



CNPJ

15.573.630/0001-22

Razão Social

BETIM SHOPPING LTDA.

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2017	31/12/2017	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2017	31/12/2017
1776	ATIVO	22.983.904,52	24.260.735,72
1777	ATIVO CIRCULANTE	3.770.539,40	5.095.031,84
1778	DISPONIVEL	123.867,73	180.241,15
1779	DISPONIBILIDADES	123.867,73	180.241,15
1780	DISPONIBILIDADES - CPI	120.806,58	51.970,27
1	Disponível Aluguel	120.806,58	51.970,27
1783	DISPONIBILIDADES - LTDA	3.061,15	128.270,88
17	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
18	BRADESCO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.060,15	128.269,88
1789	LOJISTAS / QUIOSQUES	2.336.399,81	2.783.919,65
1790	LOJISTAS A RECEBER	2.107.280,04	2.899.175,92
1791	FATURADO - ALUGUEL	2.107.280,04	2.899.175,92
29	Lojistas Aluguel	2.107.280,04	2.899.175,92
1794	QUIOSQUES A RECEBER	221.931,73	223.558,08
1795	FAT. QUIOSQUE ALUGUEL	221.931,73	223.558,08
585	Quiosques Aluguel	221.931,73	223.558,08
1797	CONFISSAO DIVIDA	7.188,04	0,00
1798	CONFISSAO DIVIDA ALUGUEL	7.188,04	0,00
599	Confissao Divida Aluguel	7.188,04	0,00
2050	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(338.814,35)
2051	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOS	0,00	(338.814,35)
2052	Provisao p/ Devedores Duvidosos	0,00	(338.814,35)
1807	OUTROS CREDITOS	1.301.042,85	2.121.642,54
1808	EMPREST. ENTRE CONTAS	1.209.843,60	1.210.121,12
1809	EMPREST. A REC. ALUGUEL	1.209.843,60	1.210.121,12
632	Empréstimos a Receber Aluguel	1.209.843,60	1.210.121,12
1813	EMPRESTIMO A CURTO PRAZO	76.467,15	76.998,81
1814	EMPREST. A TERC. ALUGUEL	76.467,15	76.998,81
644	Emprest. efetuados Aluguel	76.467,15	76.998,81
1819	ADIANTAMENTOS	14.732,10	834.522,61
1820	ADIAANT. DO ALUGUEL	14.732,10	22.835,11
652	Adiantamentos Aluguel	14.732,10	22.835,11
1823	APORTE CAPITAL	0,00	811.687,50

698	Aporte Capital	0,00	811.687,50
1824	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.504,01	8.503,50
1825	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.504,01	8.503,50
1826	IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LTDA	8.504,01	8.503,50
699	IR RETIDO NA FONTE	0,51	0,00
702	IRPJ A RECUPERAR	5.723,16	5.723,16
703	CSLL A RECUPERAR	2.780,34	2.780,34
1832	OUTRAS CONTAS	725,00	725,00
1833	OUTRAS CONTAS	725,00	725,00
1834	CONTAS PARTES RELACIONADAS	725,00	725,00
708	REPASSE EMPREENDEDORES	725,00	725,00
1835	ATIVO NAO CIRCULANTE	968.814,35	1.230.000,00
1841	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	338.814,35	0,00
1842	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	338.814,35	0,00
1843	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	338.814,35	0,00
716	Provisao Devedores Duvidosos	338.814,35	0,00
1844	CONTAS PESSOA LIGADA	630.000,00	1.230.000,00
1845	CONTAS PESSOA LIGADA	630.000,00	1.230.000,00
1846	CONTAS PESSOA LIGADA	630.000,00	1.230.000,00
717	APORTES CONDOMINIO	630.000,00	1.230.000,00
1847	NAO CIRCULANTE	18.244.550,77	17.935.703,88
1848	IMOBILIZADO	19.289.091,61	19.289.091,61
1849	BENS EM OPERACAO	19.289.091,61	19.289.091,61
1850	BENS DO ALUGUEL - CPI	19.252.091,61	19.252.091,61
718	Edificacoes	13.584.564,98	13.584.564,98
719	Obra Lojas Americanas	2.229.807,10	2.229.807,10
720	Obra Faculdade INED	2.331.754,00	2.331.754,00
721	Moveis e Utensilios	243.312,63	243.312,63
722	Expansão	92.351,96	92.351,96
723	Infra Cameras	69.584,58	69.584,58
724	Projeto AVCB	687.576,55	687.576,55
725	Equipamentos Informatica	13.139,81	13.139,81
1853	INVESTIMENTOS ALUGUEL - CPI	37.000,00	37.000,00
728	SCP Betim Shopping/Parking	37.000,00	37.000,00
1856	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(1.044.540,84)	(1.353.387,73)
1857	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.044.540,84)	(1.353.387,73)
1858	DEPRECIAÇÕES - LTDA	(1.044.540,84)	(1.353.387,73)
730	(-) EDIFICAÇÕES	(976.520,73)	(1.262.402,98)
733	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(12.748,67)	(18.984,03)
734	(-) EXPANSÃO	(1.055,68)	(1.451,56)
736	(-) PROJETO AVCB	(50.972,25)	(66.356,37)
737	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(3.243,51)	(4.192,79)
1860	PASSIVO	22.983.904,52	24.260.735,72
1861	PASSIVO CIRCULANTE	1.397.400,96	1.663.780,55
1867	EMPRESTIMO ENTRE CONTAS	554.023,58	1.340.471,18
1868	EMPREST. ENTRE CONTAS	554.023,58	1.340.471,18
1869	EMPREST. PG ALUGUEL	552.743,58	1.339.283,71
757	Empréstimos a Pagar Aluguel	552.743,58	1.339.283,71
1872	REPASSE EMPREENDEDORES	1.280,00	1.187,47
810	Repasse Empreendedores	1.280,00	1.187,47

