



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

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
Receitas				102.104,64 C
Ordinária				102.104,64 C
Condominial				93.543,28 C
Cota Condominial				93.358,59 C
06/03/2025	1001		03/2025	1.128,43 C
06/03/2025	107		03/2025	719,56 C
06/03/2025	1105		03/2025	987,52 C
06/03/2025	1106		03/2025	987,52 C
06/03/2025	1107		03/2025	987,52 C
06/03/2025	206		03/2025	987,52 C
06/03/2025	308		03/2025	1.051,05 C
06/03/2025	502		03/2025	987,52 C
06/03/2025	604		03/2025	987,52 C
06/03/2025	702		03/2025	987,52 C
06/03/2025	903		03/2025	987,52 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
07/03/2025	1008		03/2025	1.051,05 C
07/03/2025	108		03/2025	990,99 C
07/03/2025	402		03/2025	987,52 C
07/03/2025	507		03/2025	1.018,71 C
07/03/2025	508		03/2025	1.018,71 C
07/03/2025	603		03/2025	987,52 C
07/03/2025	701		03/2025	1.128,43 C
07/03/2025	904		03/2025	987,52 C
10/03/2025	1003		03/2025	987,52 C
10/03/2025	1005		03/2025	987,52 C
10/03/2025	1208		03/2025	990,99 C
10/03/2025	306		03/2025	987,52 C
10/03/2025	703		03/2025	987,52 C
10/03/2025	708		03/2025	1.051,05 C
11/03/2025	1002		03/2025	987,52 C
11/03/2025	1004		03/2025	987,52 C
11/03/2025	1006		03/2025	987,52 C
11/03/2025	1007		03/2025	987,52 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
11/03/2025	102		03/2025	711,48 C
11/03/2025	103		03/2025	719,56 C
11/03/2025	106		03/2025	719,56 C
11/03/2025	1101		03/2025	2.115,96 C
11/03/2025	1103		03/2025	987,52 C
11/03/2025	1104		03/2025	987,52 C
11/03/2025	1108		03/2025	1.051,05 C
11/03/2025	1203		03/2025	918,22 C
11/03/2025	1204		03/2025	918,22 C
11/03/2025	1205		03/2025	918,22 C
11/03/2025	1206		03/2025	918,22 C
11/03/2025	201		03/2025	1.128,43 C
11/03/2025	204		03/2025	987,52 C
11/03/2025	205		03/2025	987,52 C
11/03/2025	207		03/2025	987,52 C
11/03/2025	301		03/2025	1.128,43 C
11/03/2025	302		03/2025	987,52 C
11/03/2025	303		03/2025	987,52 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
11/03/2025	304		03/2025	987,52 C
11/03/2025	305		03/2025	987,52 C
11/03/2025	307		03/2025	987,52 C
11/03/2025	403		03/2025	987,52 C
11/03/2025	405		03/2025	987,52 C
11/03/2025	407		03/2025	987,52 C
11/03/2025	408		03/2025	1.051,05 C
11/03/2025	501		03/2025	1.128,43 C
11/03/2025	503		03/2025	987,52 C
11/03/2025	504		03/2025	987,52 C
11/03/2025	505		03/2025	987,52 C
11/03/2025	506		03/2025	987,52 C
11/03/2025	601		03/2025	1.128,43 C
11/03/2025	605		03/2025	987,52 C
11/03/2025	606		03/2025	987,52 C
11/03/2025	607		03/2025	987,52 C
11/03/2025	608		03/2025	1.051,05 C
11/03/2025	704		03/2025	987,52 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
11/03/2025	705		03/2025	987,52 C
11/03/2025	707		03/2025	987,52 C
11/03/2025	801		03/2025	1.128,43 C
11/03/2025	802		03/2025	987,52 C
11/03/2025	803/804		03/2025	1.975,05 C
11/03/2025	805		03/2025	987,52 C
11/03/2025	806		03/2025	987,52 C
11/03/2025	808		03/2025	1.051,05 C
11/03/2025	901		03/2025	1.128,43 C
11/03/2025	902		03/2025	987,52 C
11/03/2025	905		03/2025	987,52 C
11/03/2025	906		03/2025	987,52 C
11/03/2025	907		03/2025	987,52 C
11/03/2025	908		03/2025	1.051,05 C
12/03/2025	1201		03/2025	1.056,82 C
12/03/2025	1202		03/2025	1.056,82 C
12/03/2025	401		03/2025	1.128,43 C
