

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRIMECOB CRÉDITO E COBRANÇA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.652.750/0001-76

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.795.946,76	R\$ 3.709.034,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.786.678,56	R\$ 3.699.766,71
DISPONIVEL		R\$ 685.023,73	R\$ 1.057.920,71
CAIXA		R\$ 50,00	R\$ 50,00
CAIXA GERAL		R\$ 50,00	R\$ 50,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2,00	R\$ 25,76
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 14,76
BANCO ITAU S/A		R\$ 0,00	R\$ 10,00
BANCO BRADESCO S/A C/C 28024-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 684.971,73	R\$ 1.057.844,95
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 307.113,31
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 38.330,47	R\$ 46.088,79
(-) (-) APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ (6,47)	R\$ (41,15)
APLICAÇÃO BRADESCO II		R\$ 646.686,60	R\$ 4.684,32
(-) (-) APLICAÇÃO BRADESCO II		R\$ (38,87)	R\$ (0,32)
APLICAÇÃO BRADESCO - CONTA 0249859		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) APLICAÇÃO BRADESCO - CONTA 0249859		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAO CDB - ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 700.973,47
(-) APLICAO CDB - ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ (973,47)
CLIENTES		R\$ 48.265,15	R\$ 478.612,49
DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES)		R\$ 48.265,15	R\$ 478.612,49
Associacao Residencial Maria Julia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BR CONDOS FRANCHISING E ADMINISTRACAO DE		R\$ 24.000,00	R\$ 460.000,00
BR CONDOS JOINVILLE PREPARAÇÃO DE DOCUME		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
BR CONDOS JOINVILLE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRCONDOS BLUMENAU PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO ALBUFEIRA		R\$ 0,00	R\$ 134,25
CONDOMINIO EDIFICIO ALLEGRO III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO EDIFICIO ATACAMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO EDIFICIO DUBAI TOWER		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.8B.E6.0D.66.B4.B3.75.01.27.69.11.3C.8D.99.7D.E7.44.98.EB-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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.652.750/0001-76

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONDOMINIO EDIFICIO ILHA DE SANTORINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO EDIFICIO KAREN		R\$ 0,00	R\$ 505,48
CONDOMINIO EDIFICIO MARAJÓ		R\$ 0,00	R\$ 72,42
CONDOMINIO EDIFICIO VICTOR KONDER		R\$ 399,08	R\$ 399,08
CONDOMINIO EDIFICIO ZURIQUE		R\$ 93,03	R\$ 93,03
CONDOMINIO GREEN CLUB RESIDENCE		R\$ 0,00	R\$ 67,16
CONDOMÍNIO ÓPERA CLUB RESIDENCE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO PRACA JARDIM		R\$ 196,11	R\$ 196,11
CONDOMINIO RESIDENCIAL BEATRIZ		R\$ 128,31	R\$ 128,31
Condominio Residencial Boa Esperanca		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENNARIO		R\$ 147,07	R\$ 147,07
Condominio Residencial Edificio Pablo Picasso		R\$ 35,15	R\$ 35,15
CONDOMINIO RESIDENCIAL LIDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE PREMIATTO		R\$ 166,40	R\$ 166,40
CONDOMINIO RESIDENCIAL SAMAMBAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO SPAZIO SARDEGNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO VILLAGIO PRIMAVERA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDIFÍCIO CONFIDENCE PARK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDIFICIO RESIDENCIAL SAGRADA FAMILIA		R\$ 0,00	R\$ 1.256,45
FAS ADMINISTRADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIVER SISTEMAS E PUBLICIDADE S.A.		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
JOSE TEOFILO DA COSTA		R\$ 600,00	R\$ 600,00
MARTA CRISTINA BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 1.018,11
MORADA VISCONDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESIDENCIAL ALAMEDA DO VALE		R\$ 0,00	R\$ 58,50
RESIDENCIAL CITTA UNIVERSITARIO - CONDOMINIO HARVARD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESIDENCIAL ITACOLOMI HOME CLUB		R\$ 0,00	R\$ 234,97
RESIDENCIAL SANTA PAULA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.053.389,68	R\$ 2.163.233,51
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 2.282,87	R\$ 333,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.8B.E6.0D.66.B4.B3.75.01.27.69.11.3C.8D.99.7D.E7.44.98.EB-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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.652.750/0001-76

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 2.282,87	R\$ 333,37
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E COMODATOS		R\$ 2.051.106,81	R\$ 2.162.900,14
EMPRÉSTIMO BR CONDOS FRANCHISING		R\$ 1.380.428,52	R\$ 1.380.428,52
EMPRÉSTIMO HFPX HOLDING LTDA		R\$ 670.678,29	R\$ 782.471,62
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\$ 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\$ 2.795.946,76	R\$ 3.709.034,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.790.683,06	R\$ 4.664.926,78
FORNECEDORES		R\$ 2.938,82	R\$ 965,85
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.938,82	R\$ 965,85
BR CONDOS FRANCHISING		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L		R\$ 30,00	R\$ 0,00
GESTAOCONT CONTABILIDADE E ASS EMPRESARI		R\$ 844,12	R\$ 965,85
HFPX HOLDING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVA, SANTANA & TESTON ADVOGADOS		R\$ 2.064,70	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\$ 7.704,84	R\$ 11.732,41
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 7.704,84	R\$ 11.732,41
ISS A RECOLHER		R\$ 2.262,16	R\$ 1.756,71
PIS COFINS E CSSL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 294,37	R\$ 228,37
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.358,65	R\$ 1.054,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.8B.E6.0D.66.B4.B3.75.01.27.69.11.3C.8D.99.7D.E7.44.98.EB-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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.652.750/0001-76

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF S/ SALARIOS A PAGAR		R\$ 118,59	R\$ 0,00
IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A PAGAR		R\$ 2.256,48	R\$ 5.080,75
CSLL A PAGAR		R\$ 1.371,62	R\$ 3.569,58
INSS S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 42,97	R\$ 42,97
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 29.337,87	R\$ 20.788,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 9.918,56	R\$ 6.968,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 9.918,56	R\$ 6.968,11
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 5.479,33	R\$ 3.595,77
INSS A RECOLHER		R\$ 4.169,67	R\$ 2.671,93
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.309,66	R\$ 923,84
PROVISÕES		R\$ 13.939,98	R\$ 10.224,33
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 10.341,25	R\$ 7.584,42
PROVISAO PARA FGTS S/ FERIAS		R\$ 827,28	R\$ 606,72
PROVISAO PARA INSS S/FERIAS		R\$ 2.771,45	R\$ 2.033,19
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\$ 3.750.201,53	R\$ 4.630.940,31
REPASSE DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 3.750.201,53	R\$ 4.630.940,31
ADTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 26.366.343,70	R\$ 35.506.570,37
(-) REPASSE DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (22.616.142,17)	R\$ (30.875.630,06)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (994.736,30)	R\$ (955.891,87)
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/PREJUIZOS		R\$ (999.736,30)	R\$ (960.891,87)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (999.736,30)	R\$ (960.891,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.8B.E6.0D.66.B4.B3.75.01.27.69.11.3C.8D.99.7D.E7.44.98.EB-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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.652.750/0001-76

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZO ACUMULADOS		R\$ (683.102,33)	R\$ (999.736,30)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		R\$ (316.633,97)	R\$ 0,00
AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 2.094,70
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 36.749,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.8B.E6.0D.66.B4.B3.75.01.27.69.11.3C.8D.99.7D.E7.44.98.EB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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