

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALBAN FIANCAS E GARANTIAS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.402.543/0001-59

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 53.828.305,06 | R\$ 53.814.239,69 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 170.995,06 | R\$ 156.929,69 |
| DISPONIVEL | | R\$ 31.140,16 | R\$ 23.048,33 |
| Numerários | | R\$ 30.414,37 | R\$ 22.572,37 |
| CAIXA | | R\$ 30.414,37 | R\$ 22.572,37 |
| Caixa Geral | | R\$ 30.414,37 | R\$ 22.572,37 |
| BANCOS | | R\$ 725,79 | R\$ 475,96 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| Itau | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 715,79 | R\$ 465,96 |
| Aplicacoes financeiras | | R\$ 715,79 | R\$ 465,96 |
| CLIENTES | | R\$ 7.496,36 | R\$ 320,00 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 7.496,36 | R\$ 320,00 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 7.496,36 | R\$ 320,00 |
| Duplicatas a receber | | R\$ 7.496,36 | R\$ 320,00 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 132.358,54 | R\$ 133.561,36 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 132.358,54 | R\$ 133.561,36 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | | R\$ 132.358,54 | R\$ 133.561,36 |
| IR Retido na fonte compensar | | R\$ 43.413,74 | R\$ 43.707,12 |
| CSSL retida na fonte a compensar | | R\$ 28.676,34 | R\$ 28.871,93 |
| COFINS retida na fonte a compensar | | R\$ 44.884,45 | R\$ 45.471,19 |
| PIS Retido na fonte a compensar | | R\$ 10.602,47 | R\$ 10.729,58 |
| CSLL a recuperar | | R\$ 1.254,44 | R\$ 1.254,44 |
| IR a recuperar | | R\$ 3.527,10 | R\$ 3.527,10 |
| 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 TESOUREO 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 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.0B.46.68.8D.5A.62.96.50.02.F4.35.A0.55.A3.D8.72.D0.49.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALBAN FIANCAS E GARANTIAS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.402.543/0001-59

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BENS MÓVEIS | | R\$ 14.151,90 | R\$ 14.151,90 |
| Equipamento de Tecnologia e Informatica | | R\$ 9.421,90 | R\$ 9.421,90 |
| 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\$ 53.828.305,06 | R\$ 53.814.239,69 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 218.465,71 | R\$ 212.422,03 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 7.645,72 | R\$ 1.596,46 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 7.645,72 | R\$ 1.596,46 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | | R\$ 7.645,72 | R\$ 1.596,46 |
| ISS a recolher | | R\$ 1.760,97 | R\$ 0,00 |
| PIS a recolher | | R\$ 228,93 | R\$ 0,00 |
| COFINS a recolher | | R\$ 1.056,58 | R\$ 0,00 |
| IRRF a recolher | | R\$ 94,40 | R\$ 94,40 |
| IRPJ a recolher | | R\$ 2.815,52 | R\$ 938,79 |
| CONTRIB. SOCIAL a recolher | | R\$ 1.689,32 | R\$ 563,27 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | | R\$ 1.023,62 | R\$ 1.029,20 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | | R\$ 1.023,62 | R\$ 1.029,20 |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | | R\$ 1.023,62 | R\$ 1.029,20 |
| INSS a recolher | | R\$ 1.023,62 | R\$ 1.029,20 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 209.796,37 | R\$ 209.796,37 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 209.796,37 | R\$ 209.796,37 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | | R\$ 65.774,47 | R\$ 65.774,47 |
| Adiantamento de clientes | | R\$ 65.774,47 | R\$ 65.774,47 |
| EMPRESTIMOS | | R\$ 144.021,90 | R\$ 144.021,90 |
| Emprestimos Socios | | R\$ 144.021,90 | R\$ 144.021,90 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 53.609.839,35 | R\$ 53.601.817,66 |
| 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 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.0B.46.68.8D.5A.62.96.50.02.F4.35.A0.55.A3.D8.72.D0.49.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALBAN FIANCAS E GARANTIAS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.402.543/0001-59
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) RESERVAS DE LUCROS | | R\$ (132.690,65) | R\$ (140.712,34) |
| (-) RESERVAS DE LUCROS | | R\$ (132.690,65) | R\$ (140.712,34) |
| (-) RESERVAS DE LUCROS | | R\$ (132.690,65) | R\$ (140.712,34) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.0B.46.68.8D.5A.62.96.50.02.F4.35.A0.55.A3.D8.72.D0.49.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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