

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRIMECOB CRÉDITO E COBRANÇA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 19.652.750/0001-76

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.999.989,09	R\$ 2.795.946,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.990.720,89	R\$ 2.786.678,56
DISPONIVEL		R\$ 65.394,65	R\$ 685.023,73
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\$ 65.342,65	R\$ 684.971,73
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 11.057,32	R\$ 38.330,47
(-) (-) APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ (1,03)	R\$ (6,47)
APLICAÇÃO BRADESCO II		R\$ 54.288,04	R\$ 646.686,60
(-) (-) APLICAÇÃO BRADESCO II		R\$ (1,68)	R\$ (38,87)
CLIENTES		R\$ 2.433,89	R\$ 48.265,15
DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES)		R\$ 2.433,89	R\$ 48.265,15
ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E PROMISSARIOS COMPRADORES DO LOTEAMENTO JARDIM MORUMBI - CHACARA SOBRADINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BR CONDOS FRANCHISING E ADMINISTRACAO DE		R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
BR CONDOS JOINVILLE PREPARAÇÃO DE DOCUME		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAN KARDEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO EDIFICIO DUBAI TOWER		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
CONDOMINIO EDIFICIO VICTOR KONDER		R\$ 399,08	R\$ 399,08
CONDOMINIO EDIFICIO ZURIQUE		R\$ 93,03	R\$ 93,03
CONDOMINIO PRACA JARDIM		R\$ 0,00	R\$ 196,11
CONDOMINIO RESIDENCIAL BEATRIZ		R\$ 128,31	R\$ 128,31
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENNARIO		R\$ 147,07	R\$ 147,07
Condominio Residencial Edificio Pablo Picasso		R\$ 0,00	R\$ 35,15
CONDOMINIO RESIDENCIAL FATTO QUALITY VILA AUGUSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL GUADALAJARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE		R\$ 166,40	R\$ 166,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.89.7F.09.00.28.40.54.DF.7A.14.9B.54.20.DC.4F.E7.68.45.2A-2, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 19.652.750/0001-76

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREMIATTO			
CONDOMINIO RESIDENCIAL SAMAMBAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO VILLAS DO CAMPECHE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDIFICIO SWEET STUDIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEGANS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIVER SISTEMAS E PUBLICIDADE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
JOSE TEOFILO DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 600,00
RESIDENCIAL CARAVAGGIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESIDENCIAL VISTA CANTAREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.922.892,35	R\$ 2.053.389,68
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 1.785,54	R\$ 2.282,87
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 1.785,54	R\$ 2.282,87
ADIANTAMENTO SALARIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E COMODATOS		R\$ 1.921.106,81	R\$ 2.051.106,81
EMPRÉSTIMO BR CONDOS FRANCHISING		R\$ 1.250.428,52	R\$ 1.380.428,52
EMPRÉSTIMO HFPX HOLDING LTDA		R\$ 670.678,29	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
FGTS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.268,20	R\$ 9.268,20
INTANGIVEL		R\$ 9.268,20	R\$ 9.268,20
INTANGIVEL		R\$ 9.268,20	R\$ 9.268,20
MARCAS E PATENTES		R\$ 9.268,20	R\$ 9.268,20
PASSIVO		R\$ 1.999.989,09	R\$ 2.795.946,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.678.091,42	R\$ 3.790.683,06
FORNECEDORES		R\$ 817,20	R\$ 2.938,82
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 817,20	R\$ 2.938,82
BR CONDOS FRANCHISING		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L		R\$ 30,00	R\$ 30,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.89.7F.09.00.28.40.54.DF.7A.14.9B.54.20.DC.4F.E7.68.45.2A-2, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 19.652.750/0001-76

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GESTAOCONT CONTABILIDADE E ASS EMPRESARI		R\$ 787,20	R\$ 844,12
HFPX HOLDING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVA, SANTANA & TESTON ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.064,70
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\$ 453,38	R\$ 7.704,84
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 453,38	R\$ 7.704,84
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.262,16
PIS COFINS E CSSL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 1,27	R\$ 294,37
COFINS A RECOLHER		R\$ 5,86	R\$ 1.358,65
IRRF S/ SALARIOS A PAGAR		R\$ 372,60	R\$ 118,59
IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A PAGAR		R\$ 15,45	R\$ 2.256,48
CSLL A PAGAR		R\$ 15,23	R\$ 1.371,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 42,97	R\$ 42,97
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 36.647,32	R\$ 29.337,87
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 10.557,85	R\$ 9.918,56
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 10.557,85	R\$ 9.918,56
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 6.219,79	R\$ 5.479,33
INSS A RECOLHER		R\$ 4.810,95	R\$ 4.169,67
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.408,84	R\$ 1.309,66
PROVISÕES		R\$ 19.869,68	R\$ 13.939,98
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 14.631,62	R\$ 10.341,25
PROVISAO PARA FGTS S/ FERIAS		R\$ 1.170,47	R\$ 827,28
PROVISAO PARA INSS S/FERIAS		R\$ 4.067,59	R\$ 2.771,45
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.89.7F.09.00.28.40.54.DF.7A.14.9B.54.20.DC.4F.E7.68.45.2A-2, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 19.652.750/0001-76

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 2.639.673,52	R\$ 3.750.201,53
REPASSE DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.639.673,52	R\$ 3.750.201,53
ADTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 18.407.254,98	R\$ 26.366.343,70
(-) REPASSE DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (15.767.581,46)	R\$ (22.616.142,17)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (678.102,33)	R\$ (994.736,30)
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\$ (683.102,33)	R\$ (999.736,30)
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (683.102,33)	R\$ (999.736,30)
(-) PREJUÍZO ACUMULADOS		R\$ (352.774,57)	R\$ (683.102,33)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019		R\$ (330.327,76)	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		R\$ 0,00	R\$ (316.633,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.89.7F.09.00.28.40.54.DF.7A.14.9B.54.20.DC.4F.E7.68.45.2A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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