

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC GARANHUNS SHOPPING CENTER S/A
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 16.757.396/0001-56
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\$ 12.171.120,11	R\$ 12.169.096,37
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.225,91	R\$ 10.117,47
1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 14,54	R\$ 2.678,44
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 14,55	R\$ 1,00
1.01.01.02.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 14,55	R\$ 1,00
(-) 1.01.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (0,01)	R\$ 2.677,44
(-) 1.01.01.03.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ (0,01)	R\$ 2.677,44
(-) 1.01.02 CONTAS A RECEBER		R\$ (2,00)	R\$ (2,00)
(-) 1.01.02.01 CONTAS A RECEBER SHOPPING CP		R\$ (2,00)	R\$ (2,00)
(-) 1.01.02.01.0001 ALUGUEL FATURADO		R\$ (2,00)	R\$ (2,00)
1.01.03 IMPOSTOS A RECUPERAR CP		R\$ 4.773,36	R\$ 1,02
1.01.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1,22	R\$ 1,02
1.01.03.01.0007 IRRF S/APLIC. FINANCEIRA A COMPENSAR		R\$ 1,22	R\$ 1,02
1.01.03.02 IMPOSTOS A RECUPERAR/PERDCOMP		R\$ 2.871,43	R\$ 0,00
1.01.03.02.0005 IRPJ A RECUPERAR/PERDCOMP		R\$ 275,87	R\$ 0,00
1.01.03.02.0006 CSLL A RECUPERAR/PERDCOMP		R\$ 2.595,56	R\$ 0,00
1.01.03.03 IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 1.900,71	R\$ 0,00
1.01.03.03.0001 IR DIFERIDO		R\$ 1.900,71	R\$ 0,00
1.01.04 ADIANTAMENTO E DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 4.440,01	R\$ 4.440,01
1.01.04.01 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,01	R\$ 0,01
1.01.04.01.0001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,01	R\$ 0,01
1.01.04.02 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 4.440,00	R\$ 4.440,00
1.01.04.02.0001 ADTO A FORNECEDORES DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.440,00	R\$ 4.440,00
1.01.06 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
1.01.06.01 REPASSE A RECEBER		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
1.01.06.01.0009 CASH POOLING		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 8.894,20	R\$ 8.978,90
1.02.03 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 509,33	R\$ 509,33
1.02.03.03 REEMBOLSOS A RECEBER		R\$ 509,33	R\$ 509,33
1.02.03.03.0009 REEMBOLSO DE TERCEIROS		R\$ 509,33	R\$ 509,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC GARANHUNS SHOPPING CENTER S/A

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

CNPJ: 16.757.396/0001-56

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
1.02.04 IMPOSTOS A RECUPERAR LP		R\$ 8.384,87	R\$ 8.469,57
1.02.04.02 IMPOSTOS A RECUPERAR/PERDCOMP		R\$ 8.384,87	R\$ 8.469,57
1.02.04.02.0013 RESTITUICAO PARCELAMENTOS ESPECIAIS		R\$ 8.384,87	R\$ 8.469,57
1.03 ATIVO PERMANENTE		R\$ 12.150.000,00	R\$ 12.150.000,00
1.03.02 PROPRIEDADE P/INVESTIMENTO		R\$ 12.150.000,00	R\$ 12.150.000,00
1.03.02.01 PROPRIEDADE P/INVESTIMENTO EM OPERAÇÃO		R\$ 20.410.781,01	R\$ 20.410.781,01
1.03.02.01.0001 TERRENO		R\$ 11.000.000,00	R\$ 11.000.000,00
1.03.02.01.0002 SERVICOS TERCEIRIZADOS (OBRA)		R\$ 6.776.784,75	R\$ 6.776.784,75
1.03.02.01.0003 EQUIPAMENTOS (OBRA)		R\$ 31.776,91	R\$ 31.776,91
1.03.02.01.0005 MATERIAIS (OBRA)		R\$ 2.943,00	R\$ 2.943,00
1.03.02.01.0006 TAXAS/FINANCIAMENTOS		R\$ 758.909,66	R\$ 758.909,66
1.03.02.01.0007 MÃO DE OBRA INTERNA		R\$ 853.391,77	R\$ 853.391,77
1.03.02.01.0008 ADTO A FORNECEDOR PROP P/ INVESTIMENTO		R\$ 504.193,00	R\$ 504.193,00
1.03.02.01.0009 GASTOS PREOPERACIONAIS		R\$ 482.781,92	R\$ 482.781,92
(-) 1.03.02.03 AJUSTE A VALOR JUSTO		R\$ (8.260.781,01)	R\$ (8.260.781,01)
(-) 1.03.02.03.0002 PERDA (IMPAIRMENT) VALOR JUSTO		R\$ (8.260.781,01)	R\$ (8.260.781,01)
2 PASSIVO		R\$ 12.171.120,11	R\$ 12.169.096,37
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 127.705,66	R\$ 130.484,88
2.01.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 62.687,57	R\$ 62.737,57
2.01.01.01 FORNECEDORES		R\$ 62.687,57	R\$ 62.737,57
2.01.01.01.0001 FORNECEDORES TENCO/SHOPPINGTERCEIROS		R\$ 17.287,26	R\$ 17.337,26
2.01.01.01.0005 PROVISÃO TENCO/SHOPPING E OUTRATERC		R\$ 45.400,31	R\$ 45.400,31
2.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 1.947,87	R\$ 1.947,87
2.01.02.02 ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 597,53	R\$ 597,53
2.01.02.02.0002 FGTS A PAGAR		R\$ 1,30	R\$ 1,30
2.01.02.02.0003 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER		R\$ 596,23	R\$ 596,23
2.01.02.03 PROVISOES E ENCARGOS		R\$ 1.350,34	R\$ 1.350,34
2.01.02.03.0002 PROVISAO INSS S/ FERIAS		R\$ 1.350,34	R\$ 1.350,34
(-) 2.01.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ (2.728,80)	R\$ 0,42
(-) 2.01.03.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (PROPRIO)		R\$ (3.491,76)	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC GARANHUNS SHOPPING CENTER S/A