12/03/2025	602		03/2025	987,52 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
13/03/2025	1103		02/2025	987,52 C
20/03/2025	208		03/2025	1.051,05 C
21/03/2025	105		03/2025	719,56 C
21/03/2025	208		01/2025	955,50 C
21/03/2025	406		03/2025	987,52 C
21/03/2025	807		03/2025	987,52 C
27/03/2025	404		03/2025	987,52 C
31/03/2025	502		04/2025	987,52 C
31/03/2025	706		03/2025	987,52 C
Multas				146,08 C
13/03/2025	1103	MULTA REF. RECIBO 11256583	02/2025	31,67 C
20/03/2025	208	MULTA REF. RECIBO 11265526	03/2025	21,02 C
21/03/2025	105	MULTA REF. RECIBO 11265444	03/2025	14,39 C
21/03/2025	406	MULTA REF. RECIBO 11265468	03/2025	19,75 C
21/03/2025	807	MULTA REF. RECIBO 11265492	03/2025	19,75 C
27/03/2025	404	MULTA REF. RECIBO 11265466	03/2025	19,75 C
31/03/2025	706	MULTA REF. RECIBO 11265486	03/2025	19,75 C
Multa+Juros+Corr Monetaria				38,61 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
21/03/2025	208		03/2025	38,61 C
Garagem				8.535,45 C
Vaga Garagem				8.535,45 C
06/03/2025	903	AUTOMOVEL	03/2025	427,35 C
07/03/2025	108	AUTOMOVEL	03/2025	427,35 C
07/03/2025	508	AUTOMOVEL	03/2025	427,35 C
07/03/2025	904	MOTOCICLETA	03/2025	168,63 C
07/03/2025	904	Automovel	03/2025	427,35 C
10/03/2025	708	AUTOMOVEL	03/2025	427,35 C
11/03/2025	102	AUTOMOVEL	03/2025	427,35 C
11/03/2025	1101	AUTOMOVEL	03/2025	427,35 C
11/03/2025	1103	AUTOMOVEL	03/2025	427,35 C
11/03/2025	1103	MOTOCICLETA	03/2025	168,63 C
11/03/2025	301	AUTOMOVEL	03/2025	427,35 C
11/03/2025	403	AUTOMOVEL	03/2025	427,35 C
11/03/2025	405	AUTOMOVEL	03/2025	427,35 C
11/03/2025	407	MOTOCICLETA	03/2025	168,63 C
11/03/2025	605	AUTOMOVEL	03/2025	427,35 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
11/03/2025	606	AUTOMOVEL	03/2025	427,35 C
11/03/2025	704	AUTOMOVEL	03/2025	427,35 C
11/03/2025	803/804	Motocicleta	03/2025	168,63 C
11/03/2025	803/804	Automovel	03/2025	427,35 C
11/03/2025	808	AUTOMOVEL	03/2025	427,35 C
12/03/2025	602	AUTOMOVEL	03/2025	427,35 C
13/03/2025	1103	AUTOMOVEL	02/2025	427,35 C
13/03/2025	1103	MOTOCICLETA	02/2025	168,63 C
Provisionamento de Impostos				25,91 C
PIS+COFINS+CSLL (C)				10,38 C
28/03/2025		FERDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	04/2025	10,38 C
INSS (C)				15,53 C
14/03/2025		CONTROLE E QUALIDADE DE AGUA POTAVEL SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	03/2025	15,53 C
Despesas				86.773,82 D
Pessoal				54.332,37 D
Salario				18.274,47 D
31/03/2025		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	03/2025	4.108,85 D
31/03/2025		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	03/2025	2.127,10 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
31/03/2025		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	03/2025	2.517,76 D
31/03/2025		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	03/2025	1.374,12 D
31/03/2025		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	03/2025	2.158,26 D
31/03/2025		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	03/2025	2.077,25 D
31/03/2025		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	03/2025	2.077,25 D
31/03/2025		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	03/2025	1.833,88 D
FGTS				2.345,27 D
20/03/2025		02/2025 FGTS	02/2025	2.345,27 D
