

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CG SECURITIZADORA S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 41.766.795/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.637.866,11	R\$ 7.682.779,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.633.207,40	R\$ 7.673.670,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 102.581,46	R\$ 246.155,55
CAIXA		R\$ 101,78	R\$ 96,05
CAIXA GERAL		R\$ 101,78	R\$ 96,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 57.704,08	R\$ 79.512,61
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO MONEY PLUS		R\$ 57.703,08	R\$ 79.511,61
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 44.775,60	R\$ 166.546,89
APLICACAO CDB INVEST FACIL BRADESCO		R\$ 38.255,47	R\$ 161.613,50
APLICACAO FUNDO SIMPLES BRADESCO		R\$ 6.520,13	R\$ 4.933,39
CREDITOS		R\$ 5.530.625,94	R\$ 7.427.514,63
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 3,00	R\$ 151.435,47
ADIANTAMENTO PARA CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 148.637,95
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 3,00	R\$ 3,00
EMPRESTIMO SOCIETARIO		R\$ 0,00	R\$ 2.794,52
DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER		R\$ 5.530.309,84	R\$ 7.270.149,46
ANA LUCIA ANDRADE COMINI		R\$ 16.900,00	R\$ 0,00
AURELIO BINA BRIZOLARA JR ME		R\$ 17.930,83	R\$ 0,00
BENEDITO JOSE		R\$ 2.317,10	R\$ 2.317,10
CONSTRUTORA CRUZ LTDA		R\$ 27.000,00	R\$ 0,00
CVW ROUPAS TROPICAIS		R\$ 41.100,00	R\$ 0,00
DE TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 80.717,01	R\$ 29.359,36
EDMACSON TAVARES		R\$ 223.400,70	R\$ 241,55
ANSEIO - PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO		R\$ 16.410,06	R\$ 22.113,80
ARGACOM FABRICACAO EXTRACAO		R\$ 166.069,47	R\$ 276.103,64
GELO CRISTAL COMERCIO		R\$ 93.155,40	R\$ 147.867,20
ANA PAULA DALTRO DE ASSUNCAO		R\$ 364.692,37	R\$ 112.243,64
DRH LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA		R\$ 8.000,00	R\$ 6.000,00
GRAPETTE COMERCIO		R\$ 148.939,18	R\$ 268.955,39
HL PONTES MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 8.055,45
IDEAL MATERIAIS INDUSTRIAIS EIRELI		R\$ 25.431,62	R\$ 12,16
IMPRESS SOLUÇÕES LTDA		R\$ 441.775,45	R\$ 1.316.145,78
IPS LABEL SOLUCOES EM ROTULOS		R\$ 283.253,72	R\$ 454.821,42
ALMIR TRINDADE LOPES		R\$ 3.900,00	R\$ 5.000,00
JORGE EDUARDO SILVA		R\$ 4.186,00	R\$ 0,00
JOSE RAIMUNDO DA HORA		R\$ 4.184,28	R\$ 0,00
LIMA ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 15.707,37	R\$ 147.459,47
LGS CONFECÇAO LTDA		R\$ 6.250,20	R\$ 8.333,54
MARLUCIA SILVA DO ROSARIO		R\$ 87.621,12	R\$ 2.445,05
MERCES DE SANTANA ENGENHARIA		R\$ 105.027,78	R\$ 30.000,00
CIA RBJ INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS		R\$ 7.000,00	R\$ 136.302,25
MJQS JUNIOR		R\$ 353.302,55	R\$ 172.810,16
NICOLAS CONSTANTINIDES		R\$ 5.013,90	R\$ 18.016,00
NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 407.374,99	R\$ 610.730,03
NOVO ESTILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 79.370,01	R\$ 203,00
PAULINO REIS ASSUNCAO		R\$ 251.832,39	R\$ 343.952,30
PFK IMPORT COMERCIO		R\$ 858.128,72	R\$ 726.223,80
RODRIGO MENDES COSTA		R\$ 14.540,00	R\$ 11.570,72
SALES XAVIER CLINICA		R\$ 14.106,25	R\$ 21.041,65
TRANSPALET COMERCIO		R\$ 57.711,57	R\$ 6.572,32
VIA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
WM WILMA MACHADO		R\$ 800,00	R\$ 2.996,00
BMS BAHIA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
