



Empresa: **AMAPA GARDEN SHOPPING S/A.**
C.N.P.J.: 11.806.496/0001-01
Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual | Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|--|---------------------|
| ATIVO | 102.219.757 | PASSIVO | -102.219.757 |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.707.303 | PASSIVO CIRCULANTE | -3.085.682 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 61.567 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | -1.723.637 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 61.567 | FORNECEDORES | -411.483 |
| CONTAS A RECEBER | 3.838.633 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | -1.312.154 |
| CONTAS A RECEBER SHOPPING - CP | 3.838.633 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | -900.925 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR - CP | 4.363.562 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS (PROPRIO) | -219.657 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR/PERDCOMP | 3.683 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS (RETIDAS) | -18.484 |
| IMPOSTOS DIFERIDOS | 4.359.879 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - CP | -662.784 |
| CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS - CP | 2.077.319 | RECEITA DIFERIDA E ADTO DE CLIENTES | 1.652.499 |
| REPASSE A RECEBER | 2.077.319 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 1.652.499 |
| OUTROS ATIVOS - CP | 366.222 | DEBITO PARTES RELACIONADAS - CP | -1.528.434 |
| OUTROS TÍTULOS A RECEBER | 366.222 | REPASSE A PAGAR - CP | 1.208.366 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 2.413.797 | REEMBOLSO A PAGAR - CP | 613.875 |
| CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS - LP | 2.221.988 | CONTAS A PAGAR ENTRE PARTES RELACIONADAS | -3.350.676 |
| ADTO FUTURO AUMENTO CAPITAL | 884.190 | OUTROS PASSIVOS | -585.185 |
| MUTUO | 7.200 | EMPRESTIMOS TERCEIROS | -585.185 |
| REEMBOLSOS A RECEBER | 1.226.312 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | -58.646.782 |
| EMPRÉSTIMO PARTES RELACIONADAS A RECEBER | -26.926 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | -45.386.011 |
| OUTROS CRÉDITOS PARTES RELACIO A RECEBER | 131.212 | FORNECEDORES | 10 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR - LP | 191.809 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | -45.386.021 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR/PERDCOMP | 191.809 | OBRIGACOES SOCIETÁRIAS | -12.458.350 |
| ATIVO PERMANENTE | 89.098.657 | ADTO FUTURO AUMENTO CAPITAL | -12.458.350 |
| INVESTIMENTOS | -1.244.905 | DEBITO PARTES RELACIONADAS - LP | -802.421 |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS | -1.244.905 | REEMBOLSO A PAGAR - CP | -786.661 |
| PROPRIEDADE P/INVESTIMENTO | 89.673.770 | OUTROS DÉBITOS PARTES RELACIONAD A PAGAR | -15.760 |
| PROPRIEDADE P/INVESTIMENTO EM OPERAÇÃO | 114.031.609 | PATRIMONIO LIQUIDO | -40.487.294 |
| AJUSTE A VALOR JUSTO | -24.357.839 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | -134.708.844 |
| IMOBILIZADO | 171.231 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | -134.708.844 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 453.041 | RESULTADO | 94.221.550 |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | -281.810 | LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO | 52.887.989 |
| INTANGIVEL | 498.562 | LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS | 41.333.561 |
| BENS INCORPOREOS | 288.023 | | |
| (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS | -237.007 | | |
| CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO | 447.546 | | |