



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

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
<b>Receitas</b>				<b>87.991,56 C</b>
<b>Ordinária</b>				<b>87.991,56 C</b>
<b>Condominial</b>				<b>81.442,63 C</b>
<b>Cota Condominial</b>				<b>81.178,65 C</b>
01/03/2024	1001		03/2024	1.025,85 C
01/03/2024	604		03/2024	897,75 C
01/03/2024	607		03/2024	897,75 C
01/03/2024	608		03/2024	955,50 C
01/03/2024	802		03/2024	897,75 C
04/03/2024	406		03/2024	897,75 C
04/03/2024	505		03/2024	897,75 C
04/03/2024	703		03/2024	897,75 C
04/03/2024	903		03/2024	897,75 C
05/03/2024	108		03/2024	897,75 C
05/03/2024	1201		03/2024	960,75 C
05/03/2024	1202		03/2024	960,75 C
05/03/2024	301		03/2024	1.025,85 C
05/03/2024	305		03/2024	897,75 C
05/03/2024	506		03/2024	897,75 C
05/03/2024	705		03/2024	897,75 C
05/03/2024	706		03/2024	897,75 C
06/03/2024	1005		03/2024	897,75 C

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
06/03/2024	1107		03/2024	897,75 C
06/03/2024	507		03/2024	926,10 C
06/03/2024	508		03/2024	926,10 C
06/03/2024	601		03/2024	1.025,85 C
06/03/2024	603		03/2024	897,75 C
06/03/2024	606		03/2024	897,75 C
06/03/2024	708		03/2024	955,50 C
06/03/2024	902		03/2024	897,75 C
07/03/2024	1003		03/2024	897,75 C
07/03/2024	102		03/2024	646,80 C
07/03/2024	1206		03/2024	834,75 C
07/03/2024	501		03/2024	1.025,85 C
07/03/2024	702		03/2024	897,75 C
07/03/2024	806		03/2024	897,75 C
08/03/2024	1002		03/2024	897,75 C
08/03/2024	105		03/2024	654,15 C
08/03/2024	1207		03/2024	834,75 C
08/03/2024	1208		03/2024	900,90 C
08/03/2024	201		03/2024	1.025,85 C
08/03/2024	204		03/2024	897,75 C
08/03/2024	302		03/2024	897,75 C
08/03/2024	306		03/2024	897,75 C
08/03/2024	407		03/2024	897,75 C
08/03/2024	906		03/2024	897,75 C
11/03/2024	1004		03/2024	897,75 C
11/03/2024	1006		03/2024	897,75 C
11/03/2024	1007		03/2024	897,75 C




<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
11/03/2024	103		03/2024	654,15 C
11/03/2024	106		03/2024	654,15 C
11/03/2024	107		03/2024	654,15 C
11/03/2024	1101 e 1102		03/2024	1.923,60 C
11/03/2024	1104		03/2024	897,75 C
11/03/2024	1106		03/2024	897,75 C
11/03/2024	1108		03/2024	955,50 C
11/03/2024	1204		03/2024	834,75 C
11/03/2024	1205		03/2024	834,75 C
11/03/2024	202		03/2024	897,75 C
11/03/2024	203		03/2024	897,75 C
11/03/2024	207		03/2024	897,75 C
11/03/2024	208		03/2024	955,50 C
11/03/2024	208		02/2024	955,50 C
11/03/2024	303		03/2024	897,75 C
11/03/2024	304		03/2024	897,75 C
11/03/2024	307		03/2024	897,75 C
11/03/2024	308		03/2024	955,50 C
11/03/2024	403		03/2024	897,75 C
11/03/2024	404		03/2024	897,75 C
11/03/2024	405		03/2024	897,75 C
11/03/2024	408		03/2024	955,50 C
11/03/2024	502		03/2024	897,75 C
11/03/2024	503		03/2024	897,75 C
11/03/2024	504		03/2024	897,75 C
11/03/2024	602		03/2024	897,75 C