Férias				3.344,44 D
28/03/2025		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Férias	04/2025	3.344,44 D
Vale Transporte				1.470,80 D
25/03/2025		RIOPAR PARTICIPACOES S/A	04/2025	1.470,80 D
Uniforme de Funcionários				1.130,12 D
<u>06/03/2025</u> 		COMPRA BOTA MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	02/2025	115,25 D
<u>06/03/2025</u> 		COMPRA BOTA MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	02/2025	279,25 D
<u>06/03/2025</u> 		COMPRA CALÇA CARGO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	02/2025	332,00 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
<u>06/03/2025</u> 		COMPRA BOTA MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	02/2025	171,00 D
<u>06/03/2025</u> 		COMPRA BOTA MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	02/2025	95,90 D
<u>06/03/2025</u> 		COMPRA BOTA MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	02/2025	136,72 D
Seguro de Vida				43,85 D
<u>06/03/2025</u> 		SEGURO DE VIDA (VENCIMENTO 02/03) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	03/2025	43,85 D
Adiantamento Salarial				10.202,33 D
14/03/2025		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	03/2025	1.353,61 D
14/03/2025		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	03/2025	943,34 D
14/03/2025		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	03/2025	1.776,92 D
14/03/2025		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	03/2025	1.534,56 D
14/03/2025		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	03/2025	943,34 D
14/03/2025		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	03/2025	1.353,61 D
14/03/2025		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	03/2025	1.353,61 D
14/03/2025		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	03/2025	943,34 D
Isenção da Cota				990,99 D
07/03/2025	108		03/2025	990,99 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
Gestão Fetranspor				111,65 D
14/03/2025		FETRANSPOR	02/2025	111,65 D
Cartão Alimentação				3.861,33 D
13/03/2025		TICKET SOLUCOES TICKET SERVICOS S/A	03/2025	685,89 D
<u>21/03/2025</u> 		TICKET SOLUCOES (VENCIMENTO EM 20/02) TICKET SERVICOS S/A	03/2025	3.175,44 D
Tarifa Transf.Salário				42,00 D
14/03/2025		CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	03/2025	42,00 D
Dirf				270,00 D
31/03/2025		CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	02/2025	270,00 D
Programas SST				180,00 D
11/03/2025		MESTRA	02/2025	180,00 D
Plano Assist. Funcionário				223,20 D
28/03/2025		FERDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	04/2025	223,20 D
INSS / IRRF / PIS				11.841,92 D
20/03/2025		RECEITA FEDERAL	02/2025	11.841,92 D
Concessionárias de Serviços				20.954,29 D
Telefone				209,02 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
<u>06/03/2025</u> 		Nº CLIENTE: 126569379 CLARO S.A [NF] 	02/2025	149,18 D
12/03/2025		Nº CLIENTE: 126569379 (VENC.05/03/2025) CLARO S.A	02/2025	59,84 D
Água/Esgoto				17.255,44 D
<u>27/03/2025</u> 		MATRICULA: 100015944-0 ÁGUAS DO RIO	03/2025	17.255,44 D
Energia Elétrica				3.489,83 D
11/03/2025		INSTALACAO: 0411058025 LIGHT S/A	02/2025	3.489,83 D
Manutenção e Conservação				2.903,39 D
Elevadores				1.627,50 D
