

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 53.792.969,80	R\$ 53.793.760,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 135.659,80	R\$ 136.450,13
(-) DISPONIVEL		R\$ (12.081,07)	R\$ 10.769,56
(-) Numerários		R\$ (134,05)	R\$ 99,35
(-) CAIXA		R\$ (134,05)	R\$ 99,35
(-) Caixa Geral		R\$ (134,05)	R\$ 99,35
(-) BANCOS		R\$ (11.947,02)	R\$ 10.670,21
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (21.138,57)	R\$ 10,00
(-) Itau		R\$ (21.138,57)	R\$ 10,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 9.191,55	R\$ 10.660,21
Aplicacoes financeiras		R\$ 9.191,55	R\$ 10.660,21
CLIENTES		R\$ 9.984,51	R\$ 3.543,83
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.984,51	R\$ 3.543,83
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.984,51	R\$ 3.543,83
Duplicatas a receber		R\$ 9.984,51	R\$ 3.543,83
OUTROS CREDITOS		R\$ 137.756,36	R\$ 122.136,74
OUTROS CREDITOS		R\$ 137.756,36	R\$ 122.136,74
ADIANTEAMENTOS		R\$ 26.239,10	R\$ 9.700,10
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 26.239,10	R\$ 9.700,10
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 111.517,26	R\$ 112.436,64
IR Retido na fonte compensar		R\$ 38.355,54	R\$ 38.579,78
CSSL retida na fonte a compensar		R\$ 25.385,41	R\$ 25.534,90
COFINS retida na fonte a compensar		R\$ 39.268,24	R\$ 39.716,72
PIS Retido na fonte a compensar		R\$ 8.508,07	R\$ 8.605,24
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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro 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\$ 53.792.969,80	R\$ 53.793.760,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 68.264,56	R\$ 77.396,13
Exigível a Curto prazo		R\$ 2.288,34	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.288,34	R\$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R\$ 2.288,34	R\$ 0,00
Titulos a Pagar		R\$ 2.288,34	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 9.305,02	R\$ 10.957,63
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 9.305,02	R\$ 10.957,63
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 9.305,02	R\$ 10.957,63
ISS a recolher		R\$ 201,49	R\$ 252,77
PIS a recolher		R\$ 484,54	R\$ 501,46
COFINS a recolher		R\$ 4.458,74	R\$ 4.536,66
IRRF a recolher		R\$ 1.132,65	R\$ 1.491,05
IRPJ a recolher		R\$ 1.353,66	R\$ 2.071,21
CONTRIB. SOCIAL a recolher		R\$ 1.673,94	R\$ 2.104,48
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 1.938,84	R\$ 4.418,84
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 1.938,84	R\$ 4.418,84
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\$ 1.038,04
(-) INSS a recolher		R\$ (1.441,96)	R\$ 1.038,04
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 54.732,36	R\$ 62.019,66
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 54.732,36	R\$ 62.019,66
EMPRESTIMOS		R\$ 54.732,36	R\$ 62.019,66
Empréstimos Socios		R\$ 54.732,36	R\$ 62.019,66
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 53.724.705,24	R\$ 53.716.364,00
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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 676.431,43	R\$ 668.090,19
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 676.431,43	R\$ 668.090,19
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 676.431,43	R\$ 668.090,19
(-) (-)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)