



CNPJ

41.766.795/0001-20

Razão Social

CG SECURITIZADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.191.765,65	5.637.866,11
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.186.123,18	5.633.207,40
1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.271,03	102.581,46
1.01.001.0001	CAIXA	380,11	101,78
1.01.001.0001.00001	CAIXA GERAL	380,11	101,78
1.01.001.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	57.704,08
1.01.001.0002.00001	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
1.01.001.0002.00002	BANCO MONEY PLUS	0,00	57.703,08
1.01.001.0003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.889,92	44.775,60
1.01.001.0003.00001	APLICACAO CDB INVEST FACIL BRADESCO	12.889,92	38.255,47
1.01.001.0003.00002	APLICACAO FUNDO SIMPLES BRADESCO	0,00	6.520,13
1.01.002	CREDITOS	4.172.852,15	5.530.625,94
1.01.002.0003	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	55.477,39	3,00
1.01.002.0003.00002	ADIANTAMENTO PARA CLIENTES	55.477,39	0,00
1.01.002.0003.00003	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	3,00
1.01.002.0008	DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER	4.115.789,67	5.530.309,84
1.01.002.0008.00005	IGOR REZENDE DE VASCONCELLOS	11.040,00	0,00
1.01.002.0008.00006	ANA LUCIA ANDRADE COMINI	3.500,00	16.900,00
1.01.002.0008.00007	AURELIO BINA BRIZOLARA JR ME	0,00	17.930,83
1.01.002.0008.00008	BENEDITO JOSE	4.063,75	2.317,10
1.01.002.0008.00011	CONSTRUTORA CRUZ LTDA	197.170,00	27.000,00
1.01.002.0008.00012	CRISCOSMETICOS COMERCIO	10.749,20	0,00
1.01.002.0008.00013	CVW ROUPAS TROPICAIS	49.800,00	41.100,00
1.01.002.0008.00014	DE TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100.372,61	80.717,01
1.01.002.0008.00015	EDMACSON TAVARES	412.007,83	223.400,70
1.01.002.0008.00017	ELDER ANDERSON SALES DE BARROS ME	9.475,00	0,00
1.01.002.0008.00019	ANSEIO - PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	25.200,00	16.410,06
1.01.002.0008.00020	ARGACOM FABRICACAO EXTRACAO	44.640,00	166.069,47
1.01.002.0008.00021	GELO CRISTAL COMERCIO	86.169,00	93.155,40
1.01.002.0008.00022	ANA PAULA DALTRO DE ASSUNCAO	48.180,90	364.692,37
1.01.002.0008.00023	DRH LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	38.600,00	8.000,00
1.01.002.0008.00024	GRAPETTE COMERCIO	241.015,83	148.939,18
1.01.002.0008.00025	HL PONTES MATERIAL DE CONSTRUCAO	18.740,39	0,00

