

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:CG SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração:01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ:41.766.795/0001-20

Número de Ordem do Livro:5

Período Selecionado:01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.682.779,49	R\$ 10.509.695,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.673.670,18	R\$ 10.496.062,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 246.155,55	R\$ 399.196,20
CAIXA		R\$ 96,05	R\$ 97,14
CAIXA GERAL		R\$ 96,05	R\$ 97,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 79.512,61	R\$ 380.200,81
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO MONEY PLUS		R\$ 79.511,61	R\$ 380.199,81
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 166.546,89	R\$ 18.898,25
APLICACAO CDB INVEST FACIL BRADESCO		R\$ 161.613,50	R\$ 13.464,64
APLICACAO FUNDO SIMPLES BRADESCO		R\$ 4.933,39	R\$ 5.433,61
CREDITOS		R\$ 7.427.514,63	R\$ 10.096.866,09
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 151.435,47	R\$ 386.104,80
ADIANTAMENTO PARA CLIENTES		R\$ 148.637,95	R\$ 385.564,74
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 3,00	R\$ 3,00
EMPRESTIMO SOCIETARIO		R\$ 2.794,52	R\$ 537,06
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 238,97
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 238,97
DIREITOS CREDITARIOS A RECEBER		R\$ 7.270.149,46	R\$ 9.702.039,66
AURELIO BINA BRIZOLARA JR ME		R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
BENEDITO JOSE		R\$ 2.317,10	R\$ 0,00
CVW ROUPAS TROPICAIS		R\$ 0,00	R\$ 28.790,00
DE TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 29.359,36	R\$ 28.292,20
EDMACSON TAVARES		R\$ 241,55	R\$ 0,00
ANSEIO - PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO		R\$ 22.113,80	R\$ 10.583,49
ARGACOM FABRICACAO EXTRACAO		R\$ 276.103,64	R\$ 466.888,37
GELO CRISTAL COMERCIO		R\$ 147.867,20	R\$ 144.541,20
ANA PAULA DALTRO DE ASSUNCAO		R\$ 112.243,64	R\$ 0,00
DRH LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 65.110,50
GRAPETTE COMERCIO		R\$ 268.955,39	R\$ 213.816,14
HL PONTES MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 8.055,45	R\$ 10.221,93
IDEAL MATERIAIS INDUSTRIAIS EIRELI		R\$ 12,16	R\$ 0,00
IMPRESS SOLUÇÕES LTDA		R\$ 1.316.145,78	R\$ 1.583.494,08
IPS LABEL SOLUCOES EM ROTULOS		R\$ 454.821,42	R\$ 137.937,49
ALMIR TRINDADE LOPES		R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00
LIMA ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 147.459,47	R\$ 145.873,56
LGS CONFECCAO LTDA		R\$ 8.333,54	R\$ 12.280,20
MARLUCIA SILVA DO ROSARIO		R\$ 2.445,05	R\$ 0,00
MERCES DE SANTANA ENGENHARIA		R\$ 30.000,00	R\$ 7.500,00
CIA RBJ INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS		R\$ 136.302,25	R\$ 0,00
MJQS JUNIOR		R\$ 172.810,16	R\$ 125.618,72
NICOLAS CONSTANTINIDES		R\$ 18.016,00	R\$ 16.250,00
NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 610.730,03	R\$ 348.661,64
NOVO ESTILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 203,00	R\$ 0,00
PAULINO REIS ASSUNCAO		R\$ 343.952,30	R\$ 479.655,38
PFK IMPORT COMERCIO		R\$ 726.223,80	R\$ 809.258,59
RODRIGO MENDES COSTA		R\$ 11.570,72	R\$ 11.570,72
SALES XAVIER CLINICA		R\$ 21.041,65	R\$ 0,00
TRANSPALET COMERCIO		R\$ 6.572,32	R\$ 3.572,32
VIA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO		R\$ 0,00	R\$ 22.434,00
WM WILMA MACHADO		R\$ 2.996,00	R\$ 0,00
BMS BAHIA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.540,00
SANTE FE INDUSTRIA DE TINTAS E ARGAMASSAS		R\$ 421.882,86	R\$ 92.131,88
VALERIA PECAS TRUCK SERVICE EIRELI		R\$ 10.013,50	R\$ 0,00
EDNA MARIA SALES DE BARROS		R\$ 44.675,00	R\$ 64.487,31
ZARA COMUNICACOES E SOLUCOES INTEGRADAS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
TLT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 47.804,50	R\$ 34.668,63
