



CNPJ

19.652.750/0001-76

Razão Social

PRIMECOB CRÉDITO E COBRANÇA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.581.832,94	5.229.705,33
2	ATIVO CIRCULANTE	4.572.564,74	5.220.437,13
3	DISPONIVEL	279.192,45	925.135,77
4	CAIXA	50,00	50,00
5	CAIXA GERAL	50,00	50,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,00	12,00
10	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
11	BANCO ITAU S/A	10,00	10,00
5797	BANCO BRADESCO S/A C/C 28024-0	1,00	1,00
5697	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	279.130,45	925.073,77
5927	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ	244.397,42	142.918,23
5985	(-) APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	0,00	(310,59)
973	APLICAÇÃO BRADESCO	746,07	374,54
5780	(-) APLICAÇÃO BRADESCO	(0,34)	(0,81)
1073	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL	16.318,95	14.431,84
5795	(-) APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL	(1,65)	(9,44)
5938	APLICAO CDB - ITAÚ	19.276,38	694.771,50
5939	(-) APLICAO CDB - ITAÚ	(1.606,38)	(27.101,50)
6017	APLICAÇÃO FUNDO TRUST DI	0,00	100.000,00
12	CLIENTES	871.120,87	21.839,08
15	DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES)	871.120,87	21.839,08
5987	ADMINISTRADORA DE BENS LOS ANGELES LTDA	0,00	0,00
5935	ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL MARIA JULIA	94,32	94,32
5982	BPF ADMINISTRACAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
5907	BR CONDOS FRANCHISING E ADMINISTRACAO DE	852.000,00	0,00
5787	BR CONDOS JOINVILLE PREPARAÇÃO DE DOCUME	12.000,00	12.000,00
5928	BRCONDOS BLUMENAU PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
5953	BRCONDOS PONTA GROSSA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA.	0,00	0,00
5968	CONDOMINIO CALIFORNIA GARDENS	51,31	51,31
5937	CONDOMINIO DO EDIFICIO ALBUFEIRA	134,25	134,25
5963	CONDOMINIO DO EDIFICIO ANDRE LUIZ	0,00	0,00
5945	CONDOMINIO DO EDIFICIO CLASSIQUE ANGUSTURA	21,06	21,06
5971	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAUL CEZANNE	0,00	0,00

5975	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN REMO	0,00	0,00
5974	CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTORINI	0,00	0,00
6013	CONDOMINIO EDIFICIO ALAMANDAS	0,00	165,31
5978	CONDOMINIO EDIFICIO ALAMEDA DAS PALMEIRAS	0,00	0,00
5986	CONDOMINIO EDIFICIO ANAGRO	0,00	0,00
5799	CONDOMINIO EDIFICIO DUBAI TOWER	1.500,00	1.500,00
5911	CONDOMINIO EDIFICIO KAREN	505,48	505,48
5980	CONDOMINIO EDIFICIO MAJORA	0,00	0,00
5921	CONDOMINIO EDIFICIO MARAJÓ	72,42	72,42
5967	CONDOMINIO EDIFICIO OURO PRETO	96,00	0,00
6016	CONDOMINIO EDIFICIO PALAZZO MASINI	0,00	622,20
5977	CONDOMINIO EDIFICIO PERUGIA	0,00	0,00
5970	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL POGUBA	0,00	72,14
6005	CONDOMINIO EDIFICIO TEOREMA	0,00	111,50
6007	CONDOMINIO EDIFICIO VERONA	0,00	0,00
5796	CONDOMINIO EDIFICIO VICTOR KONDER	399,08	399,08
5782	CONDOMINIO EDIFICIO ZURIQUE	93,03	93,03
5973	CONDOMINIO FLORA RAMOS	0,00	495,98
5932	CONDOMINIO GREEN CLUB RESIDENCE	67,16	113,16
5959	CONDOMINIO MEDITERRANEO	0,00	0,00
5979	CONDOMINIO NOVO HORIZONTE JARDINS	0,00	104,52
5834	CONDOMINIO PRACA JARDIM	196,11	196,11
5783	CONDOMINIO RESIDENCIAL BEATRIZ	128,31	128,31
5983	CONDOMINIO RESIDENCIAL BOA VISTA	0,00	0,00
5817	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENNARIO	147,07	147,07
5831	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EDIFÍCIO PABLO PICASSO	35,15	35,15
6006	CONDOMINIO RESIDENCIAL JOANA D'ARC	0,00	1.075,59
5966	CONDOMINIO RESIDENCIAL LARANJEIRAS	76,06	0,00
5988	CONDOMINIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR RIPRESA	0,00	0,00
5972	CONDOMINIO RESIDENCIAL NEO CAPISTRANO	0,00	0,00
5786	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE PREMIATTO	166,40	166,40
6012	CONDOMINIO SAINT PAUL DE VENCE	0,00	0,00
6015	CONDOMINIO SANTANA'S CONTEMPORARY FREE HOME	0,00	213,78
5969	CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I	0,00	0,00
6014	CONDOMINIO VILLAGE TOWERS	0,00	0,00
5981	EDIFÍCIO ANTONIO LEMOS RESIDENCE	0,00	136,53
5955	EDIFÍCIO FIRENZE	169,63	539,45
5933	EDIFICIO RESIDENCIAL SAGRADA FAMILIA	1.256,45	1.256,45
5840	JOSE TEOFILO DA COSTA	600,00	0,00
5976	LEEAKIN SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA CONDOMINIOS LTDA	0,00	0,00
5936	MARTA CRISTINA BARBOSA	1.018,11	1.018,11
5984	PVH SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	0,00	76,90
5920	RESIDENCIAL ALAMEDA DO VALE	58,50	58,50
5915	RESIDENCIAL ITACOLOMI HOME CLUB	234,97	234,97
18	OUTROS CRÉDITOS	3.422.251,42	4.273.462,28
26	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.121,26	391,77
27	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.121,26	391,77
29	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00
5699	EMPRESTIMOS E COMODATOS	3.419.804,14	4.271.804,14
5790	EMPRÉSTIMO BR CONDOS FRANCHISING	2.630.428,52	3.482.428,52

