

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ATUBA MALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.211.985/0001-10

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.218.261,41	R\$ 5.331.968,29
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.218.261,41	R\$ 5.331.968,29
DISPONIBILIDADES		R\$ 828,93	R\$ 4.089,83
CAIXA		R\$ 276,23	R\$ 919,23
Caixa Geral		R\$ 276,23	R\$ 919,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 552,70	R\$ 3.170,60
Banco do Brasil 36103-8		R\$ 552,70	R\$ 3.170,60
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 5.217.432,48	R\$ 5.327.878,46
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPESAR		R\$ 430,58	R\$ 430,58
Pis a Compensar		R\$ 76,79	R\$ 76,79
Cofins a Compensar		R\$ 353,79	R\$ 353,79
ESTOQUES TERRENOS		R\$ 3.424.200,00	R\$ 3.424.200,00
Terrenos Parque Atuba Quadra II		R\$ 619.200,00	R\$ 619.200,00
Terrenos Parque Atuba Quadra II		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00
CEPAC -Curitiba		R\$ 1.105.000,00	R\$ 1.105.000,00
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 1.792.801,90	R\$ 1.903.247,88
Custo de Obra - Terreno Atuba Quadra II		R\$ 1.792.801,90	R\$ 1.903.247,88
PASSIVO		R\$ 5.218.261,41	R\$ 5.331.968,29
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 621.956,45	R\$ 620.150,00
FORNECEDORES		R\$ 2.697,00	R\$ 950,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.697,00	R\$ 950,00
Vivum Contabilidade e Consultoria Empr		R\$ 2.697,00	R\$ 950,00
Central Server Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telemako Frageris Public Atus Publicacoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inss a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 59,45	R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 59,45	R\$ 0,00
Irf a Recolher - Pessoa Juridica		R\$ 14,50	R\$ 0,00
CSRF a recolher		R\$ 44,95	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.C1.3E.5A.3C.17.FD.AA.63.36.CE.DC.99.F5.40.4F.19.30.B2.22-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATUBA MALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.211.985/0001-10

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 619.200,00	R\$ 619.200,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 619.200,00	R\$ 619.200,00
Honorarios Diretoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Terreno a pagar Leitner Atuba II		R\$ 619.200,00	R\$ 619.200,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.906.710,78	R\$ 3.048.710,78
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.906.710,78	R\$ 3.048.710,78
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.906.710,78	R\$ 3.048.710,78
Mendocino Participacoes e Inv S/A		R\$ 1.138.048,62	R\$ 1.255.048,62
Construtora Strobel Ltda EPP		R\$ 1.675.662,16	R\$ 1.690.662,16
Felix Jose Strobel Junior		R\$ 93.000,00	R\$ 103.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.689.594,18	R\$ 1.663.107,51
CAPITAL		R\$ 2.454.000,00	R\$ 2.454.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.454.000,00	R\$ 2.454.000,00
Capital Social		R\$ 2.454.000,00	R\$ 2.454.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (764.405,82)	R\$ (790.892,49)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (731.012,39)	R\$ (764.405,82)
(-) Lucro ou Prejuizos Acumulados		R\$ (731.012,39)	R\$ (764.405,82)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ (33.393,43)	R\$ (26.486,67)
(-) Lucros ou Prejuizos do Exercicio		R\$ (33.393,43)	R\$ (26.486,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.C1.3E.5A.3C.17.FD.AA.63.36.CE.DC.99.F5.40.4F.19.30.B2.22-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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