

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	24.377,75	D	39.499,84	37.375,60	26.501,99 D
1.01	Ativo Circulante	24.377,75	D	39.499,84	37.375,60	26.501,99 D
1.01.01	Disponibilidades	3.108,77	D	19.667,84	19.107,76	3.668,85 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.000,00	D	0,00	1.000,00	0,00
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.000,00	D	0,00	1.000,00	0,00
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.000,00	D	0,00	1.000,00	0,00
1.01.01.02	Bancos	2.108,77	D	19.667,84	18.107,76	3.668,85 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.108,77	D	19.667,84	18.107,76	3.668,85 D
1.01.01.02.01.0002	CONTA CORA	2.108,77	D	19.667,84	18.107,76	3.668,85 D
1.01.03	Condôminos	21.268,98	D	19.832,00	18.267,84	22.833,14 D
1.01.03.01	Condôminos	21.268,98	D	19.832,00	18.267,84	22.833,14 D
1.01.03.01.01	Valores a Receber	21.268,98	D	19.832,00	18.267,84	22.833,14 D
1.01.03.01.01.0001	Taxas de Condomínio a Receber	21.268,98	D	19.832,00	18.267,84	22.833,14 D
2	*** Passivo ***	19.578,37	C	0,00	2.192,58	21.770,95 C
2.01	Passivo Circulante	5.481,45	C	0,00	2.192,58	7.674,03 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	5.481,45	C	0,00	2.192,58	7.674,03 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.481,45	C	0,00	2.192,58	7.674,03 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.481,45	C	0,00	2.192,58	7.674,03 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.741,45	C	0,00	1.096,58	3.838,03 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.740,00	C	0,00	1.096,00	3.836,00 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	4.799,38	C	20.300,34	20.232,00	4.731,04 C
4.01	Resultado Operacional	4.799,38	C	20.300,34	20.232,00	4.731,04 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	61.768,00	C	0,00	20.232,00	82.000,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	61.768,00	C	0,00	20.232,00	82.000,00 C
4.01.01.01.01	Receitas de Condomínio	61.768,00	C	0,00	20.232,00	82.000,00 C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de Taxas Condomínio	61.368,00	C	0,00	19.832,00	81.200,00 C
4.01.01.01.01.0005	Receitas de Reserva do Salão de Festas	400,00	C	0,00	400,00	800,00 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	57.003,82	D	20.300,34	0,00	77.304,16 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	57.003,82	D	20.300,34	0,00	77.304,16 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	57.003,82	D	20.300,34	0,00	77.304,16 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	12.527,57	D	2.197,08	0,00	14.724,65 D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	131,73	D	745,68	0,00	877,41 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil	2.570,00	D	985,00	0,00	3.555,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	1.200,00	D	300,00	0,00	1.500,00 D
4.01.07.01.01.0080	Manutenção Piscina	3.453,54	D	2.600,00	0,00	6.053,54 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	30.825,00	D	11.280,00	0,00	42.105,00 D
4.01.07.01.01.0084	FGTS	2.740,00	D	1.096,00	0,00	3.836,00 D
4.01.07.01.01.0085	INSS	2.741,45	D	1.096,58	0,00	3.838,03 D
		0,00		59.800,18	59.800,18	0,00