

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SHOPPING CIDADE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.776.816/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 27.401.676,19	R\$ 61.364.260,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 665.305,46	R\$ 917.394,77
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 402.564,22	R\$ 916.394,77
BANCO SANTANDER SA		R\$ 402.564,22	R\$ 916.394,77
OUTROS CREDITOS		R\$ 261.741,24	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 261.741,24	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 26.736.370,73	R\$ 60.446.865,74
IMOBILIZADO		R\$ 26.736.370,73	R\$ 60.446.865,74
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
TERRENOS		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 21.734.270,73	R\$ 55.442.567,94
EQUIP.DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 2.197,80
P A S S I V O		R\$ 27.401.676,19	R\$ 61.364.260,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.031.898,37	R\$ 16.924.348,55
FORNECEDORES		R\$ 819.979,66	R\$ 1.684.027,85
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 819.979,66	R\$ 1.684.027,85
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 67.111,48	R\$ 54.082,01
INSS A RECOLHER		R\$ 67.111,48	R\$ 54.082,01
DEBITOS FISCAIS		R\$ 44.807,23	R\$ 37.618,43
ISS A RECOLHER		R\$ 24.642,24	R\$ 18.413,05
PIS FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 84,67	R\$ 241,65
COFINS A RECOLHER		R\$ 390,78	R\$ 1.115,27
IRPJ A RECOLHER		R\$ 2.233,65	R\$ 1.798,77
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.419,05	R\$ 1.103,75
IRRF A PAGAR		R\$ 3.911,43	R\$ 3.645,31
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS		R\$ 12.125,41	R\$ 11.300,63
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 4.100.000,00	R\$ 15.148.620,26
NICA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 4.100.000,00	R\$ 13.738.232,44
LICA7 PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 705.193,91
R2M3 PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 705.193,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.800.000,00	R\$ 27.940.000,00
ADIANT. FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 11.800.000,00	R\$ 27.940.000,00
CONSTRUTORA LASPER LTDA		R\$ 5.900.000,00	R\$ 13.970.000,00
ABX-CS PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 5.900.000,00	R\$ 13.970.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.569.777,82	R\$ 16.499.911,96
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.001.000,00	R\$ 10.001.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.001.000,00	R\$ 10.001.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 500.000,00	R\$ 6.500.000,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
(-) RESERVA CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (9.500.000,00)	R\$ (3.500.000,00)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 68.777,82	R\$ (1.088,04)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 107.597,52	R\$ 107.597,52
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (38.819,70)	R\$ (108.685,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.27.F3.F6.79.E2.D9.A0.13.75.C5.35.D9.CB.05.47.93.8F.9C.03-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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