



CNPJ

41.766.795/0001-20

Razão Social

CG SECURITIZADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	5.637.866,11	7.682.779,49
1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.633.207,40	7.673.670,18
1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	102.581,46	246.155,55
1.01.001.0001	CAIXA	101,78	96,05
1.01.001.0001.00001	CAIXA GERAL	101,78	96,05
1.01.001.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.704,08	79.512,61
1.01.001.0002.00001	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
1.01.001.0002.00002	BANCO MONEY PLUS	57.703,08	79.511,61
1.01.001.0003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	44.775,60	166.546,89
1.01.001.0003.00001	APLICACAO CDB INVEST FACIL BRADESCO	38.255,47	161.613,50
1.01.001.0003.00002	APLICACAO FUNDO SIMPLES BRADESCO	6.520,13	4.933,39
1.01.002	CREDITOS	5.530.625,94	7.427.514,63
1.01.002.0003	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	3,00	151.435,47
1.01.002.0003.00002	ADIANTAMENTO PARA CLIENTES	0,00	148.637,95
1.01.002.0003.00003	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	3,00	3,00
1.01.002.0003.00004	EMPRESTIMO SOCIETARIO	0,00	2.794,52
1.01.002.0008	DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER	5.530.309,84	7.270.149,46
1.01.002.0008.00006	ANA LUCIA ANDRADE COMINI	16.900,00	0,00
1.01.002.0008.00007	AURELIO BINA BRIZOLARA JR ME	17.930,83	0,00
1.01.002.0008.00008	BENEDITO JOSE	2.317,10	2.317,10
1.01.002.0008.00011	CONSTRUTORA CRUZ LTDA	27.000,00	0,00
1.01.002.0008.00013	CVW ROUPAS TROPICAIS	41.100,00	0,00
1.01.002.0008.00014	DE TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	80.717,01	29.359,36
1.01.002.0008.00015	EDMACSON TAVARES	223.400,70	241,55
1.01.002.0008.00019	ANSEIO - PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	16.410,06	22.113,80
1.01.002.0008.00020	ARGACOM FABRICACAO EXTRACAO	166.069,47	276.103,64
1.01.002.0008.00021	GELO CRISTAL COMERCIO	93.155,40	147.867,20
1.01.002.0008.00022	ANA PAULA DALTRO DE ASSUNCAO	364.692,37	112.243,64
1.01.002.0008.00023	DRH LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	8.000,00	6.000,00
1.01.002.0008.00024	GRAPETTE COMERCIO	148.939,18	268.955,39
1.01.002.0008.00025	HL PONTES MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	8.055,45
1.01.002.0008.00026	IDEAL MATERIAIS INDUSTRIAIS EIRELI	25.431,62	12,16
1.01.002.0008.00027	IMPRESS SOLUÇÕES LTDA	441.775,45	1.316.145,78

