



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

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
Receitas				105.454,40 C
Ordinária				105.454,40 C
Condominial				97.060,34 C
Cota Condominial				96.283,87 C
02/05/2025	1105		05/2025	987,52 C
05/05/2025	1107		05/2025	987,52 C
05/05/2025	202		03/2025	987,52 C
05/05/2025	203		03/2025	987,52 C
05/05/2025	604		05/2025	987,52 C
05/05/2025	903		05/2025	987,52 C
05/05/2025	907		04/2025	987,52 C
06/05/2025	108		05/2025	990,99 C
06/05/2025	1106		05/2025	987,52 C
06/05/2025	406		05/2025	987,52 C
06/05/2025	502		05/2025	987,52 C
06/05/2025	603		05/2025	987,52 C
06/05/2025	702		05/2025	987,52 C
06/05/2025	703		05/2025	987,52 C
06/05/2025	708		05/2025	1.051,05 C
07/05/2025	206		05/2025	987,52 C
07/05/2025	208		04/2025	1.051,05 C
07/05/2025	705		05/2025	987,52 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
07/05/2025	908		05/2025	1.051,05 C
08/05/2025	1001		05/2025	1.128,43 C
08/05/2025	1005		05/2025	987,52 C
08/05/2025	102		05/2025	711,48 C
08/05/2025	1101		05/2025	2.115,96 C
08/05/2025	1208		05/2025	990,99 C
08/05/2025	204		05/2025	987,52 C
08/05/2025	308		05/2025	1.051,05 C
08/05/2025	501		05/2025	1.128,43 C
08/05/2025	506		05/2025	987,52 C
08/05/2025	507		05/2025	1.018,71 C
08/05/2025	508		05/2025	1.018,71 C
09/05/2025	1004		05/2025	987,52 C
09/05/2025	1007		05/2025	987,52 C
09/05/2025	1204		05/2025	918,22 C
09/05/2025	1206		05/2025	918,22 C
09/05/2025	306		05/2025	987,52 C
09/05/2025	606		05/2025	987,52 C
12/05/2025	1002		05/2025	987,52 C
12/05/2025	1003		05/2025	987,52 C
12/05/2025	106		05/2025	719,56 C
12/05/2025	1103		05/2025	987,52 C
12/05/2025	1207		05/2025	918,22 C
12/05/2025	207		05/2025	987,52 C
12/05/2025	404		05/2025	987,52 C
12/05/2025	407		05/2025	987,52 C
12/05/2025	504		05/2025	987,52 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
12/05/2025	605		05/2025	987,52 C
12/05/2025	701		05/2025	1.128,43 C
12/05/2025	707		05/2025	987,52 C
12/05/2025	801		05/2025	1.128,43 C
12/05/2025	806		05/2025	987,52 C
12/05/2025	904		05/2025	987,52 C
13/05/2025	1006		05/2025	987,52 C
13/05/2025	103		05/2025	719,56 C
13/05/2025	105		05/2025	719,56 C
13/05/2025	107		05/2025	719,56 C
13/05/2025	1104		05/2025	987,52 C
13/05/2025	1108		05/2025	1.051,05 C
13/05/2025	1201		05/2025	1.056,82 C
13/05/2025	1202		05/2025	1.056,82 C
13/05/2025	1203		05/2025	918,22 C
13/05/2025	1205		05/2025	918,22 C
13/05/2025	202		05/2025	987,52 C
13/05/2025	203		05/2025	987,52 C
13/05/2025	205		05/2025	987,52 C
13/05/2025	208		05/2025	1.051,05 C
13/05/2025	301		05/2025	1.128,43 C
13/05/2025	302		05/2025	987,52 C
13/05/2025	303		05/2025	987,52 C
13/05/2025	304		05/2025	987,52 C
13/05/2025	305		05/2025	987,52 C
13/05/2025	307		05/2025	987,52 C
13/05/2025	401		05/2025	1.128,43 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
13/05/2025	402		05/2025	987,52 C
13/05/2025	403		05/2025	987,52 C
13/05/2025	408		05/2025	1.051,05 C
13/05/2025	503		05/2025	987,52 C
13/05/2025	505		05/2025	987,52 C
13/05/2025	602		05/2025	987,52 C
13/05/2025	607		05/2025	987,52 C
13/05/2025	608		05/2025	1.051,05 C
13/05/2025	704		05/2025	987,52 C
13/05/2025	706		05/2025	987,52 C
13/05/2025	802		05/2025	987,52 C
13/05/2025	803/804		05/2025	1.975,05 C
13/05/2025	805		05/2025	987,52 C
