

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GRUPO AMMALLS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E LOCACAO S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.786.765/0001-07
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 106.285,26	R\$ 2.238.305,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 101.285,26	R\$ 432.495,70
DISPONÍVEL		R\$ 45.216,25	R\$ 30.403,50
CAIXA		R\$ 22.761,25	R\$ 22.761,25
CAIXA GERAL		R\$ 22.761,25	R\$ 22.761,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
ITAU AG: 703 C/C: 02072-7		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 22.445,00	R\$ 7.632,25
ITAU AG: 703 C/C: 02072-7		R\$ 22.445,00	R\$ 7.632,25
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 56.069,01	R\$ 402.092,20
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 27.500,00	R\$ 331.500,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS - RAFAELLA MAMEDE		R\$ 27.500,00	R\$ 29.500,00
ADIANTAMENTO DE SÓCIO - ANTONIO JOAQUIM MAMEDE NETO		R\$ 0,00	R\$ 302.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 9.964,17	R\$ 9.977,36
SALDO NEGATIVO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 69,35	R\$ 82,54
COFINS - LEI 10.833 ENTIDADE PRIVADA		R\$ 3.790,55	R\$ 3.790,55
PIS - LEI 10.833 ENTIDADE PRIVADA		R\$ 704,27	R\$ 704,27
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
PAGAMENTO A MAIOR A RECUPERAR		R\$ 18.604,84	R\$ 19.999,84
IRPJ COD. 0220 -LUCRO REAL TRIMESTRAL		R\$ 12.831,50	R\$ 12.831,50
CSLL COD. 6012 - LUCRO REAL TRIMESTRAL		R\$ 3.849,45	R\$ 3.849,45
COFINS COD. 5856 - NÃO CUMULATIVO		R\$ 60,21	R\$ 60,21
COFINS COD. 2172 - CUMULATIVO		R\$ 1.520,53	R\$ 1.520,53
PIS COD. 6912 - NÃO CUMULATIVO		R\$ 13,04	R\$ 13,04
PIS COD. 8109 - CUMULATIVO		R\$ 330,11	R\$ 330,11
CRF COD. 5952 - PGTO A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 1.395,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 615,00
ADTO A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 615,00
MUTUO A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.4E.4B.98.E4.8B.36.16.3D.A1.0A.0D.F1.2A.55.FD.CB.F5.C3.37-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRUPO AMMALLS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E LOCACAO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 00.786.765/0001-07
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRO DE CONVENCOES SERGIPE		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.000,00	R\$ 1.805.810,00
INVESTIMENTOS		R\$ 5.000,00	R\$ 1.715.810,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 5.000,00	R\$ 1.715.810,00
CENTRO DE CONVENÇÕES SERGIPE		R\$ 0,00	R\$ 1.710.810,00
PARQUE SHOPPING AMERICA SPE S/A - PSA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
PROJETO CENTRO LUIZ GONZAGA DE TRADICOES NORDESTINAS		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
PASSIVO		R\$ 106.285,26	R\$ 2.238.305,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 402.244,67	R\$ 3.166.490,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 33.606,24
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 33.606,24
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 33.606,24
FORNECEDORES		R\$ 70.005,45	R\$ 85.043,35
FORNECEDORES		R\$ 70.005,45	R\$ 85.043,35
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		R\$ 41.153,44	R\$ 47.898,84
ELEVE COMUNICAÇÃO LTDA		R\$ 6.545,00	R\$ 4.745,00
COPIADORA PEDRO LESSA LTDA		R\$ 112,00	R\$ 2.790,00
PRIME MALLS CONSULTORIA E INTERMEDIÇÃO		R\$ 14.750,00	R\$ 14.750,00
VIRGULA 3D ARQUITETURA E COMPUTAÇÃO GRAFICA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
J B C TELEFONIA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		R\$ 592,00	R\$ 592,00
EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS		R\$ 437,01	R\$ 437,01
BUREAU POWER IMAGE LTDA		R\$ 916,00	R\$ 916,00
FPA BUFFET E EVENTOS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CENGESA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA SANT ANNA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGORA PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.4E.4B.98.E4.8B.36.16.3D.A1.0A.0D.F1.2A.55.FD.CB.F5.C3.37-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRUPO AMMALLS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E LOCACAO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 00.786.765/0001-07
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECALL LEDGER CONTADORES & CONSULTORES		R\$ 0,00	R\$ 1.182,00
POINT PRODUTOS DE INFORMATICA & SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 250,00
TENSOTECH COBERTURAS TENSIONADAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 1.472,50
PREDILETA PUBLICIDADE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 450,00
LIDER SERVIÇOS PARA LEGAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 15.149,19	R\$ 15.744,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 15.149,19	R\$ 15.744,35
ISS A RECOLHER		R\$ 2.417,94	R\$ 2.417,94
IRPJ - COD. 2089		R\$ 5.966,27	R\$ 5.980,04
CSSL- COD.2372		R\$ 3.583,39	R\$ 3.622,03
IRRF A RECOLHER		R\$ 158,81	R\$ 176,81
PIS COD. 8109		R\$ 442,15	R\$ 442,15
COFINS -COD. 2172		R\$ 2.580,63	R\$ 2.580,63
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 24,75
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 500,00
MUTUOS E CONTA CORRENTE		R\$ 317.090,03	R\$ 3.032.096,67
MUTUOS PASSIVOS		R\$ 317.090,03	R\$ 3.032.096,67
PARQUE SHOPPING AMERICA - PSA		R\$ 212.377,13	R\$ 2.440.010,87
PARQUE SHOPPING CAMINHO IMPERIAL - PSCI		R\$ 104.712,90	R\$ 592.085,80
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 24.192,72
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 24.192,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 24.192,72
EMPRESTIMO BANCO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 24.192,72
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (295.959,41)	R\$ (952.377,63)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
ANTONIO JOAQUIM MAMEDE NETO		R\$ 15.666,66	R\$ 15.666,66
ANA RAFAELLA PIRES MAMEDE		R\$ 9.166,66	R\$ 9.166,66
ANTONIO DA SILVA MAMEDE		R\$ 9.166,68	R\$ 9.166,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.4E.4B.98.E4.8B.36.16.3D.A1.0A.0D.F1.2A.55.FD.CB.F5.C3.37-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRUPO AMMALLS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E LOCACAO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.786.765/0001-07
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 49,17	R\$ 49,17
AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 49,17	R\$ 49,17
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (330.008,58)	R\$ (986.426,80)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (330.008,58)	R\$ (986.426,80)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (153.548,49)	R\$ (330.008,58)
(-) (-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (176.460,09)	R\$ (656.418,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.4E.4B.98.E4.8B.36.16.3D.A1.0A.0D.F1.2A.55.FD.CB.F5.C3.37-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Clicksign 678063cd-2cbf-4a16-a942-e23e2e289f2b

