



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>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	3.709.034,91	4.581.832,94
2	ATIVO CIRCULANTE	3.699.766,71	4.572.564,74
3	DISPONIVEL	1.057.920,71	279.192,45
4	CAIXA	50,00	50,00
5	CAIXA GERAL	50,00	50,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25,76	12,00
10	BANCO BRADESCO S/A	14,76	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	1.057.844,95	279.130,45
5927	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ	307.113,31	244.397,42
973	APLICAÇÃO BRADESCO	46.088,79	746,07
5780	(-) APLICAÇÃO BRADESCO	(41,15)	(0,34)
1073	APLICAÇÃO BRADESCO II	4.684,32	16.318,95
5795	(-) APLICAÇÃO BRADESCO II	(0,32)	(1,65)
5938	APLICACAO CDB - ITAÚ	700.973,47	19.276,38
5939	(-) APLICACAO CDB - ITAÚ	(973,47)	(1.606,38)
12	CLIENTES	478.612,49	871.120,87
15	DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES)	478.612,49	871.120,87
5950	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL MALIBU	0,00	0,00
5935	Associacao Residencial Maria Julia	0,00	94,32
5907	BR CONDOS FRANCHISING E ADMINISTRACAO DE	460.000,00	852.000,00
5787	BR CONDOS JOINVILLE PREPARAÇÃO DE DOCUME	12.000,00	12.000,00
5953	BRCONDOS PONTA GROSSA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA.	0,00	0,00
5941	CENTRO COMERCIAL SOFIA ELIAS	0,00	0,00
5968	CONDOMINIO CALIFORNIA GARDENS	0,00	51,31
5965	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 1 DE MAIO CHOCEG II	0,00	0,00
5946	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM PAULISTA	0,00	0,00
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	0,00	21,06
5944	CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS ABDALLA	0,00	0,00
5951	CONDOMINIO EDIFICIO ARARANGUA	0,00	0,00

5799	CONDOMINIO EDIFICIO DUBAI TOWER	1.500,00	1.500,00
5952	CONDOMINIO EDIFICIO HEINRICH KOCH	0,00	0,00
5911	CONDOMINIO EDIFICIO KAREN	505,48	505,48
5921	CONDOMINIO EDIFICIO MARAJO	72,42	72,42
5967	CONDOMINIO EDIFICIO OURO PRETO	0,00	96,00
5947	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL BOULEVARD	0,00	0,00
5948	CONDOMINIO EDIFICIO SANTA SOPHIA	0,00	0,00
5962	CONDOMINIO EDIFICIO TORONTO	0,00	0,00
5796	CONDOMINIO EDIFICIO VICTOR KONDER	399,08	399,08
5782	CONDOMINIO EDIFICIO ZURIQUE	93,03	93,03
5949	CONDOMINIO GRAND AURORA RESIDENCE	0,00	0,00
5932	CONDOMINIO GREEN CLUB RESIDENCE	67,16	67,16
5959	CONDOMINIO MEDITERRANEO	0,00	0,00
5964	CONDOMINIO PALMEIRA IMPERIAL	0,00	0,00
5834	CONDOMINIO PRACA JARDIM	196,11	196,11
5958	CONDOMINIO RESIDENCIAL ANGRA DOS REIS	0,00	0,00
5783	CONDOMINIO RESIDENCIAL BEATRIZ	128,31	128,31
5961	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BUONAVITA	0,00	0,00
5817	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENNARIO	147,07	147,07
5831	Condominio Residencial Edifício Pablo Picasso	35,15	35,15
5954	CONDOMINIO RESIDENCIAL FERREIRA	0,00	0,00
5966	CONDOMINIO RESIDENCIAL LARANJEIRAS	0,00	76,06
5786	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE PREMIATTO	166,40	166,40
5833	CONDOMINIO VILLAS DO CAMPECHE	0,00	0,00
5955	EDIFÍCIO FIRENZE	0,00	169,63
5943	EDIFICIO RESIDENCIAL BONSAI VII	0,00	0,00
5933	EDIFICIO RESIDENCIAL SAGRADA FAMILIA	1.256,45	1.256,45
5957	EDIFICIO RESIDENCIAL VALENCIA	0,00	0,00
5906	GIVER SISTEMAS E PUBLICIDADE S.A.	0,00	0,00
5840	JOSE TEOFILIO DA COSTA	600,00	600,00
5936	MARTA CRISTINA BARBOSA	1.018,11	1.018,11
5920	RESIDENCIAL ALAMEDA DO VALE	58,50	58,50
5915	RESIDENCIAL ITACOLOMI HOME CLUB	234,97	234,97
18	OUTROS CRÉDITOS	2.163.233,51	3.422.251,42
24	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	333,37	1.121,26
27	ADIANTAMENTO DE FERIAS	333,37	1.121,26
29	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00
5699	EMPRESTIMOS E COMODATOS	2.162.900,14	3.419.804,14
5790	EMPRÉSTIMO BR CONDOS FRANCHISING	1.380.428,52	2.630.428,52
5781	EMPRÉSTIMO HFPX HOLDING LTDA	782.471,62	788.471,62
5837	MUTUO DALTON DHIERGO FERNANDES	0,00	904,00
32	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.326,02
1071	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	0,00	1.326,02
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	3.709.034,91	4.581.832,94
106	PASSIVO CIRCULANTE	4.664.926,78	5.588.140,74
107	FORNECEDORES	965,85	973,47
108	FORNECEDORES NACIONAIS	965,85	973,47
5821	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
5761	GESTAOCONT CONTABILIDADE E ASS EMPRESARI	965,85	973,47
5778	HFPX HOLDING LTDA	0,00	0,00
5942	HORTUS SPA 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	11.732,41	3.086,85
121	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.732,41	3.086,85
124	ISS A RECOLHER	1.756,71	18,86
125	PIS A RECOLHER	228,37	7,87
126	COFINS A RECOLHER	1.054,03	11,32
141	IRRF S/ SALARIOS A PAGAR	0,00	628,17
129	IRPJ A PAGAR	5.080,75	0,00
130	CSLL A PAGAR	3.569,58	2.377,66
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	42,97	42,97
133	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	20.788,21	38.119,24
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.968,11	12.541,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.968,11	10.072,56
189	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.468,44
139	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
142	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.595,77	6.575,72
191	INSS A RECOLHER	2.671,93	4.948,66
192	FGTS A RECOLHER	923,84	1.627,06
146	PROVISOES	10.224,33	19.002,52
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.584,42	14.096,88
148	PROVISAO PARA FGTS S/ FERIAS	606,72	1.127,72
147	PROVISAO PARA INSS S/FERIAS	2.033,19	3.777,92
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	4.630.940,31	5.545.461,18
5770	REPASSE DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.630.940,31	5.545.461,18
5771	ADTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS	35.506.570,37	46.135.436,39
5772	REPASSE DE SERVIÇOS PRESTADOS	(30.875.630,06)	(40.589.975,21)
172	PATRIMONIO LIQUIDO	(955.891,87)	(1.006.307,80)
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	(960.891,87)	(1.011.307,80)
181	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(960.891,87)	(1.011.307,80)
5710	PREJUIZO ACUMULADOS	(999.736,30)	(960.891,87)
5931	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	2.094,70	80,00
5940	RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.749,73	(50.495,93)