5781	EMPRÉSTIMO HFPX HOLDING LTDA	788.471,62	788.471,62
5837	MUTUO DALTON DHIERGO FERNANDES	904,00	904,00
32	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.326,02	1.266,37
1071	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	1.326,02	1.266,37
38	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
60	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.268,20	9.268,20
98	INTANGIVEL	9.268,20	9.268,20
99	INTANGIVEL	9.268,20	9.268,20
101	MARCAS E PATENTES	9.268,20	9.268,20
105	PASSIVO	4.581.832,94	5.229.705,33
106	PASSIVO CIRCULANTE	5.588.140,74	6.769.328,76
107	FORNECEDORES	973,47	1.029,60
108	FORNECEDORES NACIONAIS	973,47	1.029,60
5761	GESTAOCONT CONTABILIDADE E ASS EMPRESARI	973,47	1.029,60
5989	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00
5778	HFPX HOLDING LTDA	0,00	0,00
5765	SILVA, SANTANA & TESTON ADVOGADOS	0,00	0,00
6008	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	0,00	0,00
110	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	500,00	500,00
5717	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500,00	500,00
5763	HUGO FABIANO JOSÉ CORDEIRO	500,00	500,00
120	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.086,85	2.370,27
121	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.086,85	2.370,27
124	ISS A RECOLHER	18,86	44,12
5752	PIS COFINS E CSSL A RECOLHER	0,00	0,00
125	PIS A RECOLHER	7,87	7,74
126	COFINS A RECOLHER	11,32	35,69
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00
141	IRRF S/ SALARIOS A PAGAR	628,17	2.190,44
129	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00
130	CSLL A PAGAR	2.377,66	49,31
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	42,97	42,97
6009	PROVISÕES DE IMPOSTOS	0,00	0,00
6010	PROVISÃO DE CSLL A RECOLHER	0,00	0,00
6011	PROVISAO DE IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00
133	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	38.119,24	53.860,75
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.541,00	13.737,48
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.072,56	13.710,06
189	RESCISÕES A PAGAR	2.468,44	0,00
139	13º SALARIO A PAGAR	0,00	27,42
142	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.575,72	8.949,69
191	INSS A RECOLHER	4.948,66	6.721,00
192	FGTS A RECOLHER	1.627,06	2.228,69
146	PROVISOES	19.002,52	31.173,58
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.096,88	23.125,67
148	PROVISAO PARA FGTS S/ FERIAS	1.127,72	1.850,00
147	PROVISAO PARA INSS S/FERIAS	3.777,92	6.197,91
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
151	PROVISAO PARA FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00
152	PROVISAO PARA INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00
153	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.545.461,18	6.711.568,14

5770	REPASSE DE SERVIÇOS PRESTADOS	5.545.461,18	6.711.568,14
5771	ADTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS	46.135.436,39	60.257.944,66
5772	REPASSE DE SERVIÇOS PRESTADOS	(40.589.975,21)	(53.546.376,52)
172	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.006.307,80)	(1.539.623,43)
173	CAPITAL SOCIAL	5.000,00	5.000,00
174	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000,00	5.000,00
175	CAPITAL SOCIAL	5.000,00	5.000,00
5793	LUCROS/PREJUIZOS	(1.011.307,80)	(1.544.623,43)
181	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.011.307,80)	(1.544.623,43)
5710	PREJUIZO ACUMULADOS	(960.891,87)	(1.544.623,43)
5931	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	80,00	0,00
5940	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(50.495,93)	0,00