

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO BRAGANCA GARDEN SHOPPING

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

CNPJ: 23.743.547/0001-82

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 5.805.952,07	R\$ 5.313.273,81
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.508.014,10	R\$ 5.165.539,60
1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 46.730,66	R\$ 296.156,62
1.01.01.01 CAIXA		R\$ 7.962,01	R\$ 8.262,01
1.01.01.01.0001 CAIXA FUNDO FIXO		R\$ 7.962,01	R\$ 8.262,01
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 211,59	R\$ 192.117,62
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\$ 20.563,29	R\$ 146.666,57
1.01.01.02.0014 BANCO BRADESCO S.A. (FRT)		R\$ 1.273,99	R\$ 2.211,74
1.01.01.02.0018 CONTA POUPANCA		R\$ 0,00	R\$ 5.443,75
(-) 1.01.01.02.0022 BANCO ITAU HABITASEC		R\$ (24.604,11)	R\$ 0,00
1.01.01.02.0026 BANCO BRADESCO TRIANON		R\$ 2.977,42	R\$ 37.794,56
1.01.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 38.557,06	R\$ 95.776,99
1.01.01.03.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 38.557,06	R\$ 95.776,99
1.01.02 CONTAS A RECEBER		R\$ 5.274.647,73	R\$ 5.058.119,76
1.01.02.01 CONTAS A RECEBER SHOPPING CP		R\$ 946.621,65	R\$ 822.132,54
1.01.02.01.0001 ALUGUEL FATURADO		R\$ 890.500,85	R\$ 790.615,85
1.01.02.01.0005 VALORES A IDENTIFICAR		R\$ 56.120,80	R\$ 31.516,69
1.01.02.02 CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO		R\$ 4.193.412,95	R\$ 4.128.027,63
1.01.02.02.0001 CONDOMÍNIO A RECEBER DE LOJISTAS		R\$ 3.620.246,62	R\$ 3.756.656,56
1.01.02.02.0003 FUNDO DE RESERVA TÉCNICA FRT		R\$ 678.795,32	R\$ 334.765,68
(-) 1.01.02.02.0005 CONTRIB. EXTRAORDINARIA A RECEBER EMPREE		R\$ (105.628,99)	R\$ 36.605,39
1.01.02.03 CONTAS A RECEBER ASSOCIAÇÃO		R\$ 134.613,13	R\$ 107.959,59
1.01.02.03.0001 FPP A RECEBER DOS LOJISTAS		R\$ 461.526,63	R\$ 500.152,48
(-) 1.01.02.03.0004 () PCLD FPP		R\$ (326.913,50)	R\$ (392.192,89)
1.01.03 IMPOSTOS A RECUPERAR CP		R\$ 6,28	R\$ 43,17
1.01.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 6,28	R\$ 43,17
1.01.03.01.0007 IRRF S/APLIC. FINANCEIRA A COMPENSAR		R\$ 6,28	R\$ 43,17
1.01.04 ADIANTAMENTO E DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 162.728,09	R\$ 43.357,34
1.01.04.01 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 2.410,49	R\$ 341,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO BRAGANCA GARDEN SHOPPING

