

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TJ SHOPPING CENTER S.A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 16.690.071/0001-01

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 1 ATIVO		R\$ (396.434,94)	R\$ (18.721.298,68)
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 104,20	R\$ 3.533,19
1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 103,55	R\$ 3.533,06
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4,55	R\$ 1,00
1.01.01.02.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 4,55	R\$ 1,00
1.01.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 99,00	R\$ 3.532,06
1.01.01.03.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 99,00	R\$ 3.532,06
1.01.03 IMPOSTOS A RECUPERAR CP		R\$ 0,65	R\$ 0,13
1.01.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,65	R\$ 0,13
1.01.03.01.0007 IRRF S/APLIC.FINANCEIRA A COMPENSAR		R\$ 0,65	R\$ 0,13
1.01.06 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.06.01 REPASSE A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.06.01.0009 CASH POOLING		R\$ 0,00	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\$ (396.539,14)	R\$ (18.724.831,87)
(-) 1.03.01 INVESTIMENTOS		R\$ (396.539,14)	R\$ (18.724.831,87)
(-) 1.03.01.01 PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ (396.539,14)	R\$ (18.724.831,87)
(-) 1.03.01.01.0013 TSC ITAQUAQUECETUBA SHOPPING CENTER S.A.		R\$ (396.539,14)	R\$ (18.724.831,87)
(-) 2 PASSIVO		R\$ (396.434,94)	R\$ (18.721.298,68)
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 190.015,54	R\$ 138.877,09
2.01.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 18.603,36	R\$ 58.793,05
2.01.01.01 FORNECEDORES		R\$ 18.603,36	R\$ 58.793,05
(-) 2.01.01.01.0001 FORNECEDORES TENCO/SHOPPINGTERCEIROS		R\$ (241,48)	R\$ (551,79)
2.01.01.01.0005 PROVISÃO TENCO/SHOPPING E OUTRATERC		R\$ 18.844,84	R\$ 59.344,84
2.01.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 53.835,93	R\$ 17.504,35
2.01.03.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (RETIDAS)		R\$ 53.835,93	R\$ 0,00
2.01.03.03.0001 IRRF A RECOLHER		R\$ 18.015,98	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.EA.82.7F.FF.B1.07.DA.31.F3.A3.93.00.BB.C7.BB.A6.03.3A.6D-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TJ SHOPPING CENTER S.A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 16.690.071/0001-01

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.03.03.0005 ISSF A RECOLHER		R\$ 35.819,95	R\$ 0,00
2.01.03.04 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP		R\$ 0,00	R\$ 17.504,35
2.01.03.04.0006 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE MAIS DÉBIT		R\$ 0,00	R\$ 17.504,35
2.01.07 DEBITO PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 117.576,25	R\$ 62.579,69
2.01.07.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ 54.996,56	R\$ 0,00
2.01.07.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 54.996,56	R\$ 0,00
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\$ 8.851.902,19	R\$ 1.268.763,55
2.02.04 OBRIGACOES SOCIETÁRIAS		R\$ 7.704.884,96	R\$ 121.746,32
2.02.04.04 ADTO FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 7.704.884,96	R\$ 121.746,32
2.02.04.04.0002 TENCO SHOPPING CENTERS S.A.		R\$ 7.704.884,96	R\$ 121.746,32
2.02.05 DEBITO PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 1.147.017,23	R\$ 1.147.017,23
2.02.05.06 OUTROS DÉBITOS PARTES RELACIONAD A PAGAR		R\$ 1.147.017,23	R\$ 1.147.017,23
2.02.05.06.0002 OUTROS TÍTULOS A PAGAR PARTES RELACIONAD		R\$ 1.147.017,23	R\$ 1.147.017,23
(-) 2.04 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (9.438.352,67)	R\$ (20.128.939,32)
2.04.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 24.877.221,30	R\$ 32.570.959,94
2.04.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 24.877.221,30	R\$ 32.570.959,94
2.04.01.01.0006 TENCO SHOPPING CENTERS S.A.		R\$ 17.102.777,58	R\$ 24.796.516,22
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\$ (11.762.594,65)
2.04.02.01 RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,38	R\$ (152.408,82)
2.04.02.01.0003 RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,38	R\$ 0,38
2.04.02.01.0004 TRANSACOES C/ACIONISTAS NAO CONTROLADOR		R\$ 0,00	R\$ (152.409,20)
(-) 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\$ (22.705.388,52)	R\$ (40.937.304,61)
(-) 2.04.05.01 LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO		R\$ (20.418.338,16)	R\$ (38.650.254,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.EA.82.7F.FF.B1.07.DA.31.F3.A3.93.00.BB.C7.BB.A6.03.3A.6D-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TJ SHOPPING CENTER S.A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 16.690.071/0001-01

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 2.04.05.01.0002 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (20.418.338,16)	R\$ (38.650.254,25)
(-) 2.04.05.02 LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS		R\$ (2.287.050,36)	R\$ (2.287.050,36)
(-) 2.04.05.02.0002 PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.377.045,24)	R\$ (2.377.045,24)
2.04.05.02.0004 AJUSTE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 89.994,88	R\$ 89.994,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.EA.82.7F.FF.B1.07.DA.31.F3.A3.93.00.BB.C7.BB.A6.03.3A.6D-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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