13/05/2025	807		05/2025	987,52 C
13/05/2025	808		05/2025	1.051,05 C
13/05/2025	901		05/2025	1.128,43 C
13/05/2025	902		05/2025	987,52 C
13/05/2025	905		05/2025	987,52 C
13/05/2025	906		05/2025	987,52 C
13/05/2025	907		05/2025	987,52 C
21/05/2025	201		05/2025	1.128,43 C
27/05/2025	601		05/2025	1.128,43 C
28/05/2025	405		05/2025	987,52 C
Multas				132,69 C
05/05/2025	202	MULTA REF. RECIBO 11265448	03/2025	19,75 C
05/05/2025	203	MULTA REF. RECIBO 11265449	03/2025	19,75 C
05/05/2025	907	MULTA REF. RECIBO 11275057	04/2025	19,75 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
21/05/2025	201	MULTA REF. RECIBO 11283586	05/2025	22,57 C
27/05/2025	601	MULTA REF. RECIBO 11283590	05/2025	22,57 C
28/05/2025	405	MULTA REF. RECIBO 11283545	05/2025	28,30 C
Juros Moratórios				19,76 C
05/05/2025	202	JUROS REF. RECIBO 11265448	03/2025	9,88 C
05/05/2025	203	JUROS REF. RECIBO 11265449	03/2025	9,88 C
Diferença Bx. Recibos				624,02 C
13/05/2025	208	Pag. a menor em 04/2025	04/2025	604,27 C
13/05/2025	402	ref. recibo 11283542	05/2025	19,75 C
Garagem				8.366,82 C
Vaga Garagem				8.366,82 C
05/05/2025	903	AUTOMOVEL	05/2025	427,35 C
06/05/2025	108	AUTOMOVEL	05/2025	427,35 C
06/05/2025	708	AUTOMOVEL	05/2025	427,35 C
08/05/2025	102	AUTOMOVEL	05/2025	427,35 C
08/05/2025	1101	AUTOMOVEL	05/2025	427,35 C
08/05/2025	508	AUTOMOVEL	05/2025	427,35 C
09/05/2025	606	AUTOMOVEL	05/2025	427,35 C
12/05/2025	1103	AUTOMOVEL	05/2025	427,35 C
12/05/2025	1103	MOTOCICLETA	05/2025	168,63 C
12/05/2025	1207	Automovel	05/2025	427,35 C
12/05/2025	407	MOTOCICLETA	05/2025	168,63 C
12/05/2025	605	AUTOMOVEL	05/2025	427,35 C
12/05/2025	904	MOTOCICLETA	05/2025	168,63 C
12/05/2025	904	Automovel	05/2025	427,35 C
13/05/2025	301	AUTOMOVEL	05/2025	427,35 C
13/05/2025	403	AUTOMOVEL	05/2025	427,35 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
13/05/2025	602	AUTOMOVEL	05/2025	427,35 C
13/05/2025	704	AUTOMOVEL	05/2025	427,35 C
13/05/2025	803/804	Motocicleta	05/2025	168,63 C
13/05/2025	803/804	Automovel	05/2025	427,35 C
13/05/2025	808	AUTOMOVEL	05/2025	427,35 C
28/05/2025	405	AUTOMOVEL	05/2025	427,35 C
Provisionamento de Impostos				27,24 C
PIS+COFINS+CSLL (C)				10,38 C
22/05/2025		FERDCORP ADMINISTRADORA DE BENECIFIOS	06/2025	10,38 C
INSS (C)				16,86 C
14/05/2025		SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	05/2025	16,86 C
Despesas				95.732,53 D
Pessoal				56.665,58 D
Salario				18.572,17 D
29/05/2025		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	05/2025	4.121,58 D
29/05/2025		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	05/2025	2.339,77 D
29/05/2025		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	05/2025	2.442,56 D
29/05/2025		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	05/2025	1.390,02 D
29/05/2025		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	05/2025	2.144,72 D
29/05/2025		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	05/2025	2.096,33 D
29/05/2025		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	05/2025	2.096,33 D
29/05/2025		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	05/2025	1.940,86 D
FGTS				2.851,13 D
20/05/2025		04/2025 FGTS	04/2025	2.851,13 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
Férias				3.663,78 D
