



CNPJ

Razão Social

45.949.947/0001-81

COMPANHIA BRASILEIRA DE GOVERNANCIA - CBG 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 ***	36.266,50	238.638,54
101	Ativo Circulante	25.634,00	172.776,34
10101	Disponibilidades	4.284,00	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	4.284,00	43.799,31
101010201	Contas Correntes	4.284,00	43.799,31
1010102010001	Banco ITAU c/c 99018-0	4.284,00	46.799,31
1010102010003	Banco do Brasil c/c 47881-4	0,00	(3.000,00)
10103	Clientes	0,00	9.877,00
1010301	Clientes Nacionais	0,00	9.877,00
101030101	Duplicatas a Receber	0,00	9.877,00
1010301010001	Clientes Diversos	0,00	9.877,00
10105	Créditos	3.350,00	36.705,03
1010501	Créditos com Terceiros	3.350,00	36.705,03
101050101	Adiantamentos a Fornecedores	2.000,00	24.200,00
1010501010001	Fornecedores Diversos	2.000,00	24.200,00
101050105	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.350,00	12.505,03
1010501050006	IRPJ a Recuperar	810,00	0,00
1010501050007	CSLL a Recuperar	540,00	0,00
1010501050010	IRPJ Base Negativa	0,00	12.025,03
1010501050011	CSSL Base Negativa	0,00	480,00
10106	outros Adiantamentos	18.000,00	57.395,00
1010601	Outrso Adiantamentos	18.000,00	57.395,00
101060101	Renato Monteiro Cardoso	4.000,00	0,00
101060102	Paulo Jose Ribeiro Alves	10.000,00	24.500,00
101060104	David Esmeraldo de Figueiredo	4.000,00	28.095,00
101060105	Gessica Moura	0,00	4.800,00
107	Ativo não Circulante	10.632,50	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	10.632,50	15.862,20
1070401	Bens em Operação	12.500,00	20.219,70
107040101	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	12.500,00	20.219,70
1070401010003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	12.500,00	20.219,70
1070421	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	(1.867,50)	(4.357,50)
107042101	Depreciacoes	(1.867,50)	(4.357,50)
1070421010001	Equipamentos Processamento Dados	(1.867,50)	(4.357,50)
2	*** Passivo ***	36.266,50	238.638,54
201	Passivo Circulante	83.634,71	228.544,61
20101	Obrigações de Curto Prazo	83.634,71	228.544,61
2010101	Fornecedores	100,00	17.539,90
201010101	Fornecedores Nacionais	100,00	17.539,90
2010101010005	WEX COWORKING LTDA	100,00	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	5.729,00	13.613,47
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	5.729,00	9.113,47
2010103030003	ISS a Recolher	2.705,00	3.818,75
2010103030004	PIS a Recolher	540,00	944,95
2010103030005	COFINS a Recolher	2.484,00	4.349,77
2010108	Outros Adiantamentos	0,00	144.000,00
201010801	Primus Contabilidade	0,00	50.000,00
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	77.805,71	51.663,24
201011701	Adiantamento Socios	77.805,71	51.663,24
2010117010001	Renato Monteiro Cardoso	77.805,71	51.663,24
207	Patrimônio Líquido	(47.368,21)	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	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	(147.368,21)	(99.906,07)

2070701	Outras Contas	(147.368,21)	(99.906,07)
207070101	Lucros Acumulados	0,00	61.848,82
2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	0,00	61.848,82
207070102	(-) Prejuízos Acumulados	(147.368,21)	(161.754,89)
2070701020001	(-) Prejuízos Acumulados	(147.368,21)	(161.754,89)