1.01.002.0008.00028	IPS LABEL SOLUCOES EM ROTULOS	283.253,72	454.821,42
1.01.002.0008.00031	ALMIR TRINDADE LOPES	3.900,00	5.000,00
1.01.002.0008.00032	JORGE EDUARDO SILVA	4.186,00	0,00
1.01.002.0008.00033	JOSE RAIMUNDO DA HORA	4.184,28	0,00
1.01.002.0008.00036	LIMA ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	15.707,37	147.459,47
1.01.002.0008.00037	LGS CONFECCAO LTDA	6.250,20	8.333,54
1.01.002.0008.00038	MARLUCIA SILVA DO ROSARIO	87.621,12	2.445,05
1.01.002.0008.00041	MERCES DE SANTANA ENGENHARIA	105.027,78	30.000,00
1.01.002.0008.00042	CIA RBJ INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS	7.000,00	136.302,25
1.01.002.0008.00044	MJQS JUNIOR	353.302,55	172.810,16
1.01.002.0008.00046	NICOLAS CONSTANTINIDES	5.013,90	18.016,00
1.01.002.0008.00047	NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO	407.374,99	610.730,03
1.01.002.0008.00048	NOVO ESTILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	79.370,01	203,00
1.01.002.0008.00050	PAULINO REIS ASSUNCAO	251.832,39	343.952,30
1.01.002.0008.00053	PFK IMPORT COMERCIO	858.128,72	726.223,80
1.01.002.0008.00054	RODRIGO MENDES COSTA	14.540,00	11.570,72
1.01.002.0008.00055	SALES XAVIER CLINICA	14.106,25	21.041,65
1.01.002.0008.00058	TRANSPALET COMERCIO	57.711,57	6.572,32
1.01.002.0008.00060	VIA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO	3.000,00	0,00
1.01.002.0008.00062	WM WILMA MACHADO	800,00	2.996,00
1.01.002.0008.00064	BMS BAHIA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	7.000,00	0,00
1.01.002.0008.00065	SANTE FE INDUSTRIA DE TINTAS E ARGAMASSAS	195.516,05	421.882,86
1.01.002.0008.00066	VALERIA PECAS TRUCK SERVICE EIRELI	2.375,00	10.013,50
1.01.002.0008.00067	EDNA MARIA SALES DE BARROS	41.091,67	44.675,00
1.01.002.0008.00068	ZARA COMUNICACOES E SOLUCOES INTEGRADAS	0,00	20.000,00
1.01.002.0008.00070	CTC COMERCIO DE BOLSAS LTDA	1.500,00	0,00
1.01.002.0008.00073	TLT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25.426,35	47.804,50
1.01.002.0008.00075	CONCREJUNTE PLUS FABRICACAO E COMERCIO LTDA	514.455,95	471.003,12
1.01.002.0008.00077	HPL COMERCIAL DE PERFILADOS LTDA	52.409,50	0,00
1.01.002.0008.00078	CAMILA PINHEIRO PEREIRA	16.048,44	8.831,20
1.01.002.0008.00080	COLOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	8.767,20	88.779,97
1.01.002.0008.00081	SAMUEL GUIMARAES DE SANTANA ME	15.120,00	13.030,00
1.01.002.0008.00082	A C DE MACEDO SILVA	0,00	1.443,18
1.01.002.0008.00084	COMERCIAL DE CIMENTO PORTO CIMENTO	170.744,54	51.591,00
1.01.002.0008.00085	DKA COMERCIO ATACADISTA ACONDICIONAMENTO	19.225,00	0,00
1.01.002.0008.00086	NETT TURISMO E TRANSPORTE LTDA	3.500,00	3.250,00
1.01.002.0008.00087	ALO CONSTRUTORA LTDA	12.158,34	0,00
1.01.002.0008.00088	ELETRONS CADASTRAMENTO LTDA	100.000,00	0,00
1.01.002.0008.00089	FSA SOLUCOES TECNOLOGICAS APLICADAS LTDA	99.997,59	47.306,82
1.01.002.0008.00090	SARRAF SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	8.824,17	0,00
1.01.002.0008.00091	ITAOCA ARMAZENAMENTO E LOGISTICA LTDA	0,00	40.497,42
1.01.002.0008.00092	ATLANTICA MATERIAIS DE CONST E TRANSPORTE LTDA	0,00	75.548,00
1.01.002.0008.00093	PIRAMIDE DISTRIBUIDORA DE ARGAMASSA LTDA	0,00	145.622,00
1.01.002.0008.00096	CASA GUEDES MOURA	0,00	22.403,80
1.01.002.0008.00097	CERAMICA ESTRUTURAL IND E COM LTDA	0,00	4.760,00
1.01.002.0008.00098	F DE SA RUBEIZ IND DE CONFECÇOES	0,00	37.286,00
1.01.002.0008.00100	F3 DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCAO	0,00	282.539,53
1.01.002.0008.00101	IDEAL COM VAREJISTA DE MAT INDUSTRIAIS	0,00	19.808,51
1.01.002.0008.00102	DELTA PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	13.157,04
1.01.002.0008.00103	HPL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	113.865,81