10/03/2025		CONSERVACAO PLACA IR TORQUE ENGENHARIA LTDA	01/2025	680,00 D
10/03/2025		CONSERVACAO DE FEVEREIRO /2025 TORQUE ENGENHARIA LTDA	02/2025	947,50 D
Bombas				117,29 D
<u>17/03/2025</u> 		MANUTENCAO DE FEVEREIRO/2025 ZIMMER BOMBAS MANUTENÇÃO	02/2025	117,29 D
Interfones e Port. Elet.				400,00 D
<u>10/03/2025</u> 		MANUTENCAO EM FEV/2025 INTERTEL COM E INST ELETRONICA LTDA	02/2025	400,00 D
Material de Construção				208,60 D
14/03/2025		MATERIAL PARA CONDOMINIO MONTEPEDRA MAT.CONSTRUCAO LTDA	03/2025	208,60 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
Material de Limpeza				267,50 D
<u>12/03/2025</u> 		MATERIAL PARA CONDOMINIO ARRP EXPRESS DIST.DESCARTAVEL LTDA	03/2025	267,50 D
Serviços Prestados				282,50 D
14/03/2025		CONTROLE E QUALIDADE DE AGUA POTAVEL SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	03/2025	282,50 D
Administrativas				5.514,02 D
(E)Taxa de Administração				1.013,03 D
19/03/2025		Tx Adm Ref.: 01/03/2025 até 31/03/2025 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	03/2025	1.013,03 D
*Despesas Administrativas				18,50 D
14/03/2025		ANUIDADE - PAGO C/CARTAO CORPORATIVO BANCO SANTANDER S/A	02/2025	18,50 D
ISS Tx Administração				43,16 D
19/03/2025		Ref.:01/03/2025 Até 31/03/2025 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	03/2025	43,16 D
Material de Expediente				101,30 D
19/03/2025		Material de Exp. Ref.: 01/03/2025 Até 31/03/2025 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	03/2025	101,30 D
Serviço de Obra				2.995,00 D
06/03/2025		SERVICO DE RECUPERACAO DE TRECHO DE BEIRAL M TORRES CONST. E RECUPERACAO ESTR.LTDA	04/04	2.995,00 D
Despesas de Cartório				697,95 D
12/03/2025		CARTORIO	03/2025	248,27 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
12/03/2025		CARTORIO	03/2025	449,68 D
(E)Tarifa Bancaria Recibos				558,00 D
19/03/2025		R\$:6.00X93 REG.(S) CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	03/2025	558,00 D
(E)Tarifa Bancaria				32,00 D
07/03/2025		BANCO ITAÚ S/A	03/2025	12,00 D
12/03/2025		BANCO ITAÚ S/A	03/2025	10,00 D
12/03/2025		BANCO ITAÚ S/A	03/2025	10,00 D
Despesas com Postagem				55,08 D
20/03/2025		CORREIO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	02/2025	55,08 D
Obras				3.050,00 D
Impermeabilização				3.050,00 D
14/03/2025		IMPERMEABILIZAÇÃO BEIRAL E COMPLEMENTO DA REFORMA M TORRES CONSTRUTORA E RECUPERCAO IND	01/08	3.050,00 D
Outros				19,75 D
Dif.Pgto.Bco.a Menor				19,75 D
21/03/2025	406	ref. recibo 11265468	03/2025	19,75 D

Grupo de Saldo - CARTAO DE CREDITO				

Grupo de Saldo - CARTAO DE CREDITO				
Receitas				18,50 C
Ordinária				18,50 C
Condominial				18,50 C
Crédito				18,50 C
14/03/2025		PRESTAÇÃO DE CONTAS -CARTAO DE CREDITO(10/03/2025) COND ED MUIRAPIRANGA	03/2025	18,50 C
Despesas				18,50 D
Outros				18,50 D
Cartão de Crédito				18,50 D
<u>10/03/2025</u> 		CARTÃO DE CRÉDITO - Nº 5526.XXXX.XXXX.9012 BANCO SANTANDER S/A	03/2025	18,50 D

Fechamento de Saldos				
Grupo de Saldo	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CONDOMINIO	25.358,67 C	102.104,64	86.773,82	40.689,49 C
CARTAO DE CREDITO	1.518,00 D	18,50	18,50	1.518,00 D
Saldo Total	23.840,67 C	102.123,14	86.792,32	39.171,49 C
Total Geral	23.840,67 C	102.123,14	86.792,32	39.171,49 C