,00	0,00	3.453,54 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	20.550,00	D	10.275,00	0,00	30.825,00 D
4.01.07.01.01.0084	FGTS	2.192,00	D	548,00	0,00	2.740,00 D
4.01.07.01.01.0085	INSS	2.193,16	D	548,29	0,00	2.741,45 D
		0,00		50.361,82	50.361,82	0,00