Página 4 de 4

GRUPO AMMALLS_ECD 2023-2022_Balanco Patrimonial_Autenticado.pdf

Documento número #678063cd-2cbf-4a16-a942-e23e2e289f2b

Hash do documento original (SHA256): c8e5d500933dbd89e3f9dfbed21bbfe43f9100ddfa649ee8100d1fff0a478d8

Hash do PAdES (SHA256): 4fc410cd286cacf3ec848879466fb911a3ddf746e6578036db1186579f301947

Assinaturas

 **Antonio Joaquim Mamede Neto**

CPF: 701.284.727-15

Assinou em 23 ago 2024 às 08:01:10

Emitido por AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 12 set 2024

Log

- 21 ago 2024, 15:14:56 Operador com email financeiro@ammalls.com.br na Conta a431a5a1-9266-4c9c-898a-d4fccd80fdc7 criou este documento número 678063cd-2cbf-4a16-a942-e23e2e289f2b. Data limite para assinatura do documento: 20 de setembro de 2024 (15:12). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 ago 2024, 15:14:56 Operador com email financeiro@ammalls.com.br na Conta a431a5a1-9266-4c9c-898a-d4fccd80fdc7 adicionou à Lista de Assinatura: antonio.mamede@ammalls.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Antonio Joaquim Mamede Neto e CPF 701.284.727-15.
- 23 ago 2024, 08:01:10 Antonio Joaquim Mamede Neto assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cnpj. CPF informado: 701.284.727-15. IP: 186.223.175.194. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9474304 e longitude -43.0309376. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.961.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 ago 2024, 08:01:11 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 678063cd-2cbf-4a16-a942-e23e2e289f2b.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 678063cd-2cbf-4a16-a942-e23e2e289f2b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.