



CNPJ
41.766.795/0001-20

Razão Social
CG SECURITIZADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	3.389.050,99	4.191.765,65
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.384.617,76	4.186.123,18
1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	150.473,86	13.271,03
1.01.001.0001	CAIXA	423,16	380,11
1.01.001.0001.00001	CAIXA GERAL	423,16	380,11
1.01.001.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1.01.001.0002.00001	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
1.01.001.0003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	150.049,70	12.889,92
1.01.001.0003.00001	APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	150.049,70	12.889,92
1.01.002	CREDITOS	3.234.143,90	4.172.852,15
1.01.002.0003	ADIANTAMENTOS	0,00	55.477,39
1.01.002.0003.00002	ADIANTAMENTO PARA CLIENTES	0,00	55.477,39
1.01.002.0006	TRIBUTOS A RECUPERAR	5,50	0,00
1.01.002.0006.00004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5,50	0,00
1.01.002.0008	DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER	3.233.886,78	4.115.789,67
1.01.002.0008.00005	IGOR REZENDE DE VASCONCELLOS	0,00	11.040,00
1.01.002.0008.00006	ANA LUCIA ANDRADE COMINI	10.500,00	3.500,00
1.01.002.0008.00008	BENEDITO JOSE	17.406,45	4.063,75
1.01.002.0008.00011	CONSTRUTORA CRUZ LTDA	0,00	197.170,00
1.01.002.0008.00012	CRISCOSMETICOS COMERCIO	17.401,25	10.749,20
1.01.002.0008.00013	CVW ROUPAS TROPICAIS	0,00	49.800,00
1.01.002.0008.00014	DE TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	90.018,32	100.372,61
1.01.002.0008.00015	EDMACSON TAVARES	269.257,30	412.007,83
1.01.002.0008.00016	ELBA DENISE VIEIRA	37.558,00	0,00
1.01.002.0008.00017	ELDER ANDERSON SALES DE BARROS ME	28.567,00	9.475,00
1.01.002.0008.00019	ANSEIO - PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	0,00	25.200,00
1.01.002.0008.00020	ARGACOM FABRICACAO EXTRACAO	0,00	44.640,00
1.01.002.0008.00021	GELO CRISTAL COMERCIO	44.800,00	86.169,00
1.01.002.0008.00022	ANA PAULA DALTRO DE ASSUNCAO	0,00	48.180,90
1.01.002.0008.00023	DRH LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	38.600,00
1.01.002.0008.00024	GRAPETTE COMERCIO	286.777,69	241.015,83
1.01.002.0008.00025	HL PONTES MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	18.740,39
1.01.002.0008.00026	IDEAL MATERIAIS INDUSTRIAIS EIRELI	24.419,17	23.843,40

1.01.002.0008.00027	IMPRESS SOLUÇÕES LTDA	599.948,11	347.952,70
1.01.002.0008.00028	IPS LABEL SOLUCOES EM ROTULOS	50.117,00	0,00
1.01.002.0008.00030	J C R AMORIM EMPILHADEIRA ME	20.000,00	0,00
1.01.002.0008.00032	JORGE EDUARDO SILVA	36.244,67	0,00
1.01.002.0008.00033	JOSE RAIMUNDO DA HORA	0,00	14.653,75
1.01.002.0008.00035	LAZARO PATRICK	49.000,00	11.268,33
1.01.002.0008.00036	LIMA ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	7.735,95	27.072,60
1.01.002.0008.00037	LGS CONFECCAO LTDA	0,00	58.788,27
1.01.002.0008.00038	MARLUCIA SILVA DO ROSARIO	43.789,30	41.632,15
1.01.002.0008.00041	MERCES DE SANTANA ENGENHARIA	26.386,67	24.200,00
1.01.002.0008.00042	CIA RBJ INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS	0,00	42.408,84
1.01.002.0008.00044	MJQS JUNIOR	33.917,33	179.242,27
1.01.002.0008.00046	NICOLAS CONSTANTINIDES	10.425,00	36.235,00
1.01.002.0008.00047	NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO	286.359,06	219.669,84
1.01.002.0008.00048	NOVO ESTILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	107.186,61	89.211,48
1.01.002.0008.00049	O GIGANTE DA CONSTRUCAO	318.137,74	425.578,27
1.01.002.0008.00050	PAULINO REIS ASSUNCAO	120.294,80	203.661,51
1.01.002.0008.00051	PAULINO REIS DE ASSUNCAO 91469902591	9.331,00	0,00
1.01.002.0008.00052	ANDRE LUIZ DE ANDRADE COMINI	0,00	16.330,00
1.01.002.0008.00053	PFK IMPORT COMERCIO	546.398,76	815.326,11
1.01.002.0008.00054	RODRIGO MENDES COSTA	52.130,00	35.870,00
1.01.002.0008.00055	SALES XAVIER CLINICA	54.834,10	37.361,70
1.01.002.0008.00056	SD COMERCIO VAREJISTA	27.445,50	0,00
1.01.002.0008.00058	TRANSPALET COMERCIO	7.500,00	15.426,35
1.01.002.0008.00060	VIA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO	0,00	6.080,00
1.01.002.0008.00062	WM WILMA MACHADO	0,00	5.766,00
1.01.002.0008.00064	BMS BAHIA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	0,00	61.400,00
1.01.002.0008.00065	SANTE FE INDUSTRIA DE TINTAS E ARGAMASSAS	0,00	76.086,59
1.01.002.0009	OUTROS CREDITOS	251,62	1.585,09
1.01.002.0009.00001	SEGURO CONTRA INCENDIO + CONTEUDO	251,62	295,86
1.01.002.0009.00003	JUROS DE PRORROGAÇÃO E REFINANCIAMENTO	0,00	1.289,23
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.433,23	5.642,47
1.02.001	IMOBILIZADO	4.433,23	5.642,47
1.02.001.0001	IMOBILIZADO AQUISICAO	4.433,23	5.642,47
1.02.001.0001.00001	MOVEIS	0,00	2.040,00
1.02.001.0001.00002	EQUIPAMENTOS	4.735,07	4.735,07
1.02.001.0001.00004	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(301,84)	(1.132,60)
2	PASSIVO	3.389.050,99	4.191.765,65
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	569.860,01	1.050.202,77
2.01.005	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	569.860,01	1.050.202,77
2.01.005.0002	FORNECEDORES	0,00	12,95
2.01.005.0002.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	12,95
2.01.005.0003	OBRIGACOES FISCAIS	13.895,11	20.390,04
2.01.005.0003.00002	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.661,50	6.673,29
2.01.005.0003.00003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.195,35	6.005,96
2.01.005.0003.00004	PIS A RECOLHER	794,85	1.117,87
2.01.005.0003.00005	COFINS A RECOLHER	3.668,52	5.159,38
2.01.005.0003.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	557,70	663,53
2.01.005.0003.00009	PIS, COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	12,78	61,76
2.01.005.0003.00010	IRRF S/ RESGATE DEBENTURES	4,41	687,78