1.01.002.0008.00026	IDEAL MATERIAIS INDUSTRIAIS EIRELI	23.843,40	25.431,62
1.01.002.0008.00027	IMPRESS SOLUÇÕES LTDA	347.952,70	441.775,45
1.01.002.0008.00028	IPS LABEL SOLUCOES EM ROTULOS	0,00	283.253,72
1.01.002.0008.00031	ALMIR TRINDADE LOPES	0,00	3.900,00
1.01.002.0008.00032	JORGE EDUARDO SILVA	0,00	4.186,00
1.01.002.0008.00033	JOSE RAIMUNDO DA HORA	14.653,75	4.184,28
1.01.002.0008.00035	LAZARO PATRICK	11.268,33	0,00
1.01.002.0008.00036	LIMA ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	27.072,60	15.707,37
1.01.002.0008.00037	LGS CONFECÇÃO LTDA	58.788,27	6.250,20
1.01.002.0008.00038	MARLUCIA SILVA DO ROSARIO	41.632,15	87.621,12
1.01.002.0008.00041	MERCES DE SANTANA ENGENHARIA	24.200,00	105.027,78
1.01.002.0008.00042	CIA RBJ INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS	42.408,84	7.000,00
1.01.002.0008.00044	MJQS JUNIOR	179.242,27	353.302,55
1.01.002.0008.00046	NICOLAS CONSTANTINIDES	36.235,00	5.013,90
1.01.002.0008.00047	NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO	219.669,84	407.374,99
1.01.002.0008.00048	NOVO ESTILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	89.211,48	79.370,01
1.01.002.0008.00049	O GIGANTE DA CONSTRUCAO	425.578,27	0,00
1.01.002.0008.00050	PAULINO REIS ASSUNCAO	203.661,51	251.832,39
1.01.002.0008.00052	ANDRE LUIZ DE ANDRADE COMINI	16.330,00	0,00
1.01.002.0008.00053	PFK IMPORT COMERCIO	815.326,11	858.128,72
1.01.002.0008.00054	RODRIGO MENDES COSTA	35.870,00	14.540,00
1.01.002.0008.00055	SALES XAVIER CLINICA	37.361,70	14.106,25
1.01.002.0008.00058	TRANSPALET COMERCIO	15.426,35	57.711,57
1.01.002.0008.00060	VIA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO	6.080,00	3.000,00
1.01.002.0008.00062	WM WILMA MACHADO	5.766,00	800,00
1.01.002.0008.00064	BMS BAHIA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	61.400,00	7.000,00
1.01.002.0008.00065	SANTE FE INDUSTRIA DE TINTAS E ARGAMASSAS	76.086,59	195.516,05
1.01.002.0008.00066	VALERIA PECAS TRUCK SERVICE EIRELI	0,00	2.375,00
1.01.002.0008.00067	EDNA MARIA SALES DE BARROS	0,00	41.091,67
1.01.002.0008.00070	CTC COMERCIO DE BOLSAS LTDA	0,00	1.500,00
1.01.002.0008.00073	TLT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	25.426,35
1.01.002.0008.00075	CONCREJUNTE PLUS FABRICACAO E COMERCIO LTDA	0,00	514.455,95
1.01.002.0008.00077	HPL COMERCIAL DE PERFILADOS LTDA	0,00	52.409,50
1.01.002.0008.00078	CAMILA PINHEIRO PEREIRA	0,00	16.048,44
1.01.002.0008.00080	COLOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	8.767,20
1.01.002.0008.00081	SAMUEL GUIMARAES DE SANTANA ME	0,00	15.120,00
1.01.002.0008.00084	COMERCIAL DE CIMENTO PORTO CIMENTO	0,00	170.744,54
1.01.002.0008.00085	DKA COMERCIO ATACADISTA ACONDICIONAMENTO	0,00	19.225,00
1.01.002.0008.00086	NETT TURISMO E TRANSPORTE LTDA	0,00	3.500,00
1.01.002.0008.00087	ALO CONSTRUTORA LTDA	0,00	12.158,34
1.01.002.0008.00088	ELETRONS CADASTRAMENTO LTDA	0,00	100.000,00
1.01.002.0008.00089	FSA SOLUCOES TECNOLOGICAS APLICADAS LTDA	0,00	99.997,59
1.01.002.0008.00090	SARRAF SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	8.824,17
1.01.002.0009	OUTROS CREDITOS	1.585,09	313,10
1.01.002.0009.00001	SEGURO CONTRA INCENDIO + CONTEUDO	295,86	313,10
1.01.002.0009.00003	JUROS DE PRORROGAÇÃO E REFINANCIAMENTO	1.289,23	0,00
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.642,47	4.658,71
1.02.001	IMOBILIZADO	5.642,47	4.658,71
1.02.001.0001	IMOBILIZADO AQUISICAO	5.642,47	4.658,71
1.02.001.0001.00001	MOVEIS	2.040,00	2.040,00

