

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	26.501,99	D	205.465,24		189.635,51	42.331,72 D
1.01	Ativo Circulante	26.501,99	D	205.097,24		189.635,51	41.963,72 D
1.01.01	Disponibilidades	3.668,85	D	98.113,24		92.872,27	8.909,82 D
1.01.01.02	Bancos	3.668,85	D	98.113,24		92.872,27	8.909,82 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.668,85	D	98.113,24		92.872,27	8.909,82 D
1.01.01.02.01.0002	CONTA CORA	3.668,85	D	98.113,24		92.872,27	8.909,82 D
1.01.03	Condôminos	22.833,14	D	106.984,00		96.763,24	33.053,90 D
1.01.03.01	Condôminos	22.833,14	D	106.984,00		96.763,24	33.053,90 D
1.01.03.01.01	Valores a Receber	22.833,14	D	106.984,00		96.763,24	33.053,90 D
1.01.03.01.01.0001	Taxas de Condomínio a Receber	22.833,14	D	106.984,00		96.763,24	33.053,90 D
1.07	Ativo não Circulante	0,00		368,00		0,00	368,00 D
1.07.04	Imobilizado	0,00		368,00		0,00	368,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	0,00		368,00		0,00	368,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	0,00		368,00		0,00	368,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00		368,00		0,00	368,00 D
2	*** Passivo ***	21.770,95	C	4.418,85		6.187,45	23.539,55 C
2.01	Passivo Circulante	7.674,03	C	4.418,85		6.187,45	9.442,63 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.674,03	C	4.418,85		6.187,45	9.442,63 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	7.674,03	C	4.418,85		6.187,45	9.442,63 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.674,03	C	4.418,85		6.187,45	9.442,63 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.838,03	C	567,33		3.083,45	6.354,15 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.836,00	C	3.851,52		3.104,00	3.088,48 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	94.272,87		108.334,00	18.792,17 C
4.01	Resultado Operacional	4.731,04	C	94.272,87		108.334,00	18.792,17 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	82.000,00	C	0,00		108.334,00	190.334,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	82.000,00	C	0,00		108.334,00	190.334,00 C
4.01.01.01.01	Receitas de Condomínio	82.000,00	C	0,00		108.334,00	190.334,00 C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de Taxas Condomínio	81.200,00	C	0,00		106.984,00	188.184,00 C
4.01.01.01.01.0005	Receitas de Reserva do Salão de Festas	800,00	C	0,00		1.350,00	2.150,00 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 Operacionas	77.304,16	D	94.272,87		0,00	171.577,03 D
4.01.07.01	Despesas Operacionas	77.304,16	D	94.272,87		0,00	171.577,03 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionas	77.304,16	D	94.272,87		0,00	171.577,03 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	16.154,70		0,00	30.879,35 D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	877,41	D	9.693,29		0,00	10.570,70 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil	3.555,00	D	5.910,00		0,00	9.465,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	1.500,00	D	1.807,10		0,00	3.307,10 D
4.01.07.01.01.0080	Manutenção Piscina	6.053,54	D	4.808,90		0,00	10.862,44 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	42.105,00	D	44.672,57		0,00	86.777,57 D
4.01.07.01.01.0084	FGTS	3.836,00	D	8.142,86		0,00	11.978,86 D
4.01.07.01.01.0085	INSS	3.838,03	D	3.083,45		0,00	6.921,48 D
		0,00		304.156,96		304.156,96	0,00