



CNPJ

21.264.350/0001-35

Razão Social

MAGUS SHOPPING CENTERS SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	15.051.268,13	9.284.789,36
111	CIRCULANTE	2.955.220,57	3.793.819,92
11101	DISPONIBILIDADES	1.382.805,29	256.626,02
1110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1110104	APLICACOES A CURTO PRAZO	1.382.804,29	256.625,02
11102	CONTAS A RECEBER	36.992,77	115.813,28
1110203	OUTROS VALORES A RECEBER	36.992,77	115.813,28
11103	ADIANTAMENTOS A RECEBER	122.559,25	190.459,25
1110303	ADIANT P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	112.059,25	179.959,25
1110304	ADIANT. A EMPREG. PARA DESPESAS	10.500,00	10.500,00
11104	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.412.863,26	1.183.764,66
1110401	RETENÇÕES A RECUPERAR	49.437,43	54.215,97
1110499	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	1.289.738,44	1.055.861,30
1110410	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	73.687,39	73.687,39
11106	ATIVO MANTIDO PARA ALIENAÇÃO	0,00	2.047.156,71
1110601	ATIVO MANTIDO PARA ALIENAÇÃO	0,00	2.047.156,71
112	NÃO CIRCULANTE	12.096.047,56	5.490.969,44
11202	EMPRÉTIMOS A EMPRESAS LIGADAS	8.589.238,33	3.704.899,57
1120201	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	8.589.238,33	3.704.899,57
11203	INVESTIMENTOS	3.506.809,23	1.786.069,87
1120303	PROPRIEDADE DE INVESTIMENTOS - FAIR VALUE	21.199,62	21.199,62
1120304	MOVEIS E UTENSILIOS	654,00	654,00
1120305	OUTRAS IMOBILIZACOES	315,00	315,00
1120307	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(10.884,39)	(13.249,47)
1120306	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	3.495.525,00	1.777.150,72
2	PASSIVO	15.051.268,13	9.284.789,36
221	CIRCULANTE	1.228.889,80	622.850,03
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CP	1.227.717,16	620.973,86
2210101	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	1.227.717,16	620.973,86
22102	CONTAS A PAGAR	300,64	0,00
2210201	FORNECEDORES DIRETOS	300,64	0,00
22104	OBRIGAÇÕES FISCAIS	864,32	1.870,35
2210401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	638,55	1.720,28

2210402	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	225,77	150,07
22105	SALARIOS E ENCARG SOCIAIS E TRABALHISTAS	7,20	5,34
2210501	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	5,34	5,34
2210502	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1,86	0,00
22199	OUTRAS OBRIGACOES	0,48	0,48
2219999	CONTAS A PAGAR	0,48	0,48
222	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.189.038,15	289.038,15
22202	CREDORES EM CONTA CORRENTE A LP	1.900.000,00	0,00
2220201	EMPRESAS LIGADAS	1.900.000,00	0,00
22203	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LP	289.038,15	289.038,15
2220301	PROVISÕES IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES LP	289.038,15	289.038,15
223	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.784,40	2.145,61
22301	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.784,40	2.145,61
2230104	RECEITA DIFERIDA	3.784,40	2.145,61
224	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.629.555,78	8.370.755,57
22401	CAPITAL REALIZADO	11.345.783,00	11.345.783,00
2240101	CAPITAL SOCIAL	11.345.783,00	11.345.783,00
22402	RESERVAS	493.995,57	(2.764.804,64)
2240201	RESERVAS DE CAPITAL	15.236,14	15.236,14
2240203	RESERVAS DE LUCRO	478.759,43	(2.780.040,78)
22404	RESERVAS DE LUCRO	(210.222,79)	(210.222,79)
2240402	RETENCAO DE LUCROS	(285.012,40)	(285.012,40)
2240404	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	74.789,61	74.789,61