



CNPJ
45.949.947/0001-81

Razão Social
COMPANHIA BRASILEIRA DE GOVERNANCIA - CBG S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2023	30/06/2023
1	*** Ativo ***	81.624,18	109.875,76
101	Ativo Circulante	63.894,48	92.768,56
10101	Disponibilidades	6.614,48	(1.492,47)
1010101	Numerários em Espécie	0,00	0,00
101010101	Caixa Geral	0,00	0,00
1010102	Bancos	6.614,48	(1.492,47)
101010201	Contas Correntes	6.614,48	(1.492,47)
1010102010001	Banco ITAU c/c 99018-0	6.614,48	1.507,53
1010102010003	Banco do Brasil c/c 47881-4	0,00	(3.000,00)
10103	Clientes	14.280,00	34.272,00
1010301	Clientes Nacionais	14.280,00	34.272,00
101030101	Duplicatas a Receber	14.280,00	34.272,00
1010301010001	Clientes Diversos	14.280,00	34.272,00
10105	Créditos	22.000,00	33.175,03
1010501	Créditos com Terceiros	22.000,00	33.175,03
101050101	Adiantamentos a Fornecedores	22.000,00	30.000,00
1010501010001	Fornecedores Diversos	22.000,00	30.000,00
101050105	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	3.175,03
1010501050010	IRPJ Base Negativa	0,00	3.175,03
10106	outros Adiantamentos	21.000,00	26.814,00
1010601	Outrso Adiantamentos	21.000,00	26.814,00
101060101	Renato Monteiro Cardoso	21.000,00	21.000,00
101060102	Paulo Jose Ribeiro Alves	0,00	3.000,00
101060104	David Esmeraldo de Figueiredo	0,00	2.814,00
107	Ativo não Circulante	17.729,70	17.107,20
10704	Imobilizado	17.729,70	17.107,20
1070401	Bens em Operação	20.219,70	20.219,70
107040101	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	20.219,70	20.219,70
1070401010003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	20.219,70	20.219,70
1070421	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	(2.490,00)	(3.112,50)
107042101	Depreciacoes	(2.490,00)	(3.112,50)
1070421010001	Equipamentos Processamento Dados	(2.490,00)	(3.112,50)
2	*** Passivo ***	81.624,18	109.875,76

201	Passivo Circulante	69.369,91	85.395,15
20101	Obrigações de Curto Prazo	69.369,91	85.395,15
2010101	Fornecedores	100,00	299,00
201010101	Fornecedores Nacionais	100,00	299,00
2010101010005	WEX COWORKING LTDA	100,00	100,00
2010101010021	AGENCIA COWORKING	0,00	199,00
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	30.928,36	16.361,71
201010303	Obrigações Fiscais	30.928,36	16.361,71
2010103030003	ISS a Recolher	9.750,00	800,00
2010103030004	PIS a Recolher	2.768,09	2.395,87
2010103030005	COFINS a Recolher	12.750,00	11.047,26
2010103030006	IRPJ a Recolher	278,73	0,00
2010103030007	CSLL a Recolher	5.381,54	2.118,58
2010108	Outros Adiantamentos	0,00	10.000,00
201010801	Primus Contabilidade	0,00	10.000,00
2010109	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
201010901	Adiantamento de Clientes Nacionais	0,00	0,00
2010117	Outras Contas	38.341,55	58.734,44
201011701	Adiantamento Socios	38.341,55	58.734,44
2010117010001	Renato Monteiro Cardoso	37.690,55	58.515,44
2010117010002	David Esmeraldo de Figueredo	651,00	219,00
207	Patrimônio Líquido	12.254,27	24.480,61
20701	Capital Realizado	100.000,00	100.000,00
2070101	Capital Social	100.000,00	100.000,00
207010101	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00	100.000,00
2070101010001	Renato Monteiro Cardoso	66.000,00	66.000,00
2070101010002	Paulo Jose Ribeiro Alves	34.000,00	34.000,00
207010102	(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00
20704	Reservas	0,00	10.000,00
2070401	Reservas	0,00	10.000,00
207040101	Reservas de Capital	0,00	10.000,00
2070401010001	AFAC	0,00	10.000,00
20707	Outras Contas	(87.745,73)	(85.519,39)
2070701	Outras Contas	(87.745,73)	(85.519,39)
207070101	Lucros Acumulados	59.622,48	61.848,82
2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	59.622,48	61.848,82
207070102	(-) Prejuízos Acumulados	(147.368,21)	(147.368,21)
2070701020001	(-) Prejuízos Acumulados	(147.368,21)	(147.368,21)