

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO BRAGANCA GARDEN SHOPPING

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

CNPJ: 23.743.547/0001-82

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 4.645.101,16	R\$ 5.805.952,07
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.401.625,88	R\$ 5.508.014,10
(-) 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ (7.660,62)	R\$ 46.730,66
1.01.01.01 CAIXA		R\$ 6.962,01	R\$ 7.962,01
1.01.01.01.0001 CAIXA FUNDO FIXO		R\$ 6.962,01	R\$ 7.962,01
(-) 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (14.787,05)	R\$ 211,59
1.01.01.02.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 1,00	R\$ 1,00
1.01.01.02.0009 BANCO BRADESCO S.A. (FPP)		R\$ 4.907,89	R\$ 20.563,29
1.01.01.02.0010 BANCO BRADESCO S.A. (COND)		R\$ 0,39	R\$ 0,00
1.01.01.02.0014 BANCO BRADESCO S.A. (FRT)		R\$ 1.532,97	R\$ 1.273,99
(-) 1.01.01.02.0022 BANCO ITAU HABITASEC		R\$ (24.604,11)	R\$ (24.604,11)
1.01.01.02.0026 BANCO BRADESCO TRIANON		R\$ 3.374,81	R\$ 2.977,42
1.01.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 164,42	R\$ 38.557,06
1.01.01.03.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 164,42	R\$ 38.557,06
1.01.02 CONTAS A RECEBER		R\$ 3.821.686,28	R\$ 5.274.647,73
1.01.02.01 CONTAS A RECEBER SHOPPING CP		R\$ 935.916,52	R\$ 946.621,65
1.01.02.01.0001 ALUGUEL FATURADO		R\$ 890.465,85	R\$ 890.500,85
1.01.02.01.0005 VALORES A IDENTIFICAR		R\$ 45.450,67	R\$ 56.120,80
1.01.02.02 CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO		R\$ 2.744.066,99	R\$ 4.193.412,95
1.01.02.02.0001 CONDOMÍNIO A RECEBER DE LOJISTAS		R\$ 2.158.798,87	R\$ 3.620.246,62
1.01.02.02.0003 FUNDO DE RESERVA TÉCNICA FRT		R\$ 585.268,12	R\$ 678.795,32
1.01.02.02.0005 CONTRIB. EXTRAORDINARIA A RECEBER EMPREE		R\$ 0,00	R\$ (105.628,99)
1.01.02.03 CONTAS A RECEBER ASSOCIAÇÃO		R\$ 141.702,77	R\$ 134.613,13
1.01.02.03.0001 FPP A RECEBER DOS LOJISTAS		R\$ 430.953,89	R\$ 461.526,63
(-) 1.01.02.03.0004 () PCLD FPP		R\$ (289.251,12)	R\$ (326.913,50)
1.01.03 IMPOSTOS A RECUPERAR CP		R\$ 1.698,17	R\$ 6,28
1.01.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1.698,17	R\$ 6,28
1.01.03.01.0007 IRRF S/APLIC. FINANCEIRA A COMPENSAR		R\$ 1.698,17	R\$ 6,28
1.01.04 ADIANTAMENTO E DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 122.343,57	R\$ 162.728,09
1.01.04.01 ADIANTAMENTOS A		R\$ 14.463,90	R\$ 2.410,49

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO BRAGANCA GARDEN SHOPPING

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

CNPJ: 23.743.547/0001-82

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNCIONARIOS			
(-) 1.01.04.01.0001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ (1.745,95)	R\$ (13.234,10)
1.01.04.01.0003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 16.209,85	R\$ 15.644,59
1.01.04.02 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 104.615,65	R\$ 161.034,60
1.01.04.02.0001 ADTO A FORNECEDORES DESPESAS DIVERSAS		R\$ 59.317,97	R\$ 115.736,92
1.01.04.02.0002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES INTERCOMPANY		R\$ 45.297,68	R\$ 45.297,68
1.01.04.03 DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 3.264,02	R\$ (717,00)
1.01.04.03.0001 SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 3.264,02	R\$ 3.282,98
1.01.04.03.0003 IPTU A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (3.999,98)
1.01.06 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 464.203,98	R\$ 24.546,84
1.01.06.01 REPASSE A RECEBER		R\$ 464.203,98	R\$ 24.546,84
(-) 1.01.06.01.0001 REPASSE CONDOMINIO		R\$ (396,44)	R\$ 9.069,76
1.01.06.01.0009 CASH POOLING		R\$ 464.600,42	R\$ 15.477,08
(-) 1.01.09 OUTROS ATIVOS CP		R\$ (645,50)	R\$ (645,50)
(-) 1.01.09.02 OUTROS TÍTULOS A RECEBER		R\$ (645,50)	R\$ (645,50)
(-) 1.01.09.02.0007 TRANSITORIA PAGAMENTO DE TERCEIROS		R\$ (645,50)	R\$ (645,50)
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 244.455,28	R\$ 298.917,97
1.02.02 CONTAS A RECEBER		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
1.02.02.03 CONTAS A REC TSC PARTES RELACIONADASCP		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
1.02.02.03.0004 CONTA A RECEBER A FATURAR		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
1.02.03 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 239.455,28	R\$ 293.917,97
1.02.03.03 REEMBOLSOS A RECEBER		R\$ 239.455,28	R\$ 293.917,97
(-) 1.02.03.03.0001 REEMBOLSO CONDOMINIO		R\$ (228.343,61)	R\$ (417.891,47)
1.02.03.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 370.391,55	R\$ 614.608,56
1.02.03.03.0009 REEMBOLSO DE TERCEIROS		R\$ 97.407,34	R\$ 97.200,88
(-) 1.03 ATIVO PERMANENTE		R\$ (980,00)	R\$ (980,00)
(-) 1.03.01 INVESTIMENTOS		R\$ (980,00)	R\$ (980,00)
(-) 1.03.01.01 PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ (980,00)	R\$ (980,00)
(-) 1.03.01.01.0032 TSC CINEMA		R\$ (980,00)	R\$ (980,00)
2 PASSIVO		R\$ 4.645.101,16	R\$ 5.805.952,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO BRAGANCA GARDEN SHOPPING

