

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALBAN FIANCAS E GARANTIAS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.402.543/0001-59

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 53.804.550,75	R\$ 53.738.811,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 147.240,75	R\$ 81.501,61
DISPONIVEL		R\$ 14.207,53	R\$ (25.129,93)
Numerários		R\$ 177,39	R\$ (26.683,12)
CAIXA		R\$ 177,39	R\$ (26.683,12)
Caixa Geral		R\$ 177,39	R\$ (26.683,12)
BANCOS		R\$ 14.030,14	R\$ 1.553,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 9,99	R\$ (4.522,80)
Itau		R\$ 9,99	R\$ (4.522,80)
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 14.020,15	R\$ 6.075,99
Aplicacoes financeiras		R\$ 14.020,15	R\$ 6.075,99
CLIENTES		R\$ 1.912,96	R\$ (25.247,77)
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.912,96	R\$ (25.247,77)
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.912,96	R\$ (25.247,77)
Duplicatas a receber		R\$ 1.912,96	R\$ (25.247,77)
OUTROS CREDITOS		R\$ 131.120,26	R\$ 131.879,31
OUTROS CREDITOS		R\$ 131.120,26	R\$ 131.879,31
ADIANTAMENTOS		R\$ 26.239,10	R\$ 26.239,10
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 26.239,10	R\$ 26.239,10
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 104.881,16	R\$ 105.640,21
IR Retido na fonte compensar		R\$ 36.736,97	R\$ 36.922,11
CSSL retida na fonte a compensar		R\$ 24.306,38	R\$ 24.429,80
COFINS retida na fonte a compensar		R\$ 36.031,11	R\$ 36.401,38
PIS Retido na fonte a compensar		R\$ 7.806,70	R\$ 7.886,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 53.657.310,00	R\$ 53.657.310,00
INVESTIMENTOS		R\$ 53.642.530,00	R\$ 53.642.530,00
INVESTIMENTOS		R\$ 53.642.530,00	R\$ 53.642.530,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 53.642.530,00	R\$ 53.642.530,00
LETRAS TESOURO NACIONAL (LTN)		R\$ 53.642.530,00	R\$ 53.642.530,00
IMOBILIZADO		R\$ 14.780,00	R\$ 14.780,00
BENS MÓVEIS		R\$ 14.780,00	R\$ 14.780,00
BENS MÓVEIS		R\$ 14.151,90	R\$ 14.151,90
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R\$ 9.421,90	R\$ 9.421,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALBAN FIANCAS E GARANTIAS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.402.543/0001-59

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maquinas e equipamentos		R\$ 4.730,00	R\$ 4.730,00
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ 628,10	R\$ 628,10
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.		R\$ 628,10	R\$ 628,10
PASSIVO		R\$ 53.804.550,75	R\$ 53.738.811,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 17.647,55	R\$ 13.673,88
Exigível a Curto prazo		R\$ 2.288,34	R\$ 2.288,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.288,34	R\$ 2.288,34
TITULOS A PAGAR		R\$ 2.288,34	R\$ 2.288,34
Titulos a Pagar		R\$ 2.288,34	R\$ 2.288,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 7.174,08	R\$ 8.808,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 7.174,08	R\$ 8.808,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 7.174,08	R\$ 8.808,00
ISS a recolher		R\$ 545,58	R\$ 1.162,69
PIS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 466,66
COFINS a recolher		R\$ 4.386,86	R\$ 4.386,86
IRRF a recolher		R\$ 57,45	R\$ 236,65
IRPJ a recolher		R\$ 682,30	R\$ 1.058,38
CONTRIB. SOCIAL a recolher		R\$ 1.501,89	R\$ 1.496,76
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 2.694,65	R\$ (541,16)
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 2.694,65	R\$ (541,16)
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 2.612,55	R\$ 3.380,80
Pro - labore a pagar		R\$ 2.612,55	R\$ 3.380,80
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 82,10	R\$ (3.921,96)
INSS a recolher		R\$ 82,10	R\$ (3.921,96)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 5.490,48	R\$ 3.118,70
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 5.490,48	R\$ 3.118,70
DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
Dividendos a pagar		R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 4.240,48	R\$ 3.118,70
Emprestimos Socios		R\$ 4.240,48	R\$ 3.118,70
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 53.786.903,20	R\$ 53.725.137,73
CAPITAL SOCIAL		R\$ 53.742.530,00	R\$ 53.742.530,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 53.742.530,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALBAN FIANCAS E GARANTIAS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.402.543/0001-59

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 53.742.530,00
Capital social		R\$ 100.000,00	R\$ 53.742.530,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 53.642.530,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 53.642.530,00	R\$ 0,00
(-) Capital a Integralizar		R\$ 53.642.530,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 738.629,39	R\$ 676.863,92
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 738.629,39	R\$ 676.863,92
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 738.629,39	R\$ 676.863,92
(-) (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (628.185,83)	R\$ (628.185,83)
(-) (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (628.185,83)	R\$ (628.185,83)
(-) (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (628.185,83)	R\$ (628.185,83)
(-) (-) Prejuízos acumulados		R\$ (628.185,83)	R\$ (628.185,83)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (66.070,36)	R\$ (66.070,36)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (66.070,36)	R\$ (66.070,36)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (66.070,36)	R\$ (66.070,36)
Lucro do Exercício		R\$ 8.609,54	R\$ 8.609,54
(-) Prejuízo do Exercício		R\$ (74.679,90)	R\$ (74.679,90)