MUIRAPIRANGA

BALANÇO ANUAL – EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS

COTAS E TAXAS	TOTAL	dezembro	novembro	outubro	setembro	agosto	julho	junho	maio	abril	março	fevereiro	janeiro
Cotas de Condominio	1,114,704.89	96,727.39	91,346.27	96,347.40	92,270.26	94,449.74	92,192.88	93,321.31	96,283.87	92,397.32	93,358.59	90,085.01	85,924.85
Taxa de Garagem	98,891.94	8,794.17	8,366.82	8,366.82	8,366.82	8,366.82	7,939.47	8,366.82	8,366.82	8,366.82	8,535.45	7,602.21	7,452.90
Multas/Juros/Correção/Honorários	1,443.57	136.32	44.45	139.94	63.56	201.04	121.20	111.39	152.45	137.56	184.69	39.50	111.47
Diferença baixa de recibos	726.60								624.02	102.58			
Provisionamento de impostos	364.67	28.72	73.32	28.73	28.73	28.72	28.72	27.23	27.24	25.91	25.91	15.53	25.91
Retenção 11% INSS	1,460.68	262.74	420.22	262.74						257.49			257.49
Repasse de saldo - fundo/conta	17,771.98	3,329.31	3,329.31	3,329.31	3,329.31								4,454.74
Reembolso	725.34	151.47	18.50	18.50	9.25	18.50	18.50	18.50	18.50	18.50	18.50	398.12	18.50
SUBTOTAL	1,236,089.67	109,430.12	103,598.89	108,493.44	104,067.93	103,064.82	100,300.77	101,845.25	105,472.90	101,306.18	102,123.14	98,140.37	98,245.86

OUTRAS RENDAS	TOTAL	dezembro	novembro	outubro	setembro	agosto	julho	junho	maio	abril	março	fevereiro	janeiro
Rendimentos de aplicações financeiras	20,700.72	1,216.72	1,522.84	1,539.66	1,543.68	1,762.94	1,744.83	1,721.57	1,957.51	1,948.69	1,633.78	2,025.07	2,083.43
Aluguel Salão de Festa	2,638.00	415.80	415.80		278.60		277.20	278.60	278.60	415.80		277.60	
Aluguel do apto 104/contrato residencial	30,548.75	2,609.75	2,609.75	2,609.75	2,609.75	2,609.75	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Cota de condominio do apto 104	8,569.31	719.56	719.56	719.56	719.56	719.56	719.56	719.56	719.56	719.56	719.56	719.56	654.15
SUBTOTAL	62,456.78	4,961.83	5,267.95	4,868.97	5,151.59	5,092.25	5,241.59	5,219.73	5,455.67	5,584.05	4,853.34	5,522.23	5,237.58

DESPESAS

SERVICOS PÚBLICOS	TOTAL	dezembro	novembro	outubro	setembro	agosto	julho	junho	maio	abril	março	fevereiro	janeiro
Águas do Rio	208,655.64	18,466.18	17,255.44	17,255.44	17,255.44	17,255.44	17,255.44	17,255.44	17,255.44	17,255.44	17,255.44	34,890.50	
Naturgy	132.97					66.12	66.85						
Claro NET Telefonia	2,625.74	225.87	228.89	228.89	228.82	227.89	213.89	213.89	213.89	215.21	209.02	209.74	209.74
Light	43,941.78	3,398.24	4,020.47	3,625.40	3,736.97	3,814.89	3,548.19	3,810.89	3,736.66	3,699.00	3,489.83	3,536.20	3,525.04
SUBTOTAL	255,356.13	22,090.29	21,504.80	21,109.73	21,221.23	21,364.34	21,084.37	21,280.22	21,205.99	21,169.65	20,954.29	38,636.44	3,734.78

PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL	dezembro	novembro	outubro	setembro	agosto	julho	junho	maio	abril	março	fevereiro	janeiro
Érica Carpim	2,000.00			2,000.00									
EFD-REINF - Cinocred	250.00												250.00
FGTS	48,974.39	7,718.68	4,764.08	4,708.45	4,583.37	6,257.62	3,414.77	2,681.81	2,851.13	2,672.86	2,345.27	2,842.73	4,133.62
Isenção de Cota	11,798.64	990.99	990.99	990.99	990.99	990.99	990.99	990.99	990.99	990.99	990.99	990.99	897.75
Marcos Antonio Lima Santos (rescisão)	7,519.53	7,519.53											
Receita Federal - negociação de débito	190,257.58	16,743.35	16,596.00	16,416.37	16,245.16	16,082.37	15,902.75	15,748.38	15,588.40	15,439.64	15,304.92	15,165.99	15,024.25
Receita Federal (IRRF/INSS/PIS)	205,032.09	30,021.35	17,072.15	16,509.55	15,377.08	16,938.55	20,315.11	13,971.10	15,967.01	14,012.68	11,841.92	15,894.72	17,110.87
Vale Transporte	21,826.62	963.79	2,083.61	2,083.61	2,083.61	1,918.05	2,093.35	3,547.40		1,860.80	1,470.80	1,860.80	1,860.80
Gestão Fetranspor	496.82								111.64	88.25	111.65	111.65	73.63
Salários e férias	354,368.30	24,691.08	33,847.06	26,269.18	36,893.32	31,848.37	25,526.84	37,592.04	32,438.28	26,796.25	31,821.24	25,304.45	21,340.19
13º Salário	29,168.95	12,250.78					16,918.17						
Sindicato Emp. em Edificios (SEEMRJ)	888.82						888.82						
Programas SST (Mestra Consultoria)	1,800.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00		180.00	180.00	180.00		180.00
Plano Assist. Funcionário (Ferdcorp)	2,870.40	255.20	255.20	255.20	255.20	255.20	255.20	223.20	223.20	223.20	223.20	223.20	223.20
Ticket Combustivel	7,138.06	685.89	276.16	412.73	685.89	685.89	685.89	685.89	685.89	685.89	685.89	685.89	276.16
Ticket Alimentação	38,689.79	2,778.51	4,935.44	3,175.44	3,175.44	3,175.44	3,182.64	3,175.44	3,175.44	3,182.64	3,175.44	2,778.51	2,779.41
SUBTOTAL	923,079.99	104,799.15	81,000.69	73,001.52	80,470.06	78,332.48	90,354.53	78,616.25	72,211.98	66,133.20	68,151.32	65,858.93	64,149.88

CONTRATOS	TOTAL	dezembro	novembro	outubro	setembro	agosto	julho	junho	maio	abril	março	fevereiro	janeiro
Allianz Seguros	4,458.69			743.14	743.11	743.11	743.11	1,486.22					
Cinocred Imóveis	24,842.35	3,329.86	1,872.37	2,007.37	1,872.37	1,866.37	1,860.37	1,860.37	2,560.37	1,854.37	2,027.49	1,831.53	3,927.00
Intertel Instalações	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Porto Seguro	2,987.22									2,943.37	43.85		
Skarpa Tratamento de Água	3,565.34	289.67	306.53	306.53	306.53	306.52	306.52	306.52	306.52	282.50	282.50	282.50	282.50
Torque Engenharia	28,477.52	2,012.46	1425.80	1,340.83	4,038.83	3,117.10	3,822.50	7,302.50	947.50	947.50	1,627.50	947.50	947.50
Zimmer Bombas	1,439.16	120.81	120.81	120.81	120.81	120.81	120.81	120.81	120.81	120.81	117.29	117.29	117.29
SUBTOTAL	70,570.28	6,152.80	4,125.51	4,918.68	7,481.65	6,553.91	7,253.31	11,476.42	4,335.20	6,548.55	2,471.14	3,578.82	5,674.29

SERVICOS EVENTUAIS	TOTAL	dezembro	novembro	outubro	setembro	agosto	julho	junho	maio	abril	março	fevereiro	janeiro
Allan Jones Barboza da Silva	1,600.00				1,600.00								
ANA CANDIDA SCHEER FOCH ARIGNY	15,300.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00			
Cícero Manoel de Oliveira	3,820.22		3,820.22										
Carioca Serralheria	1,250.00				1,250.00								
DV Arte Verde Jardinagem	3,120.00	780.00	780.00	780.00	780.00								
Edson Severino Mendes	3,022.94	3,022.94											
Flávio Lúcio de Miranda	490.00							490.00					
Isabel Cristina Bandeira	2,900.00	2,900.00											
Ivanilson Alves de Sales	950.00						950.00						
João Victor de Oliveira Costa	2,972.94			2,972.94									
Luiz Felipe Fernandes Vieira	5,950.48									2,975.24			2,975.24
Marcelo José Ferreira Junior	1,986.00								1,986.00				
M Torres Engenharia e Construção	46,840.00			3,050.00	3,050.00	3,050.00	5,425.00	5,425.00	7,375.00	7,375.00	9,095.00	2,995.00	
Nacional Raios	1,117.00											550.00	567.00
Nova Lider	2,173.00	736.00	737.00										700.00
Orteb - Organização Técnica de Bombas	850.34	425.67	424.67										
Raio Luz do Mundo Soluções em SPDA	975.00	325.00	325.00	325.00									
Robson Oliveira de Bessa	11,400.00			700.00		3,200.00	3,700.00	3,800.00					
SUBTOTAL	106,717.92	9,889.61	7,786.89	9,527.94	8,380.00	7,950.00	11,775.00	11,415.00	11,061.00	12,050.24	9,095.00	3,545.00	4,242.24

