



CNPJ

Razão Social

45.949.947/0001-81

COMPANHIA BRASILEIRA DE GOVERNANCIA - CBG S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
1	*** Ativo ***	216.431,99	238.638,54
101	Ativo Circulante	199.947,29	172.776,34
10101	Disponibilidades	3.454,50	68.799,31
1010101	Numerários em Espécie	0,00	25.000,00
101010101	Caixa Geral	0,00	25.000,00
1010101010001	Caixa	0,00	25.000,00
1010102	Bancos	3.454,50	43.799,31
101010201	Contas Correntes	3.454,50	43.799,31
1010102010001	Banco ITAU c/c 99018-0	6.454,50	46.799,31
1010102010003	Banco do Brasil c/c 47881-4	(3.000,00)	(3.000,00)
10103	Clientes	79.968,00	9.877,00
1010301	Clientes Nacionais	79.968,00	9.877,00
101030101	Duplicatas a Receber	79.968,00	9.877,00
1010301010001	Clientes Diversos	79.968,00	9.877,00
10105	Créditos	30.071,03	36.705,03
1010501	Créditos com Terceiros	30.071,03	36.705,03
101050101	Adiantamentos a Fornecedores	22.000,00	24.200,00
1010501010001	Fornecedores Diversos	22.000,00	24.200,00
101050105	Impostos e Contribuições a Recuperar	8.071,03	12.505,03
1010501050010	IRPJ Base Negativa	8.071,03	12.025,03
1010501050011	CSSL Base Negativa	0,00	480,00
10106	outros Adiantamentos	86.453,76	57.395,00
1010601	Outroso Adiantamentos	86.453,76	57.395,00
101060101	Renato Monteiro Cardoso	17.658,76	0,00
101060102	Paulo Jose Ribeiro Alves	39.500,00	24.500,00
101060104	David Esmeraldo de Figueiredo	28.095,00	28.095,00
101060105	Gessica Moura	1.200,00	4.800,00
107	Ativo não Circulante	16.484,70	65.862,20
10701	Investimentos	0,00	50.000,00
1070101	Outros Investimentos	0,00	50.000,00
107010101	CSI GOVERNAMENTAL	0,00	50.000,00
10704	Imobilizado	16.484,70	15.862,20
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	(3.735,00)	(4.357,50)
107042101	Depreciacoes	(3.735,00)	(4.357,50)
1070421010001	Equipamentos Processamento Dados	(3.735,00)	(4.357,50)
2	*** Passivo ***	216.431,99	238.638,54
201	Passivo Circulante	201.983,51	228.544,61
20101	Obrigações de Curto Prazo	201.983,51	228.544,61
2010101	Fornecedores	0,00	17.539,90
201010101	Fornecedores Nacionais	0,00	17.539,90
2010101010005	WEX COWORKING LTDA	0,00	100,00
2010101010016	Plannaj Contabilidade e Treinamento Ltda	0,00	1.320,00
2010101010029	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	24,90
2010101010038	SCOREPLAN SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	600,00
2010101010040	Luana Carvalho Capacitacoes Ltda	0,00	11.800,00
2010101010042	Google Cloud Brasil Computadores	0,00	70,00
2010101010044	Marcia Rios Martins de Medeiros	0,00	825,00
2010101010045	Israel Costa Soc Advocacia	0,00	2.200,00
2010101010046	Scoreplann Servicos de Tecnologia	0,00	600,00
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.933,51	13.613,47
201010301	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.500,00	4.500,00
2010103010001	INSS a Recolher	0,03	0,03
2010103010011	Servico Autonomo a Pagar	4.499,97	4.499,97
201010303	Obrigações Fiscais	9.433,51	9.113,47
2010103030003	ISS a Recolher	1.800,00	3.818,75
2010103030004	PIS a Recolher	1.332,25	944,95
2010103030005	COFINS a Recolher	6.132,68	4.349,77
2010103030007	CSLL a Recolher	168,58	0,00
2010108	Outros Adiantamentos	124.000,00	144.000,00
201010801	Primus Contabilidade	30.000,00	50.000,00
201010802	Engemap Engenharia	94.000,00	94.000,00
2010109	Adiantamento de Clientes	1.728,00	1.728,00
201010901	Adiantamento de Clientes Nacionais	1.728,00	1.728,00
2010109010001	Clientes Diversos	1.728,00	1.728,00
2010117	Outras Contas	62.322,00	51.663,24
201011701	Adiantamento Socios	62.322,00	51.663,24
2010117010001	Renato Monteiro Cardoso	62.322,00	51.663,24
207	Patrimônio Líquido	14.448,48	10.093,93
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	(95.551,52)	(99.906,07)
2070701	Outras Contas	(95.551,52)	(99.906,07)

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	(157.400,34)	(161.754,89)
2070701020001	(-) Prejuízos Acumulados	(157.400,34)	(161.754,89)