

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRIMECOB CRÉDITO E COBRANÇA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 19.652.750/0001-76

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição                               | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-----------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                   |      | R\$ 1.287.509,58 | R\$ 1.999.989,09 |
| ATIVO CIRCULANTE                        |      | R\$ 1.280.122,38 | R\$ 1.990.720,89 |
| DISPONIVEL                              |      | R\$ 113.671,21   | R\$ 65.394,65    |
| CAIXA                                   |      | R\$ 50,00        | R\$ 50,00        |
| CAIXA GERAL                             |      | R\$ 50,00        | R\$ 50,00        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                  |      | R\$ 2,00         | R\$ 2,00         |
| BANCO BRADESCO S/A                      |      | R\$ 1,00         | R\$ 1,00         |
| BANCO BRADESCO S/A C/C 28024-0          |      | R\$ 1,00         | R\$ 1,00         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  |      | R\$ 113.619,21   | R\$ 65.342,65    |
| APLICAÇÃO BRADESCO                      |      | R\$ 28.185,43    | R\$ 11.057,32    |
| (-) (-) APLICAÇÃO BRADESCO              |      | R\$ (5,85)       | R\$ (1,03)       |
| APLICAÇÃO BRADESCO II                   |      | R\$ 85.444,36    | R\$ 54.288,04    |
| (-) (-) APLICAÇÃO BRADESCO II           |      | R\$ (4,73)       | R\$ (1,68)       |
| CLIENTES                                |      | R\$ 2.286,82     | R\$ 2.433,89     |
| DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES)         |      | R\$ 2.286,82     | R\$ 2.433,89     |
| CONDOMINIO EDIFICIO DUBAI TOWER         |      | R\$ 1.500,00     | R\$ 1.500,00     |
| CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONDOMINIO EDIFICIO VICTOR KONDER       |      | R\$ 399,08       | R\$ 399,08       |
| CONDOMINIO EDIFICIO YPE                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONDOMINIO EDIFICIO YPE                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONDOMINIO EDIFICIO ZURIQUE             |      | R\$ 93,03        | R\$ 93,03        |
| CONDOMINIO PRACA GAIVOTA                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL BEATRIZ          |      | R\$ 128,31       | R\$ 128,31       |
| CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENNARIO         |      | R\$ 0,00         | R\$ 147,07       |
| CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE PREMIATTO |      | R\$ 166,40       | R\$ 166,40       |
| OUTROS CRÉDITOS                         |      | R\$ 1.164.164,35 | R\$ 1.922.892,35 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS              |      | R\$ 1.614,72     | R\$ 1.785,54     |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS                  |      | R\$ 1.614,72     | R\$ 1.785,54     |
| ADIANTAMENTO SALARIAL                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.24.7B.83.48.65.6D.2F.34.B2.B5.8C.F5.24.B9.AC.FF.6F.25.60-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRIMECOB CRÉDITO E COBRANÇA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 19.652.750/0001-76

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição                                        | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ADIANTAMENTO 13º SALARIO                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| EMPRESTIMOS E COMODATOS                          |      | R\$ 1.162.549,63 | R\$ 1.921.106,81 |
| EMPRÉSTIMO BR CONDOS FRANCHISING                 |      | R\$ 552.301,34   | R\$ 1.250.428,52 |
| EMPRÉSTIMO HFPX HOLDING LTDA                     |      | R\$ 610.248,29   | R\$ 670.678,29   |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| INSS A COMPENSAR                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                             |      | R\$ 7.387,20     | R\$ 9.268,20     |
| INTANGIVEL                                       |      | R\$ 7.387,20     | R\$ 9.268,20     |
| INTANGIVEL                                       |      | R\$ 7.387,20     | R\$ 9.268,20     |
| MARCAS E PATENTES                                |      | R\$ 7.387,20     | R\$ 9.268,20     |
| PASSIVO                                          |      | R\$ 1.287.509,58 | R\$ 1.999.989,09 |
| PASSIVO CIRCULANTE                               |      | R\$ 1.635.284,15 | R\$ 2.678.091,42 |
| FORNECEDORES                                     |      | R\$ 720,00       | R\$ 817,20       |
| FORNECEDORES NACIONAIS                           |      | R\$ 720,00       | R\$ 817,20       |
| ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| BR CONDOS FRANCHISING                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| BRCONDOS JOINVILLE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L         |      | R\$ 0,00         | R\$ 30,00        |
| ESKENAZI INDUSTRIA GRAFICA LTDA.                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| GESTAOCONT CONTABILIDADE E ASS EMPRESARI         |      | R\$ 720,00       | R\$ 787,20       |
| HFPX HOLDING LTDA                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PROVINCIA M. D. M. LTDA - ME                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS                      |      | R\$ 500,00       | R\$ 500,00       |
| OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              |      | R\$ 500,00       | R\$ 500,00       |
| HUGO FABIANO JOSÉ CORDEIRO                       |      | R\$ 500,00       | R\$ 500,00       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                           |      | R\$ 210,75       | R\$ 453,38       |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER              |      | R\$ 210,75       | R\$ 453,38       |
| ISS A RECOLHER                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PIS A RECOLHER                                   |      | R\$ 4,27         | R\$ 1,27         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.24.7B.83.48.65.6D.2F.34.B2.B5.8C.F5.24.B9.AC.FF.6F.25.60-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRIMECOB CRÉDITO E COBRANÇA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 19.652.750/0001-76