FORNECEDORES	TOTAL	dezembro	novembro	outubro	setembro	agosto	julho	junho	maio	abril	março	fevereiro	janeiro
Angelita Augusta Rodrigues	136.72										136.72		
ARRP Express Distribuidora	6,859.31	574.40		1,948.50	103.90		1,461.11		556.10	1,947.80	267.50		
BRASIL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO	615.82	102.64	102.64	102.64	102.64	102.64	102.62						
Casa Nordestina Eletricidade e Hidráulica	1,343.20			447.73	447.73	447.74							
Crestani Comércio	124.06	124.06											
Douglas Macedo	231.42	231.42											
Elétrico Paiva	429.30						429.30						
Emporiofer Casa e Construção	51.04	51.04											
E. NET Distribuidora	95.90										95.90		
Fazendo Arte no Millenium Azulejos	260.00									260.00			
Inovar Comércio	159.00	159.00											
JR INDUSTRIA COMERCIO DE UNIFORMES	332.00										332.00		
Leroy Merlin	1,269.60							324.80	944.80				
L Henna Comércio	310.00	310.00											
LR da Silva Materiais de Segurança	171.00										171.00		
MC Uniformes Personalizados	2,382.50	373.70		633.15	506.65					869.00			
Montepedra	13,174.25	1,106.50	1,093.60	759.40	612.20	1,544.80	2,843.50	1,932.20	341.55	1,519.45	208.60		1,212.45
Papelaria Jardim Largo do Machado	115.60											115.60	
Sérgio Lopes Dutra - automação	90.00		90.00										
Space Móveis para Escritório	1,262.91			1,262.91									
Tintas 20 de Abril	4,952.40	359.90	378.60	220.50	739.90		1,169.70	1,189.90	689.10	204.80			
Venezianas Colonos	4,805.00						685.00	685.00		3,435.00			
Vidraçaria Nova Alencar	330.00				220.00	110.00							
Vinicius Cardoso Miranda	279.25										279.25		
Vivaldi Eletrônicos	129.98	129.98											
Yaz Modas Calçados Confecções	115.25										115.25		
SUBTOTAL	40,025.51	3,522.64	1,664.84	5,374.83	2,733.02	2,205.18	6,691.23	4,131.90	2,531.55	8,236.05	1,606.22	115.60	1,212.45

DESPESAS DIVERSAS	TOTAL	dezembro	novembro	outubro	setembro	agosto	julho	junho	maio	abril	março	fevereiro	janeiro
Banco Itaú	159.00	20.00	13.00	32.00	13.00	3.00		13.00	3.00		32.00		30.00
Banco Santander /Tarifa cartão	212.75	18.50	18.50	18.50	9.25	18.50	18.50	18.50	18.50	18.50	18.50	18.50	18.50
Conselho de Arquitetura e Urbanismo	125.40			125.40									
COPY & PRINT LEVY ANDRADE LTDA	51.00											51.00	
Correios	500.34					35.52	35.52	35.52	44.40	27.54	55.08	58.14	244.14
Diferença de recibos (cotas)	755.68	0.43				19.75			609.31	3.86	19.75		102.58
Tribunal de Justiça (Custas judiciais)	234.29							234.29					
Mendes e Mendes Serviços Postais	97.68		31.08	31.08	35.52								
Novo Bispo Comércio (mesas e cadeiras)	380.00												380.00
Repasse de saldo - fundo/conta	17,771.98	3,329.31	3,329.31	3,329.31	3,329.31								4,454.74
SDC SOLUÇOES CRIATIVAS E TREINAMENT	199.80											199.80	
Troca roda traseira de bicicleta (apto 608)	283.00							283.00					
Umbler - Provedor de Internet	452.56						61.40						391.16
SUBTOTAL	21,223.48	3,368.24	3,391.89	3,536.29	3,387.08	41.25	115.42	584.31	675.21	49.90	125.33	327.44	5,621.12

RECEITAS	TOTAL	dezembro	novembro	outubro	setembro	agosto	julho	junho	maio	abril	março	fevereiro	janeiro
	1,298,546.45	114,391.95	108,866.84	113,362.41	109,219.52	108,157.07	105,542.36	107,064.98	110,928.57	106,890.23	106,976.48	103,662.60	103,483.44

DESPESAS	TOTAL	dezembro	novembro	outubro	setembro	agosto	julho	junho	maio	abril	março	fevereiro	janeiro
	1,416,973.31	149,822.73	119,474.62	117,468.99	123,673.04	116,447.16	137,273.86	127,504.10	112,020.93	114,187.59	102,403.30	112,062.23	84,634.76

FECHAMENTO DE SALDOS	DATA	VALORES
Saldo em conta corrente (Cinocred)	12/31/2024	-6,761.55
Saldo em fundo financeiro (Condoconta)	12/31/2024	379,694.48
Saldo em conta corrente (Cinocred)	12/31/2025	16,535.66
Saldo em fundo financeiro (Condoconta)	12/31/2025	234,121.70

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS BARROS
Data: 09/01/2026 00:01:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br RICARDO PIRES DE MELLO
Data: 09/01/2026 20:10:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Barros

Documento assinado digitalmente
gov.br SERGIO DE ARAUJO CUNHA VILA VERDE
Data: 09/01/2026 14:23:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ricardo Pires de Mello

Sergio de Araujo Cunha Vila Verde

Conselho Fiscal