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
11/03/2024	605		03/2024	897,75 C
11/03/2024	701		03/2024	1.025,85 C
11/03/2024	704		03/2024	897,75 C
11/03/2024	707		03/2024	897,75 C
11/03/2024	801		03/2024	1.025,85 C
11/03/2024	803/804		03/2024	1.795,50 C
11/03/2024	805		03/2024	897,75 C
11/03/2024	808		03/2024	955,50 C
11/03/2024	901		03/2024	1.025,85 C
11/03/2024	904		03/2024	897,75 C
11/03/2024	907		03/2024	897,75 C
11/03/2024	908		03/2024	955,50 C
12/03/2024	905		03/2024	897,75 C
13/03/2024	206		03/2024	897,75 C
15/03/2024	1105		03/2024	897,75 C
25/03/2024	807		03/2024	897,75 C
27/03/2024	402		03/2024	897,75 C
<b>Multas</b>				<b>90,95 C</b>
11/03/2024	208	MULTA REF. RECIBO 11129244	02/2024	19,11 C
12/03/2024	905	MULTA REF. RECIBO 11141584	03/2024	17,96 C
13/03/2024	206	MULTA REF. RECIBO 11141546	03/2024	17,96 C
15/03/2024	1105	MULTA REF. RECIBO 11141595	03/2024	17,96 C
25/03/2024	807	MULTA REF. RECIBO 11141580	03/2024	17,96 C
<b>Retenção 11% Inss</b>				<b>173,03 C</b>
22/03/2024		PINTURA DAS PORTAS DE FERRO ENTRADA SOCIAL 2,3 e 4 JOSE PEREIRA ALVES	01/2024	173,03 C
<b>Garagem</b>				<b>6.522,60 C</b>

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
<b>Vaga Garagem</b>				<b>6.522,60 C</b>
04/03/2024	903	AUTOMOVEL	03/2024	388,50 C
05/03/2024	108	AUTOMOVEL	03/2024	388,50 C
05/03/2024	706	AUTOMOVEL	03/2024	388,50 C
06/03/2024	508	AUTOMOVEL	03/2024	388,50 C
06/03/2024	606	AUTOMOVEL	03/2024	388,50 C
06/03/2024	708	AUTOMOVEL	03/2024	388,50 C
07/03/2024	102	AUTOMOVEL	03/2024	388,50 C
08/03/2024	1207	Automovel	03/2024	388,50 C
08/03/2024	407	MOTOCICLETA	03/2024	153,30 C
11/03/2024	1101 e 1102		03/2024	388,50 C
11/03/2024	403	AUTOMOVEL	03/2024	388,50 C
11/03/2024	405	AUTOMOVEL	03/2024	388,50 C
11/03/2024	602	AUTOMOVEL	03/2024	388,50 C
11/03/2024	605	AUTOMOVEL	03/2024	388,50 C
11/03/2024	704	AUTOMOVEL	03/2024	388,50 C
11/03/2024	803/804	Motocicleta	03/2024	153,30 C
11/03/2024	803/804	Automovel	03/2024	388,50 C
11/03/2024	808	AUTOMOVEL	03/2024	388,50 C
<b>Provisionamento de Impostos</b>				<b>26,33 C</b>
<b>PIS+COFINS+CSLL (C)</b>				<b>10,80 C</b>
27/03/2024		BENEFICIO SOCIAL E ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR. FEDCORP ADM DE BENEFICIOS LTDA	03/2024	10,80 C
<b>INSS (C)</b>				<b>15,53 C</b>
<u>15/03/2024</u> 		CONTROLE DE QUALIDADE. SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	02/2024	15,53 C
<b>Despesas</b>				<b>97.204,23 D</b>




<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
<b>Pessoal</b>				<b>53.813,34 D</b>
<b>Salario</b>				19.503,53 D
27/03/2024		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	03/2024	3.783,93 D
27/03/2024		RONALDO RODRIGUES SILVA Pagamento de Salário	03/2024	2.209,15 D
27/03/2024		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	03/2024	2.284,66 D
27/03/2024		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	03/2024	2.564,77 D
27/03/2024		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	03/2024	1.323,07 D
27/03/2024		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	03/2024	1.470,14 D
27/03/2024		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	03/2024	2.630,78 D
27/03/2024		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	03/2024	2.006,87 D
27/03/2024		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	03/2024	1.230,16 D
<b>FGTS</b>				2.829,83 D
07/03/2024		02/2024 FGTS	02/2024	2.829,83 D
<b>Vale Transporte</b>				1.526,80 D
26/03/2024		RIOPAR PARTICIPACOES S/A	04/2024	1.526,80 D
<b>Uniforme de Funcionários</b>				255,25 D
<u>06/03/2024</u>		COMPRA. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	149,90 D
<u>18/03/2024</u>		COMPRA DE SAPATO. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	105,35 D
<b>Adiantamento Salarial</b>				10.665,72 D
15/03/2024		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	03/2024	1.295,32 D
15/03/2024		RONALDO RODRIGUES SILVA Pagamento de Salário	03/2024	1.295,32 D

