

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DO JUA GARDEN SHOPPING
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/10/2023 CNPJ: 22.647.489/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Outubro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.509.118,30	R\$ 11.544.523,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.611.530,52	R\$ 11.467.139,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 28.110,15	R\$ 12.519,92
CAIXA		R\$ 8.800,28	R\$ 2.963,74
CAIXA - FUNDO FIXO		R\$ 8.800,28	R\$ 2.963,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.779,28	R\$ 9.044,20
BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S.A. (FPP)		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S.A. (COND)		R\$ 0,01	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S.A. (FRT)		R\$ 215,15	R\$ 7.986,22
BANCO BRADESCO TRIANON		R\$ 2.562,12	R\$ 1.055,98
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 16.530,59	R\$ 511,98
BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 5.668,42	R\$ 220,64
BANCO BRADESCO S.A. (FPP)		R\$ 10.862,17	R\$ 291,34
CONTAS A RECEBER		R\$ 9.926.017,18	R\$ 11.312.602,20
CONTAS A RECEBER SHOPPING - CP		R\$ 388.611,19	R\$ 263.739,07
ALUGUEL FATURADO/INAD.		R\$ 375.526,36	R\$ 250.654,24
VALORES A IDENTIFICAR		R\$ 13.084,83	R\$ 13.084,83
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO		R\$ 9.348.107,20	R\$ 10.873.113,15
CONDOMÍNIO A RECEBER DE LOJISTAS		R\$ 7.441.258,15	R\$ 9.654.508,61
FUNDO DE RESERVA TÉCNICA - FRT		R\$ 726.976,51	R\$ 829.723,47
CONTRIB. EXTRAORDINARIA A RECEBER EMPREE		R\$ 388.881,07	R\$ 388.881,07
(-) INADIMPLENCIA EMPREENDEDOR		R\$ 790.991,47	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER ASSOCIAÇÃO		R\$ 179.298,79	R\$ 175.749,98
FPP A RECEBER DOS LOJISTAS		R\$ 1.138.201,97	R\$ 1.145.885,53
(-) (-) PCLD FPP		R\$ (958.903,18)	R\$ (970.135,55)
CONTAS A REC TSC PARTES RELACIONADAS-CP		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
CONTA A RECEBER A FATURAR		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR - CP		R\$ 142,92	R\$ 189,86
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 142,92	R\$ 189,86
IRRF S/APLIC.FINANCEIRA A COMPENSAR		R\$ 142,92	R\$ 189,86
ADIANTAMENTO E DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 27.000,10	R\$ (76.100,45)
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 4.386,01	R\$ 19.847,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO JUA GARDEN SHOPPING
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/10/2023 **CNPJ:** 22.647.489/0001-20
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Outubro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 4.410,28
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 4.386,01	R\$ 15.437,27
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 16.395,70	R\$ 16.327,02
ADTO A FORNECEDORES - DESPESAS DIVERSAS		R\$ 107.503,43	R\$ 107.434,75
(-) (-) PCLD ADTO A FORNECEDORES		R\$ (91.107,73)	R\$ (91.107,73)
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 6.218,39	R\$ (112.275,02)
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 6.218,39	R\$ 18.725,38
IPTU A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (131.000,40)
(-) CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS - CP		R\$ (102.823,96)	R\$ 0,00
(-) REPASSE A RECEBER		R\$ (102.823,96)	R\$ 0,00
(-) REPASSE SHOPPING		R\$ (3.267,39)	R\$ 0,00
(-) CASH POOLING		R\$ (99.556,57)	R\$ 0,00
OUTROS ATIVOS - CP		R\$ 733.084,13	R\$ 217.928,22
OUTROS TÍTULOS A RECEBER		R\$ 733.084,13	R\$ 217.928,22
TRANSITORIA PAGAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 405.982,83	R\$ 208.546,05
TRANSITORIA PERMUTAS		R\$ 327.101,30	R\$ 9.382,17
(-) ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ (104.912,22)	R\$ 74.884,05
(-) CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS - LP		R\$ (176.298,25)	R\$ 0,00
(-) REEMBOLSOS A RECEBER		R\$ (176.298,25)	R\$ 0,00
(-) REEMBOLSO CONDOMINIO		R\$ (361.884,64)	R\$ 0,00
REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 170.802,62	R\$ 0,00
REEMBOLSO DE TERCEIROS		R\$ 14.783,77	R\$ 0,00
OUTROS ATIVOS - LP		R\$ 71.386,03	R\$ 74.884,05
OUTROS TÍTULOS A RECEBER		R\$ 71.386,03	R\$ 74.884,05
DEPÓSITO JUDICIAL		R\$ 71.386,03	R\$ 74.884,05
ATIVO PERMANENTE		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
BENS EM OPERACAO		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
VEICULOS/ACESSORIOS		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
PASSIVO		R\$ 10.509.118,30	R\$ 11.544.523,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.224.322,04	R\$ 4.421.870,49
FORNECEDORES		R\$ 3.753.445,03	R\$ 1.950.824,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO JUA GARDEN SHOPPING
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/10/2023 **CNPJ:** 22.647.489/0001-20
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Outubro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 3.749.538,26	R\$ 1.945.285,13
FORNECEDORES RJ		R\$ 3.734.733,76	R\$ 0,00
FORNECEDORES CONDOMÍNIO		R\$ 0,00	R\$ 1.945.285,13
PROVISÃO TENCO/SHOPPING E OUTRAS-TERC		R\$ 109.084,95	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES - CONDOMÍNIO		R\$ (94.280,45)	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.906,77	R\$ 5.539,28
BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 5.539,28
CHEQUE ESPECIAL		R\$ 3.906,77	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 228.698,74	R\$ 450.972,56
SALARIOS A PAGAR		R\$ 35.277,82	R\$ 56.390,74
SALARIOS A PAGAR		R\$ 34.688,85	R\$ 56.326,77
RESCISOES DE CONTRATO		R\$ 588,97	R\$ 63,97
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 62.734,02	R\$ 161.871,49
INSS A RECOLHER		R\$ 45.719,11	R\$ 135.449,98
FGTS A PAGAR		R\$ 8.255,99	R\$ 6.214,20
IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 9.487,48	R\$ 16.568,06
(-) PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ (2.091,50)	R\$ 0,00
PIS S/ FOLHA		R\$ 1.362,94	R\$ 3.639,25
PROVISOES E ENCARGOS		R\$ 130.686,90	R\$ 232.710,33
PROVISAO FERIAS		R\$ 97.914,25	R\$ 123.423,60
PROVISAO INSS S/ FERIAS		R\$ 24.968,14	R\$ 29.010,32
PROVISAO FGTS S/ FERIAS		R\$ 7.804,51	R\$ 9.722,40
PROVISAO 13° SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 52.972,88
PROVISAO INSS S/ 13° SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 14.288,45
PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 3.292,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.028.720,77	R\$ 1.752.399,12
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (PROPRIO)		R\$ 199,57	R\$ 161.955,40
COFINS A RECOLHER		R\$ 199,58	R\$ 413,69
(-) ICMS A RECOLHER		R\$ (0,01)	R\$ 161.541,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (RETIDAS)		R\$ 55.435,50	R\$ 157.945,74
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.910,87	R\$ 8.560,86
CSRF A RECOLHER		R\$ 9.249,01	R\$ 47.949,12
ISSF A RECOLHER		R\$ 13.089,61	R\$ 28.810,17
INSS RF A RECOLHER		R\$ 30.186,01	R\$ 72.625,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO JUA GARDEN SHOPPING
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/10/2023 **CNPJ:** 22.647.489/0001-20
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Outubro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - CP		R\$ 1.973.085,70	R\$ 1.432.497,98
PARCELAMENTO REFIS - PREVIDENCIÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PREVIDENCIÁRIO		R\$ 630.249,37	R\$ 519.728,72
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DEMAIS DÉBIT		R\$ 270.699,02	R\$ 206.942,54
PARCELAMENTO PERT - PREVIDENCIÁRIO		R\$ 264.239,74	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DÉBITOS		R\$ 25.617,48	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ISS RF		R\$ 140.497,47	R\$ 149.766,21
PARCELAMENTO FGTS		R\$ 336,54	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ESTADUAL		R\$ 641.446,08	R\$ 556.060,51
RECEITA DIFERIDA E ADTO DE CLIENTES		R\$ 250.121,76	R\$ 250.121,76
