

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: TSC ONZE SHOPPING CENTERS S.A

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

CNPJ: 17.340.037/0001-61

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\$ 10.646.418,08	R\$ 5.022.925,19
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.537.385,20	R\$ 4.891.391,31
1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 54.202,89	R\$ 10.264,62
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 54.202,89	R\$ 10.264,62
1.01.01.02.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 58.386,21	R\$ 10.264,62
(-) 1.01.01.02.0033 PAYLY (CONTA DIGITAL)		R\$ (4.183,32)	R\$ 0,00
1.01.01.02.0034 PIC PAY (CONTA DIGITAL)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02 CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ (21.162,71)
1.01.02.01 CONTAS A RECEBER SHOPPING CP		R\$ 0,00	R\$ (21.162,71)
1.01.02.01.0005 VALORES A IDENTIFICAR		R\$ 0,00	R\$ (21.162,71)
1.01.02.04 CONTAS A RECEBER TENCO TERCEIROS CP		R\$ 0,00	R\$ 109.032,88
1.01.02.04.0001 TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 109.032,88
1.01.02.05 CONTAS A REC TSC PARTES RELACIONADASCP		R\$ 0,00	R\$ (109.032,88)
1.01.02.05.0003 CONTA A RECEBER DOS SHOPPINGS FATURADO		R\$ 0,00	R\$ (109.032,88)
1.01.03 IMPOSTOS A RECUPERAR CP		R\$ 89.527,51	R\$ 0,00
1.01.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 89.527,51	R\$ 0,00
1.01.03.01.0002 COFINS A COMPENSAR		R\$ 0,01	R\$ 0,00
1.01.03.01.0005 IRPJ A COMPENSAR		R\$ 89.527,50	R\$ 0,00
1.01.04 ADIANTAMENTO E DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 9.639,30	R\$ 1.713,90
1.01.04.01 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.04.01.0001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.04.02 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 9.639,30	R\$ 1.713,90
1.01.04.02.0001 ADTO A FORNECEDORES DESPESAS DIVERSAS		R\$ 9.639,30	R\$ 1.713,90
1.01.06 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 10.317.919,80	R\$ 4.834.479,80
1.01.06.01 REPASSE A RECEBER		R\$ 10.317.919,80	R\$ 4.834.479,80
1.01.06.01.0001 REPASSE CONDOMINIO		R\$ 0,00	R\$ (6.302.640,00)
1.01.06.01.0009 CASH POOLING		R\$ 10.317.919,80	R\$ 11.137.119,80
1.01.09 OUTROS ATIVOS CP		R\$ 66.095,70	R\$ 66.095,70
1.01.09.02 OUTROS TÍTULOS A RECEBER		R\$ 66.095,70	R\$ 66.095,70
1.01.09.02.0007 TRANSITORIA PAGAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 66.095,70	R\$ 66.095,70

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC ONZE SHOPPING CENTERS S.A

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

CNPJ: 17.340.037/0001-61

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
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 109.032,88	R\$ 131.533,88
1.02.03 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 0,00	R\$ 22.501,00
1.02.03.03 REEMBOLSOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 22.501,00
1.02.03.03.0001 REEMBOLSO CONDOMINIO		R\$ 0,00	R\$ (56.252,50)
1.02.03.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 0,00	R\$ 78.753,50
1.02.04 IMPOSTOS A RECUPERAR LP		R\$ 109.032,88	R\$ 109.032,88
1.02.04.02 IMPOSTOS A RECUPERAR/PERDCOMP		R\$ 109.032,88	R\$ 109.032,88
1.02.04.02.0003 ISS A RECUPERAR/PERDCOMP		R\$ 109.032,88	R\$ 109.032,88
2 PASSIVO		R\$ 10.646.418,08	R\$ 5.022.925,19
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.443.202,91	R\$ 198.019,09
2.01.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 5.009.855,70	R\$ 3.214.167,45
2.01.01.01 FORNECEDORES		R\$ 5.009.855,70	R\$ 3.214.167,45
2.01.01.01.0001 FORNECEDORES TENCO/SHOPPINGTERCEIROS		R\$ 4.849.855,70	R\$ 3.214.167,45
2.01.01.01.0008 FORNECEDORES A FATURAR		R\$ 160.000,00	R\$ 0,00
2.01.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.02.0005 CHEQUE ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 99.803,53	R\$ 111.483,13
2.01.02.01 SALARIOS A PAGAR		R\$ 6.543,46	R\$ 48.477,37
2.01.02.01.0001 SALARIOS A PAGAR		R\$ 6.543,46	R\$ 223,99
2.01.02.01.0004 RESCISOES DE CONTRATO		R\$ 0,00	R\$ 48.253,38
2.01.02.02 ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 24.716,86	R\$ 63.005,76
2.01.02.02.0001 INSS A RECOLHER		R\$ 11.560,37	R\$ 45.501,08
2.01.02.02.0002 FGTS A PAGAR		R\$ 2.391,35	R\$ 2.261,35
2.01.02.02.0004 IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 10.765,14	R\$ 15.243,33
2.01.02.03 PROVISÕES E ENCARGOS		R\$ 68.543,21	R\$ 0,00
2.01.02.03.0001 PROVISAO FERIAS		R\$ 49.407,78	R\$ 0,00
2.01.02.03.0002 PROVISAO INSS S/ FERIAS		R\$ 14.768,30	R\$ 0,00
2.01.02.03.0003 PROVISAO FGTS S/ FERIAS		R\$ 4.367,13	R\$ 0,00
2.01.02.03.0004 PROVISAO 13° SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.02.03.0005 PROVISAO INSS S/ 13° SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.02.03.0006 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC ONZE SHOPPING CENTERS S.A