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

CNPJ: 23.743.547/0001-82

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.419.300,03	R\$ 9.202.822,88
2.01.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 3.160.684,98	R\$ 3.509.104,36
2.01.01.01 FORNECEDORES		R\$ 3.160.684,98	R\$ 3.509.104,36
2.01.01.01.0001 FORNECEDORES TENCO/SHOPPINGTERCEIROS		R\$ 2.050.053,34	R\$ 2.316.664,09
2.01.01.01.0005 PROVISÃO TENCO/SHOPPING E OUTRATERC		R\$ 1.074.631,64	R\$ 1.108.967,82
2.01.01.01.0006 PROVISÕES CONDOMÍNIO		R\$ 36.000,00	R\$ 83.472,45
2.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 453.270,82	R\$ 633.794,16
2.01.02.01 SALARIOS A PAGAR		R\$ 15.039,37	R\$ 14.632,28
2.01.02.01.0001 SALARIOS A PAGAR		R\$ 48.580,06	R\$ 48.500,38
(-) 2.01.02.01.0004 RESCISOES DE CONTRATO		R\$ (33.540,69)	R\$ (33.113,23)
2.01.02.01.0009 1/3 FERIAS A PAGAR COVID19		R\$ 0,00	R\$ (754,87)
2.01.02.02 ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 253.133,52	R\$ 401.910,65
2.01.02.02.0001 INSS A RECOLHER		R\$ 130.296,46	R\$ 258.134,66
2.01.02.02.0002 FGTS A PAGAR		R\$ 1.270,18	R\$ 11.877,73
2.01.02.02.0003 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER		R\$ 16.561,86	R\$ 16.561,86
2.01.02.02.0004 IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 94.526,07	R\$ 104.025,30
2.01.02.02.0007 PIS S/ FOLHA		R\$ 10.478,95	R\$ 11.311,10
2.01.02.03 PROVISOES E ENCARGOS		R\$ 185.097,93	R\$ 217.251,23
2.01.02.03.0001 PROVISAO FERIAS		R\$ 139.491,56	R\$ 163.509,82
2.01.02.03.0002 PROVISAO INSS S/ FERIAS		R\$ 34.720,07	R\$ 40.953,62
2.01.02.03.0003 PROVISAO FGTS S/ FERIAS		R\$ 10.886,30	R\$ 12.787,79
2.01.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.348.737,09	R\$ 1.876.602,64
(-) 2.01.03.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (PROPRIO)		R\$ (28.360,43)	R\$ 402,32
2.01.03.01.0001 COFINS A RECOLHER		R\$ 283,60	R\$ 402,32
(-) 2.01.03.01.0002 PIS A RECOLHER		R\$ (28.644,03)	R\$ 0,00
(-) 2.01.03.02 PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (393.324,10)	R\$ 0,00
(-) 2.01.03.02.0099 TRANSITORIA DE IMPOSTOS		R\$ (393.324,10)	R\$ 0,00
2.01.03.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (RETIDAS)		R\$ 343.004,36	R\$ 363.769,14
(-) 2.01.03.03.0001 IRRF A RECOLHER		R\$ (36.989,44)	R\$ 0,00
2.01.03.03.0002 CSRF A RECOLHER		R\$ 34.680,54	R\$ 129,69
2.01.03.03.0005 ISSF A RECOLHER		R\$ 58.300,71	R\$ 20,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO BRAGANCA GARDEN SHOPPING

