



CINOCRED IMOVEIS LTDA  
 517 - MUIRAPIRANGA  
 BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
<b>Receitas</b>				<b>96.682,85 C</b>
<b>Ordinária</b>				<b>96.682,85 C</b>
<b>Condominial</b>				<b>89.222,12 C</b>
<b>Cota Condominial</b>				<b>88.122,35 C</b>
02/02/2024	505		02/2024	897,75 C
02/02/2024	603		02/2024	897,75 C
02/02/2024	802		02/2024	897,75 C
05/02/2024	1001		02/2024	1.025,85 C
05/02/2024	1005		02/2024	897,75 C
05/02/2024	108		02/2024	897,75 C
05/02/2024	1107		02/2024	897,75 C
05/02/2024	301		02/2024	1.025,85 C
05/02/2024	401		02/2024	1.025,85 C
05/02/2024	708		02/2024	955,50 C
05/02/2024	902		02/2024	897,75 C
05/02/2024	903		02/2024	897,75 C
06/02/2024	102		02/2024	646,80 C
06/02/2024	107		02/2024	654,15 C
06/02/2024	1208		02/2024	900,90 C
06/02/2024	201		02/2024	1.025,85 C
06/02/2024	303		02/2024	897,75 C
06/02/2024	701		02/2024	1.025,85 C

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
06/02/2024	705		02/2024	897,75 C
06/02/2024	706		02/2024	897,75 C
06/02/2024	806		02/2024	897,75 C
07/02/2024	1008		02/2024	955,50 C
07/02/2024	1203		12/2023	795,00 C
07/02/2024	1206		02/2024	834,75 C
07/02/2024	308		02/2024	955,50 C
07/02/2024	501		02/2024	1.025,85 C
07/02/2024	508		02/2024	926,10 C
07/02/2024	601		02/2024	1.025,85 C
07/02/2024	605		02/2024	897,75 C
07/02/2024	702		02/2024	897,75 C
07/02/2024	801		02/2024	1.025,85 C
07/02/2024	908		02/2024	955,50 C
08/02/2024	1003		02/2024	897,75 C
08/02/2024	1004		02/2024	897,75 C
08/02/2024	205		02/2024	897,75 C
08/02/2024	206		02/2024	897,75 C
08/02/2024	305		02/2024	897,75 C
08/02/2024	507		02/2024	926,10 C
09/02/2024	1002		02/2024	897,75 C
09/02/2024	1006		02/2024	897,75 C
09/02/2024	1106		02/2024	897,75 C
09/02/2024	1205		02/2024	834,75 C
09/02/2024	1207		02/2024	834,75 C
09/02/2024	204		02/2024	897,75 C
09/02/2024	304		02/2024	897,75 C

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
09/02/2024	306		02/2024	897,75 C
09/02/2024	307		02/2024	897,75 C
09/02/2024	405		02/2024	897,75 C
09/02/2024	407		02/2024	897,75 C
09/02/2024	504		02/2024	897,75 C
09/02/2024	606		02/2024	897,75 C
09/02/2024	707		02/2024	897,75 C
09/02/2024	901		02/2024	1.025,85 C
09/02/2024	904		02/2024	897,75 C
14/02/2024	1007		02/2024	897,75 C
14/02/2024	103		02/2024	654,15 C
14/02/2024	106		02/2024	654,15 C
14/02/2024	1101		02/2024	961,80 C
14/02/2024	1102		02/2024	961,80 C
14/02/2024	1104		02/2024	897,75 C
14/02/2024	1108		02/2024	955,50 C
14/02/2024	1201		02/2024	960,75 C
14/02/2024	1202		02/2024	960,75 C
14/02/2024	202		02/2024	897,75 C
14/02/2024	203		02/2024	897,75 C
14/02/2024	207		02/2024	897,75 C
14/02/2024	302		02/2024	897,75 C
14/02/2024	403		02/2024	897,75 C
14/02/2024	404		02/2024	897,75 C
14/02/2024	408		02/2024	955,50 C
14/02/2024	502		02/2024	897,75 C
14/02/2024	503		02/2024	897,75 C

