

CONDOBEM SERVICOS DE COBRANCA S.A.

C.N.P.J.: 25.134.759/0001-98

Inscricao Estadual: ISENTO

Fl. 1

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE****DISPONIBILIDADES****BANCOS**

CAIXA ECONÔMICA - 619-5	34,99		
ITAÚ - 47200-3	4.404,23		
ITAÚ - 47650-9	0,10		
SICREDI - 33004-7	184,11		
BRADESCO - 28763-6	77.782,43		
SANTANDER - 130071911	0,35	82.406,21	

BANCOS C/ APLICAÇÃO

ITAÚ - 47200-3 - APLICAÇÃO	30.385,62		
BRADESCO - 28763-6 - APLICACAO	76.917,91	107.303,53	189.709,74

CRÉDITOS**CLIENTES A RECEBER**

CLIENTES A RECEBER	3.189,75		
CONDOMINIO RES. ALTA VISTA	75.152,11		
CONDOMINIO RESIDENCIAL LAGOA BONITA	99.623,45		
CIDADE DE BERGAMO	87.965,01		
RESIDENCIAL SANTO ANGELO	391.554,18		
CONDOMINIO SIMAO BOLIVAR	149.046,61		
SPAZIO VERDE I	105.085,69		
CONDOMINIO RES. BELLAS ARTES	3.831,69		
CONDOMINIO RES. PARQUE CORDOBA	448.411,84		
CONDOMINIO EDIFICIO PARADISE BEACH	545.995,49		
CONDOMINIO RES. SAFIRA	180.992,34		
SPAZIO VERDE II	125.935,76		
RESIDENCIAL BOA VISTA	38.931,94		
CONDOMINIO ALTO DO SABARA	93.207,32		
CONDOMINIO ANGELINA	152.075,01		
CONDOMINIO AZUL	62.082,67		
CONDOMINIO BARRA FOREST	523.168,55		
CONDOMINIO BOULEVARD	321.133,41		
CONDOMINIO CAMBE	82.558,67		
CONDOMINIO CEREJEIRAS	91.438,25		
CONDOMINIO EDIFICIO TAUUA	2.578,37		
CONDOMINIO FLY	10.845,99		
CONDOMINIO GARCIA	119.211,95		
CONDOMINIO IPPES II	153.391,23		
CONDOMINIO JARDINS	2.361.924,80		
CONDOMINIO JEQUITIBA	126.421,78		
CONDOMINIO LEMONT	107.550,19		
CONDOMINIO LOUISIANA	179.299,61		
CONDOMINIO PALACIO	943.433,10		
CONDOMINIO PRATA	37.769,13		
CONDOMINIO PRM3	470.487,83		
CONDOMINIO SARANDI	55.655,60		
CONDOMINIO SOLAR	17.104,87		
CONDOMINIO SONHO MEU	584.792,62		
CONDOMINIO SPLASH	532.993,78		
CONDOMINIO TERRA NOVA	188.913,30		
CONDOMINIO VICTORIA PARQUE	329.642,49		
CONDOMINIO VISTA BELA II	126.669,29		
CONDOMINIO VISTA BELA VII	135.232,73		
CONDOMINIO VITACE	122.287,21		
CONDOMINIO BONITA	97.767,41		

CONDOBEM SERVICOS DE COBRANCA S.A.