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

CNPJ: 23.743.547/0001-82

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.03.03.0006 INSS RF A RECOLHER		R\$ 287.012,55	R\$ 363.619,01
2.01.03.04 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP		R\$ 1.427.417,26	R\$ 1.512.431,18
2.01.03.04.0001 PARCELAMENTO ORDINÁRIO PREVIDENCIÁRIO		R\$ 245.820,48	R\$ 0,00
2.01.03.04.0005 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO		R\$ 415.075,10	R\$ 535.227,62
2.01.03.04.0006 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEMAIS DÉBIT		R\$ 326.341,65	R\$ 452.328,11
2.01.03.04.0007 PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIÁRIO		R\$ 219.787,59	R\$ 240.233,08
2.01.03.04.0008 PARCELAMENTO PERT DEMAIS DÉBITOS		R\$ 39.578,23	R\$ 29.508,03
2.01.03.04.0011 PARCELAMENTO ISS RF		R\$ 180.814,21	R\$ 255.134,34
2.01.04 RECEITA DIFERIDA E ADTO DE CLIENTES		R\$ 562.223,46	R\$ 562.223,46
2.01.04.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 562.223,46	R\$ 562.223,46
2.01.04.02.0003 ADTO CONDOMÍNIO		R\$ 562.223,46	R\$ 562.223,46
2.01.05 FUNDO DE RESERVA TECNICA		R\$ 2.822,40	R\$ 2.822,40
2.01.05.01 FUNDO DE RESERVA TECNICA		R\$ 2.822,40	R\$ 2.822,40
2.01.05.01.0001 FUNDO DE RESERVA TECNICA FATURADO		R\$ 1.674,58	R\$ 1.674,58
2.01.05.01.0002 FUNDO DE RESERVA TECNICA ARRECADADO		R\$ 1.147,82	R\$ 1.147,82
2.01.07 DEBITO PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 2.891.561,28	R\$ 2.618.275,86
2.01.07.01 MUTUO E OUTROS EMPRÉSTIMOS CP		R\$ 981.406,89	R\$ 1.225.623,90
2.01.07.01.0008 SUPPLIER EMPRÉSTIMO PARTE RELACIONADA		R\$ 981.406,89	R\$ 1.225.623,90
(-) 2.01.07.02 REPASSE A PAGAR CP		R\$ (1.566,35)	R\$ 1.671,20
(-) 2.01.07.02.0004 REPASSE SHOPPING		R\$ (1.566,35)	R\$ 1.671,20
2.01.07.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ 1.911.720,74	R\$ 1.390.980,76
2.01.07.03.0003 REEMBOLSO TENCO HOLDING		R\$ 112.413,75	R\$ 188.802,67
2.01.07.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 1.799.306,99	R\$ 1.202.178,09
(-) 2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ (131.826,04)	R\$ 509.242,39
2.02.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 5.952,74	R\$ 5.952,74
2.02.01.01 FORNECEDORES		R\$ 5.952,74	R\$ 5.952,74
2.02.01.01.0001 FORNECEDORES TERCEIROS		R\$ 5.952,74	R\$ 5.952,74
(-) 2.02.03 RECEITA DIFERIDA E ADTO DE CLIENTES		R\$ (210.990,87)	R\$ (210.990,87)
(-) 2.02.03.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ (210.990,87)	R\$ (210.990,87)
(-) 2.02.03.02.0003 ADTO CONDOMÍNIO		R\$ (210.990,87)	R\$ (210.990,87)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO BRAGANCA GARDEN SHOPPING

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

CNPJ: 23.743.547/0001-82

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.02.05 DEBITO PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 73.212,09	R\$ 714.280,52
2.02.05.01 MUTUO LP		R\$ 67.589,29	R\$ 69.430,33
2.02.05.01.0002 TSC NOVE SHOPPING CENTER S.A.		R\$ 67.589,29	R\$ 69.430,33
(-) 2.02.05.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ (2.953,80)	R\$ 523.053,54
2.02.05.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 1.660,64	R\$ 2.045,16
(-) 2.02.05.03.0007 PROVISAO REEMBOLSOS FOPAG A PAGAR		R\$ (17.838,44)	R\$ (17.033,61)
2.02.05.03.0008 PROVISAO REEMBOLSOS PARTES RELACIONADAS		R\$ 13.224,00	R\$ 538.041,99
2.02.05.06 OUTROS DÉBITOS PARTES RELACIONAD A PAGAR		R\$ 8.576,60	R\$ 121.796,65
2.02.05.06.0002 OUTROS TÍTULOS A PAGAR PARTES RELACIONAD		R\$ 8.576,60	R\$ 121.796,65
(-) 2.05 PATRIMONIO SOCIAL		R\$ (3.642.372,83)	R\$ (3.906.113,20)
(-) 2.05.02 RESULTADO		R\$ (3.642.372,83)	R\$ (3.906.113,20)
(-) 2.05.02.01 SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCICIO		R\$ (4.088.014,33)	R\$ (4.351.754,70)
(-) 2.05.02.01.0002 DÉFICIT DO EXERCICIO		R\$ (4.088.014,33)	R\$ (4.351.754,70)
2.05.02.02 SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO		R\$ 445.641,50	R\$ 445.641,50
(-) 2.05.02.02.0002 DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (155.104,24)	R\$ (155.104,24)
2.05.02.02.0003 AJUSTE RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 600.745,74	R\$ 600.745,74