1.02.001.0001.00002	EQUIPAMENTOS	4.735,07	4.735,07
1.02.001.0001.00004	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.132,60)	(2.116,36)
2	PASSIVO	4.191.765,65	5.637.866,11
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.050.202,77	167.387,05
2.01.005	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	1.050.202,77	167.387,05
2.01.005.0002	FORNECEDORES	12,95	12,95
2.01.005.0002.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	12,95	12,95
2.01.005.0003	OBRIGACOES FISCAIS	20.390,04	14.834,48
2.01.005.0003.00002	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.673,29	5.504,24
2.01.005.0003.00003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.005,96	2.701,90
2.01.005.0003.00004	PIS A RECOLHER	1.117,87	724,64
2.01.005.0003.00005	COFINS A RECOLHER	5.159,38	4.459,30
2.01.005.0003.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	663,53	1.240,90
2.01.005.0003.00009	PIS, COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	61,76	133,79
2.01.005.0003.00010	IRRF S/ RESGATE DEBENTURES	687,78	26,00
2.01.005.0003.00011	IMPOSTO DE RENDA RETIDO A RECOLHER	19,92	43,16
2.01.005.0003.00012	IOF RETIDO A RECOLHER	0,55	0,55
2.01.005.0005	OUTRAS OBRIGACOES	1.029.799,78	152.539,62
2.01.005.0005.00001	EMPRESTIMO SOCIETARIO	0,00	387,42
2.01.005.0005.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	995.555,77	140.350,74
2.01.005.0005.00003	OBRIGACOES COM CLIENTES	34.244,01	11.801,46
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.129.562,88	5.458.479,06
2.02.001	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.129.562,88	5.458.479,06
2.02.001.0001	DEBENTURES EMITIDAS A PAGAR	3.129.562,88	5.458.479,06
2.02.001.0001.00001	PABLO ESTEVEZ ANGELI	1.521.758,99	3.823.761,83
2.02.001.0001.00002	ADRIANA DE SOUZA GUIMARAES	69.564,65	348,04
2.02.001.0001.00006	LUAN ESTEVEZ COMINI	127.232,24	175.401,58
2.02.001.0001.00007	MATHEUS PAIXAO DAS MERCES	70.914,46	0,05
2.02.001.0001.00008	MONICA ESTEVEZ SOUTO	395.130,37	463.958,35
2.02.001.0001.00010	VITOR PINHEIRO ESTEVES	75.035,22	79.018,11
2.02.001.0001.00011	MANOEL ESTEVEZ MARQUEZ	225.825,51	254.787,59
2.02.001.0001.00012	ROSARIO SOUTO ESTEVEZ	400.394,21	387.058,73
2.02.001.0001.00013	CRISTIANE DE SOUZA GUIMARAES	4.626,83	0,00
2.02.001.0001.00017	MARIA EDUARDA GUIMARAES VIEIRA	16.461,86	209,29
2.02.001.0001.00018	RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS	3.053,20	0,00
2.02.001.0001.00020	DANIEL FERREIRA FREIRE	44.190,32	48.395,91
2.02.001.0001.00024	MARCELA FEITOSA CERSOSIMO LIMA	29.454,99	0,00
2.02.001.0001.00025	MARCUS VINICIUS SILVA RODRIGUES	136.753,63	153.233,49
2.02.001.0001.00026	LUDMILA ALVES DE JESUS BASTOS	3.161,42	15.110,70
2.02.001.0001.00027	ILDESIA RODRIGUES DOS SANTOS	6.004,98	0,00
2.02.001.0001.00029	JOSE CARLOS ESTEVES SOUTO	0,00	57.195,39
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	12.000,00	12.000,00
2.03.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
2.03.001.0001	CAPITAL REALIZADO	10.000,00	10.000,00
2.03.001.0001.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
2.03.002	RESERVA DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
2.03.002.0001	RESERVA DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
2.03.002.0001.00001	RESERVA DE LUCROS	2.000,00	2.000,00