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

CNPJ: 17.340.037/0001-61

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 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 333.543,68	R\$ 376.042,06
2.01.03.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (PROPRIO)		R\$ 333.543,68	R\$ 353.567,53
2.01.03.01.0001 COFINS A RECOLHER		R\$ 91.097,72	R\$ 109.925,81
2.01.03.01.0002 PIS A RECOLHER		R\$ 19.777,80	R\$ 23.865,48
2.01.03.01.0005 ISS A RECOLHER		R\$ 222.668,16	R\$ 219.776,24
2.01.03.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (RETIDAS)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.03.03.0005 ISSF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.03.04 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP		R\$ 0,00	R\$ 22.474,53
2.01.03.04.0006 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEMAIS DÉBIT		R\$ 0,00	R\$ 22.474,53
2.01.07 DEBITO PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 0,00	R\$ (3.503.673,55)
2.01.07.02 REPASSE A PAGAR CP		R\$ 0,00	R\$ (3.124.589,50)
2.01.07.02.0004 REPASSE SHOPPING		R\$ 0,00	R\$ (3.124.589,50)
2.01.07.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ 0,00	R\$ (379.084,05)
2.01.07.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 0,00	R\$ (379.084,05)
2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.224.513,30	R\$ 5.384.513,30
2.02.04 OBRIGACOES SOCIETÁRIAS		R\$ 4.055,85	R\$ 4.055,85
2.02.04.04 ADTO FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 4.055,85	R\$ 4.055,85
2.02.04.04.0002 TENCO SHOPPING CENTERS S.A.		R\$ 4.055,85	R\$ 4.055,85
2.02.05 DEBITO PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 5.220.457,45	R\$ 5.380.457,45
2.02.05.02 REPASSE A PAGAR CP		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
2.02.05.02.0004 REPASSE SHOPPING		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
2.02.05.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ 220.457,45	R\$ 380.457,45
2.02.05.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 0,00	R\$ 380.457,45
2.02.05.03.0008 PROVISAO REEMBOLSOS PARTES RELACIONADAS		R\$ 220.457,45	R\$ 0,00
(-) 2.04 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (21.298,13)	R\$ (559.607,20)
2.04.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 467.773,00	R\$ 467.773,00
2.04.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 467.773,00	R\$ 467.773,00
2.04.01.01.0006 TENCO SHOPPING CENTERS S.A.		R\$ 467.773,00	R\$ 467.773,00
(-) 2.04.05 RESULTADO		R\$ (489.071,13)	R\$ (1.027.380,20)
(-) 2.04.05.01 LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO		R\$ (22.259,88)	R\$ (560.568,95)
(-) 2.04.05.01.0002 PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (22.259,88)	R\$ (560.568,95)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC ONZE SHOPPING CENTERS S.A

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

CNPJ: 17.340.037/0001-61

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
(-) 2.04.05.02 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R\$ (466.811,25)	R\$ (466.811,25)
(-) 2.04.05.02.0002 PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (466.811,25)	R\$ (466.811,25)