



CNPJ

03.690.859/0001-68

Razão Social

MC MALL PROPERTIES S/A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	159.925.244,49	159.648.149,18
101	CIRCULANTE	16.386.801,20	16.026.485,76
10101	DISPONIVEL	3.005.786,26	2.778.592,60
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.517,74	25,73
101010200093	BANCO SANTANDER C/C 10622-7	10.100,88	24,73
101010200095	BANDO BRADESCO S/A - C/C 1968-2	15.416,86	1,00
1010103	APLICACOES FINANCEIRAS	2.980.268,52	2.778.566,87
101010300007	CONTA INV. - BRADESCO	0,00	42.655,97
101010300020	BCO SANTANDER - CDB	2.967.173,70	2.692.895,42
101010300021	BANDO BRADESCO S/A - C/C 1968-2	13.094,82	43.015,48
10102	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	5.130.873,01	5.601.266,13
1010201	CLIENTES A RECEBER	2.587.165,03	3.006.322,09
101020100084	CARTEIRA CLIENTES - PLAZA CORPORATE	2.587.165,03	3.006.322,09
1010204	COND.PRO IND. - LUVAS	58.627,89	39.448,21
101020400001	PLAZA AV.SHOPPING-C/C CDU	26.022,95	10.980,01
101020400004	CLIENTES CDU - INADIMPL MATR. 45900	311.635,18	294.777,94
101020400035	CLIENTES CDU - INADIMPL MATR. 45183	38.013,56	38.013,56
101020400037	(-) PROVISAO-INADIMPLENCIA JURIDICO	(317.043,80)	(304.323,30)
1010205	ALUGUEIS A RECEBER-PLAZA AV.SHOPING	2.485.080,09	2.555.495,83
101020500001	ALUGUEL -LOJ.INADIMPL- MATR.45900-54,94%	469.057,13	467.294,57
101020500002	C/C ALUGUEIS-PLAZA AV. SHOPING	395.355,15	360.376,63
101020500005	(-) ANTECIPAÇÃO LOJISTAS	(7.423,92)	(20.622,00)
101020500006	(-) PROVISAO-INADIMPLENCIA JURIDICO	(3.702.165,68)	(3.702.165,68)
101020500007	ALUGUEL -LOJ. FAT.MES MATR. 45183-93%	212.039,17	170.586,10
101020500008	ALUGUEL - LOJ. INADIMPL -MATR. 45183-93%	184.623,31	251.163,00
101020500009	ALUGUEL-LOJ FAT.MES MATR 45900-68,74%	581.947,71	726.868,98
101020500010	ALUGUEL-LOJ.INADIMPL-MATR 45900-68,74%	4.351.647,22	4.301.994,23
10106	OUTROS VALORES A RECEBER	1.100.028,98	1.051.635,13
1010601	OUTROS VALORES A RECEBER	1.100.028,98	1.051.635,13
101060100001	SETPAR PLAZA EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA	400,00	400,00
101060100002	CONTINGENCIAS A REC. - SAJORP/VMBA/J.NAB	1.099.628,98	1.051.235,13
10107	CONTA CORRENTE COLIGADAS	5.151.832,87	4.673.083,46
1010701	CONTAS CORRENTE COLIGADAS	5.151.832,87	4.673.083,46