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição                               | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final         |
|-----------------------------------------|------|--------------------|---------------------|
| COFINS A RECOLHER                       |      | R\$ 0,00           | R\$ 5,86            |
| IRRF S/ SALARIOS A PAGAR                |      | R\$ 134,69         | R\$ 372,60          |
| IRPJ A PAGAR                            |      | R\$ 11,58          | R\$ 15,45           |
| CSLL A PAGAR                            |      | R\$ 17,24          | R\$ 15,23           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER        |      | R\$ 42,97          | R\$ 42,97           |
| OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA |      | R\$ 15.859,05      | R\$ 36.647,32       |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                |      | R\$ 3.498,52       | R\$ 10.557,85       |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            |      | R\$ 3.498,52       | R\$ 10.557,85       |
| 13º SALARIO A PAGAR                     |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00            |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS              |      | R\$ 2.804,31       | R\$ 6.219,79        |
| INSS A RECOLHER                         |      | R\$ 2.129,02       | R\$ 4.810,95        |
| FGTS A RECOLHER                         |      | R\$ 675,29         | R\$ 1.408,84        |
| PROVISÕES                               |      | R\$ 9.556,22       | R\$ 19.869,68       |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS                   |      | R\$ 7.036,99       | R\$ 14.631,62       |
| PROVISAO PARA FGTS S/ FERIAS            |      | R\$ 562,93         | R\$ 1.170,47        |
| PROVISAO PARA INSS S/FERIAS             |      | R\$ 1.956,30       | R\$ 4.067,59        |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO              |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00            |
| PROVISAO PARA FGTS S/ 13º SALARIO       |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00            |
| PROVISAO PARA INSS S/ 13º SALARIO       |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00            |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                       |      | R\$ 1.617.994,35   | R\$ 2.639.673,52    |
| REPASSE DE SERVIÇOS PRESTADOS           |      | R\$ 1.617.994,35   | R\$ 2.639.673,52    |
| ADTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS             |      | R\$ 11.043.185,42  | R\$ 18.407.254,98   |
| (-) REPASSE DE SERVIÇOS PRESTADOS       |      | R\$ (9.425.191,07) | R\$ (15.767.581,46) |
| (-) PATRIMONIO LIQUIDO                  |      | R\$ (347.774,57)   | R\$ (678.102,33)    |
| CAPITAL SOCIAL                          |      | R\$ 5.000,00       | R\$ 5.000,00        |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                |      | R\$ 5.000,00       | R\$ 5.000,00        |
| CAPITAL SOCIAL                          |      | R\$ 5.000,00       | R\$ 5.000,00        |
| (-) LUCROS/PREJUÍZOS                    |      | R\$ (352.774,57)   | R\$ (683.102,33)    |
| (-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS         |      | R\$ (352.774,57)   | R\$ (683.102,33)    |
| (-) PREJUÍZO ACUMULADOS                 |      | R\$ (114.763,44)   | R\$ (352.774,57)    |
| (-) RESULTADO DO EXERCICIO 2018         |      | R\$ (238.011,13)   | R\$ 0,00            |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.24.7B.83.48.65.6D.2F.34.B2.B5.8C.F5.24.B9.AC.FF.6F.25.60-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRIMECOB CRÉDITO E COBRANÇA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 19.652.750/0001-76

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição                   | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final      |
|-----------------------------|------|---------------|------------------|
| RESULTADO DO EXERCICIO 2019 |      | R\$ 0,00      | R\$ (330.327,76) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.24.7B.83.48.65.6D.2F.34.B2.B5.8C.F5.24.B9.AC.FF.6F.25.60-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 4