

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DO JUA GARDEN SHOPPING
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.647.489/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 10.740.587,45	R\$ 10.509.118,30
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.658.146,72	R\$ 10.611.530,52
1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 63.250,48	R\$ 28.110,15
1.01.01.01 CAIXA		R\$ 8.800,28	R\$ 8.800,28
1.01.01.01.0001 CAIXA FUNDO FIXO		R\$ 8.800,28	R\$ 8.800,28
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 29.173,43	R\$ 2.779,28
1.01.01.02.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 1,00	R\$ 1,00
1.01.01.02.0009 BANCO BRADESCO S.A. (FPP)		R\$ 1,00	R\$ 1,00
1.01.01.02.0010 BANCO BRADESCO S.A. (COND)		R\$ 0,01	R\$ 0,01
1.01.01.02.0014 BANCO BRADESCO S.A. (FRT)		R\$ 424,31	R\$ 215,15
1.01.01.02.0026 BANCO BRADESCO TRIANON		R\$ 28.747,11	R\$ 2.562,12
1.01.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 25.276,77	R\$ 16.530,59
1.01.01.03.0004 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 12.859,60	R\$ 5.668,42
1.01.01.03.0009 BANCO BRADESCO S.A. (FPP)		R\$ 12.417,17	R\$ 10.862,17
1.01.02 CONTAS A RECEBER		R\$ 10.414.520,35	R\$ 9.926.017,18
1.01.02.01 CONTAS A RECEBER SHOPPING CP		R\$ 388.561,19	R\$ 388.611,19
1.01.02.01.0001 ALUGUEL FATURADO		R\$ 375.476,36	R\$ 375.526,36
1.01.02.01.0005 VALORES A IDENTIFICAR		R\$ 13.084,83	R\$ 13.084,83
1.01.02.02 CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO		R\$ 9.871.796,79	R\$ 9.348.107,20
1.01.02.02.0001 CONDOMÍNIO A RECEBER DE LOJISTAS		R\$ 8.089.541,15	R\$ 7.441.258,15
1.01.02.02.0003 FUNDO DE RESERVA TÉCNICA FRT		R\$ 618.211,97	R\$ 726.976,51
1.01.02.02.0005 CONTRIB. EXTRAORDINARIA A RECEBER EMPREE		R\$ 373.052,20	R\$ 388.881,07
1.01.02.02.0099 () INADIMPLENCIA EMPREENDEDOR		R\$ 790.991,47	R\$ 790.991,47
1.01.02.03 CONTAS A RECEBER ASSOCIAÇÃO		R\$ 144.162,37	R\$ 179.298,79
1.01.02.03.0001 FPP A RECEBER DOS LOJISTAS		R\$ 1.063.872,04	R\$ 1.138.201,97
(-) 1.01.02.03.0004 () PCLD FPP		R\$ (919.709,67)	R\$ (958.903,18)
1.01.02.05 CONTAS A REC TSC PARTES RELACIONADASCP		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
1.01.02.05.0005 CONTA A RECEBER A		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.D6.A9.DE.4B.21.83.58.1F.33.42.1B.BB.91.A7.04.33.B0.D4.B2-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO JUA GARDEN SHOPPING
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 22.647.489/0001-20
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FATURAR			
1.01.03 IMPOSTOS A RECUPERAR CP		R\$ 22,22	R\$ 142,92
1.01.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 22,22	R\$ 142,92
1.01.03.01.0007 IRRF S/APLIC.FINANCEIRA A COMPENSAR		R\$ 22,22	R\$ 142,92
1.01.04 ADIANTAMENTO E DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 9.903,88	R\$ 27.000,10
1.01.04.01 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 12.988,58	R\$ 4.386,01
1.01.04.01.0003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 12.988,58	R\$ 4.386,01
1.01.04.02 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 16.395,70
1.01.04.02.0001 ADTO A FORNECEDORES DESPESAS DIVERSAS		R\$ 91.107,73	R\$ 107.503,43
(-) 1.01.04.02.0010 () PCLD ADTO A FORNECEDORES		R\$ (91.107,73)	R\$ (91.107,73)
(-) 1.01.04.03 DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ (3.084,70)	R\$ 6.218,39