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 250.121,76	R\$ 250.121,76
ADTO CONDOMÍNIO		R\$ 250.121,76	R\$ 250.121,76
(-) FUNDO DE RESERVA TECNICA		R\$ (14.347,36)	R\$ (14.347,36)
(-) FUNDO DE RESERVA TECNICA		R\$ (14.347,36)	R\$ (14.347,36)
(-) FUNDO DE RESERVA TECNICA - FATURADO		R\$ (12.565,07)	R\$ (12.565,07)
FUNDO DE RESERVA TECNICA - ARRECADADO		R\$ 345,18	R\$ 345,18
(-) (-) FUNDO DE RESERVA TEC - UTILIZADO		R\$ (2.127,47)	R\$ (2.127,47)
DEBITO PARTES RELACIONADAS - CP		R\$ 2.977.683,10	R\$ 31.900,00
MUTUO E OUTROS EMPRÉSTIMOS - CP		R\$ 790.081,59	R\$ 31.900,00
TENCO SHOPPING CENTERS S.A.		R\$ 375.512,00	R\$ 0,00
SUPPLIER - EMPRÉSTIMO PARTE RELACIONADA		R\$ 378.015,80	R\$ 0,00
TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.		R\$ 36.553,79	R\$ 31.900,00
REPASSE A PAGAR - CP		R\$ 332.980,21	R\$ 0,00
REPASSE CONDOMINIO		R\$ 8.624,79	R\$ 0,00
REPASSE ASSOCIAÇÃO		R\$ 28.371,37	R\$ 0,00
REPASSE SHOPPING		R\$ 295.984,05	R\$ 0,00
REEMBOLSO A PAGAR - CP		R\$ 1.854.621,30	R\$ 0,00
REEMBOLSO CONDOMINIO		R\$ 7.732,86	R\$ 0,00
REEMBOLSO TENCO HOLDING		R\$ 296.492,35	R\$ 0,00
REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 1.550.396,09	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR ENTRE PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO JUA GARDEN SHOPPING
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/10/2023 **CNPJ:** 22.647.489/0001-20
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Outubro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS TITULOS A PAGAR PARTES RELACION		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS PASSIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITÓRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITORIA INTEGRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.530.758,22	R\$ 307.071,32
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 644,69	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 644,69	R\$ 0,00
FORNECEDORES - TERCEIROS		R\$ 644,69	R\$ 0,00
(-) RECEITA DIFERIDA E ADTO DE CLIENTES		R\$ (124.977,12)	R\$ 0,00
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ (124.977,12)	R\$ 0,00
(-) ADTO CONDOMÍNIO		R\$ (124.977,12)	R\$ 0,00
DEBITO PARTES RELACIONADAS - LP		R\$ 2.382.405,65	R\$ 0,00
(-) REEMBOLSO A PAGAR - CP		R\$ (35.245,33)	R\$ 0,00
REEMBOLSO TENCO HOLDING		R\$ 0,00	R\$ 14.768,78
(-) REEMBOLSO SHOPPING		R\$ (29.286,34)	R\$ (14.768,78)
(-) PROVISAO REEMBOLSOS FOPAG A PAGAR		R\$ (39.646,99)	R\$ 0,00
PROVISAO REEMBOLSOS PARTES RELACIONADAS		R\$ 33.688,00	R\$ 0,00
OUTROS DÉBITOS PARTES RELACIONAD A PAGAR		R\$ 2.417.650,98	R\$ 0,00
OUTROS TÍTULOS A PAGAR PARTES RELACIONAD		R\$ 2.417.650,98	R\$ 0,00
OUTROS PASSIVOS		R\$ 272.685,00	R\$ 307.071,32
PROVISAO PARA RISCOS		R\$ 272.685,00	R\$ 307.071,32
CONTINGENCIA TRABALHISTA CIVEL/TRIBUT		R\$ 272.685,00	R\$ 307.071,32
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (14.357,15)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 0,00	R\$ (14.357,15)
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ (14.357,15)
RIBEIRO CAMPOS EMPREENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (14.357,15)
(-) PATRIMONIO SOCIAL		R\$ (1.245.961,96)	R\$ 6.829.939,14
(-) RESULTADO		R\$ (1.245.961,96)	R\$ 6.829.939,14
(-) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCICIO		R\$ (542.475,12)	R\$ 5.661.031,79
SUPERÁVIT DO EXERCICIO		R\$ 3.550.934,80	R\$ 9.754.441,71
(-) DÉFICIT DO EXERCICIO		R\$ (4.093.409,92)	R\$ (4.093.409,92)
(-) SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO		R\$ (703.486,84)	R\$ 1.168.907,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO JUA GARDEN SHOPPING
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/10/2023 CNPJ: 22.647.489/0001-20
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Outubro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (95.008,35)	R\$ (95.008,35)
(-) AJUSTE RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (608.478,49)	R\$ 1.263.915,70