29/05/2025		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Férias	06/2025	3.663,78 D
Adiantamento Salarial				10.202,33 D
15/05/2025		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	05/2025	1.353,61 D
15/05/2025		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	05/2025	943,34 D
15/05/2025		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	05/2025	1.776,92 D
15/05/2025		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	05/2025	1.534,56 D
15/05/2025		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	05/2025	943,34 D
15/05/2025		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	05/2025	1.353,61 D
15/05/2025		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	05/2025	1.353,61 D
15/05/2025		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	05/2025	943,34 D
Isenção da Cota				990,99 D
06/05/2025	108		05/2025	990,99 D
Gestão Fetranspor				111,64 D
06/05/2025		FETRANSPOR	04/2025	111,64 D
Cartão Alimentação				3.861,33 D
<u>14/05/2025</u> 		TICKET SOLUCOES TICKET SOLUCOES HDFGT SA	05/2025	685,89 D
21/05/2025		TICKET SOLUCOES TICKET SERVICOS S/A	05/2025	3.175,44 D
Tarifa Transf.Salário				42,00 D
21/05/2025		CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	05/2025	42,00 D
Programas SST				180,00 D
19/05/2025		MESTRA	05/2025	180,00 D
Plano Assist. Funcionário				223,20 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
22/05/2025		FERDCORP ADMINISTRADORA DE BENECIFIOS	06/2025	223,20 D
INSS / IRRF / PIS				15.967,01 D
26/05/2025		RECEITA FEDERAL	05/2024	15.967,01 D
Concessionárias de Serviços				21.056,10 D
Telefone				64,00 D
05/05/2025		Nº CLIENTE: 126569379 CLARO S.A	04/2025	64,00 D
Agua/Esgoto				17.255,44 D
<u>26/05/2025</u> 		MATRICULA: 100015944-0 ÁGUAS DO RIO	05/2025	17.255,44 D
Energia Elétrica				3.736,66 D
07/05/2025		INSTALACAO: 0411058025 LIGHT S/A	04/2025	3.736,66 D
Manutenção e Conservação				7.992,38 D
Elevadores				947,50 D
09/05/2025		CONSERVACAO DE ABRIL/2025 TORQUE ENGENHARIA LTDA	04/2025	947,50 D
Bombas				120,81 D
<u>14/05/2025</u> 		MANUTENCAO DE ABRIL/2025 ZIMMER BOMBAS MANUTENÇÃO	04/2025	120,81 D
Interfones e Port. Elet.				400,00 D
09/05/2025		MANUTENCAO DE ABRIL/2025 INTERTEL COM E INST ELETRONICA LTDA	04/2025	400,00 D
Material de Construção				341,55 D
09/05/2025		COMPRA DE MATERIAL MONTEPEDRA MAT.CONSTRUCAO LTDA	04/2025	341,55 D
Material de Limpeza				556,10 D
<u>29/05/2025</u> 		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ARRP EXPRESS DIST.DISCARTAVEL LTDA [NE] 	04/2025	556,10 D
Material Elétrico				944,80 D
23/05/2025		COMPRA DE FIACAO ELETRICA PARA GARAGEM LEROY MERLIN CIA BR DE BRICOLAGEM	05/2025	944,80 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
Serviços Prestados				1.700,00 D
06/05/2025		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDIM ANA CANDIDA SCHEER FOCH ARIGNY	05/2025	1.700,00 D
Material de Pintura				689,10 D
09/05/2025		COMPRA DE MATERIAL TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA	04/2025	239,30 D
09/05/2025		COMPRA DE MATERIAL TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA	04/2025	449,80 D
Serviço Eletrico				1.986,00 D
29/05/2025		ELETRICA,INSTALAÇÃO DE CIRCUITO MARCELO JOSE FERREIRA JUNIOR	05/2025	1.986,00 D
Limpeza de Reservatorio				306,52 D
