

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: TSC ONZE SHOPPING CENTERS S.A

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

CNPJ: 17.340.037/0001-61

Número de Ordem do Livro: 12

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 5.022.925,19	R\$ 1.557.874,17
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.891.391,31	R\$ 1.448.841,29
1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 10.264,62	R\$ 556,34
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.264,62	R\$ 556,34
1.01.01.02.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 10.264,62	R\$ 556,34
1.01.01.02.0033 PAYLY (CONTA DIGITAL)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 1.01.02 CONTAS A RECEBER		R\$ (21.162,71)	R\$ (21.162,71)
(-) 1.01.02.01 CONTAS A RECEBER SHOPPING CP		R\$ (21.162,71)	R\$ (21.162,71)
(-) 1.01.02.01.0005 VALORES A IDENTIFICAR		R\$ (21.162,71)	R\$ (21.162,71)
1.01.02.04 CONTAS A RECEBER TENCO TERCEIROS CP		R\$ 109.032,88	R\$ 0,00
1.01.02.04.0001 TERCEIROS		R\$ 109.032,88	R\$ 0,00
(-) 1.01.02.05 CONTAS A REC TSC PARTES RELACIONADASC		R\$ (109.032,88)	R\$ 0,00
(-) 1.01.02.05.0003 CONTA A RECEBER DOS SHOPPINGS FATURADO		R\$ (109.032,88)	R\$ 0,00
1.01.04 ADIANTAMENTO E DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.713,90	R\$ 0,00
1.01.04.02 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.713,90	R\$ 0,00
1.01.04.02.0001 ADTO A FORNECEDORES DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.713,90	R\$ 0,00
1.01.06 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 4.834.479,80	R\$ 1.403.351,96
1.01.06.01 REPASSE A RECEBER		R\$ 4.834.479,80	R\$ 1.403.351,96
(-) 1.01.06.01.0001 REPASSE CONDOMINIO		R\$ (6.302.640,00)	R\$ 0,00
1.01.06.01.0009 CASH POOLING		R\$ 11.137.119,80	R\$ 1.403.351,96
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
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 131.533,88	R\$ 109.032,88
1.02.03 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 22.501,00	R\$ 0,00
1.02.03.03 REEMBOLSOS A RECEBER		R\$ 22.501,00	R\$ 0,00
(-) 1.02.03.03.0001 REEMBOLSO CONDOMINIO		R\$ (56.252,50)	R\$ (78.753,50)
1.02.03.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 78.753,50	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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC ONZE SHOPPING CENTERS S.A

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

CNPJ: 17.340.037/0001-61

Número de Ordem do Livro: 12

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.02.04.02.0003 ISS A RECUPERAR/PERDCOMP		R\$ 109.032,88	R\$ 109.032,88
2 PASSIVO		R\$ 5.022.925,19	R\$ 1.557.874,17
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 198.019,09	R\$ (3.076.331,37)
2.01.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 3.214.167,45	R\$ 1.746.135,30
2.01.01.01 FORNECEDORES		R\$ 3.214.167,45	R\$ 1.746.135,30
2.01.01.01.0001 FORNECEDORES TENCO/SHOPPINGTERCEIROS		R\$ 3.214.167,45	R\$ 1.746.135,30
2.01.01.01.0005 PROVISÃO TENCO/SHOPPING E OUTRATERC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 111.483,13	R\$ (26.747,78)
2.01.02.01 SALARIOS A PAGAR		R\$ 48.477,37	R\$ (26.747,78)
2.01.02.01.0001 SALARIOS A PAGAR		R\$ 223,99	R\$ 223,99
2.01.02.01.0004 RESCISOES DE CONTRATO		R\$ 48.253,38	R\$ (26.971,77)
2.01.02.02 ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 63.005,76	R\$ 0,00
2.01.02.02.0001 INSS A RECOLHER		R\$ 45.501,08	R\$ 0,00
2.01.02.02.0002 FGTS A PAGAR		R\$ 2.261,35	R\$ 0,00
2.01.02.02.0004 IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 15.243,33	R\$ 0,00
2.01.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 376.042,06	R\$ 471.861,68
2.01.03.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (PROPRIO)		R\$ 353.567,53	R\$ 109.032,88
2.01.03.01.0001 COFINS A RECOLHER		R\$ 109.925,81	R\$ 0,00
2.01.03.01.0002 PIS A RECOLHER		R\$ 23.865,48	R\$ 0,00
2.01.03.01.0005 ISS A RECOLHER		R\$ 219.776,24	R\$ 109.032,88
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\$ 22.474,53	R\$ 362.828,80
2.01.03.04.0005 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁR		R\$ 0,00	R\$ 41.682,44
2.01.03.04.0006 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEMAIS DÉBIT		R\$ 22.474,53	R\$ 143.083,17
2.01.03.04.0010 PARCELAMENTO ISS		R\$ 0,00	R\$ 178.063,19
(-) 2.01.07 DEBITO PARTES RELACIONADAS CP		R\$ (3.503.673,55)	R\$ (5.267.580,57)
(-) 2.01.07.02 REPASSE A PAGAR CP		R\$ (3.124.589,50)	R\$ (4.887.123,12)
(-) 2.01.07.02.0004 REPASSE SHOPPING		R\$ (3.124.589,50)	R\$ (4.887.123,12)
(-) 2.01.07.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ (379.084,05)	R\$ (380.457,45)
(-) 2.01.07.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ (379.084,05)	R\$ (380.457,45)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC ONZE SHOPPING CENTERS S.A

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

CNPJ: 17.340.037/0001-61

Número de Ordem do Livro: 12

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.384.513,30	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\$ 5.380.457,45	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\$ 380.457,45	R\$ 380.457,45
2.02.05.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 380.457,45	R\$ 380.457,45
(-) 2.04 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (559.607,20)	R\$ (750.307,76)
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\$ (1.027.380,20)	R\$ (1.218.080,76)
(-) 2.04.05.01 LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO		R\$ (560.568,95)	R\$ (751.269,51)
(-) 2.04.05.01.0002 PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (560.568,95)	R\$ (751.269,51)
(-) 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)