C.N.P.J.: 25.134.759/0001-98

Inscricao Estadual: ISENTO

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

(+) JUROS S/ ANTECIPAÇÕES	459.014,45			
CONDOMINIO EDIF. PONTAL DA BARRA	16.780,81			
CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE II	46.990,82			
CONDOMINIO VIVERE CON AMORE	10.183,13			
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DELL ARTE	5.385,57			
EDIFÍCIO RES. JOCELINO DOS SANTOS IV	37.340,10			
CONDOMINIO RES. LAGO DI LUCERNA	42.579,89			
CONDOMINIO RES. PIACENZA LIFE	66.461,73			
RESIDENCIAL PINHEIROS	79.892,99			
RESIDENCIAL COLIBRI	3.519,90	11.053.502,41		
TRIBUTOS A RECUPERAR				
IRRF A RECUPERAR	11.702,74			
CSLL A RECUPERAR	3.463,09			
PIS A RECUPERAR	1.081,36			
COFINS A RECUPERAR	6.143,70	22.390,89		
TITULO DE CAPITALIZACAO				
TITULO DE CAPITALIZACAO - OUROCAP	4.823,79	4.823,79	11.080.717,09	11.270.426,83
NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERAÇÃO				
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38.831,72			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.957,95			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.860,33			
VEÍCULOS	65.000,00	137.650,00	137.650,00	
IMOBILIZADO INTANGIVEL				
BENS INCORPORIOS				
SOFTWARES	2.300,00			
MARCAS E PATENTES	5.000,00	7.300,00	7.300,00	
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZACAO				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA				
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(19.198,14)			
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(12.553,68)			
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.999,63)			
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(1.073,24)			
(-) VEÍCULOS	(9.749,97)	(45.574,66)	(45.574,66)	99.375,34
TOTAL DO ATIVO				11.369.802,17

CONDOBEM SERVICOS DE COBRANCA S.A.

C.N.P.J.: 25.134.759/0001-98

Inscricao Estadual: ISENTO

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
ITAÚ - LIMITE	85.254,65			
EMPRÉSTIMO GARDEMANN	27.300,00			
EMPRESTIMO BB GIRO	243.664,34			
BRASESCO - LIMITE	34.313,12			
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	3.957,46			
CAIXA ECONÔMICA - LIMITE	22.222,37			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - RENEGOCIAÇÃO	284.465,18	701.177,12		
FORNECEDORES A PAGAR				
M.R. ASSIS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	53.042,80	53.042,80	754.219,92	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
PARCELAMENTO INSS - GPS	13.278,49			
PARCELAMENTO INSS - DARF	57.375,48	70.653,97		
(-)JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTOS				
(-)JUROS A APROPRIAR PARC. INSS - GPS	(1.872,91)			
(-)JUROS A APROPRIAR PARC. INSS - DARF	(301,29)	(2.174,20)	68.479,77	
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
ISS A PAGAR	55.272,95			
PIS A PAGAR	705,17			
COFINS A PAGAR	3.244,30			
IRRF - SERVIÇOS TOMADOS	588,86			
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	63.780,34			
CSRF A PAGAR	3.551,81			
PARCELAMENTO INSS E CSRF	3.624,08	130.767,51	130.767,51	
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
CONTIGÊNCIAS A PAGAR	12.100,00			
DEBENTURES A PAGAR	3.717.845,19			
ACORDOS / ENCARGOS / JUROS	5.627.084,49	9.357.029,68	9.357.029,68	10.310.496,88
NÃO CIRCULANTE				
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS				
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	490.020,97	490.020,97	490.020,97	
OBRIGACOES FISCAIS				
OBRIGACOES FISCAIS				
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	39.735,65	39.735,65	39.735,65	
OBRIGACOES SOCIAIS				
(-)JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTOS				
(-)JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS-P	3.615,48	3.615,48	3.615,48	533.372,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL INTEGRALIZADO	548.908,00	548.908,00	548.908,00	
LUCROS/PREJUÍZOS				
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS				
SALDO INICIAL DO EXERCICIO	(4.706.560,94)			
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.070.138,12			
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(386.551,99)	(22.974,81)	(22.974,81)	525.933,19
TOTAL DO PASSIVO				11.369.802,17

CONDOBEM SERVICOS DE COBRANCA S.A.

C.N.P.J.: 25.134.759/0001-98

Inscricao Estadual: ISENTO

Fl. 4

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 11.369.802,17 - Onze milhões trezentos e sessenta e nove mil oitocentos e dois reais e dezessete centavos conforme documentos apresentados.

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2023.

CLEBER RAFAEL SELHORST
CPF: 04773916990
DIRETOR COMERCIAL

ROBERTA FLORIANO VOGEL
CPF: 09640513970
DIRETORA FINANCEIRA

CASSIO PAGANATO CARNEIRO
CPF: 10827628900
DIRETOR OPERACIONAL

JOSUE AMARAL DE ARAUJO
CRC: PR-061102/O-2 CPF: 047.654.449-10
CONTADOR