1.01.002.0008.00104	CONSTRUA BARATO MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	20.166,24
1.01.002.0008.00105	F3 PATRIMONIAL LTDA	0,00	80.000,00
1.01.002.0008.00106	FILHO DO CEU TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	54.400,00
1.01.002.0008.00108	PG TRANSPORTES LTDA	0,00	46.872,00
1.01.002.0008.00109	FOUR TEXTIL LTDA	0,00	195.719,18
1.01.002.0009	OUTROS CREDITOS	313,10	1.403,59
1.01.002.0009.00001	SEGURO CONTRA INCENDIO + CONTEUDO	313,10	295,63
1.01.002.0009.00003	JUROS DE PRORROGAÇÃO E REFINANCIAMENTO	0,00	1.107,96
1.01.002.0010	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	4.526,11
1.01.002.0010.00001	IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	0,00	3.856,84
1.01.002.0010.00002	CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	0,00	668,46
1.01.002.0010.00003	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,81
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.658,71	9.109,31
1.02.001	IMOBILIZADO	4.658,71	9.109,31
1.02.001.0001	IMOBILIZADO AQUISICAO	4.658,71	9.109,31
1.02.001.0001.00001	MOVEIS	2.040,00	5.640,00
1.02.001.0001.00002	EQUIPAMENTOS	4.735,07	7.142,57
1.02.001.0001.00004	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.116,36)	(3.673,26)
2	PASSIVO	5.637.866,11	7.682.779,49
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	167.387,05	77.776,75
2.01.005	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	167.387,05	77.776,75
2.01.005.0002	FORNECEDORES	12,95	1,41
2.01.005.0002.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	12,95	1,41
2.01.005.0003	OBRIGACOES FISCAIS	14.834,48	6.154,68
2.01.005.0003.00002	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.504,24	0,00
2.01.005.0003.00003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.701,90	0,00
2.01.005.0003.00004	PIS A RECOLHER	724,64	608,17
2.01.005.0003.00005	COFINS A RECOLHER	4.459,30	3.742,60
2.01.005.0003.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	1.240,90	1.555,88
2.01.005.0003.00009	PIS, COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	133,79	171,54
2.01.005.0003.00010	IRRF S/ RESGATE DEBENTURES	26,00	26,00
2.01.005.0003.00011	IMPOSTO DE RENDA RETIDO A RECOLHER	43,16	49,94
2.01.005.0003.00012	IOF RETIDO A RECOLHER	0,55	0,55
2.01.005.0005	OUTRAS OBRIGACOES	152.539,62	71.620,66
2.01.005.0005.00001	EMPRESTIMO SOCIETARIO	387,42	0,00
2.01.005.0005.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	140.350,74	498,53
2.01.005.0005.00003	OBRIGACOES COM CLIENTES	11.801,46	71.122,13
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.458.479,06	7.593.002,74
2.02.001	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.458.479,06	7.593.002,74
2.02.001.0001	DEBENTURES EMITIDAS A PAGAR	5.458.479,06	5.574.441,06
2.02.001.0001.00001	PABLO ESTEVEZ ANGELI	3.823.761,83	4.085.714,59
2.02.001.0001.00002	ADRIANA DE SOUZA GUIMARAES	348,04	0,00
2.02.001.0001.00006	LUAN ESTEVEZ COMINI	175.401,58	142.904,87
2.02.001.0001.00007	MATHEUS PAIXAO DAS MERCES	0,05	0,00
2.02.001.0001.00008	MONICA ESTEVEZ SOUTO	463.958,35	358.000,00
2.02.001.0001.00010	VITOR PINHEIRO ESTEVES	79.018,11	32.821,60
2.02.001.0001.00011	MANOEL ESTEVEZ MARQUEZ	254.787,59	200.000,00
2.02.001.0001.00012	ROSARIO SOUTO ESTEVEZ	387.058,73	350.000,00
2.02.001.0001.00017	MARIA EDUARDA GUIMARAES VIEIRA	209,29	35.000,00
2.02.001.0001.00020	DANIEL FERREIRA FREIRE	48.395,91	0,00
2.02.001.0001.00024	MARCELA FEITOSA CERSOSIMO LIMA	0,00	2.000,00

2.02.001.0001.00025	MARCUS VINICIUS SILVA RODRIGUES	153.233,49	88.000,00
2.02.001.0001.00026	LUDMILA ALVES DE JESUS BASTOS	15.110,70	29.000,00
2.02.001.0001.00029	JOSE CARLOS ESTEVES SOUTO	57.195,39	185.000,00
2.02.001.0001.00030	FERNANDA ALMEIDA PITTA	0,00	8.000,00
2.02.001.0001.00031	PAULINO REIS DE ASSUNCAO	0,00	8.000,00
2.02.001.0001.00032	IRACEMA FEITOSA CERSOSIMO	0,00	50.000,00
2.02.001.0002	REMUNERAÇÃO DAS DEBENTURES	0,00	2.018.561,68
2.02.001.0002.00002	JOSE CARLOS ESTEVES SOUTO	0,00	18.109,43
2.02.001.0002.00003	LUAN ESTEVEZ COMINI	0,00	59.696,79
2.02.001.0002.00004	LUDMILA ALVES DE JESUS BASTOS	0,00	2.660,11
2.02.001.0002.00005	MANOEL ESTEVEZ MARQUEZ	0,00	87.572,06
2.02.001.0002.00006	MARCUS VINICIUS SILVA RODRIGUES	0,00	32.735,96
2.02.001.0002.00007	MARIA EDUARDA GUIMARAES VIEIRA	0,00	3.475,48
2.02.001.0002.00008	MONICA ESTEVEZ SOUTO	0,00	187.789,56
2.02.001.0002.00009	PABLO ESTEVEZ ANGELI	0,00	1.610.765,58
2.02.001.0002.00010	ROSARIO SOUTO ESTEVEZ	0,00	4.200,48
2.02.001.0002.00011	VITOR PINHEIRO ESTEVES	0,00	6.879,05
2.02.001.0002.00012	ADRIANA DE SOUSA GUIMARAES	0,00	348,04
2.02.001.0002.00013	FERNANDA ALMEIDA PITTA	0,00	488,65
2.02.001.0002.00014	MARCELA FEITOSA CERSOSIMO LIMA	0,00	203,24
2.02.001.0002.00015	PAULINO REIS DE ASSUNCAO	0,00	304,82
2.02.001.0002.00016	IRACEMA FEITOSA CERSOSIMO	0,00	3.332,43
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