101070100001	C/C COLIGADAS - PAS CORPORATE INC. IMOB	5.151.832,87	4.673.083,46
10110	ESTOQUE DE IMOVEIS	1.998.280,08	1.921.908,44
1011002	UNIDADES IMOBILIARIAS	1.395.408,75	1.395.408,75
101100200081	IMOVEL AREA MATR.45899	102.417,98	102.417,98
101100200083	IMOVEL 45183 - SETPAR PAS EMPR. IMOB. TS	1.292.990,77	1.292.990,77
1011005	IMOVEIS PLAZA CORPORATE	602.871,33	526.499,69
101100500001	PLAZA CORPORATE - LAJES TN-01	97.025,89	97.025,89
101100500002	PLAZA CORPORATE - LAJES TN-02	315.243,57	315.243,57
101100500004	PLAZA CORPORATE - AND. 02 - SALA 201	38.513,05	0,00
101100500006	PLAZA CORPORATE - AND. 02 - SALA 203	37.858,59	37.858,59
101100500009	PLAZA CORPORATE - AND. 02 - SALA 206	37.858,59	0,00
101100500010	PLAZA CORPORATE - AND. 02 - SALA 207	37.858,59	37.858,59
101100500011	PLAZA CORPORATE - AND. 02 - SALA 208	38.513,05	38.513,05
10111	CONTA EM TRANSITO - CUSTO OBRA	0,00	0,00
1011104	CUSTO OBRA DECK PLAZA AV.	0,00	0,00
101110400001	PROJETOS E ENGENHARIA	1.059.035,86	1.059.035,86
101110400003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	260.365,62	260.365,62
101110400004	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	1.062.072,04	1.062.072,04
101110400005	PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES	14.130.638,50	14.130.638,50
101110400006	ESTRUT.METALICAS/FERRAGENS E SERV.	3.351.538,93	3.351.538,93
101110400007	TIJOLOS/TELHAS/CALHAS E RUFOS	356.606,01	356.606,01
101110400008	LOCAÇÃO EQUIP.MAQS..FERRAM.	1.055.433,72	1.055.433,72
101110400009	FRETES E CARRETOS	1.032.658,74	1.032.658,74
101110400010	SEGUROS RISCO ENG.	64.081,80	64.081,80
101110400011	MATERIAIS E FERRAMENTAS DIVERSAS	777.020,38	777.020,38
101110400014	(-) REEMBOLSO SET PAR-OBRA DECK PLAZA	(1.014.401,64)	(1.014.401,64)
101110400015	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO-ESTACIONAMENTO	229.834,68	229.834,68
101110400016	(-) REEMBOLSO SECOL - HOTEL	(94.954,50)	(94.954,50)
101110400017	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	76.971,20	76.971,20
101110400018	INSTALAÇÕES ELETRICAS/HIDRÁULICAS	11.279,79	11.279,79
101110400019	LIMPEZA	119.085,72	119.085,72
101110400020	PISOS E REVESTIMENTOS	197.265,21	197.265,21
101110400021	VIGILÂNCIA	27.695,56	27.695,56
101110400022	PLOTAGEM	1.401,24	1.401,24
101110400023	FORROS E DIVISÓRIAS	14.933,16	14.933,16
101110400024	AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO	171.553,42	171.553,42
101110400100	(-) TRANSF. OBRAS DECK PARK PLAZA SHOPPI	(22.890.115,44)	(22.890.115,44)
1011105	OBRA EXPANSÃO PLAZA SHOPPING	0,00	0,00
101110500001	PROJETOS E ENGENHARIA	1.991.490,72	1.991.490,72
101110500002	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	3.119.690,98	3.119.690,98
101110500003	ESTRUT.METALICAS/FERRAGENS E SERV.S.	7.164.493,04	7.164.493,04
101110500004	LOCAÇÃO DE EQUIPS.MQS.E FERRAMENTAS	2.551.437,02	2.551.437,02
101110500005	TIJOLOS/TELHAS/CALHAS E RUFOS	690.541,06	690.541,06
101110500006	PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES	7.612.797,77	7.612.797,77
101110500007	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.006.135,98	2.006.135,98
101110500008	FRETES E CARRETOS	891.662,91	891.662,91
101110500099	PAISAGISMO	7.493,90	7.493,90
101110500100	(-) TRANSF. OBRAS EXPANÇÃO PLAZA SHOPPIN	(61.979.823,16)	(61.979.823,16)
101110500101	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	77.870,43	77.870,43
101110500102	PINTURA E TEXTURA	344.571,34	344.571,34