1882	FORNECEDORES	38.482,90	34.053,35
1883	FORNECEDORES	38.482,90	34.053,35
1884	FORNECEDORES - ALUGUEL CPI	16.882,90	10.178,89
984	Fornecedores Aluguel	16.882,90	10.178,89
1887	FORNECEDORES - LTDA	7.200,00	9.400,00
1346	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	7.200,00	9.400,00
1888	OUTRAS CONTAS A PAGAR - LTDA	14.400,00	14.474,46
1357	CONDOMINIO INDIVISO BETIM SHOPPING	14.400,00	14.474,46
1889	OUTRAS OBRIGACOES	64.758,46	45.359,92
1890	ADIANT. LOJISTAS	21.840,56	31.878,17
1891	ADIANT. LOJ. ALUGUEL	21.840,56	31.878,17
1360	Adiantamentos Recebidos Aluguel	21.840,56	31.878,17
1894	CONTAS A PAGAR	42.917,90	13.481,75
1895	CONTAS A PG ALUGUEL	42.917,90	13.481,75
1364	Contas a PG Aluguel	42.917,90	13.481,75
1907	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	564.771,44	17.511,73
1908	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	564.513,30	17.427,17
1909	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS - CPI	7.314,07	2.232,40
1384	Obrigacoes a Pagar Aluguel	7.314,07	2.232,40
1912	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS - LTDA	557.199,23	15.194,77
1405	PIS A RECOLHER	77.856,62	2.709,67
1406	COFINS A RECOLHER	358.780,24	12.485,10
1410	JUROS / MULTA MORA - PIS	21.496,26	0,00
1411	JUROS / MULTA MORA - COFINS	99.066,11	0,00
1913	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	258,14	84,56
1914	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	258,14	84,56
1419	Outros Tributos a Pagar Aluguel	258,14	84,56
1917	CONTAS A PAGAR	175.364,58	175.364,58
1918	FINANCIAMENTOS/LEASING	175.364,58	175.364,58
1919	FINANCIAMENTOS/LEASING	175.364,58	175.364,58
1430	Emprestimo Bradesco-1627-6	175.364,58	175.364,58
1920	AJUSTE DE CONTAS	0,00	51.019,79
2055	PARCELAMENTOS	0,00	51.019,79
2062	PARCELAMENTO PERT RFB-DEMAIS DEBITOS	0,00	51.019,79
1927	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.286.486,22	2.089.617,88
1940	CONTAS A PAGAR LP	296.770,88	134.895,92
1941	FINANCIAMENTOS/LEASING	296.770,88	134.895,92
1942	FINANCIAMENTOS/LEASING	296.770,88	134.895,92
1448	Emprestimo Bradesco-1627-6	296.770,88	134.895,92
1948	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	338.814,36	0,00
1949	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	338.814,36	0,00
1950	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	338.814,36	0,00
1452	Provisao Devedores Duvidosos	338.814,36	0,00
1951	CONTAS PESSOA LIGADA	650.900,98	1.482.450,98
1952	CONTAS DE SOCIOS	650.900,98	1.482.450,98
1953	CONTAS DE SOCIOS	650.900,98	1.482.450,98
1453	APORTES DE SOCIOS	650.900,98	1.482.450,98
2058	PARCELAMENTOS	0,00	472.270,98
2059	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	472.270,98
2063	PARCELAMENTO PERT RFB DEMAIS DEBITOS	0,00	472.270,98
1954	PRESTACAO DE CONTAS	1.489.169,17	2.881.294,17

1955	PRESTACAO DE CONTAS	1.489.169,17	2.881.294,17
1956	PRESTACAO DE CONTAS	1.489.169,17	2.881.294,17
1957	PRESTACAO DE CONTAS	1.489.169,17	2.881.294,17
1454	Resultados Acumulados Anteriores	726.142,97	726.142,97
1458	Repasse SCP - Estacionamento	161.776,20	161.776,20
1459	Aporte Capital Empreendedor	601.250,00	1.993.375,00
1958	PATRIMONIO LIQUIDO	18.810.848,17	17.626.043,12
1959	CAPITAL SOCIAL	19.289.091,62	19.289.091,62
1960	INVEST. INICIAL	19.289.091,62	19.289.091,62
1961	CAPITAL SOCIAL	19.289.091,62	19.289.091,62
1460	Capital Social Subscrito	7.307.500,00	7.307.500,00
1461	(-) Capital Social a Integralizar	(395.000,00)	(395.000,00)
1463	Inversoes Fixas Imobilizados	12.376.591,62	12.376.591,62
1964	RESERVAS	939.928,72	939.928,72
1965	RESERVAS	939.928,72	939.928,72
1966	RESERVAS	939.928,72	939.928,72
1469	Ajustes Exercicios Anteriores	939.928,72	939.928,72
1967	LUCRO / PREJ. ACUMULADO	(1.418.172,17)	(2.602.977,22)
1968	LUCRO / PREJ. ACUMULADO	(1.418.172,17)	(2.602.977,22)
1969	LUCRO/PREJ. ACUM. ALUGUEL	(1.418.172,17)	(2.602.977,22)
1475	Lucro / Prejuízo Acumulado LTDA	(1.418.172,17)	(2.602.977,22)