

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGUS SHOPPING CENTERS SA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.264.350/0001-35
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.658.515,37	R\$ 15.051.268,13
CIRCULANTE		R\$ 3.634.263,04	R\$ 2.955.220,57
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.297.597,48	R\$ 1.382.805,29
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES A CURTO PRAZO		R\$ 2.297.596,48	R\$ 1.382.804,29
CONTAS A RECEBER		R\$ 3.385,75	R\$ 36.992,77
VALORES A RECEBER		R\$ 3.385,75	R\$ 36.992,77
ADIANTAMENTOS		R\$ 10.500,00	R\$ 122.559,25
(-) ADIANT P/FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ 112.059,25
ADIANT. A EMPREG. PARA DESPESAS		R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.322.779,81	R\$ 1.412.863,26
IRRF A RECUPERAR		R\$ 46.060,53	R\$ 49.437,43
IMPOSTOS PAGOS A MAIOR		R\$ 7.935,24	R\$ 73.687,39
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.268.784,04	R\$ 1.289.738,44
NAO CIRCULANTE		R\$ 12.024.252,33	R\$ 12.096.047,56
Investimentos		R\$ 8.657.871,09	R\$ 8.589.238,33
PART. PERM. EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 8.657.871,09	R\$ 8.589.238,33
IMOBILIZADO		R\$ 3.366.381,24	R\$ 3.506.809,23
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CPD		R\$ 21.199,62	R\$ 21.199,62
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 654,00	R\$ 654,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 315,00	R\$ 315,00
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		R\$ 3.352.421,26	R\$ 3.495.525,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (8.208,64)	R\$ (10.884,39)
PASSIVO		R\$ 15.658.515,37	R\$ 15.051.268,13
CIRCULANTE		R\$ 1.554.909,04	R\$ 1.228.889,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.552.434,66	R\$ 1.227.717,16
FINANC. EM MOEDA NACIONAL		R\$ 1.552.434,66	R\$ 1.227.717,16
FORNECEDORES		R\$ 300,64	R\$ 300,64
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 300,64	R\$ 300,64
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.173,26	R\$ 864,32
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 692,56	R\$ 638,55
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 1.480,70	R\$ 225,77
SALARIOS E ENCARG SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 7,20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGUS SHOPPING CENTERS SA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.264.350/0001-35
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 5,34
ENCARGO SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1,86
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,48	R\$ 0,48
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,48	R\$ 0,48
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.189.038,15	R\$ 2.189.038,15
CREDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.900.000,00
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.900.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 289.038,15	R\$ 289.038,15
IMPOSTOS A PAGAR LP		R\$ 289.038,15	R\$ 289.038,15
RESULTADOS DE EXERC. FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ 3.784,40
RECEITAS DE EXERC. FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ 3.784,40
Receita Diferida		R\$ 0,00	R\$ 3.784,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.914.568,18	R\$ 11.629.555,78
CAPITAL SOCIAL		R\$ 11.345.783,00	R\$ 11.345.783,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 11.345.783,00	R\$ 11.345.783,00
RESERVAS		R\$ 493.995,57	R\$ 493.995,57
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 15.236,14	R\$ 15.236,14
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 478.759,43	R\$ 478.759,43
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 74.789,61	R\$ (210.222,79)
RETENCAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (285.012,40)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 74.789,61	R\$ 74.789,61