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

CNPJ: 23.743.547/0001-82

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 1.01.04.01.0001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ (13.234,10)	R\$ (13.823,70)
1.01.04.01.0003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 15.644,59	R\$ 14.165,56
1.01.04.02 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 161.034,60	R\$ 20.078,60
1.01.04.02.0001 ADTO A FORNECEDORES DESPESAS DIVERSAS		R\$ 115.736,92	R\$ 76.135,70
1.01.04.02.0002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES INTERCOMPANY		R\$ 45.297,68	R\$ 45.297,68
(-) 1.01.04.02.0010 () PCLD ADTO A FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (101.354,78)
(-) 1.01.04.03 DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ (717,00)	R\$ 22.936,88
1.01.04.03.0001 SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 3.282,98	R\$ 4.977,42
(-) 1.01.04.03.0003 IPTU A APROPRIAR		R\$ (3.999,98)	R\$ 17.959,46
1.01.06 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 24.546,84	R\$ (1.497,34)
1.01.06.01 REPASSE A RECEBER		R\$ 24.546,84	R\$ (1.497,34)
1.01.06.01.0001 REPASSE CONDOMINIO		R\$ 9.069,76	R\$ 8.002,66
1.01.06.01.0009 CASH POOLING		R\$ 15.477,08	R\$ (9.500,00)
(-) 1.01.09 OUTROS ATIVOS CP		R\$ (645,50)	R\$ (230.639,95)
(-) 1.01.09.02 OUTROS TÍTULOS A RECEBER		R\$ (645,50)	R\$ (230.639,95)
(-) 1.01.09.02.0007 TRANSITORIA PAGAMENTO DE TERCEIROS		R\$ (645,50)	R\$ (645,50)
1.01.09.02.0008 TRANSITORIA PERMUTAS		R\$ 0,00	R\$ (229.994,45)
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 298.917,97	R\$ 148.714,21
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\$ 293.917,97	R\$ 143.714,21
1.02.03.03 REEMBOLSOS A RECEBER		R\$ 293.917,97	R\$ 143.714,21
(-) 1.02.03.03.0001 REEMBOLSO CONDOMINIO		R\$ (417.891,47)	R\$ (489.529,39)
1.02.03.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 614.608,56	R\$ 614.608,56
1.02.03.03.0009 REEMBOLSO DE TERCEIROS		R\$ 97.200,88	R\$ 18.635,04
(-) 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)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO BRAGANCA GARDEN SHOPPING

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

CNPJ: 23.743.547/0001-82

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.03.03 IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.03.03.01 BENS EM OPERACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 PASSIVO		R\$ 5.805.952,07	R\$ 5.313.273,81
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.202.822,88	R\$ 8.831.877,87
2.01.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 3.509.104,36	R\$ 3.391.211,85
2.01.01.01 FORNECEDORES		R\$ 3.509.104,36	R\$ 3.391.211,85
2.01.01.01.0001 FORNECEDORES TENCO/SHOPPINGTERCEIROS		R\$ 2.316.664,09	R\$ 2.218.189,86
2.01.01.01.0005 PROVISÃO TENCO/SHOPPING E OUTRATERC		R\$ 1.108.967,82	R\$ 1.065.648,77
2.01.01.01.0006 PROVISÕES CONDOMÍNIO		R\$ 83.472,45	R\$ 107.373,22
2.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 633.794,16	R\$ 238.100,97
2.01.02.01 SALARIOS A PAGAR		R\$ 14.632,28	R\$ 41.306,90
2.01.02.01.0001 SALARIOS A PAGAR		R\$ 48.500,38	R\$ 41.306,90
(-) 2.01.02.01.0004 RESCISOES DE CONTRATO		R\$ (33.113,23)	R\$ 0,00
(-) 2.01.02.01.0009 1/3 FERIAS A PAGAR COVID19		R\$ (754,87)	R\$ 0,00
2.01.02.02 ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 401.910,65	R\$ 60.642,44
2.01.02.02.0001 INSS A RECOLHER		R\$ 258.134,66	R\$ 40.872,64
2.01.02.02.0002 FGTS A PAGAR		R\$ 11.877,73	R\$ 11.684,00
2.01.02.02.0003 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER		R\$ 16.561,86	R\$ 0,00
2.01.02.02.0004 IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 104.025,30	R\$ 13.761,36
2.01.02.02.0007 PIS S/ FOLHA		R\$ 11.311,10	R\$ (5.675,56)
2.01.02.03 PROVISOES E ENCARGOS		R\$ 217.251,23	R\$ 136.151,63
2.01.02.03.0001 PROVISAO FERIAS		R\$ 163.509,82	R\$ 102.080,22
2.01.02.03.0002 PROVISAO INSS S/ FERIAS		R\$ 40.953,62	R\$ 25.940,18
2.01.02.03.0003 PROVISAO FGTS S/ FERIAS		R\$ 12.787,79	R\$ 8.131,23
2.01.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.876.602,64	R\$ 1.727.213,70
2.01.03.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (PROPRIO)		R\$ 402,32	R\$ (257,30)
2.01.03.01.0001 COFINS A RECOLHER		R\$ 402,32	R\$ 556,62
2.01.03.01.0002 PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (813,92)
2.01.03.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (RETIDAS)		R\$ 363.769,14	R\$ 43.792,54
2.01.03.03.0001 IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.083,54
2.01.03.03.0002 CSRF A RECOLHER		R\$ 129,69	R\$ 8.326,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO BRAGANCA GARDEN SHOPPING