SANTE FE INDUSTRIA DE TINTAS E ARGAMASSAS		R\$ 195.516,05	R\$ 421.882,86
VALERIA PECAS TRUCK SERVICE EIRELI		R\$ 2.375,00	R\$ 10.013,50
EDNA MARIA SALES DE BARROS		R\$ 41.091,67	R\$ 44.675,00
ZARA COMUNICACOES E SOLUCOES INTEGRADAS		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
CTC COMERCIO DE BOLSAS LTDA		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
TLT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 25.426,35	R\$ 47.804,50
CONCREJUNTE PLUS FABRICACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 514.455,95	R\$ 471.003,12
HPL COMERCIAL DE PERFILADOS LTDA		R\$ 52.409,50	R\$ 0,00
CAMILA PINHEIRO PEREIRA		R\$ 16.048,44	R\$ 8.831,20
COLOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 8.767,20	R\$ 88.779,97
SAMUEL GUIMARAES DE SANTANA ME		R\$ 15.120,00	R\$ 13.030,00
A C DE MACEDO SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.443,18
COMERCIAL DE CIMENTO PORTO CIMENTO		R\$ 170.744,54	R\$ 51.591,00
DKA COMERCIO ATACADISTA ACONDICIONAMENTO		R\$ 19.225,00	R\$ 0,00
NETT TURISMO E TRANSPORTE LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 3.250,00
ALO CONSTRUTORA LTDA		R\$ 12.158,34	R\$ 0,00
ELETRONS CADASTRAMENTO LTDA		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
FSA SOLUCOES TECNOLOGICAS APLICADAS LTDA		R\$ 99.997,59	R\$ 47.306,82
SARRAF SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R\$ 8.824,17	R\$ 0,00
ITAOCA ARMAZENAMENTO E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40.497,42
ATLANTICA MATERIAIS DE CONST E TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 75.548,00
PIRAMIDE DISTRIBUIDORA DE ARGAMASSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 145.622,00
CASA GUEDES MOURA		R\$ 0,00	R\$ 22.403,80
CERAMICA ESTRUTURAL IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.760,00
F DE SA RUBEIZ IND DE CONFECÇOES		R\$ 0,00	R\$ 37.286,00
F3 DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 282.539,53
IDEAL COM VAREJISTA DE MAT INDUSTRIAIS		R\$ 0,00	R\$ 19.808,51
DELTA PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.157,04
HPL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 113.865,81
CONSTRUA BARATO MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 20.166,24
F3 PATRIMONIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
FILHO DO CEU TRANSPORTES DE CARGAS		R\$ 0,00	R\$ 54.400,00
PG TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 46.872,00
FOUR TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 195.719,18
OUTROS CREDITOS		R\$ 313,10	R\$ 1.403,59
SEGURO CONTRA INCENDIO + CONTEUDO		R\$ 313,10	R\$ 295,63
JUROS DE PRORROGAÇÃO E REFINANCIAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.107,96
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 4.526,11
IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 3.856,84
CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 668,46
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,81
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.658,71	R\$ 9.109,31
IMOBILIZADO		R\$ 4.658,71	R\$ 9.109,31
IMOBILIZADO AQUISICAO		R\$ 4.658,71	R\$ 9.109,31
MOVEIS		R\$ 2.040,00	R\$ 5.640,00
EQUIPAMENTOS		R\$ 4.735,07	R\$ 7.142,57
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (2.116,36)	R\$ (3.673,26)
PASSIVO		R\$ 5.637.866,11	R\$ 7.682.779,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 167.387,05	R\$ 77.776,75
