

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	62.555,72	D	17.297,21	39.780,30	40.072,63	D
1.01	Ativo Circulante	62.187,72	D	17.297,21	39.780,30	39.704,63	D
1.01.01	Disponibilidades	8.909,82	D	17.297,21	22.583,09	3.623,94	D
1.01.01.02	Bancos	8.909,82	D	17.297,21	22.583,09	3.623,94	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	8.909,82	D	17.297,21	22.583,09	3.623,94	D
1.01.01.02.01.0002	CONTA CORA	8.909,82	D	17.297,21	22.583,09	3.623,94	D
1.01.03	Condôminos	53.277,90	D	0,00	17.197,21	36.080,69	D
1.01.03.01	Condôminos	53.277,90	D	0,00	17.197,21	36.080,69	D
1.01.03.01.01	Valores a Receber	53.277,90	D	0,00	17.197,21	36.080,69	D
1.01.03.01.01.0001	Taxas de Condomínio a Receber	53.277,90	D	0,00	17.197,21	36.080,69	D
1.07	Ativo não Circulante	368,00	D	0,00	0,00	368,00	D
1.07.04	Imobilizado	368,00	D	0,00	0,00	368,00	D
1.07.04.01	Bens em Operação	368,00	D	0,00	0,00	368,00	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	368,00	D	0,00	0,00	368,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	368,00	D	0,00	0,00	368,00	D
2	*** Passivo ***	28.270,59	C	3.051,54	366,69	25.585,74	C
2.01	Passivo Circulante	9.442,63	C	3.051,54	366,69	6.757,78	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	9.442,63	C	3.051,54	366,69	6.757,78	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	9.442,63	C	3.051,54	366,69	6.757,78	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.442,63	C	3.051,54	366,69	6.757,78	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	6.354,15	C	1.916,01	182,69	4.620,83	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.088,48	C	1.135,53	184,00	2.136,95	C
2.08	Patrimônio Social	18.827,96	C	0,00	0,00	18.827,96	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
2.08.07	Outras Contas	4.731,04	C	0,00	0,00	4.731,04	C
2.08.07.01	Outras Contas	4.731,04	C	0,00	0,00	4.731,04	C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	4.731,04	C	0,00	0,00	4.731,04	C
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	34.285,13	C	19.898,24	100,00	14.486,89	C
4.01	Resultado Operacional	34.285,13	C	19.898,24	100,00	14.486,89	C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	128.558,00	C	0,00	100,00	128.658,00	C
4.01.01.01	Receita Bruta	128.558,00	C	0,00	100,00	128.658,00	C
4.01.01.01.01	Receitas de Condomínio	128.558,00	C	0,00	100,00	128.658,00	C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de Taxas Condomínio	127.208,00	C	0,00	0,00	127.208,00	C
4.01.01.01.01.0005	Receitas de Reserva do Salão de Festas	1.350,00	C	0,00	100,00	1.450,00	C
4.01.07	Despesas Operacionais	94.272,87	D	19.898,24	0,00	114.171,11	D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	94.272,87	D	19.898,24	0,00	114.171,11	D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	94.272,87	D	19.898,24	0,00	114.171,11	D
4.01.07.01.01.0055	Consumo Energia Elétrica	16.154,70	D	2.791,59	0,00	18.946,29	D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	9.693,29	D	1.750,00	0,00	11.443,29	D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil	5.910,00	D	985,00	0,00	6.895,00	D
4.01.07.01.01.0078	Internet	1.807,10	D	300,00	0,00	2.107,10	D
4.01.07.01.01.0080	Manutenção Piscina	4.808,90	D	0,00	0,00	4.808,90	D
4.01.07.01.01.0083	Despesas com Pessoal	44.672,57	D	13.704,96	0,00	58.377,53	D
4.01.07.01.01.0084	FGTS	8.142,86	D	184,00	0,00	8.326,86	D
4.01.07.01.01.0085	INSS	3.083,45	D	182,69	0,00	3.266,14	D
		0,00		40.246,99	40.246,99	0,00	