

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 16.757.360/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.533.347,83	R\$ 9.469.107,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.457.839,71	R\$ 2.705.068,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 285.688,50	R\$ 58.583,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 285.688,50	R\$ 58.583,08
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		R\$ 733,63	R\$ 733,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 2.283,06	R\$ 2.283,06
BRADESCO C.C: 90000-1		R\$ 282.671,81	R\$ 55.566,39
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.109.784,54	R\$ 1.584.118,81
CONTAS A RECEBER SHOPPING - CP		R\$ 778.869,00	R\$ 1.253.203,27
ALUGUEL FATURADO/INAD.		R\$ 4.224.057,67	R\$ 2.018.515,08
CDU FATURADO		R\$ 1.078.289,66	R\$ 3.758.166,52
(-) (-) (-) PCLD ALUGUEL		R\$ (4.218.402,03)	R\$ (4.218.402,03)
(-) (-) (-) PCLD CDU		R\$ (775.243,89)	R\$ (775.243,89)
(-) CDU A FATURAR		R\$ (8.848,40)	R\$ (8.848,40)
VALORES A IDENTIFICAR		R\$ 369.978,60	R\$ 369.978,60
ALUGUEL A FATURAR/LINEARIZAÇÃO		R\$ 109.037,39	R\$ 109.037,39
REPASSE A RECEBER		R\$ 369.911,21	R\$ 369.911,21
(-) (-) REPASSE ASSOCIAÇÃO		R\$ (211.884,89)	R\$ (211.884,89)
REPASSE SHOPPING		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
REPASSE OUTROS ACESSORIOS		R\$ 451.796,00	R\$ 451.796,00
CASH POOLING		R\$ 10.000,10	R\$ 10.000,10
(-) CONTAS A REC TSC PARTES RELACIONADAS-CP		R\$ (38.995,67)	R\$ (38.995,67)
(-) CONTA A RECEBER DOS SHOPPINGS - FATURADO		R\$ (10.000,00)	R\$ (10.000,00)
(-) CONTA A RECEBER A FATURAR		R\$ (28.995,67)	R\$ (28.995,67)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.044.775,68	R\$ 1.044.775,68
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 416.606,44	R\$ 416.606,44
TRANSITORIA PAGAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 195.011,46	R\$ 195.011,46
TRANSITORIA PERMUTAS		R\$ 221.594,98	R\$ 221.594,98
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 628.169,24	R\$ 628.169,24
COFINS A COMPENSAR		R\$ 515.932,25	R\$ 515.932,25
PIS A COMPENSAR		R\$ 112.236,99	R\$ 112.236,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.C6.29.10.40.59.92.0C.94.77.31.1C.5B.55.B5.E6.2C.50.C4.A2-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 16.757.360/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 17.590,99	R\$ 17.590,99
DESPEAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 17.590,99	R\$ 17.590,99
(-) SEGUROS A APROPRIAR		R\$ (2.329,21)	R\$ (2.329,21)
CONTRATOS DIVERSOS A APROPRIAR		R\$ 19.920,20	R\$ 19.920,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.072.846,29	R\$ 3.172.927,89
(-) ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ (261.931,83)	R\$ (304.831,54)
CONTAS A RECEBER SHOPPING - LP		R\$ 465.253,65	R\$ 465.253,65
ALUGUEL A FATURAR/LINEARIZAÇÃO		R\$ 177.188,86	R\$ 177.188,86
TERCEIROS		R\$ 288.064,79	R\$ 288.064,79
REEMBOLSOS A RECEBER		R\$ 456.983,60	R\$ 414.083,89
(-) REEMBOLSO CONDOMINIO		R\$ (148.106,45)	R\$ (148.106,45)
REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 63.800,00	R\$ 63.800,00
PROVISAO REEMBOLSOS PARTES RELACIONADAS		R\$ 521.633,20	R\$ 478.733,49
REEMBOLSO DE TERCEIROS		R\$ 2.646,91	R\$ 2.646,91
(-) CDU A FATURAR		R\$ 17.009,94	R\$ 17.009,94
(-) (-) EMPRÉSTIMO PARTES RELACIONADAS A RECEBER		R\$ (1.184.169,08)	R\$ (1.184.169,08)
(-) (-) (-) PCLD EMPRÉSTIMO PARTES RELACIONADAS		R\$ (1.184.269,08)	R\$ (1.184.269,08)
