

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	26.501,99	D	22.534,73	25.475,94	23.560,78	D
1.01	Ativo Circulante	26.501,99	D	22.534,73	25.475,94	23.560,78	D
1.01.01	Disponibilidades	3.668,85	D	11.382,73	14.243,21	808,37	D
1.01.01.02	Bancos	3.668,85	D	11.382,73	14.243,21	808,37	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.668,85	D	11.382,73	14.243,21	808,37	D
1.01.01.02.01.0002	CONTA CORA	3.668,85	D	11.382,73	14.243,21	808,37	D
1.01.03	Condôminos	22.833,14	D	11.152,00	11.232,73	22.752,41	D
1.01.03.01	Condôminos	22.833,14	D	11.152,00	11.232,73	22.752,41	D
1.01.03.01.01	Valores a Receber	22.833,14	D	11.152,00	11.232,73	22.752,41	D
1.01.03.01.01.0001	Taxas de Condomínio a Receber	22.833,14	D	11.152,00	11.232,73	22.752,41	D
2	*** Passivo ***	21.770,95	C	0,00	1.096,29	22.867,24	C
2.01	Passivo Circulante	7.674,03	C	0,00	1.096,29	8.770,32	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.674,03	C	0,00	1.096,29	8.770,32	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	7.674,03	C	0,00	1.096,29	8.770,32	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.674,03	C	0,00	1.096,29	8.770,32	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.838,03	C	0,00	548,29	4.386,32	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.836,00	C	0,00	548,00	4.384,00	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	4.731,04	C	15.339,50	11.302,00	693,54	C
4.01	Resultado Operacional	4.731,04	C	15.339,50	11.302,00	693,54	C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	82.000,00	C	0,00	11.302,00	93.302,00	C
4.01.01.01	Receita Bruta	82.000,00	C	0,00	11.302,00	93.302,00	C
4.01.01.01.01	Receitas de Condomínio	82.000,00	C	0,00	11.302,00	93.302,00	C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de Taxas Condomínio	81.200,00	C	0,00	11.152,00	92.352,00	C
4.01.01.01.01.0005	Receitas de Reserva do Salão de Festas	800,00	C	0,00	150,00	950,00	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	77.304,16	D	15.339,50	0,00	92.643,66	D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	77.304,16	D	15.339,50	0,00	92.643,66	D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	77.304,16	D	15.339,50	0,00	92.643,66	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	14.724,65	D	5.488,21	0,00	20.212,86	D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	877,41	D	20,00	0,00	897,41	D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil	3.555,00	D	985,00	0,00	4.540,00	D
4.01.07.01.01.0078	Internet	1.500,00	D	300,00	0,00	1.800,00	D
4.01.07.01.01.0080	Manutenção Piscina	6.053,54	D	600,00	0,00	6.653,54	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	42.105,00	D	6.850,00	0,00	48.955,00	D
4.01.07.01.01.0084	FGTS	3.836,00	D	548,00	0,00	4.384,00	D
4.01.07.01.01.0085	INSS	3.838,03	D	548,29	0,00	4.386,32	D
		0,00		37.874,23	37.874,23	0,00	