2.01.005.0003.00011	IMPOSTO DE RENDA RETIDO A RECOLHER	0,00	19,92
2.01.005.0003.00012	IOF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,55
2.01.005.0005	OUTRAS OBRIGACOES	555.964,90	1.029.799,78
2.01.005.0005.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	555.130,23	995.555,77
2.01.005.0005.00003	OBRIGACOES COM CLIENTES	834,67	34.244,01
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.807.190,98	3.129.562,88
2.02.001	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.807.190,98	3.129.562,88
2.02.001.0001	DEBENTURES EMITIDAS A PAGAR	2.807.190,98	3.129.562,88
2.02.001.0001.00001	PABLO ESTEVEZ ANGELI	762.004,16	1.521.758,99
2.02.001.0001.00002	ADRIANA DE SOUZA GUIMARAES	20.531,21	69.564,65
2.02.001.0001.00003	CLAUDIA MARIA PAIXAO	15.375,87	0,00
2.02.001.0001.00004	EDIVAL DA SILVA AROUCA	132.132,09	0,00
2.02.001.0001.00005	JOSEMIR CERQUEIRA XAVIER	365.010,50	0,00
2.02.001.0001.00006	LUAN ESTEVEZ COMINI	113.399,07	127.232,24
2.02.001.0001.00007	MATHEUS PAIXAO DAS MERCES	635.015,56	70.914,46
2.02.001.0001.00008	MONICA ESTEVEZ SOUTO	136.910,44	395.130,37
2.02.001.0001.00010	VITOR PINHEIRO ESTEVES	66.779,73	75.035,22
2.02.001.0001.00011	MANOEL ESTEVEZ MARQUEZ	102.627,43	225.825,51
2.02.001.0001.00012	ROSARIO SOUTO ESTEVEZ	257.898,85	400.394,21
2.02.001.0001.00013	CRISTIANE DE SOUZA GUIMARAES	4.118,82	4.626,83
2.02.001.0001.00014	ISADORA DA PAIXAO SOUZA QUARES	5.114,39	0,00
2.02.001.0001.00015	JOSELITA DA SILVA PAIXAO	3.068,63	0,00
2.02.001.0001.00016	LUCIANA FALCAO ALVES	21.480,45	0,00
2.02.001.0001.00017	MARIA EDUARDA GUIMARAES VIEIRA	31.519,91	16.461,86
2.02.001.0001.00018	RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS	7.159,59	3.053,20
2.02.001.0001.00019	MARCIO OLIVEIRA AROUCA	2.022,38	0,00
2.02.001.0001.00020	DANIEL FERREIRA FREIRE	40.350,21	44.190,32
2.02.001.0001.00021	EDNO ALVES SANTANA JUNIOR	34.297,67	0,00
2.02.001.0001.00022	PEDRO IVO GONCALVES TRINDADE	40.312,52	0,00
2.02.001.0001.00023	LUCAS DO NASCIMENTO PEIXOTO	10.061,50	0,00
2.02.001.0001.00024	MARCELA FEITOSA CERSOSIMO LIMA	0,00	29.454,99
2.02.001.0001.00025	MARCUS VINICIUS SILVA RODRIGUES	0,00	136.753,63
2.02.001.0001.00026	LUDMILA ALVES DE JESUS BASTOS	0,00	3.161,42
2.02.001.0001.00027	ILDESIA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	6.004,98
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