

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SHOPPING CIDADE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	46.776.816/0001-02
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 3.986.211,89	R\$ 27.401.676,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 269.883,66	R\$ 665.305,46
NUMERARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 268.883,66	R\$ 402.564,22
BANCO SANTANDER SA		R\$ 268.883,66	R\$ 402.564,22
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 261.741,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 261.741,24
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.716.328,23	R\$ 26.736.370,73
IMOBILIZADO		R\$ 3.716.328,23	R\$ 26.736.370,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 3.716.328,23	R\$ 21.734.270,73
P A S S I V O		R\$ 3.986.211,89	R\$ 27.401.676,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 83.646,92	R\$ 5.031.898,37
FORNECEDORES		R\$ 64.524,74	R\$ 819.979,66
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 64.524,74	R\$ 819.979,66
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 1.713,27	R\$ 67.111,48
INSS A RECOLHER		R\$ 1.713,27	R\$ 67.111,48
DEBITOS FISCAIS		R\$ 17.408,91	R\$ 44.807,23
ISS A RECOLHER		R\$ 2.699,26	R\$ 24.642,24
PIS FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 303,88	R\$ 84,67
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.402,50	R\$ 390,78
IRPJ A RECOLHER		R\$ 5.848,50	R\$ 2.233,65
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 3.517,04	R\$ 1.419,05
IRRF A PAGAR		R\$ 887,25	R\$ 3.911,43
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS		R\$ 2.750,48	R\$ 12.125,41
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 4.100.000,00
NICA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.100.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.793.967,45	R\$ 11.800.000,00
ADIANT. FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 3.793.967,45	R\$ 11.800.000,00
CONSTRUTORA LASPER LTDA		R\$ 3.793.967,45	R\$ 5.900.000,00
ABX-JN PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.900.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 108.597,52	R\$ 10.569.777,82
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000,00	R\$ 10.001.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000,00	R\$ 10.001.000,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVA CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (9.500.000,00)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 107.597,52	R\$ 68.777,82
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 107.597,52	R\$ 107.597,52
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (38.819,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.88.4A.2C.68.3D.D2.54.93.CA.30.DE.CE.8D.05.E8.1E.75.DF.BD-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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