

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	23.413,71	D	39.567,44	29.265,69	33.715,46 D
1.01	Ativo Circulante	23.413,71	D	39.567,44	29.265,69	33.715,46 D
1.01.01	Disponibilidades	1.500,44	D	18.395,44	11.020,25	8.875,63 D
1.01.01.02	Bancos	1.500,44	D	18.395,44	11.020,25	8.875,63 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.500,44	D	18.395,44	11.020,25	8.875,63 D
1.01.01.02.01.0002	CONTA CORA	1.500,44	D	18.395,44	11.020,25	8.875,63 D
1.01.03	Condôminos	21.913,27	D	21.172,00	18.245,44	24.839,83 D
1.01.03.01	Condôminos	21.913,27	D	21.172,00	18.245,44	24.839,83 D
1.01.03.01.01	Valores a Receber	21.913,27	D	21.172,00	18.245,44	24.839,83 D
1.01.03.01.01.0001	Taxas de Condomínio a Receber	21.913,27	D	21.172,00	18.245,44	24.839,83 D
2	*** Passivo ***	23.958,81	C	0,00	1.091,57	25.050,38 C
2.01	Passivo Circulante	9.861,89	C	0,00	1.091,57	10.953,46 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	9.861,89	C	0,00	1.091,57	10.953,46 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	9.861,89	C	0,00	1.091,57	10.953,46 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.861,89	C	0,00	1.091,57	10.953,46 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.929,89	C	0,00	543,57	5.473,46 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.932,00	C	0,00	548,00	5.480,00 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	545,10	D	12.111,82	21.322,00	8.665,08 C
4.01	Resultado Operacional	545,10	D	12.111,82	21.322,00	8.665,08 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	106.642,00	C	0,00	21.322,00	127.964,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	106.642,00	C	0,00	21.322,00	127.964,00 C
4.01.01.01.01	Receitas de Condomínio	106.642,00	C	0,00	21.322,00	127.964,00 C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de Taxas Condomínio	105.392,00	C	0,00	21.172,00	126.564,00 C
4.01.01.01.01.0005	Receitas de Reserva do Salão de Festas	1.250,00	C	0,00	150,00	1.400,00 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	107.222,30	D	12.111,82	0,00	119.334,12 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	107.222,30	D	12.111,82	0,00	119.334,12 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	107.222,30	D	12.111,82	0,00	119.334,12 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	22.414,67	D	2.285,25	0,00	24.699,92 D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	2.888,77	D	0,00	0,00	2.888,77 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil	5.525,00	D	985,00	0,00	6.510,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	2.100,00	D	300,00	0,00	2.400,00 D
4.01.07.01.01.0080	Manutenção Piscina	7.812,44	D	600,00	0,00	8.412,44 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	55.805,00	D	6.850,00	0,00	62.655,00 D
4.01.07.01.01.0084	FGTS	4.932,00	D	548,00	0,00	5.480,00 D
4.01.07.01.01.0085	INSS	4.929,89	D	543,57	0,00	5.473,46 D
		0,00		51.679,26	51.679,26	0,00