



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

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
Receitas				98.121,87 C
Ordinária				98.121,87 C
Condominial				90.504,13 C
Cota Condominial				90.085,01 C
03/02/2025	1105		02/2025	987,52 C
03/02/2025	406		02/2025	987,52 C
04/02/2025	1107		02/2025	987,52 C
04/02/2025	204		02/2025	987,52 C
04/02/2025	604		02/2025	987,52 C
04/02/2025	702		02/2025	987,52 C
04/02/2025	703		02/2025	987,52 C
05/02/2025	206		02/2025	987,52 C
05/02/2025	403		02/2025	987,52 C
05/02/2025	607		02/2025	987,52 C
05/02/2025	903		02/2025	987,52 C
06/02/2025	108		02/2025	990,99 C
06/02/2025	202		02/2025	987,52 C
06/02/2025	501		02/2025	1.128,43 C
06/02/2025	705		02/2025	987,52 C
06/02/2025	708		02/2025	1.051,05 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
06/02/2025	801		02/2025	1.128,43 C
07/02/2025	1005		02/2025	987,52 C
07/02/2025	102		02/2025	711,48 C
07/02/2025	1106		02/2025	987,52 C
07/02/2025	1206		02/2025	918,22 C
07/02/2025	1208		02/2025	990,99 C
07/02/2025	308		02/2025	1.051,05 C
07/02/2025	507		02/2025	1.018,71 C
07/02/2025	508		02/2025	1.018,71 C
07/02/2025	603		02/2025	987,52 C
07/02/2025	606		02/2025	987,52 C
10/02/2025	1003		02/2025	987,52 C
10/02/2025	1204		02/2025	918,22 C
10/02/2025	306		02/2025	987,52 C
10/02/2025	407		02/2025	987,52 C
10/02/2025	902		02/2025	987,52 C
10/02/2025	904		02/2025	987,52 C
11/02/2025	1002		02/2025	987,52 C
11/02/2025	1004		02/2025	987,52 C
11/02/2025	1006		02/2025	987,52 C
11/02/2025	1007		02/2025	987,52 C
11/02/2025	1008		02/2025	1.051,05 C
11/02/2025	103		02/2025	719,56 C
11/02/2025	105		02/2025	719,56 C
11/02/2025	106		02/2025	719,56 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO			
11/02/2025	107	02/2025	719,56 C
11/02/2025	1101	02/2025	2.115,96 C
11/02/2025	1104	02/2025	987,52 C
11/02/2025	1108	02/2025	1.051,05 C
11/02/2025	1201	02/2025	1.056,82 C
11/02/2025	1202	02/2025	1.056,82 C
11/02/2025	1205	02/2025	918,22 C
11/02/2025	1207	02/2025	918,22 C
11/02/2025	201	02/2025	1.128,43 C
11/02/2025	203	02/2025	987,52 C
11/02/2025	205	02/2025	987,52 C
11/02/2025	207	02/2025	987,52 C
11/02/2025	301	02/2025	1.128,43 C
11/02/2025	302	02/2025	987,52 C
11/02/2025	304	02/2025	987,52 C
11/02/2025	305	02/2025	987,52 C
11/02/2025	307	02/2025	987,52 C
11/02/2025	401	02/2025	1.128,43 C
11/02/2025	404	02/2025	987,52 C
11/02/2025	405	02/2025	987,52 C
11/02/2025	408	02/2025	1.051,05 C
11/02/2025	503	02/2025	987,52 C
11/02/2025	504	02/2025	987,52 C
11/02/2025	505	02/2025	987,52 C
11/02/2025	506	02/2025	987,52 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
11/02/2025	601		02/2025	1.128,43 C
11/02/2025	602		02/2025	987,52 C
11/02/2025	605		02/2025	987,52 C
11/02/2025	608		02/2025	1.051,05 C
11/02/2025	701		02/2025	1.128,43 C
11/02/2025	704		02/2025	987,52 C
11/02/2025	706		02/2025	987,52 C
11/02/2025	707		02/2025	987,52 C
11/02/2025	802		02/2025	987,52 C
11/02/2025	803/804		02/2025	1.975,05 C
11/02/2025	806		02/2025	987,52 C
11/02/2025	808		02/2025	1.051,05 C
11/02/2025	901		02/2025	1.128,43 C
11/02/2025	905		02/2025	987,52 C
11/02/2025	906		02/2025	987,52 C
11/02/2025	907		02/2025	987,52 C
11/02/2025	908		02/2025	1.051,05 C
12/02/2025	1203		02/2025	918,22 C
12/02/2025	303		02/2025	987,52 C
12/02/2025	402		02/2025	987,52 C
24/02/2025	807		02/2025	987,52 C
25/02/2025	1207		03/2025	918,22 C
26/02/2025	805		02/2025	987,52 C
Estorno				379,62 C
27/02/2025		MULTA CONTA DE AGUA	02/2025	379,62 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
Multas				39,50 C
24/02/2025	807	MULTA REF. RECIBO 11256570	02/2025	19,75 C
26/02/2025	805	MULTA REF. RECIBO 11256568	02/2025	19,75 C
