



CINOCRED IMOVEIS LTDA
517 - MUIRAPIRANGA
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2025

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
Receitas				101.287,68 C
Ordinária				101.287,68 C
Condominial				92.894,95 C
Cota Condominial				92.397,32 C
01/04/2025	1105		04/2025	987,52 C
01/04/2025	208		02/2025	1.051,05 C
01/04/2025	406		04/2025	987,52 C
02/04/2025	1001		04/2025	1.128,43 C
02/04/2025	1107		04/2025	987,52 C
02/04/2025	604		04/2025	987,52 C
03/04/2025	108		04/2025	990,99 C
03/04/2025	1106		04/2025	987,52 C
03/04/2025	702		04/2025	987,52 C
04/04/2025	603		04/2025	987,52 C
04/04/2025	701		04/2025	1.128,43 C
04/04/2025	705		04/2025	987,52 C
07/04/2025	402		04/2025	987,52 C
07/04/2025	507		04/2025	1.018,71 C
07/04/2025	508		04/2025	1.018,71 C
07/04/2025	708		04/2025	1.051,05 C
07/04/2025	903		04/2025	987,52 C
08/04/2025	1004		04/2025	987,52 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
08/04/2025	1008		04/2025	1.051,05 C
08/04/2025	102		04/2025	711,48 C
08/04/2025	1204		04/2025	918,22 C
08/04/2025	1208		04/2025	990,99 C
08/04/2025	206		04/2025	987,52 C
08/04/2025	501		04/2025	1.128,43 C
08/04/2025	606		04/2025	987,52 C
08/04/2025	703		04/2025	987,52 C
09/04/2025	1005		04/2025	987,52 C
09/04/2025	1203		04/2025	918,22 C
09/04/2025	1205		04/2025	918,22 C
09/04/2025	1206		04/2025	918,22 C
09/04/2025	204		04/2025	987,52 C
09/04/2025	408		04/2025	1.051,05 C
09/04/2025	506		04/2025	987,52 C
09/04/2025	801		04/2025	1.128,43 C
09/04/2025	901		04/2025	1.128,43 C
09/04/2025	904		04/2025	987,52 C
10/04/2025	1003		04/2025	987,52 C
10/04/2025	1007		04/2025	987,52 C
10/04/2025	201		04/2025	1.128,43 C
10/04/2025	302		04/2025	987,52 C
10/04/2025	305		04/2025	987,52 C
10/04/2025	306		04/2025	987,52 C
10/04/2025	407		04/2025	987,52 C
10/04/2025	607		04/2025	987,52 C
10/04/2025	802		04/2025	987,52 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
11/04/2025	1002		04/2025	987,52 C
11/04/2025	1006		04/2025	987,52 C
11/04/2025	103		04/2025	719,56 C
11/04/2025	106		04/2025	719,56 C
11/04/2025	107		04/2025	719,56 C
11/04/2025	1101		04/2025	2.115,96 C
11/04/2025	1103		04/2025	987,52 C
11/04/2025	1104		04/2025	987,52 C
11/04/2025	1201		04/2025	1.056,82 C
11/04/2025	1202		04/2025	1.056,82 C
11/04/2025	1207		04/2025	918,22 C
11/04/2025	202		04/2025	987,52 C
11/04/2025	203		04/2025	987,52 C
11/04/2025	205		04/2025	987,52 C
11/04/2025	207		04/2025	987,52 C
11/04/2025	301		04/2025	1.128,43 C
11/04/2025	303		04/2025	987,52 C
11/04/2025	304		04/2025	987,52 C
11/04/2025	307		04/2025	987,52 C
11/04/2025	308		04/2025	1.051,05 C
11/04/2025	401		04/2025	1.128,43 C
11/04/2025	403		04/2025	987,52 C
11/04/2025	404		04/2025	987,52 C
11/04/2025	405		04/2025	987,52 C
11/04/2025	503		04/2025	987,52 C
11/04/2025	504		04/2025	987,52 C
11/04/2025	505		04/2025	987,52 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
11/04/2025	602		04/2025	987,52 C
11/04/2025	608		04/2025	1.051,05 C
11/04/2025	704		04/2025	987,52 C
11/04/2025	706		04/2025	987,52 C
11/04/2025	707		04/2025	987,52 C
11/04/2025	803/804		04/2025	1.975,05 C
11/04/2025	805		04/2025	987,52 C
11/04/2025	806		04/2025	987,52 C