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
15/03/2024		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	03/2024	902,72 D
15/03/2024		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	03/2024	1.700,40 D
15/03/2024		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	03/2024	1.468,48 D
15/03/2024		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	03/2024	902,72 D
15/03/2024		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	03/2024	902,72 D
15/03/2024		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	03/2024	1.295,32 D
15/03/2024		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	03/2024	902,72 D
<b>Isenção da Cota</b>				897,75 D
05/03/2024	108		03/2024	897,75 D
<b>Gestão Fetranspor</b>				91,61 D
11/03/2024		FETRANSPOR	02/2024	91,61 D
<b>Cartão Alimentação</b>				3.572,37 D
21/03/2024		TICKET SERVICOS S/A	04/2024	3.572,37 D
<b>Programas SST</b>				180,00 D
27/03/2024		MESTRA SERVICE SISTEMA DE GESTAO I LTDA	03/2024	180,00 D
<b>Plano Assist. Funcionário</b>				232,20 D
27/03/2024		BENEFICIO SOCIAL E ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR. FEDCORP ADM DE BENEFICIOS LTDA	03/2024	232,20 D
<b>INSS / IRRF / PIS</b>				14.058,28 D
20/03/2024		RECEITA FEDERAL	02/2024	14.058,28 D
<b>Concessionárias de Serviços</b>				<b>24.439,23 D</b>
<b>Telefone</b>				209,22 D
<u>05/03/2024</u>		Nº CLIENTE:126569379. CLARO S.A	03/2024	56,42 D
				
05/03/2024		CÓD.CLIENTE:038/069348871. NET - CLARO S.A	02/2024	152,80 D

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
<b>Água/Esgoto</b>				20.223,54 D
26/03/2024		MATRÍCULA:100015944-0. ÁGUAS DO RIO	03/2024	20.223,54 D
<b>Energia Elétrica</b>				3.939,26 D
<u>07/03/2024</u> 		INSTALAÇÃO:0411058025 CÓD.CLIENTE:20127604. LIGHT S/A	02/2024	3.939,26 D
<b>Gás</b>				67,21 D
05/03/2024		Nº CLIENTE:0369275-3. NATURGY	02/2024	67,21 D
<b>Manutenção e Conservação</b>				<b>14.463,52 D</b>
<b>Elevadores</b>				910,70 D
11/03/2024		CONSERVAÇÃO. TORQUE ENGENHARIA LTDA	02/2024	910,70 D
<b>Bombas</b>				117,29 D
<u>15/03/2024</u> 		MANUTENÇÃO. ZIMMER BOMBAS MANUTENCAO	02/2024	117,29 D
<b>Interfones e Port. Elet.</b>				400,00 D
<u>11/03/2024</u> 		MANUTENÇÃO. INTERTEL COM E INST ELETRONICA LTDA	02/2024	400,00 D
<b>Material de Construção</b>				2.076,15 D
<u>15/03/2024</u> 		COMPRA DE MATERIAL. MONTEPEDRA MAT.CONSTRUCAO LTDA [NE] 	001/001	2.006,25 D
<u>21/03/2024</u> 		NF.39778 TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA [NE] 	02/2024	69,90 D
<b>Material de Limpeza</b>				2.384,76 D
01/03/2024		COMPRA DE KAOL POLIDOR. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	97,88 D
<u>06/03/2024</u> 		COMPRA DE ALCOOL LIMPA PLACAS. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	117,98 D
<u>06/03/2024</u> 		COMPRA DE VERNIZ AUTOMOTIVO. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	164,71 D
<u>06/03/2024</u> 		COMPRA DE MASSA DE POLIR. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	102,90 D