1.01.04.03.0001 SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 2.738,27	R\$ 6.218,39
(-) 1.01.04.03.0003 IPTU A APROPRIAR		R\$ (5.822,97)	R\$ 0,00
(-) 1.01.06 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS CP		R\$ (102.823,96)	R\$ (102.823,96)
(-) 1.01.06.01 REPASSE A RECEBER		R\$ (102.823,96)	R\$ (102.823,96)
(-) 1.01.06.01.0004 REPASSE SHOPPING		R\$ (3.267,39)	R\$ (3.267,39)
(-) 1.01.06.01.0009 CASH POOLING		R\$ (99.556,57)	R\$ (99.556,57)
1.01.09 OUTROS ATIVOS CP		R\$ 273.273,75	R\$ 733.084,13
1.01.09.02 OUTROS TÍTULOS A RECEBER		R\$ 273.273,75	R\$ 733.084,13
1.01.09.02.0007 TRANSITORIA PAGAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 10.340,11	R\$ 405.982,83
1.01.09.02.0008 TRANSITORIA PERMUTAS		R\$ 262.933,64	R\$ 327.101,30
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 82.440,73	R\$ (104.912,22)
1.02.03 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 67.298,28	R\$ (176.298,25)
1.02.03.03 REEMBOLSOS A RECEBER		R\$ 67.298,28	R\$ (176.298,25)
(-) 1.02.03.03.0001 REEMBOLSO CONDOMINIO		R\$ (127.879,54)	R\$ (361.884,64)
1.02.03.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 170.102,62	R\$ 170.802,62
1.02.03.03.0009 REEMBOLSO DE TERCEIROS		R\$ 25.075,20	R\$ 14.783,77
1.02.09 OUTROS ATIVOS LP		R\$ 15.142,45	R\$ 71.386,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.D6.A9.DE.4B.21.83.58.1F.33.42.1B.BB.91.A7.04.33.B0.D4.B2-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO JUA GARDEN SHOPPING
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 22.647.489/0001-20
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.02.09.01 OUTROS TÍTULOS A RECEBER		R\$ 15.142,45	R\$ 71.386,03
1.02.09.01.0006 DEPÓSITO JUDICIAL		R\$ 15.142,45	R\$ 71.386,03
1.03 ATIVO PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
1.03.03 IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
1.03.03.01 BENS EM OPERACAO		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
1.03.03.01.0007 VEICULOS/ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
2 PASSIVO		R\$ 10.740.587,45	R\$ 10.509.118,30
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.031.058,36	R\$ 9.224.322,04
2.01.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 3.993.744,36	R\$ 3.753.445,03
2.01.01.01 FORNECEDORES		R\$ 3.989.837,59	R\$ 3.749.538,26
2.01.01.01.0001 FORNECEDORES TENCO/SHOPPINGTERCEIROS		R\$ 3.991.433,09	R\$ 3.734.733,76
2.01.01.01.0005 PROVISÃO TENCO/SHOPPING E OUTRATERC		R\$ 95.584,95	R\$ 109.084,95
(-) 2.01.01.01.0006 PROVISÕES CONDOMÍNIO		R\$ (97.180,45)	R\$ (94.280,45)
2.01.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.906,77	R\$ 3.906,77
2.01.01.02.0005 CHEQUE ESPECIAL		R\$ 3.906,77	R\$ 3.906,77
2.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 291.487,54	R\$ 228.698,74
2.01.02.01 SALARIOS A PAGAR		R\$ 55.972,75	R\$ 35.277,82
2.01.02.01.0001 SALARIOS A PAGAR		R\$ 55.972,75	R\$ 34.688,85
2.01.02.01.0004 RESCISOES DE CONTRATO		R\$ 0,00	R\$ 588,97
2.01.02.02 ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 124.384,53	R\$ 62.734,02
2.01.02.02.0001 INSS A RECOLHER		R\$ 48.625,50	R\$ 45.719,11
2.01.02.02.0002 FGTS A PAGAR		R\$ 12.127,01	R\$ 8.255,99
2.01.02.02.0004 IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 19.643,89	R\$ 9.487,48