11/04/2025	808		04/2025	1.051,05 C
11/04/2025	902		04/2025	987,52 C
11/04/2025	905		04/2025	987,52 C
11/04/2025	906		04/2025	987,52 C
11/04/2025	908		04/2025	1.051,05 C
14/04/2025	807		04/2025	987,52 C
15/04/2025	105		04/2025	719,56 C
16/04/2025	1108		04/2025	1.051,05 C
29/04/2025	1008		05/2025	1.051,05 C
29/04/2025	601		04/2025	1.128,43 C
30/04/2025	605		04/2025	987,52 C
Multas				127,05 C
01/04/2025	208	MULTA REF. RECIBO 11256597	02/2025	21,02 C
14/04/2025	807	MULTA REF. RECIBO 11275051	04/2025	19,75 C
15/04/2025	105	MULTA REF. RECIBO 11275009	04/2025	14,39 C
16/04/2025	1108	MULTA REF. RECIBO 11275086	04/2025	21,02 C
29/04/2025	601	MULTA REF. RECIBO 11275073	04/2025	22,57 C
30/04/2025	605	MULTA REF. RECIBO 11275039	04/2025	28,30 C
Juros Moratórios				10,51 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
01/04/2025	208	JUROS REF. RECIBO 11256597	02/2025	10,51 C
Diferença Bx. Recibos				102,58 C
02/04/2025	1001	Pag. a menor em 02/2025	02/2025	102,58 C
Retenção 11% Inss				257,49 C
15/04/2025		LUIZ FELIPE FERNANDES VIEIRA	04/2025	116,80 C
29/04/2025		LUIZ FELIPE FERNANDES VIEIRA	04/2025	140,69 C
Garagem				8.366,82 C
Vaga Garagem				8.366,82 C
03/04/2025	108	AUTOMOVEL	04/2025	427,35 C
07/04/2025	508	AUTOMOVEL	04/2025	427,35 C
07/04/2025	708	AUTOMOVEL	04/2025	427,35 C
07/04/2025	903	AUTOMOVEL	04/2025	427,35 C
08/04/2025	102	AUTOMOVEL	04/2025	427,35 C
08/04/2025	606	AUTOMOVEL	04/2025	427,35 C
09/04/2025	904	MOTOCICLETA	04/2025	168,63 C
09/04/2025	904	Automovel	04/2025	427,35 C
10/04/2025	407	MOTOCICLETA	04/2025	168,63 C
11/04/2025	1101	AUTOMOVEL	04/2025	427,35 C
11/04/2025	1103	AUTOMOVEL	04/2025	427,35 C
11/04/2025	1103	MOTOCICLETA	04/2025	168,63 C
11/04/2025	1207	Automovel	04/2025	427,35 C
11/04/2025	301	AUTOMOVEL	04/2025	427,35 C
11/04/2025	403	AUTOMOVEL	04/2025	427,35 C
11/04/2025	405	AUTOMOVEL	04/2025	427,35 C
11/04/2025	602	AUTOMOVEL	04/2025	427,35 C
11/04/2025	704	AUTOMOVEL	04/2025	427,35 C
11/04/2025	803/804	Motocicleta	04/2025	168,63 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
11/04/2025	803/804	Automovel	04/2025	427,35 C
11/04/2025	808	AUTOMOVEL	04/2025	427,35 C
30/04/2025	605	AUTOMOVEL	04/2025	427,35 C
Provisionamento de Impostos				25,91 C
PIS+COFINS+CSLL (C)				10,38 C
24/04/2025		FERDCORP ADMINISTRADORA DE BENECIFIOS	05/2025	10,38 C
INSS (C)				15,53 C
<u>15/04/2025</u> 		CONTROLE E QUALIDADE DE AGUA POTAVEL SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	04/2025	15,53 C
Despesas				98.927,95 D
Pessoal				55.117,93 D
Salario				17.537,26 D
29/04/2025		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	04/2025	4.024,64 D
29/04/2025		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	04/2025	2.677,85 D
29/04/2025		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	04/2025	2.733,04 D
29/04/2025		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	04/2025	1.374,12 D
29/04/2025		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	04/2025	2.271,29 D
29/04/2025		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	04/2025	2.271,29 D
29/04/2025		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	04/2025	2.185,03 D
FGTS				2.672,86 D