Garagem				7.602,21 C
Vaga Garagem				7.602,21 C
05/02/2025	403	AUTOMOVEL	02/2025	427,35 C
05/02/2025	903	AUTOMOVEL	02/2025	427,35 C
06/02/2025	108	AUTOMOVEL	02/2025	427,35 C
06/02/2025	708	AUTOMOVEL	02/2025	427,35 C
07/02/2025	102	AUTOMOVEL	02/2025	427,35 C
07/02/2025	508	AUTOMOVEL	02/2025	427,35 C
07/02/2025	606	AUTOMOVEL	02/2025	427,35 C
10/02/2025	407	MOTOCICLETA	02/2025	168,63 C
11/02/2025	1101	AUTOMOVEL	02/2025	427,35 C
11/02/2025	1207	Automovel	02/2025	427,35 C
11/02/2025	301	AUTOMOVEL	02/2025	427,35 C
11/02/2025	405	AUTOMOVEL	02/2025	427,35 C
11/02/2025	602	AUTOMOVEL	02/2025	427,35 C
11/02/2025	605	AUTOMOVEL	02/2025	427,35 C
11/02/2025	704	AUTOMOVEL	02/2025	427,35 C
11/02/2025	803/804	Motocicleta	02/2025	168,63 C
11/02/2025	803/804	Automovel	02/2025	427,35 C
11/02/2025	808	AUTOMOVEL	02/2025	427,35 C
25/02/2025	1207	Automovel	03/2025	427,35 C
Provisionamento de Impostos				15,53 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
INSS (C)				15,53 C
<u>14/02/2025</u> 		CONTROLE E QUALIDADE DE AGUA POTAVEL SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	02/2025	15,53 C
Despesas				97.596,24 D
Pessoal				50.734,94 D
Salario				16.879,04 D
27/02/2025		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	02/2025	3.760,03 D
27/02/2025		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	02/2025	2.523,28 D
27/02/2025		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	02/2025	1.271,58 D
27/02/2025		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	02/2025	1.374,12 D
27/02/2025		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	02/2025	2.162,78 D
27/02/2025		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	02/2025	2.077,25 D
27/02/2025		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	02/2025	1.883,22 D
27/02/2025		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	02/2025	1.826,78 D
FGTS				2.842,73 D
20/02/2025		01/2025 FGTS	01/2025	2.842,73 D
Vale Transporte				1.860,80 D
26/02/2025		RIOPAR PARTICIPACOES S/A	03/2025	1.860,80 D
Adiantamento Salarial				8.425,41 D
<u>14/02/2025</u> 		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	02/2025	1.353,61 D
<u>14/02/2025</u> 		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	02/2025	943,34 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
<u>14/02/2025</u> 		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	02/2025	1.534,56 D
<u>14/02/2025</u> 		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	02/2025	943,34 D
14/02/2025		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	02/2025	1.353,61 D
<u>14/02/2025</u> 		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	02/2025	1.353,61 D
<u>14/02/2025</u> 		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	02/2025	943,34 D
Isenção da Cota				990,99 D
06/02/2025	108		02/2025	990,99 D
Gestão Fetranspor				111,65 D
19/02/2025		FETRANSPOR	01/2025	111,65 D
Cartão Alimentação				3.464,40 D
<u>13/02/2025</u> 		TICKET SOLUCOES (VENCIMENTO EM 20/02) TICKET SERVICOS S/A	02/2025	685,89 D
24/02/2025		TICKET SERVICOS S/A	03/2025	2.778,51 D
Tarifa Transf.Salário				42,00 D
19/02/2025		CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	02/2025	42,00 D
Plano Assist. Funcionário				223,20 D
<u>28/02/2025</u> 		FERDCORP ADMINISTRADORA DE BENECIFIOS	03/2025	223,20 D
INSS / IRRF / PIS				15.894,72 D
<u>20/02/2025</u> 		RECEITA FEDERAL	01/2025	15.894,72 D
Concessionárias de Serviços				38.636,44 D
Telefone				209,74 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
<u>05/02/2025</u> 		CÓD.CLIENTE: 038/069348871 NET - CLARO S.A	01/2025	149,90 D
<u>05/02/2025</u> 		Nº CLIENTE: 126569379 CLARO S.A	02/2025	59,84 D