CONCREJUNTE PLUS FABRICACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 471.003,12	R\$ 479.708,78
CAMILA PINHEIRO PEREIRA		R\$ 8.831,20	R\$ 18.960,00
COLOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 88.779,97	R\$ 32.779,75
SAMUEL GUIMARAES DE SANTANA ME		R\$ 13.030,00	R\$ 19.616,00
A C DE MACEDO SILVA		R\$ 1.443,18	R\$ 0,00
COMERCIAL DE CIMENTO PORTO CIMENTO		R\$ 51.591,00	R\$ 44.097,00
NETT TURISMO E TRANSPORTE LTDA		R\$ 3.250,00	R\$ 0,00
FSA SOLUCOES TECNOLOGICAS APLICADAS LTDA		R\$ 47.306,82	R\$ 47.306,82
SARRAF SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
ITAOCA ARMAZENAMENTO E LOGISTICA LTDA		R\$ 40.497,42	R\$ 40.497,42
ATLANTICA MATERIAIS DE CONST E TRANSPORTE LTDA		R\$ 75.548,00	R\$ 63.504,00
PIRAMIDE DISTRIBUIDORA DE ARGAMASSA LTDA		R\$ 145.622,00	R\$ 278.680,57
MONTE TABOR CONSTRUCOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 181.255,32
CASA GUEDES MOURA		R\$ 22.403,80	R\$ 26.285,40
CERAMICA ESTRUTURAL IND E COM LTDA		R\$ 4.760,00	R\$ 0,00
F DE SA RUBEIZ IND DE CONFECCOES		R\$ 37.286,00	R\$ 0,00
F3 DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCAO		R\$ 282.539,53	R\$ 311.582,53
IDEAL COM VAREJISTA DE MAT INDUSTRIAIS		R\$ 19.808,51	R\$ 16.363,00
DELTA PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		R\$ 13.157,04	R\$ 0,00
HPL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 113.865,81	R\$ 9.157,45
CONSTRUA BARATO MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 20.166,24	R\$ 2.059,14
F3 PATRIMONIAL LTDA		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
FILHO DO CEU TRANSPORTES DE CARGAS		R\$ 54.400,00	R\$ 1.229,77
PRISCILA FERREIRA RAMOS GOMES		R\$ 0,00	R\$ 2.676,24
PG TRANSPORTES LTDA		R\$ 46.872,00	R\$ 10.912,74
FOUR TEXTIL LTDA		R\$ 195.719,18	R\$ 108.987,94
PONTO CERTO COMERCIO DE FARDAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 165.526,74
CITY EMPILHADEIRAS PECAS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 17.800,00
C4 TRANSPORTE LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS		R\$ 0,00	R\$ 2,36
MOSQUITO TRANSPORTES LTFA		R\$ 0,00	R\$ 79.389,25
NEWPRESS IND E COM DE ROTULOS E ETIQUETAS		R\$ 0,00	R\$ 1.882.143,48
TEXTIL HORA H LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.145,48
INOVE PAINES E QUADROS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 85.088,79
JA COMERCIO DE FARDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.250,00
LYON HOLDING E INCORPORAÇÃO PATRIMONIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 130.290,00
AMORIM AMORIN ARMAZENAMENTO E LOGISTICA		R\$ 0,00	R\$ 7.250,00
LRS ESTRUTURAS METALICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 52.902,61
SALVADOR ELETRICA E ALTA TENSÃO LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 35.021,91
HPL COMERCIO ELETROCALHA E FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 92.844,52
GLOBAL FARDAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 128.547,64
RESIDENCIAL FAZENDA PARAISO SPE		R\$ 0,00	R\$ 359.600,56
ACOVITAL DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 29.398,10
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.403,59	R\$ 3.957,36
SEGURO CONTRA INCENDIO + CONTEUDO		R\$ 295,63	R\$ 326,32
MULTAS DE PRORROGAÇÃO E REFINANCIAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 556,18
JUROS DE PRORROGAÇÃO E REFINANCIAMENTO		R\$ 1.107,96	R\$ 3.074,86
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 4.526,11	R\$ 4.525,30
IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA		R\$ 3.856,84	R\$ 3.856,84
CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA		R\$ 668,46	R\$ 668,46
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,81	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.109,31	R\$ 13.633,65
IMOBILIZADO		R\$ 9.109,31	R\$ 13.633,65
