

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	23.560,78	D	27.219,14	27.366,21	23.413,71	D
1.01	Ativo Circulante	23.560,78	D	27.219,14	27.366,21	23.413,71	D
1.01.01	Disponibilidades	808,37	D	14.179,14	13.487,07	1.500,44	D
1.01.01.02	Bancos	808,37	D	14.179,14	13.487,07	1.500,44	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	808,37	D	14.179,14	13.487,07	1.500,44	D
1.01.01.02.01.0002	CONTA CORA	808,37	D	14.179,14	13.487,07	1.500,44	D
1.01.03	Condôminos	22.752,41	D	13.040,00	13.879,14	21.913,27	D
1.01.03.01	Condôminos	22.752,41	D	13.040,00	13.879,14	21.913,27	D
1.01.03.01.01	Valores a Receber	22.752,41	D	13.040,00	13.879,14	21.913,27	D
1.01.03.01.01.0001	Taxas de Condomínio a Receber	22.752,41	D	13.040,00	13.879,14	21.913,27	D
2	*** Passivo ***	22.867,24	C	0,00	1.091,57	23.958,81	C
2.01	Passivo Circulante	8.770,32	C	0,00	1.091,57	9.861,89	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	8.770,32	C	0,00	1.091,57	9.861,89	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.770,32	C	0,00	1.091,57	9.861,89	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.770,32	C	0,00	1.091,57	9.861,89	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.386,32	C	0,00	543,57	4.929,89	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.384,00	C	0,00	548,00	4.932,00	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	693,54	C	14.578,64	13.340,00	545,10	D
4.01	Resultado Operacional	693,54	C	14.578,64	13.340,00	545,10	D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	93.302,00	C	0,00	13.340,00	106.642,00	C
4.01.01.01	Receita Bruta	93.302,00	C	0,00	13.340,00	106.642,00	C
4.01.01.01.01	Receitas de Condomínio	93.302,00	C	0,00	13.340,00	106.642,00	C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de Taxas Condomínio	92.352,00	C	0,00	13.040,00	105.392,00	C
4.01.01.01.01.0005	Receitas de Reserva do Salão de Festas	950,00	C	0,00	300,00	1.250,00	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	92.643,66	D	14.578,64	0,00	107.222,30	D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	92.643,66	D	14.578,64	0,00	107.222,30	D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	92.643,66	D	14.578,64	0,00	107.222,30	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	20.212,86	D	2.201,81	0,00	22.414,67	D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	897,41	D	1.991,36	0,00	2.888,77	D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil	4.540,00	D	985,00	0,00	5.525,00	D
4.01.07.01.01.0078	Internet	1.800,00	D	300,00	0,00	2.100,00	D
4.01.07.01.01.0080	Manutenção Piscina	6.653,54	D	1.158,90	0,00	7.812,44	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	48.955,00	D	6.850,00	0,00	55.805,00	D
4.01.07.01.01.0084	FGTS	4.384,00	D	548,00	0,00	4.932,00	D
4.01.07.01.01.0085	INSS	4.386,32	D	543,57	0,00	4.929,89	D
		0,00		41.797,78	41.797,78	0,00	