EMPRÉSTIMO CONDOMINIO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.154.099,54	R\$ 1.274.099,54
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 884.876,65	R\$ 884.876,65
REEMBOLSOS DIVERSOS A RECEBER		R\$ 884.876,65	R\$ 884.876,65
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 71.781,22	R\$ 71.781,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 71.781,22	R\$ 71.781,22
ADTO FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 149.525,69	R\$ 269.525,69
JUAZEIRO GARDEN ESTACIONAMENTO E EVENTOS		R\$ 149.525,69	R\$ 269.525,69
MUTUO		R\$ 47.915,98	R\$ 47.915,98
FUNDO DE PROMOCÃO E PROPAGANDA		R\$ 47.915,98	R\$ 47.915,98
IMOBILIZADO		R\$ 650.730,80	R\$ 1.699.612,49
IMÓVEIS		R\$ 562.811,45	R\$ 562.811,45
CONSTRUÇÕES/BENFEITÓRIAS		R\$ 11.082,78	R\$ 11.082,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.C6.29.10.40.59.92.0C.94.77.31.1C.5B.55.B5.E6.2C.50.C4.A2-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 16.757.360/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 551.728,67	R\$ 551.728,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.232.298,72	R\$ 3.232.298,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 304.742,14	R\$ 304.742,14
AR CONDICIONADO		R\$ 2.927.556,58	R\$ 2.927.556,58
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 442.080,20	R\$ 442.080,20
MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS		R\$ 442.080,20	R\$ 442.080,20
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 23.714,61	R\$ 1.286.893,26
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 23.714,61	R\$ 1.286.893,26
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 241.460,62	R\$ 241.460,62
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 241.460,62	R\$ 241.460,62
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (3.851.634,80)	R\$ (4.065.931,76)
(-) (-) PROVISAO P/PERDA IMOBILIZADO		R\$ (2.096.000,00)	R\$ (2.096.000,00)
(-) (-) CONSTRUcoes/BENFEITORIAS		R\$ (3.546,34)	R\$ (3.989,62)
(-) (-) MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS		R\$ (325.373,41)	R\$ (369.581,41)
(-) (-) MOVEIS/UTENSILIOS		R\$ (68.448,42)	R\$ (98.922,66)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (241.460,62)	R\$ (241.460,62)
(-) (-) INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ (199.505,06)	R\$ (221.574,26)
(-) (-) AR CONDICIONADO		R\$ (917.300,95)	R\$ (1.034.403,19)
INTANGÍVEL		R\$ 529.947,78	R\$ 504.047,40
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 819.170,59	R\$ 819.170,59
SOFTWARES/APLICATIVOS		R\$ 57.413,72	R\$ 57.413,72
SUBSIDIO/ALLOWANCE		R\$ 761.756,87	R\$ 761.756,87
(-) (-) DEPRECIACÕES, MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ (796.914,47)	R\$ (822.814,85)
(-) (-) SOFTWARES/APLICATIVOS		R\$ (57.413,72)	R\$ (55.891,22)
(-) (-) SUBSIDIO/ALLOWANCE		R\$ (739.500,75)	R\$ (766.923,63)
CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO		R\$ 507.691,66	R\$ 507.691,66
COMERCIALIZAÇÃO A APROPRIAR		R\$ 507.691,66	R\$ 507.691,66
ATIVO PERMANENTE		R\$ 6.002.661,83	R\$ 3.591.111,23
PROPRIEDADE P/INVESTIMENTO		R\$ 100.262.366,61	R\$ 97.850.816,01
PROPRIEDADE P/INVESTIMENTO EM OPERAÇÃO		R\$ 100.262.366,61	R\$ 97.850.816,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.C6.29.10.40.59.92.0C.94.77.31.1C.5B.55.B5.E6.2C.50.C4.A2-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 16.757.360/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRENO		R\$ 9.062.389,53	R\$ 9.062.389,53
