

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ANCHIETA GARDEN ESTACIONAMENTO E EVENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 22.777.301/0001-69
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\$ 649.067,49	R\$ 626.087,61
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 645.554,47	R\$ 622.724,59
1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 10.290,40	R\$ 3.255,98
1.01.01.01 CAIXA		R\$ 9.293,93	R\$ 2.000,00
1.01.01.01.0002 CAIXA MAPA DE TROCO		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
1.01.01.01.0003 CAIXA CINEMA/ESTACIONAMENTO		R\$ 7.293,93	R\$ 0,00
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
1.01.01.02.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 1,00	R\$ 1,00
1.01.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 995,47	R\$ 1.254,98
1.01.01.03.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 995,47	R\$ 1.254,98
1.01.02 CONTAS A RECEBER		R\$ 93.091,48	R\$ 100.385,41
(-) 1.01.02.01 CONTAS A RECEBER SHOPPING CP		R\$ (19.447,89)	R\$ (12.153,96)
(-) 1.01.02.01.0005 VALORES A IDENTIFICAR		R\$ (19.447,89)	R\$ (12.153,96)
1.01.02.05 CONTAS A REC TSC PARTES RELACIONADASC		R\$ 112.539,37	R\$ 112.539,37
1.01.02.05.0003 CONTA A RECEBER DOS SHOPPINGS FATURADO		R\$ 112.539,37	R\$ 112.539,37
1.01.03 IMPOSTOS A RECUPERAR CP		R\$ 160,16	R\$ 0,09
1.01.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 3,65	R\$ 0,09
1.01.03.01.0007 IRRF S/APLIC. FINANCEIRA A COMPENSAR		R\$ 3,65	R\$ 0,09
1.01.03.02 IMPOSTOS A RECUPERAR/PERDCOMP		R\$ 156,51	R\$ 0,00
1.01.03.02.0001 PIS A RECUPERAR/PERDCOMP		R\$ 27,87	R\$ 0,00
1.01.03.02.0002 COFINS A RECUPERAR/PERDCOMP		R\$ 128,64	R\$ 0,00
1.01.04 ADIANTAMENTO E DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 65.670,08	R\$ 65.990,76
1.01.04.01 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,01	R\$ 0,01
1.01.04.01.0003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,01	R\$ 0,01
1.01.04.02 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 65.670,07	R\$ 65.990,75
1.01.04.02.0001 ADTO A FORNECEDORES DESPESAS DIVERSAS		R\$ 65.670,07	R\$ 65.990,75
1.01.06 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 351.812,73	R\$ 328.562,73
1.01.06.01 REPASSE A RECEBER		R\$ 351.812,73	R\$ 328.562,73
1.01.06.01.0009 CASH POOLING		R\$ 351.812,73	R\$ 328.562,73
1.01.09 OUTROS ATIVOS CP		R\$ 124.529,62	R\$ 124.529,62