101110500103	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDRAULICAS	4.502.797,96	4.502.797,96
101110500104	PISOS E REVESTIMENTOS	1.654.060,62	1.654.060,62
101110500105	VIGILÂNCIA E PORTARIA	162.898,58	162.898,58
101110500106	MATERIAIS E FERRAMENTAS DIVERSAS	1.974.647,12	1.974.647,12
101110500107	SISTEMA AUTOMAÇÃO - ESTACIONAMENTO/PORTA	380.369,57	380.369,57
101110500108	EQPTOS/ E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.372.025,03	1.372.025,03
101110500109	SEGUROS RISCO ENG.	51.780,35	51.780,35
101110500110	PLOTAGEM	5.905,34	5.905,34
101110500111	MADEIRAS, PARF PREGOS E SERV MARCENARIAS	442.301,39	442.301,39
101110500112	DIVISÓRIAS E ACABAMENTOS EM GESSO	968.923,20	968.923,20
101110500113	AREIA,PEDRAS, CIMENTO,CAL	403.496,48	403.496,48
101110500114	VARRIÇÃO COLETA REMOÇÃO E DEST LIXO	256.720,55	256.720,55
101110500115	AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO	1.832.924,92	1.832.924,92
101110500116	ARTE VISUAL	36.895,88	36.895,88
101110500117	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	293.609,96	293.609,96
101110500118	SERVIÇOS CONTRA INCENDIO	677.119,75	677.119,75
101110500119	VIDROS	438.577,34	438.577,34
101110500120	PAINÉIS	1.122.646,95	1.122.646,95
101110500121	ELEVADORES/ESCADAS ROLANTES	1.390.486,87	1.390.486,87
101110500122	INFORMATICA/ELETRONICOS	366.919,41	366.919,41
101110500123	LUMINARIAS/ REATORES	279.517,14	279.517,14
101110500124	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	50.000,00
101110500125	MOVEIS E DIVERSOS(PRAÇA ALIMENTAÇÃO)	422.676,23	422.676,23
101110500126	JUROS S/EMPRESTIMOS BANCARIOS	16.046.908,52	16.046.908,52
101110500127	(-) REEMBOLSO CUSTO LOJISTAS	(23.100,62)	(23.100,62)
101110500128	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(ASFALTO/G.SARJETA	101.901,80	101.901,80
101110500129	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	17.000,00	17.000,00
101110500130	IMPOSTOS, TAXAS E ESCRITURAS	291.627,67	291.627,67
1011106	OBRAS REFORMA MELHORIA PLAZA	0,00	0,00
101110600001	OBRAS MELHORIAS 2017-2018	5.221.893,74	5.221.893,74
101110600002	(-)OBRA MELHORIAS PLAZA MATR. 45900	(3.220.839,66)	(3.220.839,66)
101110600003	(-)OBRA MELHORIAS PLAZA MATR. 45183	(2.001.054,08)	(2.001.054,08)
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.538.443,29	143.621.663,42
10201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.275.888,44	4.359.108,57
1020109	CLIENTES - PLAZA CORPORATE	4.275.888,44	4.359.108,57
102010900001	CARTEIRA CLIENTES PLAZA CORPORATE	4.275.888,44	4.359.108,57
10202	INVESTIMENTOS	8.770.118,35	8.770.118,35
1020201	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	8.770.118,35	8.770.118,35
102020100014	PAS CORPORATE INC. IMOB. SPE LTDA	8.770.118,35	8.770.118,35
10204	IMOBILIZADOS	130.485.968,50	130.485.968,50
1020401	IMOVEIS	46.654.135,11	46.654.135,11
102040100124	IMOVEL PLAZA AVENIDA SHOOPING	37.288.263,54	37.288.263,54
102040100125	TERRENO PLAZA AVENIDA SHOPPING	9.365.871,57	9.365.871,57
1020402	OUTRAS IMOBILIZACOES	680,00	680,00
102040200002	MOVEIS E UTENSILIOS	680,00	680,00
1020403	(-) DEPRECIACOES	(4.722.198,12)	(4.722.198,12)
102040300005	(-) DEPRECIACOES BENS	(4.722.198,12)	(4.722.198,12)
1020404	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	88.553.351,51	88.553.351,51
102040400001	IMOVEL-PLAZA AVENIDA SHOPPING	68.497.185,74	68.497.185,74
102040400003	IMOVEL- DECK PARK PLAZA SHOPPING	14.834.272,03	14.834.272,03
102040400004	APRIMOR. OBRA MELH. PLAZA MATR. 45900	3.220.839,66	3.220.839,66