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
14/02/2024	602		02/2024	897,75 C
14/02/2024	608		02/2024	955,50 C
14/02/2024	704		02/2024	897,75 C
14/02/2024	803/804		02/2024	1.795,50 C
14/02/2024	805		02/2024	897,75 C
14/02/2024	808		02/2024	955,50 C
14/02/2024	905		02/2024	897,75 C
14/02/2024	907		02/2024	897,75 C
15/02/2024	506		02/2024	897,75 C
16/02/2024	1204		02/2024	834,75 C
19/02/2024	1105		02/2024	897,75 C
20/02/2024	807		02/2024	897,75 C
20/02/2024	906		02/2024	897,75 C
23/02/2024	1008		03/2024	955,50 C
26/02/2024	1103		02/2024	897,75 C
26/02/2024	205		03/2024	897,75 C
27/02/2024	103	venc. 10/12/2023	12/2023	623,00 C
27/02/2024	105		02/2024	654,15 C
27/02/2024	1207	10/12/2023	12/2023	795,00 C
28/02/2024	401		03/2024	1.025,85 C
29/02/2024	1103	venc. 10/09/2023	09/2023	1.371,00 C
29/02/2024	1103	venc. 10/12/2023	12/2023	1.371,00 C
29/02/2024	1203		02/2024	834,75 C
29/02/2024	607		02/2024	897,75 C
<b>Multas</b>				147,11 C
16/02/2024	1204	MULTA REF. RECIBO 11129260	02/2024	16,70 C
19/02/2024	1105	MULTA REF. RECIBO 11129232	02/2024	17,96 C

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
20/02/2024	807	MULTA REF. RECIBO 11129217	02/2024	17,96 C
20/02/2024	906	MULTA REF. RECIBO 11129222	02/2024	17,96 C
26/02/2024	1103	MULTA REF. RECIBO 11129230	02/2024	28,79 C
27/02/2024	105	MULTA REF. RECIBO 11129175	02/2024	13,08 C
29/02/2024	1203	MULTA REF. RECIBO 11129259	02/2024	16,70 C
29/02/2024	607	MULTA REF. RECIBO 11129207	02/2024	17,96 C
<b>Diferença Bx. Recibos</b>				17,96 C
15/02/2024	506	ref. recibo 11129201	02/2024	17,96 C
<b>Taxa de Cobrança</b>				488,17 C
27/02/2024	103		02/2024	66,54 C
27/02/2024	1207		02/2024	124,44 C
29/02/2024	1103		02/2024	297,19 C
<b>Multa+Juros+Corr Monetaria</b>				446,53 C
27/02/2024	103		02/2024	55,49 C
27/02/2024	1207		02/2024	103,76 C
29/02/2024	1103		02/2024	287,28 C
<b>Garagem</b>				<b>7.434,40 C</b>
<b>Vaga Garagem</b>				7.434,40 C
05/02/2024	108	AUTOMOVEL	02/2024	388,50 C
05/02/2024	708	AUTOMOVEL	02/2024	388,50 C
05/02/2024	903	AUTOMOVEL	02/2024	388,50 C
06/02/2024	102	AUTOMOVEL	02/2024	388,50 C
06/02/2024	706	AUTOMOVEL	02/2024	388,50 C
07/02/2024	508	AUTOMOVEL	02/2024	388,50 C
07/02/2024	605	AUTOMOVEL	02/2024	388,50 C
09/02/2024	1207	Automovel	02/2024	388,50 C
09/02/2024	405	AUTOMOVEL	02/2024	388,50 C

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
09/02/2024	407	MOTOCICLETA	02/2024	153,30 C
09/02/2024	606	AUTOMOVEL	02/2024	388,50 C
14/02/2024	1101		02/2024	194,25 C
14/02/2024	1102		02/2024	194,25 C
14/02/2024	403	AUTOMOVEL	02/2024	388,50 C
14/02/2024	602	AUTOMOVEL	02/2024	388,50 C
14/02/2024	704	AUTOMOVEL	02/2024	388,50 C
14/02/2024	803/804	Motocicleta	02/2024	153,30 C
14/02/2024	803/804	Automovel	02/2024	388,50 C
14/02/2024	808	AUTOMOVEL	02/2024	388,50 C
26/02/2024	1103	AUTOMOVEL	02/2024	388,50 C
26/02/2024	1103	MOTOCICLETA	02/2024	153,30 C
27/02/2024	1207		12/2023	370,00 C
<b>Provisionamento de Impostos</b>				<b>26,33 C</b>
<b>PIS+COFINS+CSLL (C)</b>				<b>10,80 C</b>
28/02/2024		BENEFICIO SOCIAL E ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR. FEDCORP ADM DE BENEFICIOS LTDA	02/2024	10,80 C
<b>INSS (C)</b>				<b>15,53 C</b>
15/02/2024		CONTROLE DE QUALIDADE. SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	01/2024	15,53 C
<b>Despesas</b>				<b>90.979,68 D</b>
<b>Pessoal</b>				<b>53.086,24 D</b>
<b>Salario</b>				<b>17.653,37 D</b>
28/02/2024		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	02/2024	3.256,12 D
28/02/2024		RONALDO RODRIGUES SILVA Pagamento de Salário	02/2024	2.209,15 D
28/02/2024		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	02/2024	2.004,10 D