IMOBILIZADO AQUISICAO		R\$ 9.109,31	R\$ 13.633,65
MOVEIS		R\$ 5.640,00	R\$ 7.244,00
EQUIPAMENTOS		R\$ 7.142,57	R\$ 12.284,62
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (3.673,26)	R\$ (5.894,97)
PASSIVO		R\$ 7.682.779,49	R\$ 10.509.695,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 77.776,75	R\$ 131.721,73
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 77.776,75	R\$ 131.721,73
FORNECEDORES		R\$ 1,41	R\$ 347,35
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1,41	R\$ 347,35
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 6.154,68	R\$ 9.249,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.204,77
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.302,84
PIS A RECOLHER		R\$ 608,17	R\$ 639,25
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.742,60	R\$ 3.933,85
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.555,88	R\$ 880,39
PIS, COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER		R\$ 171,54	R\$ 198,47
IRRF S/ RESGATE DEBENTURES		R\$ 26,00	R\$ 26,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A RECOLHER		R\$ 49,94	R\$ 55,93
IOF RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,55	R\$ 7,50
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 71.620,66	R\$ 122.125,38
EMPRESTIMO SOCIETARIO		R\$ 0,00	R\$ 56,70
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 498,53	R\$ 68.098,44
OBRIGACOES COM CLIENTES		R\$ 71.122,13	R\$ 53.970,24
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.593.002,74	R\$ 10.365.974,21
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.593.002,74	R\$ 10.365.974,21
DEBENTURES EMITIDAS A PAGAR		R\$ 5.574.441,06	R\$ 6.720.758,88
PABLO ESTEVEZ ANGELI		R\$ 4.085.714,59	R\$ 5.042.714,59
ADRIANA DE SOUZA GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
LUAN ESTEVEZ COMINI		R\$ 142.904,87	R\$ 299.904,87
MONICA ESTEVEZ SOUTO		R\$ 358.000,00	R\$ 358.000,00
VITOR PINHEIRO ESTEVES		R\$ 32.821,60	R\$ 28.139,42
MANOEL ESTEVEZ MARQUEZ		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
ROSARIO SOUTO ESTEVEZ		R\$ 350.000,00	R\$ 600.000,00
MARIA EDUARDA GUIMARAES VIEIRA		R\$ 35.000,00	R\$ 7.000,00
MARCELA FEITOSA CERSOSIMO LIMA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
MARCUS VINICIUS SILVA RODRIGUES		R\$ 88.000,00	R\$ 118.000,00
LUDMILA ALVES DE JESUS BASTOS		R\$ 29.000,00	R\$ 28.000,00
JOSE CARLOS ESTEVES SOUTO		R\$ 185.000,00	R\$ 0,00
FERNANDA ALMEIDA PITTA		R\$ 8.000,00	R\$ 11.000,00
PAULINO REIS DE ASSUNCAO		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
IRACEMA FEITOSA CERSOSIMO		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
ANA CAROLINA RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
REMUNERAÇÃO DAS DEBENTURES		R\$ 2.018.561,68	R\$ 3.645.215,33
JOSE CARLOS ESTEVES SOUTO		R\$ 18.109,43	R\$ 0,00
LUAN ESTEVEZ COMINI		R\$ 59.696,79	R\$ 106.922,85
LUDMILA ALVES DE JESUS BASTOS		R\$ 2.660,11	R\$ 2.861,41
MANOEL ESTEVEZ MARQUEZ		R\$ 87.572,06	R\$ 124.480,64
MARCUS VINICIUS SILVA RODRIGUES		R\$ 32.735,96	R\$ 44.564,04
MARIA EDUARDA GUIMARAES VIEIRA		R\$ 3.475,48	R\$ 1.941,91
MONICA ESTEVEZ SOUTO		R\$ 187.789,56	R\$ 290.006,22
PABLO ESTEVEZ ANGELI		R\$ 1.610.765,58	R\$ 3.041.180,11
ROSARIO SOUTO ESTEVEZ		R\$ 4.200,48	R\$ 23.595,37
VITOR PINHEIRO ESTEVES		R\$ 6.879,05	R\$ 7.173,97
ADRIANA DE SOUSA GUIMARAES		R\$ 348,04	R\$ 494,25
FERNANDA ALMEIDA PITTA		R\$ 488,65	R\$ 1.928,69
MARCELA FEITOSA CERSOSIMO LIMA		R\$ 203,24	R\$ 0,00
PAULINO REIS DE ASSUNCAO		R\$ 304,82	R\$ 0,00
IRACEMA FEITOSA CERSOSIMO		R\$ 3.332,43	R\$ 0,00
ANA CAROLINA RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 65,87
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 3E.42.A3.96.B4.77.50.9B.90.04.61.32.DE.12.52.65.3C.70.EE.E8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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