SERVICOS TERCEIRIZADOS - (OBRA)		R\$ 63.669.427,33	R\$ 63.669.427,33
EQUIPAMENTOS - (OBRA)		R\$ 3.680.963,73	R\$ 3.680.963,73
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (OBRA)		R\$ 13.624,90	R\$ 13.624,90
MATERIAIS - (OBRA)		R\$ 36.765.191,44	R\$ 36.765.191,44
TAXAS/FINANCIAMENTOS		R\$ 325.371,55	R\$ 325.371,55
MÃO DE OBRA INTERNA		R\$ 2.435.453,01	R\$ 2.435.453,01
ADTO A FORNECEDOR - PROP P/ INVESTIMENTO		R\$ 673.295,00	R\$ 673.295,00
GASTOS PRE-OPERACIONAIS		R\$ 1.643.371,18	R\$ 1.643.371,18
(-) (-) (-) DEPRECIACAO PROPRIEDADE		R\$ (18.006.721,06)	R\$ (20.418.271,66)
(-) (-) AJUSTE A VALOR JUSTO		R\$ (94.259.704,78)	R\$ (94.259.704,78)
(-) (-) PERDA (IMPAIRMENT) - VALOR JUSTO		R\$ (49.297.435,71)	R\$ (49.297.435,71)
(-) GANHO - VALOR JUSTO		R\$ (44.962.269,07)	R\$ (44.962.269,07)
PASSIVO		R\$ 10.533.347,83	R\$ 9.469.107,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.516.112,67	R\$ 18.322.858,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 19.913.208,50	R\$ 17.719.229,61
EMPRÉSTIMOS		R\$ 83.729,72	R\$ (1.859.117,39)
EMPRÉSTIMO BANCO NORDESTE DO BRASIL S.A.		R\$ 428.274,41	R\$ 123.238,13
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 2.066.055,45	R\$ 2.066.055,45
(-) BRADESCO		R\$ (5.539,77)	R\$ (5.539,77)
CHEQUE ESPECIAL		R\$ 3.906,77	R\$ 3.906,77
(-) (-) (-) CUSTOS AMORT. EMPREST. E FINANC		R\$ (2.408.967,14)	R\$ (4.046.777,97)
DEBITO PARTES RELACIONADAS - CP A PAGAR		R\$ 259.796,96	R\$ 259.796,96
REPASSE CONDOMINIO		R\$ 296.726,30	R\$ 296.726,30
(-) (-) REPASSE ASSOCIAÇÃO		R\$ (92.848,22)	R\$ (92.848,22)
REPASSE SHOPPING		R\$ 55.918,88	R\$ 55.918,88
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - CP		R\$ 812.243,01	R\$ 797.153,63
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2.918,05	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IPTU		R\$ 1.823.861,33	R\$ 1.823.069,54
PARCELAMENTO ISS RF		R\$ 54.351,70	R\$ 42.972,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.C6.29.10.40.59.92.0C.94.77.31.1C.5B.55.B5.E6.2C.50.C4.A2-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 16.757.360/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PARCELAMENTO MUNICIPAL		R\$ (6.676,69)	R\$ (6.676,69)
(-) (-) JUROS A REALIZAR		R\$ (1.062.211,38)	R\$ (1.062.211,38)
REEMBOLSO A PAGAR - CP		R\$ 1.411.724,01	R\$ 1.411.724,01
REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 1.411.724,01	R\$ 1.411.724,01
CONTAS A PAGAR ENTRE PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.889.331,52	R\$ 1.889.331,52
CONDOMÍNIO A PAGAR (VACÂNCIA E SUBSÍDIO)		R\$ 1.882.331,52	R\$ 1.882.331,52
OUTROS TITULOS A PAGAR PARTES RELACION		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
EMPRESTIMOS TERCEIROS		R\$ 15.429.216,07	R\$ 15.193.173,67
EMPRÉSTIMO - ÍNDIGO		R\$ 15.429.216,07	R\$ 15.193.173,67
TRANSITÓRIA		R\$ 27.167,21	R\$ 27.167,21
TRANSITORIA INTEGRAÇÃO		R\$ 27.167,21	R\$ 27.167,21
FORNECEDORES		R\$ 431.012,53	R\$ 406.112,53
FORNECEDORES		R\$ 431.012,53	R\$ 406.112,53
FORNECEDOR RJ		R\$ 406.112,53	R\$ 406.112,53
JRM DOCES DA VIDA LTDA		R\$ 24.900,00	R\$ 0,00
(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (5.263,98)	R\$ 20.360,92
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ (5.263,98)	R\$ 20.360,92
IOF A RECOLHER		R\$ 1,83	R\$ 1,83
(-) IRRF PJ A RECOLHER		R\$ (8.876,34)	R\$ (8.845,39)
CSRF A RECOLHER		R\$ 3.610,53	R\$ 3.588,26
