

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 53.814.239,69	R\$ 53.799.539,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 156.929,69	R\$ 142.229,12
DISPONIVEL		R\$ 23.048,33	R\$ 7.841,69
Numerários		R\$ 22.572,37	R\$ 7.658,38
CAIXA		R\$ 22.572,37	R\$ 7.658,38
Caixa Geral		R\$ 22.572,37	R\$ 7.658,38
BANCOS		R\$ 475,96	R\$ 183,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 183,31
Itau		R\$ 10,00	R\$ 183,31
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 465,96	R\$ 0,00
Aplicacoes financeiras		R\$ 465,96	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 320,00	R\$ 300,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 320,00	R\$ 300,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 320,00	R\$ 300,00
Duplicatas a receber		R\$ 320,00	R\$ 300,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 133.561,36	R\$ 134.087,43
OUTROS CREDITOS		R\$ 133.561,36	R\$ 134.087,43
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 133.561,36	R\$ 134.087,43
IR Retido na fonte compensar		R\$ 43.707,12	R\$ 43.835,43
CSSL retida na fonte a compensar		R\$ 28.871,93	R\$ 28.957,46
COFINS retida na fonte a compensar		R\$ 45.471,19	R\$ 45.727,82
PIS Retido na fonte a compensar		R\$ 10.729,58	R\$ 10.785,18
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 Julho de 2023 a 30 de Setembro 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\$ 53.814.239,69	R\$ 53.799.539,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 212.422,03	R\$ 211.022,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.596,46	R\$ 817,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.596,46	R\$ 817,21
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 1.596,46	R\$ 817,21
PIS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 55,60
COFINS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 256,62
IRRF a recolher		R\$ 94,40	R\$ 94,40
IRPJ a recolher		R\$ 938,79	R\$ 410,59
CONTRIB. SOCIAL a recolher		R\$ 563,27	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 1.029,20	R\$ 409,20
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 1.029,20	R\$ 409,20
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.029,20	R\$ 409,20
INSS a recolher		R\$ 1.029,20	R\$ 409,20
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\$ 53.601.817,66	R\$ 53.588.516,34
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
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (140.712,34)	R\$ (154.013,66)

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (140.712,34)	R\$ (154.013,66)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (140.712,34)	R\$ (154.013,66)

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