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ANCHIETA GARDEN ESTACIONAMENTO E EVENTOS LTDA

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

CNPJ: 22.777.301/0001-69

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
1.01.09.02 OUTROS TÍTULOS A RECEBER		R\$ 124.529,62	R\$ 124.529,62
1.01.09.02.0007 TRANSITORIA PAGAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 124.529,62	R\$ 124.529,62
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.613,02	R\$ 2.613,02
1.02.03 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 2.613,02	R\$ 2.613,02
1.02.03.03 REEMBOLSOS A RECEBER		R\$ 2.613,02	R\$ 2.613,02
1.02.03.03.0001 REEMBOLSO CONDOMINIO		R\$ 2.613,02	R\$ 2.613,02
1.03 ATIVO PERMANENTE		R\$ 900,00	R\$ 750,00
1.03.03 IMOBILIZADO		R\$ 900,00	R\$ 750,00
1.03.03.01 BENS EM OPERACAO		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
1.03.03.01.0003 MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
(-) 1.03.03.02 () DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (600,00)	R\$ (750,00)
(-) 1.03.03.02.0002 () MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS		R\$ (600,00)	R\$ (750,00)
2 PASSIVO		R\$ 649.067,49	R\$ 626.087,61
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 63.321,51	R\$ 22.836,93
(-) 2.01.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ (17.496,45)	R\$ (15.434,86)
(-) 2.01.01.01 FORNECEDORES		R\$ (17.496,45)	R\$ (15.434,86)
(-) 2.01.01.01.0001 FORNECEDORES TENCO/SHOPPINGTERCEIROS		R\$ (17.496,45)	R\$ (15.434,86)
(-) 2.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ (2.834,21)	R\$ (2.834,21)
(-) 2.01.02.01 SALARIOS A PAGAR		R\$ (7.053,50)	R\$ (7.053,50)
(-) 2.01.02.01.0004 RESCISOES DE CONTRATO		R\$ (7.053,50)	R\$ (7.053,50)
2.01.02.02 ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 1.476,45	R\$ 1.476,45
2.01.02.02.0001 INSS A RECOLHER		R\$ 1.947,52	R\$ 1.947,52
(-) 2.01.02.02.0002 FGTS A PAGAR		R\$ (471,07)	R\$ (471,07)
2.01.02.03 PROVISOES E ENCARGOS		R\$ 2.742,84	R\$ 2.742,84
2.01.02.03.0001 PROVISAO FERIAS		R\$ 2.050,32	R\$ 2.050,32
2.01.02.03.0002 PROVISAO INSS S/ FERIAS		R\$ 541,97	R\$ 541,97
2.01.02.03.0003 PROVISAO FGTS S/ FERIAS		R\$ 150,55	R\$ 150,55
2.01.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 70.510,30	R\$ 27.964,13
2.01.03.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (PROPRIO)		R\$ 14.451,10	R\$ 0,00
2.01.03.01.0001 COFINS A RECOLHER		R\$ 3.553,88	R\$ 0,00
2.01.03.01.0003 IRPJ A RECOLHER		R\$ 7.485,47	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ANCHIETA GARDEN ESTACIONAMENTO E EVENTOS LTDA

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

CNPJ: 22.777.301/0001-69

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
2.01.03.01.0004 CSLL A RECOLHER		R\$ 3.411,75	R\$ 0,00
2.01.03.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (RETIDAS)		R\$ 24.536,50	R\$ 0,00
2.01.03.03.0001 IRRF A RECOLHER		R\$ 1.125,17	R\$ 0,00
2.01.03.03.0002 CSRF A RECOLHER		R\$ 5.087,28	R\$ 0,00
2.01.03.03.0005 ISSF A RECOLHER		R\$ 6.289,61	R\$ 0,00
2.01.03.03.0006 INSS RF A RECOLHER		R\$ 12.034,44	R\$ 0,00
2.01.03.04 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP		R\$ 31.522,70	R\$ 27.964,13
2.01.03.04.0006 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEMAIS DÉBIT		R\$ 31.522,70	R\$ 27.964,13
2.01.07 DEBITO PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 13.141,87	R\$ 13.141,87
2.01.07.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ 733,53	R\$ 733,53
2.01.07.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 733,53	R\$ 733,53
2.01.07.04 CONTAS A PAGAR ENTRE PARTES RELACIONADAS		R\$ 12.408,34	R\$ 12.408,34
2.01.07.04.0008 OUTROS TITULOS A PAGAR PARTES RELACION		R\$ 12.408,34	R\$ 12.408,34
2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
2.02.04 OBRIGACOES SOCIETÁRIAS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
2.02.04.04 ADTO FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
2.02.04.04.0002 TENCO SHOPPING CENTERS S.A.		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
2.04 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 583.745,98	R\$ 601.250,68
2.04.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00
2.04.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 10.401,00	R\$ 10.401,00
2.04.01.01.0006 TENCO SHOPPING CENTERS S.A.		R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00
2.04.01.01.0044 TSC INVESTIMENTOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) 2.04.01.02 () CAPITAL SOCIAL A REALIZAR		R\$ (1,00)	R\$ (1,00)
(-) 2.04.01.02.0031 TSC INVESTIMENTOS		R\$ (1,00)	R\$ (1,00)
(-) 2.04.04 DIVIDENDOS		R\$ (195.100,00)	R\$ (195.100,00)
(-) 2.04.04.01 DIVIDENDOS		R\$ (195.100,00)	R\$ (195.100,00)
(-) 2.04.04.01.0002 ANTECIPACAO DE DIVIDENDO		R\$ (195.100,00)	R\$ (195.100,00)
2.04.05 RESULTADO		R\$ 768.445,98	R\$ 785.950,68
2.04.05.01 LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO		R\$ 768.445,98	R\$ 785.950,68
2.04.05.01.0001 LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 888.261,33	R\$ 905.766,03
(-) 2.04.05.01.0002 PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (119.815,35)	R\$ (119.815,35)