Água/Esgoto				34.890,50 D
<u>03/02/2025</u> 		MATRICULA: 100015944-0 (VENCIDA EM 28/01) ÁGUAS DO RIO	01/2025	17.255,44 D
<u>25/02/2025</u> 		MATRICULA: 100015944-0 ÁGUAS DO RIO	02/2025	17.635,06 D
Energia Elétrica				3.536,20 D
<u>07/02/2025</u> 		INSTALACAO: 0411058025 LIGHT S/A	01/2025	3.536,20 D
Manutenção e Conservação				2.997,29 D
Elevadores				947,50 D
10/02/2025		CONSERVACAO DE JANEIRO/2025 TORQUE ENGENHARIA LTDA	01/2025	947,50 D
Bombas				817,29 D
04/02/2025		SERVICO HIDRAULICO/CONCERTO BOMBA + MATERIAL (PARC.03/03) ORTEB ORGANIZACAO TECNICA DE BOMBAS	03/03	700,00 D
<u>14/02/2025</u> 		MANUTENCAO DE JANEIRO/2025 ZIMMER BOMBAS MANUTENÇÃO	01/2025	117,29 D
Interfones e Port. Elet.				400,00 D
10/02/2025		MANUTENCAO EM JANEIRO/2025 INTERTEL COM E INST ELETRONICA LTDA	01/2025	400,00 D
Para-Raios - Manut/Instalação				550,00 D
05/02/2025		MANUTENCAO DE SPDA (PARC.03/03) NACIONAL RAIOS SERVICOS E COMERCIO	03/03	550,00 D
Serviços Prestados				282,50 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
<u>14/02/2025</u> 		CONTROLE E QUALIDADE DE AGUA POTAVEL SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	02/2025	282,50 D
Administrativas				5.227,57 D
(E)Taxa de Administração				1.013,03 D
18/02/2025		Tx Adm Ref.: 01/02/2025 até 28/02/2025 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	02/2025	1.013,03 D
*Despesas Administrativas				18,50 D
<u>14/02/2025</u> 		ANUIDADE - PAGO C/CARTAO CORPORATIVO BANCO SANTANDER S/A	01/2025	18,50 D
ISS Tx Administração				43,16 D
18/02/2025		Ref.:01/02/2025 Até 28/02/2025 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	02/2025	43,16 D
Material de Expediente				101,30 D
18/02/2025		Material de Exp. Ref.: 01/02/2025 Até 28/02/2025 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	02/2025	101,30 D
Serviço de Obra				2.995,00 D
<u>05/02/2025</u> 		SERVICO DE RECUPERACAO DE TRECHO DE BEIRAL M TORRES CONST. E RECUPERACAO ESTR.LTDA	03/04	2.995,00 D
Encargo Financeiro Saldo				50,04 D
11/02/2025		REF 01/01/2025 A 31/01/2025 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	01/2025	50,04 D
Despesas Diversas				199,80 D
25/02/2025		TREINAMENTO DE 02 FUNCIONÁRIOS NO DIA 20/02/2025 SDC SOLUCOES CRIATIVAS E TREINAMENTO	02/2025	199,80 D
(E)Tarifa Bancaria Recibos				582,00 D
18/02/2025		R\$:6.00X97 REG.(S) CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	02/2025	582,00 D
Material Escritorio				115,60 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
14/02/2025		PASTA GRAMPO E CAIXA ORG. - PAGO C/CARTAO CORPORATIVO PAPELARIA JARDIM LARGO DO MACHADO LTDA.	01/2025	115,60 D
Despesas com Postagem				58,14 D
18/02/2025		CORREIO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	01/2025	58,14 D
Despesa com Gráfica				51,00 D
14/02/2025		SERVIÇOS GRÁFICOS - PAGO C/CARTAO CORPORATIVO COPY & PRINT LEVY ANDRADE LTDA	01/2025	51,00 D

Grupo de Saldo - CARTAO DE CREDITO				
Receitas				185,10 C
Ordinária				185,10 C
Condominial				185,10 C
Crédito				185,10 C
14/02/2025		PRESTAÇÃO DECONTAS -CARTAO DE CREDITO (10/02/2025) COND ED MUIRAPIRANGA	02/2025	185,10 C
Despesas				185,10 D
Outros				185,10 D
Cartão de Crédito				185,10 D
<u>10/02/2025</u> 		CARTÃO DE CRÉDITO - Nº 5526.XXXX.XXXX.9012 BANCO SANTANDER S/A	02/2025	185,10 D

Fechamento de Saldos				
Grupo de Saldo	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CONDOMINIO	24.833,04 C	98.121,87	97.596,24	25.358,67 C
CARTAO DE CREDITO	1.518,00 D	185,10	185,10	1.518,00 D

Fechamento de Saldos				
Saldo Total	23.315,04 C	98.306,97	97.781,34	23.840,67 C
Total Geral	23.315,04 C	98.306,97	97.781,34	23.840,67 C