



CINOCRED IMÓVEIS LTDA

Balancete Sintético

Página : 1

Data/Hora : 04/11/2025 14:53:07

Referência : AGOSTO/2025 - Período: de 01/08/2025 até 31/08/2025

Filial : Matriz

Gerente : MONIQUE MAYLLARD V.DE OLIVEIRA

Condomínio : MUIRAPIRANGA [517]

Condomínio

Crédito

Conta	Valor
Receitas	103.046,32
Ordinária	103.046,32
Condominial	94.650,78
Cota Condominial	94.449,74
Multas	201,04
Garagem	8.366,82
Vaga Garagem	8.366,82
Provisionamento de Impostos	28,72
PIS+COFINS+CSLL (C)	11,87
INSS (C)	16,85

Débito

Conta	Valor
Despesas	100.400,31
Pessoal	62.298,11
Salario	17.590,69
FGTS	6.257,62
Férias	6.535,46
Vale Transporte	1.918,05
Adiantamento Salarial	7.722,22
Isenção da Cota	990,99
Cartão Alimentação	3.861,33
Tarifa Transf.Salário	48,00
Programas SST	180,00
Plano Assist. Funcionário	255,20
INSS / IRRF / PIS	16.938,55
Concessionárias de Serviços	21.200,45
Telefone	64,00
Água/Esgoto	17.255,44
Energia Elétrica	3.814,89
Gás	66,12
Manutenção e Conservação	10.946,97
Elevadores	2.927,10
Bombas	120,81
Interfones e Port. Elet.	400,00
Material de Construção	1.544,80
Material Elétrico	447,74
Serviços Prestados	5.206,52
Material de Vidraçaria	110,00
Peças de Elevador	190,00
Administrativas	2.904,78
(E)Taxa de Administração	1.097,82

**CINOCRED IMOVEIS LTDA****Balancete Sintético**

Página : 2

Data/Hora : 04/11/2025 14:53:08

Referência : AGOSTO/2025 - Período: de 01/08/2025 até 31/08/2025

*Despesas Administrativas	18,50
ISS Tx Administração	46,77
Material de Expediente	109,78
Diferença Bx. Recibos	19,75
Seguro Predial	743,11
Despesas Diversas	102,64
(E)Tarifa Bancaria Recibos	564,00
(E)Tarifa Bancaria	3,00
Despesas com Postagem	35,52
Internet	163,89
Obras	3.050,00
Impermeabilização	3.050,00

Cartão de Crédito

Crédito

Conta	Valor
Receitas	568,88
Ordinária	568,88
Condominial	568,88
Crédito	568,88

Débito

Conta	Valor
Despesas	568,88
Outros	568,88
Cartão de Crédito	568,88

Fechamento dos Saldos

Grupo de Saldo	Saldo Ant.	Créditos	Débitos	Saldo Atual
Condomínio	19.535,28	103.046,32	100.400,31	22.181,29
Cartão de Crédito	0,00	568,88	568,88	0,00
Saldo Total :	19.535,28	103.615,20	100.969,19	22.181,29
Saldo Geral :	19.535,28	103.615,20	100.969,19	22.181,29