

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 53.798.679,00	R\$ 53.792.969,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 141.369,00	R\$ 135.659,80
(-) DISPONIVEL		R\$ (21.301,81)	R\$ (12.081,07)
(-) Numerários		R\$ (9.069,17)	R\$ (134,05)
(-) CAIXA		R\$ (9.069,17)	R\$ (134,05)
(-) Caixa Geral		R\$ (9.069,17)	R\$ (134,05)
(-) BANCOS		R\$ (12.232,64)	R\$ (11.947,02)
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (36.805,47)	R\$ (21.138,57)
(-) Itau		R\$ (36.805,47)	R\$ (21.138,57)
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 24.572,83	R\$ 9.191,55
Aplicacoes financeiras		R\$ 24.572,83	R\$ 9.191,55
CLIENTES		R\$ 25.292,78	R\$ 9.984,51
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 25.292,78	R\$ 9.984,51
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 25.292,78	R\$ 9.984,51
Duplicatas a receber		R\$ 25.292,78	R\$ 9.984,51
OUTROS CREDITOS		R\$ 137.378,03	R\$ 137.756,36
OUTROS CREDITOS		R\$ 137.378,03	R\$ 137.756,36
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\$ 111.138,93	R\$ 111.517,26
IR Retido na fonte compensar		R\$ 38.263,26	R\$ 38.355,54
CSSL retida na fonte a compensar		R\$ 25.323,90	R\$ 25.385,41
COFINS retida na fonte a compensar		R\$ 39.083,69	R\$ 39.268,24
PIS Retido na fonte a compensar		R\$ 8.468,08	R\$ 8.508,07
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 Julho de 2019 a 30 de Setembro 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\$ 53.798.679,00	R\$ 53.792.969,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 52.983,05	R\$ 68.264,56
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\$ 27.912,53	R\$ 9.305,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 27.912,53	R\$ 9.305,02
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 27.912,53	R\$ 9.305,02
ISS a recolher		R\$ 5.380,96	R\$ 201,49
PIS a recolher		R\$ 1.835,12	R\$ 484,54
COFINS a recolher		R\$ 10.679,57	R\$ 4.458,74
IRRF a recolher		R\$ 595,05	R\$ 1.132,65
IRPJ a recolher		R\$ 5.350,06	R\$ 1.353,66
CONTRIB. SOCIAL a recolher		R\$ 4.071,77	R\$ 1.673,94
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 1.938,84	R\$ 1.938,84
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 1.938,84	R\$ 1.938,84
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 3.380,80	R\$ 3.380,80
Pro - labore a pagar		R\$ 3.380,80	R\$ 3.380,80
(-) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ (1.441,96)	R\$ (1.441,96)
(-) INSS a recolher		R\$ (1.441,96)	R\$ (1.441,96)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 20.843,34	R\$ 54.732,36
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 20.843,34	R\$ 54.732,36
EMPRESTIMOS		R\$ 20.843,34	R\$ 54.732,36
Emprestimos Socios		R\$ 20.843,34	R\$ 54.732,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 53.745.695,95	R\$ 53.724.705,24
CAPITAL SOCIAL		R\$ 53.742.530,00	R\$ 53.742.530,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 53.742.530,00	R\$ 53.742.530,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 53.742.530,00	R\$ 53.742.530,00
Capital social		R\$ 53.742.530,00	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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 697.422,14	R\$ 676.431,43
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 697.422,14	R\$ 676.431,43
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 697.422,14	R\$ 676.431,43
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (628.185,83)	R\$ (628.185,83)
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (628.185,83)	R\$ (628.185,83)
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (628.185,83)	R\$ (628.185,83)
(-) (-) Prejuizos acumulados		R\$ (628.185,83)	R\$ (628.185,83)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (66.070,36)	R\$ (66.070,36)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (66.070,36)	R\$ (66.070,36)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		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)