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

CNPJ: 16.757.396/0001-56

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
(-) 2.01.03.01.0003 IRPJ A RECOLHER		R\$ (3.491,76)	R\$ 0,00
2.01.03.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (RETIDAS)		R\$ 762,54	R\$ 0,00
2.01.03.03.0005 ISSF A RECOLHER		R\$ 656,46	R\$ 0,00
2.01.03.03.0006 INSS RF A RECOLHER		R\$ 106,08	R\$ 0,00
2.01.03.04 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP		R\$ 0,42	R\$ 0,42
2.01.03.04.0007 PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIÁRIO		R\$ 0,42	R\$ 0,42
2.01.07 DEBITO PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 65.799,02	R\$ 65.799,02
2.01.07.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ 3.219,33	R\$ 3.219,33
2.01.07.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 3.219,33	R\$ 3.219,33
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\$ 102.282,65	R\$ 64.924,41
2.02.04 OBRIGACOES SOCIETÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 700,00
2.02.04.04 ADTO FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 700,00
2.02.04.04.0002 TENCO SHOPPING CENTERS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 700,00
2.02.08 OUTROS PASSIVOS		R\$ 102.282,65	R\$ 64.224,41
2.02.08.03 PROVISAO PARA RISCOS		R\$ 102.282,65	R\$ 64.224,41
2.02.08.03.0001 CONTINGENCIA TRABALHISTA, CIVEL/TRIBUT		R\$ 102.282,65	R\$ 64.224,41
2.04 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.941.131,80	R\$ 11.973.687,08
2.04.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 26.180.508,94	R\$ 26.180.508,94
2.04.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 36.144.028,00	R\$ 36.144.028,00
2.04.01.01.0006 TENCO SHOPPING CENTERS S.A.		R\$ 32.404.028,00	R\$ 32.404.028,00
2.04.01.01.0032 3JC INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA		R\$ 3.740.000,00	R\$ 3.740.000,00
(-) 2.04.01.02 () CAPITAL SOCIAL A REALIZAR		R\$ (9.963.519,06)	R\$ (9.963.519,06)
(-) 2.04.01.02.0001 TENCO SHOPPING CENTERS S.A.		R\$ (9.963.519,06)	R\$ (9.963.519,06)
(-) 2.04.05 RESULTADO		R\$ (14.239.377,14)	R\$ (14.206.821,86)
(-) 2.04.05.01 LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO		R\$ (9.837.757,08)	R\$ (9.805.201,80)
2.04.05.01.0001 LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 32.555,28
(-) 2.04.05.01.0002 PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (9.837.757,08)	R\$ (9.837.757,08)
(-) 2.04.05.02 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R\$ (4.401.620,06)	R\$ (4.401.620,06)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC GARANHUNS SHOPPING CENTER S/A
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 16.757.396/0001-56
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
(-) 2.04.05.02.0002 PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (4.401.620,06)	R\$ (4.401.620,06)