2.01.02.02.0005 PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 0,00	R\$ (2.091,50)
2.01.02.02.0007 PIS S/ FOLHA		R\$ 43.988,13	R\$ 1.362,94
2.01.02.03 PROVISÕES E ENCARGOS		R\$ 111.130,26	R\$ 130.686,90
2.01.02.03.0001 PROVISAO FERIAS		R\$ 82.733,59	R\$ 97.914,25
2.01.02.03.0002 PROVISAO INSS S/ FERIAS		R\$ 21.634,95	R\$ 24.968,14
2.01.02.03.0003 PROVISAO FGTS S/ FERIAS		R\$ 6.761,72	R\$ 7.804,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.D6.A9.DE.4B.21.83.58.1F.33.42.1B.BB.91.A7.04.33.B0.D4.B2-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO JUA GARDEN SHOPPING
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 22.647.489/0001-20
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.874.069,03	R\$ 2.028.720,77
(-) 2.01.03.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (PROPRIO)		R\$ (115,53)	R\$ 199,57
2.01.03.01.0001 COFINS A RECOLHER		R\$ 745,17	R\$ 199,58
(-) 2.01.03.01.0002 PIS A RECOLHER		R\$ (860,70)	R\$ 0,00
2.01.03.01.0006 ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
2.01.03.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (RETIDAS)		R\$ 31.341,76	R\$ 55.435,50
2.01.03.03.0001 IRRF A RECOLHER		R\$ 2.311,09	R\$ 2.910,87
2.01.03.03.0002 CSRF A RECOLHER		R\$ 8.606,53	R\$ 9.249,01
2.01.03.03.0005 ISSF A RECOLHER		R\$ 6.913,04	R\$ 13.089,61
2.01.03.03.0006 INSS RF A RECOLHER		R\$ 13.511,10	R\$ 30.186,01
2.01.03.04 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP		R\$ 1.842.842,80	R\$ 1.973.085,70
2.01.03.04.0005 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁR		R\$ 842.853,41	R\$ 630.249,37
2.01.03.04.0006 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEMAIS DÉBIT		R\$ 401.170,31	R\$ 270.699,02
2.01.03.04.0007 PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIÁRIO		R\$ 276.500,01	R\$ 264.239,74
2.01.03.04.0008 PARCELAMENTO PERT DEMAIS DÉBITOS		R\$ 37.871,19	R\$ 25.617,48
2.01.03.04.0011 PARCELAMENTO ISS RF		R\$ 284.111,34	R\$ 140.497,47
2.01.03.04.0013 PARCELAMENTO FGTS		R\$ 336,54	R\$ 336,54
2.01.03.04.0014 PARCELAMENTO ESTADUAL		R\$ 0,00	R\$ 641.446,08
2.01.04 RECEITA DIFERIDA E ADTO DE CLIENTES		R\$ 250.121,76	R\$ 250.121,76
2.01.04.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 250.121,76	R\$ 250.121,76
2.01.04.02.0003 ADTO CONDOMÍNIO		R\$ 250.121,76	R\$ 250.121,76
(-) 2.01.05 FUNDO DE RESERVA TECNICA		R\$ (14.347,36)	R\$ (14.347,36)
(-) 2.01.05.01 FUNDO DE RESERVA TECNICA		R\$ (14.347,36)	R\$ (14.347,36)
(-) 2.01.05.01.0001 FUNDO DE RESERVA TECNICA FATURADO		R\$ (12.565,07)	R\$ (12.565,07)
2.01.05.01.0002 FUNDO DE RESERVA TECNICA ARRECADADO		R\$ 345,18	R\$ 345,18
(-) 2.01.05.01.0003 () FUNDO DE RESERVA TEC UTILIZADO		R\$ (2.127,47)	R\$ (2.127,47)
2.01.07 DEBITO PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 2.635.983,03	R\$ 2.977.683,10
2.01.07.01 MUTUO E OUTROS EMPRÉSTIMOS CP		R\$ 777.589,94	R\$ 790.081,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.D6.A9.DE.4B.21.83.58.1F.33.42.1B.BB.91.A7.04.33.B0.D4.B2-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO JUA GARDEN SHOPPING
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 22.647.489/0001-20
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.07.01.0001 TENCO SHOPPING CENTERS S.A.		R\$ 362.177,57	R\$ 375.512,00
2.01.07.01.0008 SUPPLIER EMPRÉSTIMO PARTE RELACIONADA		R\$ 378.015,80	R\$ 378.015,80