<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
<u>11/03/2024</u> 		COMPRA DE MATERIAL. MONTEPEDRA MAT.CONSTRUCAO LTDA [NF]. 	001/001	1.233,45 D
<u>18/03/2024</u> 		COMPRA DE DILUENTE. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	110,44 D
21/03/2024		COMPRA DE MATERIAL. ARRP EXPRESS DIST.DESCARTAVEL LTDA	001/001	557,40 D
<b>Material Elétrico</b>				163,82 D
01/03/2024		COMPRA DE GLOBO DE VIDRO. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	163,82 D
<b>Dedetização</b>				263,42 D
<u>18/03/2024</u> 		COMPRA DE MATERIAL. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	263,42 D
<b>Material de Pintura</b>				695,19 D
01/03/2024		COMPRA FILTRO DE AR PARA PISTOLA DE PINTURA. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	39,69 D
01/03/2024		COMPRA DE PISTOLA DE PINTURA. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	98,60 D
<u>25/03/2024</u> 		COMPRA DE MATERIAL. TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA [NF]. 	001/001	207,00 D
<u>25/03/2024</u> 		COMPRA DE MATERIAL. TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA [NF]. 	001/001	349,90 D
<b>Peças de Elevador</b>				4.200,00 D
04/03/2024		COMPRA LANCE DE CABO DE MANOBRA. TORQUE ENGENHARIA LTDA	01/02	1.224,00 D
<u>20/03/2024</u> 		COMPRA PLACA DE CHAMADA.O.S:50.366. TORQUE ENGENHARIA LTDA	01/02	810,00 D
27/03/2024		COMPRA LANCE DE CABO DE MANOBRA. TORQUE ENGENHARIA LTDA	02/02	1.200,00 D
27/03/2024		COMPRA DE PEÇAS. ORÇ:019-TR-2024. TORQUE ENGENHARIA LTDA	02/05	966,00 D
<b>Serviço de Pintura</b>				1.573,03 D
22/03/2024		PINTURA DAS PORTAS DE FERRO ENTRADA SOCIAL 2,3 e 4 JOSE PEREIRA ALVES	03/2024	1.573,03 D

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
<b>Reparo de Elevador</b>				1.396,66 D
11/03/2024		COMPRA E TROCA DE PEÇAS.OS:40333. TORQUE ENGENHARIA LTDA	02/03	1.396,66 D
<b>Limpeza de Reservatorio</b>				282,50 D
<u>15/03/2024</u> 		CONTROLE DE QUALIDADE. SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	02/2024	282,50 D
<b>Administrativas</b>				<b>4.487,24 D</b>
<b>(E)Taxa de Administração</b>				980,00 D
27/03/2024		Tx Adm Ref.: 01/03/2024 até 31/03/2024 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	03/2024	980,00 D
<b>ISS Tx Administração</b>				41,75 D
27/03/2024		Ref.:01/03/2024 Até 31/03/2024 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	03/2024	41,75 D
<b>Material de Expediente</b>				98,00 D
27/03/2024		Material de Exp. Ref.: 01/03/2024 Até 31/03/2024 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	03/2024	98,00 D
<b>(E)Tarifa Bancaria Recibos</b>				588,00 D
27/03/2024		R\$:6.00X98 REG.(S) CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	02/2024	588,00 D
<b>Moveis/Equipamentos</b>				1.809,44 D
01/03/2024		COMPRA DE MANGUEIRA DE AR COMPRESSOR. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	74,95 D
01/03/2024		COMPRA FILTRO ELEMNADOR DE ÁGUA. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	59,07 D
<u>06/03/2024</u> 		COMPRA DE COMPRESSOR DE AR. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	1.138,62 D
<u>08/03/2024</u> 		TAG CHAVEIRO PARA LEITOR. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	536,80 D
<b>(E)Tarifa Bancaria</b>				11,00 D
21/03/2024		BANCO ITAÚ S/A	01/2024	11,00 D
<b>Despesa com Combustivel</b>				959,05 D

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
<u>15/03/2024</u> 		Nº DOC.1TL-11755991.. TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03/2024	959,05 D
<b>Outros</b>				<b>0,90 D</b>
<b>Dif.Pgto.Bco.a Menor</b>				0,90 D
08/03/2024	1208	ref. recibo 11141627	03/2024	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	17.714,70 C	87.991,56	97.204,23	8.502,03 C
<b>Saldo Total</b>	<b>17.714,70 C</b>	<b>87.991,56</b>	<b>97.204,23</b>	<b>8.502,03 C</b>
<b>Total Geral</b>	<b>17.714,70 C</b>	<b>87.991,56</b>	<b>97.204,23</b>	<b>8.502,03 C</b>