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 167.387,05	R\$ 77.776,75
FORNECEDORES		R\$ 12,95	R\$ 1,41
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 12,95	R\$ 1,41
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 14.834,48	R\$ 6.154,68
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 5.504,24	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 2.701,90	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 724,64	R\$ 608,17
COFINS A RECOLHER		R\$ 4.459,30	R\$ 3.742,60
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.240,90	R\$ 1.555,88
PIS, COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER		R\$ 133,79	R\$ 171,54
IRRF S/ RESGATE DEBENTURES		R\$ 26,00	R\$ 26,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A RECOLHER		R\$ 43,16	R\$ 49,94
IOF RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,55	R\$ 0,55
OUTROS OBRIGACOES		R\$ 152.539,62	R\$ 71.620,66
EMPRESTIMO SOCIETARIO		R\$ 387,42	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 140.350,74	R\$ 498,53
OBRIGACOES COM CLIENTES		R\$ 11.801,46	R\$ 71.122,13
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.458.479,06	R\$ 7.593.002,74
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.458.479,06	R\$ 7.593.002,74
DEBENTURES EMITIDAS A PAGAR		R\$ 5.458.479,06	R\$ 5.574.441,06
PABLO ESTEVEZ ANGELI		R\$ 3.823.761,83	R\$ 4.085.714,59
ADRIANA DE SOUZA GUIMARAES		R\$ 348,04	R\$ 0,00
LUAN ESTEVEZ COMINI		R\$ 175.401,58	R\$ 142.904,87
MATHEUS PAIXAO DAS MERCES		R\$ 0,05	R\$ 0,00
MONICA ESTEVEZ SOUTO		R\$ 463.958,35	R\$ 358.000,00
VITOR PINHEIRO ESTEVES		R\$ 79.018,11	R\$ 32.821,60
MANOEL ESTEVEZ MARQUEZ		R\$ 254.787,59	R\$ 200.000,00
ROSARIO SOUTO ESTEVEZ		R\$ 387.058,73	R\$ 350.000,00
MARIA EDUARDA GUIMARAES VIEIRA		R\$ 209,29	R\$ 35.000,00
DANIEL FERREIRA FREIRE		R\$ 48.395,91	R\$ 0,00
MARCELA FEITOSA CERSOSIMO LIMA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
MARCUS VINICIUS SILVA RODRIGUES		R\$ 153.233,49	R\$ 88.000,00
LUDMILA ALVES DE JESUS BASTOS		R\$ 15.110,70	R\$ 29.000,00
JOSE CARLOS ESTEVES SOUTO		R\$ 57.195,39	R\$ 185.000,00
FERNANDA ALMEIDA PITTA		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
PAULINO REIS DE ASSUNCAO		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
IRACEMA FEITOSA CERSOSIMO		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
REMUNERACAO DAS DEBENTURES		R\$ 0,00	R\$ 2.018.561,68
JOSE CARLOS ESTEVES SOUTO		R\$ 0,00	R\$ 18.109,43
LUAN ESTEVEZ COMINI		R\$ 0,00	R\$ 59.696,79
LUDMILA ALVES DE JESUS BASTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.660,11
MANOEL ESTEVEZ MARQUEZ		R\$ 0,00	R\$ 87.572,06
MARCUS VINICIUS SILVA RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 32.735,96
MARIA EDUARDA GUIMARAES VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 3.475,48
MONICA ESTEVEZ SOUTO		R\$ 0,00	R\$ 187.789,56
PABLO ESTEVEZ ANGELI		R\$ 0,00	R\$ 1.610.765,58
ROSARIO SOUTO ESTEVEZ		R\$ 0,00	R\$ 4.200,48
VITOR PINHEIRO ESTEVES		R\$ 0,00	R\$ 6.879,05
ADRIANA DE SOUSA GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 348,04
FERNANDA ALMEIDA PITTA		R\$ 0,00	R\$ 488,65
MARCELA FEITOSA CERSOSIMO LIMA		R\$ 0,00	R\$ 203,24
PAULINO REIS DE ASSUNCAO		R\$ 0,00	R\$ 304,82
IRACEMA FEITOSA CERSOSIMO		R\$ 0,00	R\$ 3.332,43
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.90.53.CC.26.51.94.15.3D.6B.BF.9A.88.93.E8.1D.73.8C.1C.5C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador A

Página 1 de 1