

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC DOZE SHOPPING CENTERS S.A

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

CNPJ: 17.424.553/0001-74

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\$ 2.589.976,96	R\$ 2.417.232,35
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.457.877,78	R\$ 1.297.757,53
1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 346,39	R\$ 8.789,84
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 346,39	R\$ 8.789,84
1.01.01.02.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 346,39	R\$ 8.789,84
1.01.01.02.0034 PIC PAY (CONTA DIGITAL)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02 CONTAS A RECEBER		R\$ 1.359.837,94	R\$ 1.347.291,55
1.01.02.04 CONTAS A RECEBER TENCO TERCEIROS CP		R\$ 1.147.017,23	R\$ 1.147.017,23
1.01.02.04.0001 TERCEIROS		R\$ 1.147.017,23	R\$ 1.147.017,23
1.01.02.05 CONTAS A REC TSC PARTES RELACIONADASC		R\$ 212.820,71	R\$ 200.274,32
1.01.02.05.0001 CONTA A RECEBER DOS CONDOMÍNIOS FATURADO		R\$ 0,00	R\$ (275.265,61)
1.01.02.05.0003 CONTA A RECEBER DOS SHOPPINGS FATURADO		R\$ 212.820,71	R\$ 475.539,93
1.01.03 IMPOSTOS A RECUPERAR CP		R\$ 106.257,87	R\$ 138.143,96
1.01.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 106.257,87	R\$ 138.143,96
1.01.03.01.0001 PIS A COMPENSAR		R\$ 5.172,52	R\$ 5.272,08
1.01.03.01.0002 COFINS A COMPENSAR		R\$ 23.873,11	R\$ 24.332,61
1.01.03.01.0003 ISS A COMPENSAR		R\$ 36.031,95	R\$ 36.031,95
1.01.03.01.0005 IRPJ A COMPENSAR		R\$ 33.222,59	R\$ 49.432,31
1.01.03.01.0006 CSLL A COMPENSAR		R\$ 7.957,70	R\$ 23.075,01
(-) 1.01.04 ADIANTAMENTO E DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ (8.964,42)	R\$ (8.758,82)
(-) 1.01.04.01 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (9.039,42)	R\$ (9.039,42)
(-) 1.01.04.01.0001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ (9.039,42)	R\$ (9.039,42)
1.01.04.01.0002 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.04.01.0003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.04.02 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 75,00	R\$ 280,60
1.01.04.02.0001 ADTO A FORNECEDORES DESPESAS DIVERSAS		R\$ 75,00	R\$ 280,60
1.01.06 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 300,00	R\$ (187.809,00)
1.01.06.01 REPASSE A RECEBER		R\$ 300,00	R\$ (187.809,00)
1.01.06.01.0009 CASH POOLING		R\$ 300,00	R\$ (187.809,00)
1.01.09 OUTROS ATIVOS CP		R\$ 100,00	R\$ 100,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC DOZE SHOPPING CENTERS S.A

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

CNPJ: 17.424.553/0001-74

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
1.01.09.02 OUTROS TÍTULOS A RECEBER		R\$ 100,00	R\$ 100,00
1.01.09.02.0007 TRANSITORIA PAGAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 100,00	R\$ 100,00
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.113.837,27	R\$ 925.971,44
1.02.03 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 1.113.837,27	R\$ 925.971,44
1.02.03.03 REEMBOLSOS A RECEBER		R\$ 1.113.837,27	R\$ 925.971,44
1.02.03.03.0001 REEMBOLSO CONDOMINIO		R\$ 0,00	R\$ (524.899,70)
1.02.03.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 883.461,55	R\$ 1.263.919,00
1.02.03.03.0008 PROVISAO REEMBOLSOS PARTES RELACIONADAS		R\$ 220.457,45	R\$ (0,00)
1.02.03.03.0009 REEMBOLSO DE TERCEIROS		R\$ 9.918,27	R\$ 186.952,14
1.03 ATIVO PERMANENTE		R\$ 18.261,91	R\$ 193.503,38
1.03.04 INTANGIVEL		R\$ 18.261,91	R\$ 193.503,38
1.03.04.03 CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO		R\$ 18.261,91	R\$ 193.503,38
1.03.04.03.0001 COMERCIALIZAÇÃO A APROPRIAR		R\$ 18.261,91	R\$ 193.503,38
2 PASSIVO		R\$ 2.589.976,96	R\$ 2.417.232,35
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.983.244,63	R\$ 1.168.780,07
2.01.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 28.598,89	R\$ (7.648,84)
2.01.01.01 FORNECEDORES		R\$ 28.598,89	R\$ (7.648,84)
2.01.01.01.0001 FORNECEDORES TENCO/SHOPPINGTERCEIROS		R\$ 28.598,91	R\$ (7.648,82)
(-) 2.01.01.01.0005 PROVISÃO TENCO/SHOPPING E OUTRATERC		R\$ (0,02)	R\$ (0,02)
2.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 347.381,06	R\$ 406.044,12
2.01.02.01 SALARIOS A PAGAR		R\$ 38.467,82	R\$ 107.888,66
2.01.02.01.0001 SALARIOS A PAGAR		R\$ 38.467,82	R\$ 3.768,29
2.01.02.01.0002 13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.02.01.0004 RESCISOES DE CONTRATO		R\$ 0,00	R\$ 104.120,37
2.01.02.02 ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 141.048,80	R\$ 270.483,48
2.01.02.02.0001 INSS A RECOLHER		R\$ 65.865,43	R\$ 171.899,91
2.01.02.02.0002 FGTS A PAGAR		R\$ 11.922,93	R\$ 3.019,68
2.01.02.02.0004 IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 63.260,44	R\$ 95.563,89
2.01.02.03 PROVISOES E ENCARGOS		R\$ 167.864,44	R\$ 27.671,98
2.01.02.03.0001 PROVISAO FERIAS		R\$ 123.611,51	R\$ 20.377,01
2.01.02.03.0002 PROVISAO INSS S/ FERIAS		R\$ 34.364,00	R\$ 5.664,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC DOZE SHOPPING CENTERS S.A