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

CNPJ: 23.743.547/0001-82

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.03.03.0005 ISSF A RECOLHER		R\$ 20,44	R\$ 8.871,60
2.01.03.03.0006 INSS RF A RECOLHER		R\$ 363.619,01	R\$ 23.511,14
2.01.03.04 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP		R\$ 1.512.431,18	R\$ 1.683.678,46
2.01.03.04.0005 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁR		R\$ 535.227,62	R\$ 1.024.900,04
2.01.03.04.0006 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEMAIS DÉBIT		R\$ 452.328,11	R\$ 333.421,43
2.01.03.04.0007 PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIÁRIO		R\$ 240.233,08	R\$ 221.871,47
2.01.03.04.0008 PARCELAMENTO PERT DEMAIS DÉBITOS		R\$ 29.508,03	R\$ 13.466,83
2.01.03.04.0011 PARCELAMENTO ISS RF		R\$ 255.134,34	R\$ 90.018,69
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\$ 2.618.275,86	R\$ 2.910.305,49
2.01.07.01 MUTUO E OUTROS EMPRÉSTIMOS CP		R\$ 1.225.623,90	R\$ 1.275.179,58
2.01.07.01.0008 SUPPLIER EMPRÉSTIMO PARTE RELACIONADA		R\$ 1.225.623,90	R\$ 1.258.442,30
2.01.07.01.0009 SUPPLIER (TRANSITORIA)		R\$ 0,00	R\$ 16.737,28
2.01.07.02 REPASSE A PAGAR CP		R\$ 1.671,20	R\$ 152.848,12
2.01.07.02.0004 REPASSE SHOPPING		R\$ 1.671,20	R\$ 152.848,12
2.01.07.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ 1.390.980,76	R\$ 1.482.277,79
2.01.07.03.0003 REEMBOLSO TENCO HOLDING		R\$ 188.802,67	R\$ 248.550,94
2.01.07.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 1.202.178,09	R\$ 1.233.726,85
2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 509.242,39	R\$ 976.916,89
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)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DO BRAGANCA GARDEN SHOPPING

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

CNPJ: 23.743.547/0001-82

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 2.02.03.02.0003 ADTO CONDOMÍNIO		R\$ (210.990,87)	R\$ (210.990,87)
2.02.05 DEBITO PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 714.280,52	R\$ 1.171.904,98
2.02.05.01 MUTUO LP		R\$ 69.430,33	R\$ 71.941,80
2.02.05.01.0002 TSC NOVE SHOPPING CENTER S.A.		R\$ 69.430,33	R\$ 71.941,80
2.02.05.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ 523.053,54	R\$ 1.053.217,60
2.02.05.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 2.045,16	R\$ 7.391,23
(-) 2.02.05.03.0007 PROVISAO REEMBOLSOS FOPAG A PAGAR		R\$ (17.033,61)	R\$ (17.033,61)
2.02.05.03.0008 PROVISAO REEMBOLSOS PARTES RELACIONADAS		R\$ 538.041,99	R\$ 1.062.859,98
2.02.05.06 OUTROS DÉBITOS PARTES RELACIONAD A PAGAR		R\$ 121.796,65	R\$ 46.745,58
2.02.05.06.0002 OUTROS TÍTULOS A PAGAR PARTES RELACIONAD		R\$ 121.796,65	R\$ 46.745,58
2.02.08 OUTROS PASSIVOS		R\$ 0,00	R\$ 10.050,04
2.02.08.03 PROVISAO PARA RISCOS		R\$ 0,00	R\$ 10.050,04
2.02.08.03.0001 CONTINGENCIA TRABALHISTA, CIVEL/TRIBUT		R\$ 0,00	R\$ 10.050,04
(-) 2.05 PATRIMONIO SOCIAL		R\$ (3.906.113,20)	R\$ (4.495.520,95)
(-) 2.05.02 RESULTADO		R\$ (3.906.113,20)	R\$ (4.495.520,95)
(-) 2.05.02.01 SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCICIO		R\$ (4.351.754,70)	R\$ (4.941.162,45)
2.05.02.01.0001 SUPERÁVIT DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (589.407,75)
(-) 2.05.02.01.0002 DÉFICIT DO EXERCICIO		R\$ (4.351.754,70)	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