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
28/02/2024		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	02/2024	2.535,39 D
28/02/2024		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	02/2024	1.323,07 D
28/02/2024		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	02/2024	2.431,02 D
28/02/2024		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	02/2024	2.006,87 D
28/02/2024		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	02/2024	1.887,65 D
<b>FGTS</b>				3.094,94 D
07/02/2024		01/2024 FGTS	01/2024	3.094,94 D
<b>Vale Transporte</b>				1.526,80 D
26/02/2024		RIOPAR PARTICIPACOES S/A	03/2024	1.526,80 D
<b>Uniforme de Funcionários</b>				152,67 D
16/02/2024		COMPRA DE BOTINA. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	152,67 D
<b>Adiantamento Salarial</b>				9.763,00 D
15/02/2024		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	02/2024	1.295,32 D
15/02/2024		RONALDO RODRIGUES SILVA Pagamento de Salário	02/2024	1.295,32 D
15/02/2024		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	02/2024	902,72 D
15/02/2024		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	02/2024	1.700,40 D
15/02/2024		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	02/2024	1.468,48 D
15/02/2024		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	02/2024	902,72 D
15/02/2024		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	02/2024	1.295,32 D
15/02/2024		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	02/2024	902,72 D
<b>Isenção da Cota</b>				897,75 D
05/02/2024	108		02/2024	897,75 D
<b>Gestão Fetranspor</b>				74,74 D

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
09/02/2024		FETRANSPOR	01/2024	74,74 D
<b>Cartão Alimentação</b>				3.572,37 D
21/02/2024		TICKET SERVICOS S/A	03/2024	3.572,37 D
<b>Programas SST</b>				180,00 D
29/02/2024		MESTRA SERVICE SISTEMA DE GESTAO I LTDA	02/2024	180,00 D
<b>Plano Assist. Funcionário</b>				232,20 D
28/02/2024		BENEFICIO SOCIAL E ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR. FEDCORP ADM DE BENEFICIOS LTDA	02/2024	232,20 D
<b>INSS / IRRF / PIS</b>				15.938,40 D
19/02/2024		RECEITA FEDERAL	01/2024	15.938,40 D
<b>Concessionárias de Serviços</b>				<b>24.168,13 D</b>
<b>Telefone</b>				205,54 D
05/02/2024		CÓD.CLIENTE:038/069348871. NET - CLARO S.A	01/2024	150,25 D
07/02/2024		Nº CLIENTE:126569379.PERÍODO:18/12 A 17/01/2024. CLARO S.A	01/2024	55,29 D
<b>Água/Esgoto</b>				20.223,54 D
26/02/2024		MATRÍCULA:100015944-0. ÁGUAS DO RIO	02/2024	20.223,54 D
<b>Energia Elétrica</b>				3.671,35 D
07/02/2024		INSTALAÇÃO:0411058025 CÓD.CLIENTE:20127604. LIGHT S/A	01/2024	3.671,35 D
<b>Gás</b>				67,70 D
05/02/2024		Nº CLIENTE:0369275-3. NATURGY	01/2024	67,70 D
<b>Manutenção e Conservação</b>				<b>8.971,29 D</b>
<b>Elevadores</b>				910,70 D
08/02/2024		CONSERVAÇÃO. TORQUE ENGENHARIA LTDA	01/2024	910,70 D
<b>Bombas</b>				117,29 D
15/02/2024		CONSERVAÇÃO. ZIMMER BOMBAS MANUTENÇÃO	01/2024	117,29 D
<b>Interfones e Port. Elet.</b>				400,00 D



