

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	33.715,46	D	40.359,19	35.167,10	38.907,55	D
1.01	Ativo Circulante	33.715,46	D	40.359,19	35.167,10	38.907,55	D
1.01.01	Disponibilidades	8.875,63	D	19.187,19	15.979,91	12.082,91	D
1.01.01.02	Bancos	8.875,63	D	19.187,19	15.979,91	12.082,91	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	8.875,63	D	19.187,19	15.979,91	12.082,91	D
1.01.01.02.01.0002	CONTA CORA	8.875,63	D	19.187,19	15.979,91	12.082,91	D
1.01.03	Condôminos	24.839,83	D	21.172,00	19.187,19	26.824,64	D
1.01.03.01	Condôminos	24.839,83	D	21.172,00	19.187,19	26.824,64	D
1.01.03.01.01	Valores a Receber	24.839,83	D	21.172,00	19.187,19	26.824,64	D
1.01.03.01.01.0001	Taxas de Condomínio a Receber	24.839,83	D	21.172,00	19.187,19	26.824,64	D
2	*** Passivo ***	25.050,38	C	0,00	2.183,14	27.233,52	C
2.01	Passivo Circulante	10.953,46	C	0,00	2.183,14	13.136,60	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	10.953,46	C	0,00	2.183,14	13.136,60	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.953,46	C	0,00	2.183,14	13.136,60	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.953,46	C	0,00	2.183,14	13.136,60	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	5.473,46	C	0,00	1.087,14	6.560,60	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	5.480,00	C	0,00	1.096,00	6.576,00	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	8.665,08	C	18.163,05	21.172,00	11.674,03	C
4.01	Resultado Operacional	8.665,08	C	18.163,05	21.172,00	11.674,03	C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	127.964,00	C	0,00	21.172,00	149.136,00	C
4.01.01.01	Receita Bruta	127.964,00	C	0,00	21.172,00	149.136,00	C
4.01.01.01.01	Receitas de Condomínio	127.964,00	C	0,00	21.172,00	149.136,00	C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de Taxas Condomínio	126.564,00	C	0,00	21.172,00	147.736,00	C
4.01.01.01.01.0005	Receitas de Reserva do Salão de Festas	1.400,00	C	0,00	0,00	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	119.334,12	D	18.163,05	0,00	137.497,17	D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	119.334,12	D	18.163,05	0,00	137.497,17	D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	119.334,12	D	18.163,05	0,00	137.497,17	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	24.699,92	D	3.222,34	0,00	27.922,26	D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	2.888,77	D	450,00	0,00	3.338,77	D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil	6.510,00	D	985,00	0,00	7.495,00	D
4.01.07.01.01.0078	Internet	2.400,00	D	300,00	0,00	2.700,00	D
4.01.07.01.01.0080	Manutenção Piscina	8.412,44	D	600,00	0,00	9.012,44	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	62.655,00	D	10.422,57	0,00	73.077,57	D
4.01.07.01.01.0084	FGTS	5.480,00	D	1.096,00	0,00	6.576,00	D
4.01.07.01.01.0085	INSS	5.473,46	D	1.087,14	0,00	6.560,60	D
		0,00		58.522,24	58.522,24	0,00	