

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TJ SHOPPING CENTER S.A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 16.690.071/0001-01

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 7.205.541,67	R\$ (396.434,94)
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 51,58	R\$ 104,20
1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1,23	R\$ 103,55
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,23	R\$ 4,55
1.01.01.02.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 1,23	R\$ 4,55
1.01.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 99,00
1.01.01.03.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 99,00
1.01.03 IMPOSTOS A RECUPERAR CP		R\$ 0,35	R\$ 0,65
1.01.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,35	R\$ 0,65
1.01.03.01.0007 IRRF S/APLIC.FINANCEIRA A COMPENSAR		R\$ 0,35	R\$ 0,65
1.01.04 ADIANTAMENTO E DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 50,00	R\$ 0,00
1.01.04.02 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 50,00	R\$ 0,00
1.01.04.02.0001 ADTO A FORNECEDORES DESPESAS DIVERSAS		R\$ 50,00	R\$ 0,00
1.01.09 OUTROS ATIVOS CP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.09.02 OUTROS TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.09.02.0007 TRANSITORIA PAGAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.03 ATIVO PERMANENTE		R\$ 7.205.490,09	R\$ (396.539,14)
1.03.01 INVESTIMENTOS		R\$ 7.205.490,09	R\$ (396.539,14)
1.03.01.01 PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 7.205.490,09	R\$ (396.539,14)
1.03.01.01.0013 TSC ITAQUAQUECETUBA SHOPPING CENTER S.A.		R\$ 7.205.490,09	R\$ (396.539,14)
2 PASSIVO		R\$ 7.205.541,67	R\$ (396.434,94)
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 79.472,37	R\$ 190.015,54
2.01.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 16.894,08	R\$ 18.603,36
2.01.01.01 FORNECEDORES		R\$ 16.894,08	R\$ 18.603,36
2.01.01.01.0001 FORNECEDORES TENCO/SHOPPINGTERCEIROS		R\$ 58,52	R\$ (241,48)
2.01.01.01.0005 PROVISÃO TENCO/SHOPPING E OUTRATERC		R\$ 16.835,56	R\$ 18.844,84
(-) 2.01.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ (1,40)	R\$ 53.835,93
(-) 2.01.03.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (RETIDAS)		R\$ (1,40)	R\$ 53.835,93
2.01.03.03.0001 IRRF A RECOLHER		R\$ 210,60	R\$ 18.015,98
(-) 2.01.03.03.0005 ISSF A RECOLHER		R\$ (212,00)	R\$ 35.819,95

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TJ SHOPPING CENTER S.A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 16.690.071/0001-01

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.07 DEBITO PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 62.579,69	R\$ 117.576,25
2.01.07.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ 0,00	R\$ 54.996,56
2.01.07.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 0,00	R\$ 54.996,56
2.01.07.04 CONTAS A PAGAR ENTRE PARTES RELACIONADAS		R\$ 62.579,69	R\$ 62.579,69
2.01.07.04.0008 OUTROS TITULOS A PAGAR PARTES RELACION		R\$ 62.579,69	R\$ 62.579,69
2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.715.799,87	R\$ 8.851.902,19
2.02.04 OBRIGACOES SOCIETÁRIAS		R\$ 7.693.938,26	R\$ 7.704.884,96
2.02.04.04 ADTO FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 7.693.938,26	R\$ 7.704.884,96
2.02.04.04.0002 TENCO SHOPPING CENTERS S.A.		R\$ 7.693.938,26	R\$ 7.704.884,96
2.02.05 DEBITO PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 21.861,61	R\$ 1.147.017,23
2.02.05.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ 21.861,61	R\$ 0,00
2.02.05.03.0003 REEMBOLSO TENCO HOLDING		R\$ 21.861,61	R\$ 0,00
2.02.05.06 OUTROS DÉBITOS PARTES RELACIONAD A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.147.017,23
2.02.05.06.0002 OUTROS TÍTULOS A PAGAR PARTES RELACIONAD		R\$ 0,00	R\$ 1.147.017,23
(-) 2.04 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (589.730,57)	R\$ (9.438.352,67)
2.04.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 24.877.221,30	R\$ 24.877.221,30
2.04.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 24.877.221,30	R\$ 24.877.221,30
2.04.01.01.0006 TENCO SHOPPING CENTERS S.A.		R\$ 17.102.777,58	R\$ 17.102.777,58
2.04.01.01.0016 JAFET INCORP.E CONSTRUTORA LTDA		R\$ 7.774.443,72	R\$ 7.774.443,72
(-) 2.04.02 RESERVAS		R\$ (11.610.185,45)	R\$ (11.610.185,45)
2.04.02.01 RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,38	R\$ 0,38
2.04.02.01.0003 RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,38	R\$ 0,38
(-) 2.04.02.05 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ (11.610.185,83)	R\$ (11.610.185,83)
(-) 2.04.02.05.0003 PERDA NAS TRANSAÇÕES COM MINORITÁRIO		R\$ (11.610.185,83)	R\$ (11.610.185,83)
(-) 2.04.05 RESULTADO		R\$ (13.856.766,42)	R\$ (22.705.388,52)
(-) 2.04.05.01 LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO		R\$ (11.569.716,06)	R\$ (20.418.338,16)
(-) 2.04.05.01.0002 PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (11.569.716,06)	R\$ (20.418.338,16)
(-) 2.04.05.02 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R\$ (2.287.050,36)	R\$ (2.287.050,36)
(-) 2.04.05.02.0002 PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.377.045,24)	R\$ (2.377.045,24)
2.04.05.02.0004 AJUSTE RESULTADO DO		R\$ 89.994,88	R\$ 89.994,88

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TJ SHOPPING CENTER S.A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 16.690.071/0001-01

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXERCICIO ANTERIOR			