2.01.07.01.0009 SUPPLIER (TRANSITORIA)		R\$ 5.027,61	R\$ 0,00
2.01.07.01.0010 TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.		R\$ 32.368,96	R\$ 36.553,79
2.01.07.02 REPASSE A PAGAR CP		R\$ 270.865,50	R\$ 332.980,21
2.01.07.02.0001 REPASSE CONDOMINIO		R\$ 8.624,79	R\$ 8.624,79
2.01.07.02.0002 REPASSE ASSOCIAÇÃO		R\$ 10.371,37	R\$ 28.371,37
2.01.07.02.0004 REPASSE SHOPPING		R\$ 251.869,34	R\$ 295.984,05
2.01.07.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ 1.587.527,59	R\$ 1.854.621,30
2.01.07.03.0001 REEMBOLSO CONDOMINIO		R\$ 7.732,86	R\$ 7.732,86
2.01.07.03.0003 REEMBOLSO TENCO HOLDING		R\$ 226.351,94	R\$ 296.492,35
2.01.07.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 1.353.442,79	R\$ 1.550.396,09
2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.772.070,56	R\$ 2.530.758,22
2.02.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 644,69	R\$ 644,69
2.02.01.01 FORNECEDORES		R\$ 644,69	R\$ 644,69
2.02.01.01.0001 FORNECEDORES TERCEIROS		R\$ 644,69	R\$ 644,69
(-) 2.02.03 RECEITA DIFERIDA E ADTO DE CLIENTES		R\$ (124.977,12)	R\$ (124.977,12)
(-) 2.02.03.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ (124.977,12)	R\$ (124.977,12)
(-) 2.02.03.02.0003 ADTO CONDOMÍNIO		R\$ (124.977,12)	R\$ (124.977,12)
2.02.05 DEBITO PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 1.840.881,09	R\$ 2.382.405,65
(-) 2.02.05.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ (35.245,33)	R\$ (35.245,33)
(-) 2.02.05.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ (29.286,34)	R\$ (29.286,34)
(-) 2.02.05.03.0007 PROVISAO REEMBOLSOS FOPAG A PAGAR		R\$ (39.646,99)	R\$ (39.646,99)
2.02.05.03.0008 PROVISAO REEMBOLSOS PARTES RELACIONADAS		R\$ 33.688,00	R\$ 33.688,00
2.02.05.06 OUTROS DÉBITOS PARTES RELACIONAD A PAGAR		R\$ 1.876.126,42	R\$ 2.417.650,98
2.02.05.06.0002 OUTROS TÍTULOS A PAGAR PARTES RELACIONAD		R\$ 1.876.126,42	R\$ 2.417.650,98
2.02.08 OUTROS PASSIVOS		R\$ 55.521,90	R\$ 272.685,00
2.02.08.03 PROVISAO PARA RISCOS		R\$ 55.521,90	R\$ 272.685,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.D6.A9.DE.4B.21.83.58.1F.33.42.1B.BB.91.A7.04.33.B0.D4.B2-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO JUA GARDEN SHOPPING
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.647.489/0001-20
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.02.08.03.0001 CONTINGENCIA TRABALHISTA, CIVEL/TRIBUT		R\$ 55.521,90	R\$ 272.685,00
(-) 2.05 PATRIMONIO SOCIAL		R\$ (62.541,47)	R\$ (1.245.961,96)
(-) 2.05.02 RESULTADO		R\$ (62.541,47)	R\$ (1.245.961,96)
2.05.02.01 SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCICIO		R\$ 640.945,37	R\$ (542.475,12)
2.05.02.01.0001 SUPERÁVIT DO EXERCICIO		R\$ 3.550.934,80	R\$ 3.550.934,80
(-) 2.05.02.01.0002 DÉFICIT DO EXERCICIO		R\$ (2.909.989,43)	R\$ (4.093.409,92)
(-) 2.05.02.02 SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO		R\$ (703.486,84)	R\$ (703.486,84)
(-) 2.05.02.02.0002 DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (95.008,35)	R\$ (95.008,35)
(-) 2.05.02.02.0003 AJUSTE RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (608.478,49)	R\$ (608.478,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.D6.A9.DE.4B.21.83.58.1F.33.42.1B.BB.91.A7.04.33.B0.D4.B2-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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