



CNPJ

Razão Social

45.949.947/0001-81

COMPANHIA BRASILEIRA DE GOVERNANCIA - CBG S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/07/2023	30/09/2023
1	*** Ativo ***	109.875,76	216.431,99
101	Ativo Circulante	92.768,56	199.947,29
10101	Disponibilidades	(1.492,47)	3.454,50
1010101	Numerários em Espécie	0,00	0,00
101010101	Caixa Geral	0,00	0,00
1010102	Bancos	(1.492,47)	3.454,50
101010201	Contas Correntes	(1.492,47)	3.454,50
1010102010001	Banco ITAU c/c 99018-0	1.507,53	6.454,50
1010102010003	Banco do Brasil c/c 47881-4	(3.000,00)	(3.000,00)
10103	Clientes	34.272,00	79.968,00
1010301	Clientes Nacionais	34.272,00	79.968,00
101030101	Duplicatas a Receber	34.272,00	79.968,00
1010301010001	Clientes Diversos	34.272,00	79.968,00
10105	Créditos	33.175,03	30.071,03
1010501	Créditos com Terceiros	33.175,03	30.071,03
101050101	Adiantamentos a Fornecedores	30.000,00	22.000,00
1010501010001	Fornecedores Diversos	30.000,00	22.000,00
101050105	Impostos e Contribuições a Recuperar	3.175,03	8.071,03
1010501050010	IRPJ Base Negativa	3.175,03	8.071,03
10106	outros Adiantamentos	26.814,00	86.453,76
1010601	Outro Adiantamentos	26.814,00	86.453,76
101060101	Renato Monteiro Cardoso	21.000,00	17.658,76
101060102	Paulo Jose Ribeiro Alves	3.000,00	39.500,00
101060104	David Esmeraldo de Figueiredo	2.814,00	28.095,00
101060105	Gessica Moura	0,00	1.200,00
107	Ativo não Circulante	17.107,20	16.484,70
10704	Imobilizado	17.107,20	16.484,70
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	(3.112,50)	(3.735,00)
107042101	Depreciacoes	(3.112,50)	(3.735,00)
1070421010001	Equipamentos Processamento Dados	(3.112,50)	(3.735,00)

2	*** Passivo ***	109.875,76	216.431,99
201	Passivo Circulante	85.395,15	201.983,51
20101	Obrigações de Curto Prazo	85.395,15	201.983,51
2010101	Fornecedores	299,00	0,00
201010101	Fornecedores Nacionais	299,00	0,00
2010101010005	WEX COWORKING LTDA	100,00	0,00
2010101010021	AGENCIA COWORKING	199,00	0,00
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	16.361,71	13.933,51
201010301	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	4.500,00
2010103010001	INSS a Recolher	0,00	0,03
2010103010011	Servico Autonomo a Pagar	0,00	4.499,97
201010303	Obrigações Fiscais	16.361,71	9.433,51
2010103030003	ISS a Recolher	800,00	1.800,00
2010103030004	PIS a Recolher	2.395,87	1.332,25
2010103030005	COFINS a Recolher	11.047,26	6.132,68
2010103030007	CSLL a Recolher	2.118,58	168,58
2010108	Outros Adiantamentos	10.000,00	124.000,00
201010801	Primus Contabilidade	10.000,00	30.000,00
201010802	Engemap Engenharia	0,00	94.000,00
2010109	Adiantamento de Clientes	0,00	1.728,00
201010901	Adiantamento de Clientes Nacionais	0,00	1.728,00
2010109010001	Clientes Diversos	0,00	1.728,00
2010117	Outras Contas	58.734,44	62.322,00
201011701	Adiantamento Socios	58.734,44	62.322,00
2010117010001	Renato Monteiro Cardoso	58.515,44	62.322,00
2010117010002	David Esmeraldo de Figueredo	219,00	0,00
207	Patrimônio Líquido	24.480,61	14.448,48
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	10.000,00	10.000,00
2070401	Reservas	10.000,00	10.000,00
207040101	Reservas de Capital	10.000,00	10.000,00
2070401010001	AFAC	10.000,00	10.000,00
20707	Outras Contas	(85.519,39)	(95.551,52)
2070701	Outras Contas	(85.519,39)	(95.551,52)
207070101	Lucros Acumulados	61.848,82	61.848,82
2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	61.848,82	61.848,82
207070102	(-) Prejuízos Acumulados	(147.368,21)	(157.400,34)
2070701020001	(-) Prejuízos Acumulados	(147.368,21)	(157.400,34)