17/04/2025		03/2025 FGTS	03/2025	2.672,86 D
Vale Transporte				1.860,80 D
25/04/2025		RIOPAR PARTICIPACOES S/A	05/2025	1.860,80 D
Uniforme de Funcionários				869,00 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
<u>01/04/2025</u> 		COMPRA DE UNIFORMES MC UNIFORMES PERSONALIZADOS LTDA	01/02	434,50 D
<u>24/04/2025</u> 		COMPRA DE UNIFORMES MC UNIFORMES PERSONALIZADOS LTDA [NF] 	02/02	434,50 D
Seguro de Vida				2.943,37 D
<u>15/04/2025</u> 		SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	03/2025	2.943,37 D
Adiantamento Salarial				9.258,99 D
15/04/2025		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	04/2025	1.353,61 D
15/04/2025		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	04/2025	943,34 D
15/04/2025		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	04/2025	1.776,92 D
15/04/2025		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	04/2025	1.534,56 D
15/04/2025		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	04/2025	1.353,61 D
15/04/2025		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	04/2025	1.353,61 D
15/04/2025		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	04/2025	943,34 D
Isenção da Cota				990,99 D
03/04/2025	108		04/2025	990,99 D
Gestão Fetranspor				88,25 D
11/04/2025		FETRANSPOR	03/2025	88,25 D
Cartão Alimentação				4.258,53 D
02/04/2025		LUIZ FELIPE FERNANDES VIEIRA	04/2025	390,00 D
<u>11/04/2025</u> 		TICKET SOLUCOES TICKET SOLUCOES HDFGT SA	04/2025	685,89 D
24/04/2025		TICKET SOLUCOES TICKET SERVICOS S/A	04/2025	3.182,64 D
Tarifa Transf.Salário				42,00 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
22/04/2025		CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	04/2025	42,00 D
Programas SST				360,00 D
08/04/2025		MESTRA	03/2025	180,00 D
14/04/2025		MESTRA	04/2025	180,00 D
Plano Assist. Funcionário				223,20 D
24/04/2025		FERDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	05/2025	223,20 D
INSS / IRRF / PIS				14.012,68 D
17/04/2025		RECEITA FEDERAL	03/2025	14.012,68 D
Concessionárias de Serviços				21.019,76 D
Telefone				65,32 D
<u>07/04/2025</u> 		Nº CLIENTE: 126569379 CLARO S.A [NF]. 	03/2025	65,32 D
Água/Esgoto				17.255,44 D
25/04/2025		MATRICULA: 100015944-0 ÁGUAS DO RIO	04/2025	17.255,44 D
Energia Elétrica				3.699,00 D
<u>08/04/2025</u> 		INSTALACAO: 0411058025 LIGHT S/A	03/2025	3.699,00 D
Manutenção e Conservação				12.898,70 D
Elevadores				947,50 D
<u>10/04/2025</u> 		CONSERVACAO DE MARCO/2025 TORQUE ENGENHARIA LTDA [NF]. 	03/2025	947,50 D
Bombas				120,81 D
<u>15/04/2025</u> 		MANUTENCAO DE MARCO/2025 ZIMMER BOMBAS MANUTENÇÃO	03/2025	120,81 D
Interfones e Port. Elet.				400,00 D
<u>10/04/2025</u> 		MANUTENCAO DE MARCO/2025 INTERTEL COM E INST ELETRONICA LTDA	03/2025	400,00 D
Material de Construção				1.519,45 D
<u>10/04/2025</u> 		COMPRA DE MATERIAL MONTEPEDRA MAT.CONSTRUCAO LTDA [NF]. 	03/2025	1.519,45 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
Material de Limpeza				1.947,80 D
<u>09/04/2025</u> 		MATERIAL DE LIMPEZA ARRP EXPRESS DIST.DESCARTAVEL LTDA	03/2025	1.947,80 D
Serviços Prestados				7.758,34 D
<u>09/04/2025</u> 		TROCA DE JANELA NA FACHADA DO APARTAMENTO 508 VENEZIANAS COLONOS LTDA ME	04/2025	3.435,00 D
