

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	38.907,55	D	37.787,69	27.721,94	48.973,30	D
1.01	Ativo Circulante	38.907,55	D	37.787,69	27.721,94	48.973,30	D
1.01.01	Disponibilidades	12.082,91	D	17.563,69	10.608,25	19.038,35	D
1.01.01.02	Bancos	12.082,91	D	17.563,69	10.608,25	19.038,35	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	12.082,91	D	17.563,69	10.608,25	19.038,35	D
1.01.01.02.01.0002	CONTA CORA	12.082,91	D	17.563,69	10.608,25	19.038,35	D
1.01.03	Condôminos	26.824,64	D	20.224,00	17.113,69	29.934,95	D
1.01.03.01	Condôminos	26.824,64	D	20.224,00	17.113,69	29.934,95	D
1.01.03.01.01	Valores a Receber	26.824,64	D	20.224,00	17.113,69	29.934,95	D
1.01.03.01.01.0001	Taxas de Condomínio a Receber	26.824,64	D	20.224,00	17.113,69	29.934,95	D
2	*** Passivo ***	27.233,52	C	0,00	0,00	27.233,52	C
2.01	Passivo Circulante	13.136,60	C	0,00	0,00	13.136,60	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	13.136,60	C	0,00	0,00	13.136,60	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.136,60	C	0,00	0,00	13.136,60	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.136,60	C	0,00	0,00	13.136,60	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	6.560,60	C	0,00	0,00	6.560,60	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	6.576,00	C	0,00	0,00	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	11.674,03	C	10.608,25	20.674,00	21.739,78	C
4.01	Resultado Operacional	11.674,03	C	10.608,25	20.674,00	21.739,78	C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	149.136,00	C	0,00	20.674,00	169.810,00	C
4.01.01.01	Receita Bruta	149.136,00	C	0,00	20.674,00	169.810,00	C
4.01.01.01.01	Receitas de Condomínio	149.136,00	C	0,00	20.674,00	169.810,00	C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de Taxas Condomínio	147.736,00	C	0,00	20.224,00	167.960,00	C
4.01.01.01.01.0005	Receitas de Reserva do Salão de Festas	1.400,00	C	0,00	450,00	1.850,00	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	137.497,17	D	10.608,25	0,00	148.105,42	D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	137.497,17	D	10.608,25	0,00	148.105,42	D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	137.497,17	D	10.608,25	0,00	148.105,42	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	27.922,26	D	1.523,25	0,00	29.445,51	D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	3.338,77	D	0,00	0,00	3.338,77	D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil	7.495,00	D	985,00	0,00	8.480,00	D
4.01.07.01.01.0078	Internet	2.700,00	D	0,00	0,00	2.700,00	D
4.01.07.01.01.0080	Manutenção Piscina	9.012,44	D	1.250,00	0,00	10.262,44	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	73.077,57	D	6.850,00	0,00	79.927,57	D
4.01.07.01.01.0084	FGTS	6.576,00	D	0,00	0,00	6.576,00	D
4.01.07.01.01.0085	INSS	6.560,60	D	0,00	0,00	6.560,60	D
		0,00		48.395,94	48.395,94	0,00	