

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 Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 53.786.324,54	R\$ 53.828.305,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 129.014,54	R\$ 170.995,06
DISPONIVEL		R\$ 263,37	R\$ 31.140,16
Numerários		R\$ 44,58	R\$ 30.414,37
CAIXA		R\$ 44,58	R\$ 30.414,37
Caixa Geral		R\$ 44,58	R\$ 30.414,37
BANCOS		R\$ 218,79	R\$ 725,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Itau		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 208,79	R\$ 715,79
Aplicacoes financeiras		R\$ 208,79	R\$ 715,79
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 7.496,36
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 7.496,36
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 7.496,36
Duplicatas a receber		R\$ 0,00	R\$ 7.496,36
OUTROS CREDITOS		R\$ 128.751,17	R\$ 132.358,54
OUTROS CREDITOS		R\$ 128.751,17	R\$ 132.358,54
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 128.751,17	R\$ 132.358,54
IR Retido na fonte compensar		R\$ 42.533,88	R\$ 43.413,74
CSSL retida na fonte a compensar		R\$ 28.089,79	R\$ 28.676,34
COFINS retida na fonte a compensar		R\$ 43.124,78	R\$ 44.884,45
PIS Retido na fonte a compensar		R\$ 10.221,18	R\$ 10.602,47
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 TESOUREIRO 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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 3

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 Janeiro de 2023 a 31 de Março 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\$ 53.786.324,54	R\$ 53.828.305,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 202.935,48	R\$ 218.465,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 761,20	R\$ 7.645,72
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 761,20	R\$ 7.645,72
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 761,20	R\$ 7.645,72
ISS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.760,97
PIS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 228,93
COFINS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.056,58
IRRF a recolher		R\$ 94,40	R\$ 94,40
IRPJ a recolher		R\$ 416,78	R\$ 2.815,52
CONTRIB. SOCIAL a recolher		R\$ 250,02	R\$ 1.689,32
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 3.854,40	R\$ 1.023,62
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 3.854,40	R\$ 1.023,62
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 2.858,68	R\$ 0,00
Pro - labore a pagar		R\$ 2.858,68	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 995,72	R\$ 1.023,62
INSS a recolher		R\$ 995,72	R\$ 1.023,62
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 198.319,88	R\$ 209.796,37
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 198.319,88	R\$ 209.796,37
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 54.297,98	R\$ 65.774,47
Adiantamento de clientes		R\$ 54.297,98	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\$ 53.583.389,06	R\$ 53.609.839,35
CAPITAL SOCIAL		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 Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ (159.140,94)	R\$ (132.690,65)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (159.140,94)	R\$ (132.690,65)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (159.140,94)	R\$ (132.690,65)

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