

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ATUBA MALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.211.985/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 16  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.632.541,09	R\$ 3.650.168,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.632.441,09	R\$ 3.649.468,40
DISPONIBILIDADES		R\$ 101.568,77	R\$ 2.766,75
CAIXA		R\$ 2.831,83	R\$ 415,12
Caixa Geral		R\$ 2.831,83	R\$ 415,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.806,32	R\$ 2.351,63
Banco VIACRED		R\$ 6.806,32	R\$ 2.351,63
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 91.930,62	R\$ 0,00
Banco VIACRED aplicacao financeira		R\$ 91.930,62	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 3.530.872,32	R\$ 3.646.701,65
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPESAR		R\$ 430,58	R\$ 1.186,07
Irf a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 1.186,07
Pis a Compensar		R\$ 76,79	R\$ 0,00
Cofins a Compensar		R\$ 353,79	R\$ 0,00
ESTOQUES TERRENOS		R\$ 2.319.200,00	R\$ 2.319.200,00
Terrenos Parque Atuba Quadra II		R\$ 619.200,00	R\$ 619.200,00
Terrenos Parque Atuba Quadra II		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 1.211.241,74	R\$ 1.326.315,58
Custo de Obra - Terreno Atuba Quadra II		R\$ 1.211.241,74	R\$ 1.326.315,58
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 100,00	R\$ 700,00
INVESTIMENTOS		R\$ 100,00	R\$ 700,00
INVESTIMENTOS		R\$ 100,00	R\$ 700,00
VIACRED		R\$ 100,00	R\$ 700,00
PASSIVO		R\$ 3.632.541,09	R\$ 3.650.168,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 271.129,62	R\$ 1.125,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.125,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.125,00
Vivum Contabilidade e Consultoria Empr		R\$ 0,00	R\$ 1.125,00
Central Server Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ideal Curitiba SS Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.3D.3F.08.8A.EB.89.86.7A.7E.99.E5.81.CF.B2.4C.02.02.89.30-9, 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 2

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATUBA MALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.211.985/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 16  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inss a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irf a Recolher - Pessoa Fisica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pis a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 269.200,00	R\$ 0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 269.200,00	R\$ 0,00
Honorarios Diretoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Terreno a pagar Leitner Atuba II		R\$ 269.200,00	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISOES		R\$ 1.929,62	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISOES		R\$ 1.929,62	R\$ 0,00
Receitas Futuras Provisionadas		R\$ 1.929,62	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.984.598,62	R\$ 2.299.298,62
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.984.598,62	R\$ 2.299.298,62
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.984.598,62	R\$ 2.299.298,62
Mendocino Participacoes e Inv S/A		R\$ 1.521.598,62	R\$ 1.561.598,62
Felix Jose Strobel Junior		R\$ 463.000,00	R\$ 737.700,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.376.812,85	R\$ 1.349.744,78
CAPITAL		R\$ 2.454.000,00	R\$ 2.454.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.454.000,00	R\$ 2.454.000,00
Capital Social		R\$ 2.454.000,00	R\$ 2.454.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.077.187,15)	R\$ (1.104.255,22)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (790.892,49)	R\$ (1.077.187,15)
(-) Lucro ou Prejuizos Acumulados		R\$ (790.892,49)	R\$ (1.077.187,15)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ (286.294,66)	R\$ (27.068,07)
(-) Lucros ou Prejuizos do Exercicio		R\$ (286.294,66)	R\$ (27.068,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.3D.3F.08.8A.EB.89.86.7A.7E.99.E5.81.CF.B2.4C.02.02.89.30-9, 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 2 de 2