<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
08/02/2024		MANUTENÇÃO. INTERTEL COM E INST ELETRONICA LTDA	01/2024	400,00 D
<b>Material de Construção</b>				750,10 D
08/02/2024		COMPRA DE MATERIAL. MONTEPEDRA MAT.CONSTRUCAO LTDA	001/001	750,10 D
<b>Material Elétrico</b>				707,04 D
16/02/2024		COMPRA DE CABO DE REDE. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	379,00 D
19/02/2024		COMPRA DE LAMPADA. MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	001/001	163,84 D
27/02/2024		COMPRA DE INTERRUPTOR SENSOR DE PRESENÇA. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	164,20 D
<b>Serviços Prestados</b>				2.250,00 D
09/02/2024		INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NO BANHEIRO DO AP.104 JURACI PEREIRA ALVES 35994436453	02/2024	500,00 D
16/02/2024		REQUERIMENTO JUNTO A LIGHT E SERVICIO DE ELETRICIDADE JOSE ANTONIO DA SILVA 74081144753	02/2024	1.750,00 D
<b>Material de Pintura</b>				1.191,00 D
08/02/2024		COMPRA DE MATERIAL. TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA	001/001	314,70 D
08/02/2024		COMPRA DE MATERIAL. TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA	001/001	229,90 D
08/02/2024		COMPRA DE MATERIAL. TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA	001/001	256,50 D
23/02/2024		COMPRA DE MATERIAL. TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA	001/001	389,90 D
<b>Peças de Elevador</b>				966,00 D
27/02/2024		COMPRA DE PEÇAS. ORÇ:019-TR-2024. TORQUE ENGENHARIA LTDA	01/05	966,00 D
<b>Reparo de Elevador</b>				1.396,66 D
08/02/2024		COMPRA E TORCA DE PEÇAS. TORQUE ENGENHARIA LTDA	01/03	1.396,66 D

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
<b>Limpeza de Reservatorio</b>				282,50 D
15/02/2024		CONTROLE DE QUALIDADE. SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	01/2024	282,50 D
<b>Administrativas</b>				<b>4.596,53 D</b>
<b>(E)Taxa de Administração</b>				980,00 D
23/02/2024		Tx Adm Ref.: 01/02/2024 até 29/02/2024 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	02/2024	980,00 D
<b>ISS Tx Administração</b>				41,75 D
23/02/2024		Ref.:01/02/2024 Até 29/02/2024 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	02/2024	41,75 D
<b>Material de Expediente</b>				98,00 D
23/02/2024		Material de Exp. Ref.: 01/02/2024 Até 29/02/2024 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	02/2024	98,00 D
<b>(E)Tarifa Bancaria Recibos</b>				564,00 D
26/02/2024		R\$:6.00X94 REG.(S) CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	01/2024	564,00 D
<b>Moveis/Equipamentos</b>				1.953,73 D
16/02/2024		COMPRA DE PORTEIRO ELETRÔNICO. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	606,90 D
21/02/2024		COMPRA DE TELEFONE. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	431,20 D
26/02/2024		COMPRA DE BOMBONA DE REUSO. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	256,50 D
27/02/2024		COMPRA DE MODULO PORTARIA. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	659,13 D
<b>Despesa com Combustivel</b>				959,05 D
15/02/2024		Nº DOC.1TL-11728713. TICKET SOLUCOES HDFGT SA	02/2024	959,05 D
<b>Despesas Judiciais</b>				<b>156,59 D</b>
<b>Custas Judiciais</b>				6,59 D
02/02/2024		GUIA:30732502027-30. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RJ	001/001	6,59 D

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
<b>Honorários</b>				150,00 D
09/02/2024		HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA EM 02/2024 E CARPIM ADVOCACIA CONS E ADV ASSOCIADOS	02/2024	150,00 D
<b>Outros</b>				<b>0,90 D</b>
<b>Dif.Pgto.Bco.a Menor</b>				0,90 D
06/02/2024	1208	ref. recibo 11129264	02/2024	0,90 D

<b>Fechamento de Saldos</b>				
<b>Grupo de Saldo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo Atual</b>
CONDOMINIO	12.011,53 C	96.682,85	90.979,68	17.714,70 C
<b>Saldo Total</b>	<b>12.011,53 C</b>	<b>96.682,85</b>	<b>90.979,68</b>	<b>17.714,70 C</b>
<b>Total Geral</b>	<b>12.011,53 C</b>	<b>96.682,85</b>	<b>90.979,68</b>	<b>17.714,70 C</b>