14/05/2025		SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	05/2025	306,52 D
Administrativas				6.963,43 D
(E)Taxa de Administração				1.097,82 D
21/05/2025		Tx Adm Ref.: 01/05/2025 até 31/05/2025 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	05/2025	1.097,82 D
*Despesas Administrativas				18,50 D
14/05/2025		ANUIDADE - PAGO C/CARTAO CORPORATIVO BANCO SANTANDER S/A	04/2025	18,50 D
ISS Tx Administração				46,77 D
21/05/2025		Ref.:01/05/2025 Até 31/05/2025 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	05/2025	46,77 D
Material de Expediente				109,78 D
21/05/2025		Material de Exp. Ref.: 01/05/2025 Até 31/05/2025 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	05/2025	109,78 D
Diferença Bx. Recibos				604,27 D
07/05/2025	208	ref. recibo 11275078	04/2025	604,27 D
Serviço de Obra				4.325,00 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
<u>20/05/2025</u> 		RECUPERACAO ESTRUTURAL DA VIGA DO APTO 1002 M TORRES CONSTRUTORA E RECUPERCAO IND	02/02	1.950,00 D
<u>20/05/2025</u> 		RECUPERACAO E PINTURA DA REGIAO DA PLATIBANDA M TORRES CONSTRUTORA E RECUPERCAO IND	02/04	2.375,00 D
(E)Tarifa Bancaria Recibos				564,00 D
21/05/2025		R\$:6.00X94 REG.(S) CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	05/2025	564,00 D
(E)Tarifa Bancaria				3,00 D
29/05/2025		Férias MARCOS ANTONIO BANCO ITAÚ S/A	06/2025	3,00 D
Despesas com Postagem				44,40 D
20/05/2025		CORREIO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	04/2025	44,40 D
Internet				149,89 D
05/05/2025		CODIGO: 038/069348871 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A	04/2025	149,89 D
Obras				3.050,00 D
Impermeabilização				3.050,00 D
<u>14/05/2025</u> 		IMPERMEABILIZAÇÃO BEIRAL E COMPLEMENTO DA REFORMA M TORRES CONSTRUTORA E RECUPERCAO IND	03/08	3.050,00 D
Outros				5,04 D
Dif.Pgto.Bco.a Menor				5,04 D
05/05/2025	202	ref. recibo 11265448	05/2025	2,52 D
05/05/2025	203	ref. recibo 11265449	05/2025	2,52 D
Transferências de Despesas				1.518,00 D
Transferências				1.518,00 D
Transferências				1.518,00 D
30/05/2025		GR. COND. P/CARTÃO DE CREDITO (ACERTO LANCAMENTO IND.JAN/25) COND ED MUIRAPIRANGA	05/2025	1.518,00 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
(E) Despesas Administrativas				700,00 D
(E) ADM Condomínios				700,00 D
(E) Gestão e-social				700,00 D
28/05/2025		CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	2025	700,00 D

Grupo de Saldo - CARTAO DE CREDITO				
Receitas				18,50 C
Ordinária				18,50 C
Condominial				18,50 C
Crédito				18,50 C
14/05/2025		PRESTAÇÃO DE CONTAS - CARTÃO DE CRÉDITO (10/05)	05/2025	18,50 C
Transferências de Receitas				1.518,00 C
Transferências				1.518,00 C
Transferências				1.518,00 C
30/05/2025		GR.COND6P/CARTAO DE CREDITO (ACERTO LANÇAMENTO INDEV.JAN/25)	05/2025	1.518,00 C
Despesas				18,50 D
Outros				18,50 D
Cartão de Crédito				18,50 D
06/05/2025		CARTÃO DE CRÉDITO - Nº 5526.XXXX.XXXX.9012 BANCO SANTANDER S/A	05/2025	18,50 D

Fechamento de Saldos				
Grupo de Saldo	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CONDOMINIO	43.049,22 C	105.454,40	97.950,53	50.553,09 C
CARTAO DE CREDITO	1.518,00 D	1.536,50	18,50	0,00 C
Saldo Total	41.531,22 C	106.990,90	97.969,03	50.553,09 C

Fechamento de Saldos				
Total Geral	41.531,22 C	106.990,90	97.969,03	50.553,09 C