102040400005	APRIMOR. OBRA MELH. PLAZA MATR. 45183	2.001.054,08	2.001.054,08
10208	INTANGIVEIS	6.468,00	6.468,00
1020802	BENS E DIREITOS	6.468,00	6.468,00
102080200001	MARCAS E PATENTES	6.468,00	6.468,00
2	PASSIVO	159.925.244,49	159.648.149,18
201	CIRCULANTE	1.447.737,36	1.351.044,60
20103	OBRIGACOES TRIBUTARIA A RECOLHER	315.178,87	263.767,83
2010301	IMPOSTOS A RECOLHER	315.178,87	263.767,83
201030100002	COFINS A RECOLHER	16.597,57	17.594,91
201030100005	CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	78.766,42	65.622,70
201030100010	ISS A RECOLHER	6.700,10	1.034,29
201030100011	PIS A RECOLHER	3.596,14	3.812,23
201030100020	IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	208.704,70	170.540,10
201030100021	RET - COD.4095 - PLAZA CORPORATE	813,94	5.163,60
20105	OUTRAS OBRIGACOES	1.127.948,84	1.080.277,63
2010501	OUTRAS CONTAS A PAGAR	65.978,76	66.701,40
201050100003	ALUGUEIS A PAGAR	42.785,29	43.507,93
201050100010	CONTAS A PAGAR - PC	9.137,72	9.137,72
201050100013	R3M GESTAO IMOBILIARIA LTDA	14.055,75	14.055,75
2010502	EMPRESTIMO DE MUTUO	1.061.970,08	1.013.576,23
201050200006	RM AGRIBUSINESS E INVESTIMENTOS S.A	1.061.970,08	1.013.576,23
20108	PROVISOES DIFERIDAS	4.609,65	6.999,14
2010801	PROVISOES DIFERIDAS	4.609,65	6.999,14
201080100001	PIS - RET DIFERIDO	426,40	647,43
201080100002	COFINS - RET DIFERIDO	1.970,62	2.992,11
201080100003	IRPJ - RET DIFERIDO	1.452,04	2.204,74
201080100004	CSLL - RET DIFERIDO	760,59	1.154,86
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	169.786,48	139.786,48
20205	PROVISÃO TRIBUTOS DIFERIDOS	169.786,48	139.786,48
2020501	PROVISÃO TRIBUTOS DIFERIDOS	169.786,48	139.786,48
202050100007	PIS DIFERIDO - RET	15.705,25	12.930,25
202050100080	COFINS DIFERIDO - RET	72.583,72	59.758,72
202050100081	IRPJ DIFERIDO - RET	53.482,74	44.032,74
202050100082	CSLL DIFERIDO - RET	28.014,77	23.064,77
203	PATRIMONIO LIQUIDO	158.307.720,65	158.157.318,10
20301	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	115.961.540,00	115.961.540,00
2030101	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	115.961.540,00	115.961.540,00
203010100030	VIDA NOVA EMPR. E PART. LTDA	89.972.430,00	89.972.430,00
203010100032	(-)-CAPITAL A INTEGRALIZAR SOCIO VIDA NOV	(3.001.275,00)	(3.001.275,00)
203010100034	R3M GESTAO IMOBILIARIA LTDA	29.990.810,00	29.990.810,00
203010100035	(-)-CAPITAL A INTEGRALIZAR SOCIO R3M GEST	(1.000.425,00)	(1.000.425,00)
20304	RESERVA LEGAL	1.911.651,82	1.911.651,82
2030401	RESERVA LEGAL	1.911.651,82	1.911.651,82
203040100001	RESERVA LEGAL	1.911.651,82	1.911.651,82
20305	RESERVAS DE LUCROS	40.434.528,83	40.284.126,28
2030501	RESERVAS DE LUCROS	40.434.528,83	40.284.126,28