10/04/2025		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDIM ANA CANDIDA SCHEER FOCH ARIGNY	04/2025	1.700,00 D
15/04/2025		LUIZ FELIPE FERNANDES VIEIRA	04/2025	1.061,80 D
<u>15/04/2025</u> 		CONTROLE E QUALIDADE DE AGUA POTAVEL SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	04/2025	282,50 D
29/04/2025		LUIZ FELIPE FERNANDES VIEIRA	04/2025	1.279,04 D
Material de Pintura				204,80 D
<u>10/04/2025</u> 		COMPRA DE MATERIAL TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA [NF]. 	03/2025	204,80 D
Administrativas				6.837,70 D
(E)Taxa de Administração				1.097,82 D
22/04/2025		Tx Adm Ref.: 01/04/2025 até 30/04/2025 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	04/2025	1.097,82 D
*Despesas Administrativas				18,50 D
09/04/2025		ANUIDADE - PAGO C/CARTAO CORPORATIVO BANCO SANTANDER S/A	03/2025	18,50 D
Passagem				244,40 D
02/04/2025		LUIZ FELIPE FERNANDES VIEIRA	04/2025	244,40 D
ISS Tx Administração				46,77 D
22/04/2025		Ref.:01/04/2025 Até 30/04/2025 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	04/2025	46,77 D
Material de Expediente				109,78 D
22/04/2025		Material de Exp. Ref.: 01/04/2025 Até 30/04/2025 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	04/2025	109,78 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
Serviço de Obra				4.325,00 D
<u>17/04/2025</u> 		RECUPERACAO ESTRUTURAL DA VIGA DO APTO 1002 M TORRES CONSTRUTORA E RECUPERCAO IND	01/02	1.950,00 D
<u>17/04/2025</u> 		RECUPERACAO E PINTURA DA REGIAO DA PLATIBANDA M TORRES CONSTRUTORA E RECUPERCAO IND	01/04	2.375,00 D
Despesas Diversas				260,00 D
10/04/2025		COMPRA DE 20 PEÇAS DE AZULEIJOS PARA RECOMPOSIÇÃO APTO 807 COND ED MUIRAPIRANGA	03/2025	260,00 D
(E)Tarifa Bancaria Recibos				558,00 D
22/04/2025		R\$:6.00X93 REG.(S) CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	04/2025	558,00 D
Despesas com Postagem				27,54 D
25/04/2025		CORREIO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	03/2025	27,54 D
Internet				149,89 D
<u>07/04/2025</u> 		CODIGO: 038/069348871 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A	03/2025	149,89 D
Obras				3.050,00 D
Impermeabilização				3.050,00 D
<u>15/04/2025</u> 		IMPERMEABILIZAÇÃO BEIRAL E COMPLEMENTO DA REFORMA M TORRES CONSTRUTORA E RECUPERCAO IND	02/08	3.050,00 D
Outros				3,86 D
Dif.Pgto.Bco.a Menor				3,86 D
01/04/2025	208	ref. recibo 11256597	03/2025	3,86 D

Grupo de Saldo - CARTAO DE CREDITO				
Receitas				18,50 C
Ordinária				18,50 C

Grupo de Saldo - CARTAO DE CREDITO				
Condominial				18,50 C
Crédito				18,50 C
09/04/2025		PRESTAÇÃO DE CONTAS CARTÃO DE CRÉDITO (10/04/2025) COND ED MUIRAPIRANGA	04/2025	18,50 C
Despesas				18,50 D
Outros				18,50 D
Cartão de Crédito				18,50 D
09/04/2025		CARTÃO DE CRÉDITO - Nº 5526.XXXX.XXXX.9012 BANCO SANTANDER S/A	04/2025	18,50 D

Fechamento de Saldos				
Grupo de Saldo	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CONDOMINIO	40.689,49 C	101.287,68	98.927,95	43.049,22 C
CARTAO DE CREDITO	1.518,00 D	18,50	18,50	1.518,00 D
Saldo Total	39.171,49 C	101.306,18	98.946,45	41.531,22 C
Total Geral	39.171,49 C	101.306,18	98.946,45	41.531,22 C