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.849,84
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 20.766,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 177.155,62	R\$ 177.155,62
RECEITA DIFERIDA E ADTO DE CLIENTES		R\$ 177.155,62	R\$ 177.155,62
CDU A DIFERIR (CP)		R\$ 177.155,62	R\$ 177.155,62
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 25.760.843,31	R\$ 31.005.213,67
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 25.760.843,31	R\$ 31.005.213,67
EMPRÉSTIMOS		R\$ 21.481.134,54	R\$ 21.481.134,54
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		R\$ 65.537.461,99	R\$ 65.537.461,99
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. FINANC		R\$ 905.941,62	R\$ 905.941,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.C6.29.10.40.59.92.0C.94.77.31.1C.5B.55.B5.E6.2C.50.C4.A2-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 16.757.360/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) CUSTOS AMORT. EMPREST. E FINANC		R\$ (44.962.269,07)	R\$ (44.962.269,07)
RECEITA DIFERIDA E ADTO DE CLIENTES		R\$ 495.595,20	R\$ 495.595,20
CDU A DIFERIR (CP)		R\$ 495.595,20	R\$ 495.595,20
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 1.771.360,62	R\$ 7.019.577,52
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 1.771.360,62	R\$ 7.019.577,52
OBRIGACOES SOCIETÁRIAS		R\$ 176.070,19	R\$ 176.070,19
JUAZEIRO GARDEN ESTACIONAMENTO E EVENTOS		R\$ 6.479,78	R\$ 6.479,78
TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S. A.		R\$ 169.590,41	R\$ 169.590,41
DEBITO PARTES RELACIONADAS - LP		R\$ 159.261,39	R\$ 159.261,39
REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 159.261,39	R\$ 159.261,39
(-) ADTO FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ (179.326,59)	R\$ (183.173,13)
(-) TENCO SHOPPING CENTERS S.A.		R\$ (179.326,59)	R\$ (183.173,13)
(-) (-) OUTROS DÉBITOS PARTES RELACIONAD A PAGAR		R\$ (15.292,31)	R\$ (15.292,31)
(-) (-) OUTROS TÍTULOS A PAGAR PARTES RELACIONADO		R\$ (15.292,31)	R\$ (15.292,31)
OUTROS PASSIVOS		R\$ 1.872.040,27	R\$ 1.872.040,27
CONTINGENCIA TRABALHISTA CIVEL/TRIBUT		R\$ 1.872.040,27	R\$ 1.872.040,27
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (35.743.608,15)	R\$ (39.858.964,67)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 164.807.162,24	R\$ 164.807.162,24
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 164.807.162,24	R\$ 164.807.162,24
TENCO SHOPPING CENTERS S.A.		R\$ 162.707.162,24	R\$ 162.707.162,24
CONSTRUTORA E INCORP. CAMPUS 10		R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.100.000,00
RESERVAS		R\$ 3.857.143,00	R\$ 3.857.143,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 3.857.143,00	R\$ 3.857.143,00
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 3.857.143,00	R\$ 3.857.143,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (204.407.913,39)	R\$ (208.523.269,91)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (204.407.913,39)	R\$ (208.523.269,91)
(-) (-) AJUSTE RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (1.241.055,20)	R\$ (1.241.055,20)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (33.176.538,75)	R\$ (37.291.895,27)
(-) (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (169.990.319,44)	R\$ (169.990.319,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.C6.29.10.40.59.92.0C.94.77.31.1C.5B.55.B5.E6.2C.50.C4.A2-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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