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

CNPJ: 17.424.553/0001-74

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
2.01.02.03.0003 PROVISAO FGTS S/ FERIAS		R\$ 9.888,93	R\$ 1.630,16
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
2.01.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 322.476,89	R\$ 694.452,67
2.01.03.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (PROPRIO)		R\$ 321.567,48	R\$ 485.987,68
2.01.03.01.0001 COFINS A RECOLHER		R\$ 201.800,87	R\$ 310.556,19
2.01.03.01.0002 PIS A RECOLHER		R\$ 43.812,04	R\$ 67.435,02
2.01.03.01.0004 CSLL A RECOLHER		R\$ 0,70	R\$ 0,00
2.01.03.01.0005 ISS A RECOLHER		R\$ 75.953,87	R\$ 107.996,47
2.01.03.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (RETIDAS)		R\$ 909,41	R\$ 0,00
2.01.03.03.0001 IRRF A RECOLHER		R\$ 702,21	R\$ 0,00
2.01.03.03.0002 CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.03.03.0005 ISSF A RECOLHER		R\$ 207,20	R\$ 0,00
2.01.03.04 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP		R\$ 0,00	R\$ 208.464,99
2.01.03.04.0005 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIAR		R\$ 0,00	R\$ 16.672,26
2.01.03.04.0006 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEMAIS DÉBIT		R\$ 0,00	R\$ 191.792,73
2.01.07 DEBITO PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 137.770,56	R\$ 75.932,12
2.01.07.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ 61.838,44	R\$ 0,00
2.01.07.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 61.838,44	R\$ 0,00
2.01.07.04 CONTAS A PAGAR ENTRE PARTES RELACIONADAS		R\$ 75.932,12	R\$ 75.932,12
2.01.07.04.0008 OUTROS TITULOS A PAGAR PARTES RELACION		R\$ 75.932,12	R\$ 75.932,12
2.01.08 OUTROS PASSIVOS		R\$ 1.147.017,23	R\$ 0,00
2.01.08.01 EMPRESTIMOS TERCEIROS		R\$ 1.147.017,23	R\$ 0,00
2.01.08.01.0002 OUTROS EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 1.147.017,23	R\$ 0,00
2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.094.466,64	R\$ 3.697.029,22
2.02.04 OBRIGACOES SOCIETÁRIAS		R\$ 53.090,14	R\$ 2.659.090,14
2.02.04.04 ADTO FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 53.090,14	R\$ 2.659.090,14
2.02.04.04.0002 TENCO SHOPPING CENTERS S.A.		R\$ 53.090,14	R\$ 2.659.090,14
2.02.05 DEBITO PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 1.041.376,50	R\$ 1.037.939,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC DOZE SHOPPING CENTERS S.A

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

CNPJ: 17.424.553/0001-74

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
2.02.05.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ 991.809,12	R\$ 991.809,12
2.02.05.03.0007 PROVISAO REEMBOLSOS FOPAG A PAGAR		R\$ 991.809,12	R\$ 991.809,12
2.02.05.06 OUTROS DÉBITOS PARTES RELACIONAD A PAGAR		R\$ 49.567,38	R\$ 46.129,96
2.02.05.06.0002 OUTROS TÍTULOS A PAGAR PARTES RELACIONAD		R\$ 49.567,38	R\$ 46.129,96
(-) 2.04 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (487.734,31)	R\$ (2.448.576,94)
2.04.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 406.761,00	R\$ 406.761,00
2.04.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 406.761,00	R\$ 406.761,00
2.04.01.01.0006 TENCO SHOPPING CENTERS S.A.		R\$ 406.760,00	R\$ 406.760,00
2.04.01.01.0044 TSC INVESTIMENTOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) 2.04.05 RESULTADO		R\$ (894.495,31)	R\$ (2.855.337,94)
(-) 2.04.05.01 LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO		R\$ (851.393,38)	R\$ (2.812.236,01)
(-) 2.04.05.01.0002 PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (851.393,38)	R\$ (2.812.236,01)
(-) 2.04.05.02 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R\$ (43.101,93)	R\$ (43.101,93)
(-) 2.04.05.02.0002 PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (43.101,93)	R\$ (43.101,93)