

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	TSC ITAQUA SHOPPING CENTER S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	16.749.881/0001-88
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 139.806.257,67	R\$ 133.675.641,75
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.865.237,49	R\$ 5.631.539,10
1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 173.049,26	R\$ 126.709,47
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 173.049,26	R\$ 126.709,47
1.01.01.02.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 173.049,26	R\$ 126.709,47
1.01.01.02.0034 PIC PAY (CONTA DIGITAL)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02 CONTAS A RECEBER		R\$ 1.910.913,67	R\$ 1.589.582,69
1.01.02.01 CONTAS A RECEBER SHOPPING CP		R\$ 1.910.915,17	R\$ 1.589.584,19
1.01.02.01.0001 ALUGUEL FATURADO		R\$ 4.552.002,80	R\$ 5.498.510,74
1.01.02.01.0002 ALUGUEL A FATURAR		R\$ 653.754,34	R\$ 316.219,87
1.01.02.01.0003 CDU FATURADO		R\$ 637.117,71	R\$ 577.276,09
1.01.02.01.0004 CDU A FATURAR		R\$ 20.430,42	R\$ 20.430,42
(-) 1.01.02.01.0005 VALORES A IDENTIFICAR		R\$ (2.392,50)	R\$ (2.392,50)
(-) 1.01.02.01.0006 () PCLD ALUGUEL		R\$ (3.246.363,95)	R\$ (4.126.902,91)
(-) 1.01.02.01.0007 () PCLD CDU		R\$ (703.633,65)	R\$ (693.557,52)
1.01.02.01.0008 CONTAS A RECEBER A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 1.01.02.02 CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO		R\$ (1,00)	R\$ (1,00)
(-) 1.01.02.02.0001 CONDOMÍNIO A RECEBER DE LOJISTAS		R\$ (1,00)	R\$ (1,00)
(-) 1.01.02.03 CONTAS A RECEBER ASSOCIAÇÃO		R\$ (0,50)	R\$ (0,50)
(-) 1.01.02.03.0001 FPP A RECEBER DOS LOJISTAS		R\$ (0,50)	R\$ (0,50)
1.01.02.05 CONTAS A REC TSC PARTES RELACIONADASCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.05.0005 CONTA A RECEBER A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.03 IMPOSTOS A RECUPERAR CP		R\$ 3.714.633,93	R\$ 3.690.525,53
1.01.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 146.098,29	R\$ 105.833,16
1.01.03.01.0001 PIS A COMPENSAR		R\$ 1.042,50	R\$ 0,00
1.01.03.01.0002 COFINS A COMPENSAR		R\$ 4.813,17	R\$ 0,00
1.01.03.01.0010 PIS S/ CUSTOS CONDOMINIAIS		R\$ 25.024,54	R\$ 18.900,97
1.01.03.01.0011 COFINS S/ CUSTOS CONDOMINIAIS		R\$ 115.218,08	R\$ 86.932,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.C7.43.F5.B4.EC.5C.B5.8B.71.F1.8E.3B.97.5A.A6.4C.01.1D.AE-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TSC ITAQUA SHOPPING CENTER S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	16.749.881/0001-88
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.03.02 IMPOSTOS A RECUPERAR/PERDCOMP		R\$ 0,00	R\$ 16.156,73
1.01.03.02.0001 PIS A RECUPERAR/PERDCOMP		R\$ 0,00	R\$ 2.882,01
1.01.03.02.0002 COFINS A RECUPERAR/PERDCOMP		R\$ 0,00	R\$ 13.274,72
1.01.03.03 IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 3.568.535,64	R\$ 3.568.535,64
1.01.03.03.0001 IR DIFERIDO		R\$ 3.568.535,64	R\$ 3.568.535,64
1.01.04 ADIANTAMENTO E DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 639.180,40	R\$ 357.524,93
1.01.04.01 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 180.351,63	R\$ 180.351,63
1.01.04.01.0001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 186.095,23	R\$ 186.095,23
(-) 1.01.04.01.0003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ (5.743,60)	R\$ (5.743,60)
1.01.04.02 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 194.320,87	R\$ (2.167,40)
1.01.04.02.0001 ADTO A FORNECEDORES DESPESAS DIVERSAS		R\$ 194.320,87	R\$ 168.299,68
(-) 1.01.04.02.0010 () PCLD ADTO A FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (170.467,08)
1.01.04.03 DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 264.507,90	R\$ 179.340,70
1.01.04.03.0001 SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 226,06	R\$ (3.563,17)
1.01.04.03.0010 CONTRATOS DIVERSOS A APROPRIAR		R\$ 264.281,84	R\$ 182.903,87
1.01.06 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 2.429.960,23	R\$ (118.003,52)
1.01.06.01 REPASSE A RECEBER		R\$ 2.429.960,23	R\$ (118.003,52)
(-) 1.01.06.01.0001 REPASSE CONDOMINIO		R\$ (68.472,26)	R\$ 0,00
1.01.06.01.0002 REPASSE ASSOCIAÇÃO		R\$ 1.232.682,72	R\$ 29.019,23
1.01.06.01.0004 REPASSE SHOPPING		R\$ 60.000,00	R\$ 30.781,29
1.01.06.01.0006 REPASSE ESTACIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (68.472,26)
1.01.06.01.0008 REPASSE OUTROS ACESSORIOS		R\$ 287.197,66	R\$ 287.197,66
1.01.06.01.0009 CASH POOLING		R\$ 918.552,11	R\$ (396.529,44)
(-) 1.01.09 OUTROS ATIVOS CP		R\$ (2.500,00)	R\$ (14.800,00)
(-) 1.01.09.02 OUTROS TÍTULOS A RECEBER		R\$ (2.500,00)	R\$ (14.800,00)
1.01.09.02.0007 TRANSITORIA PAGAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 1.01.09.02.0008 TRANSITORIA PERMUTAS		R\$ (2.500,00)	R\$ (14.800,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.C7.43.F5.B4.EC.5C.B5.8B.71.F1.8E.3B.97.5A.A6.4C.01.1D.AE-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC ITAQUA SHOPPING CENTER S.A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.749.881/0001-88
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.087.695,86	R\$ 2.615.561,90
(-) 1.02.02 CONTAS A RECEBER		R\$ (11.258,51)	R\$ (143.194,34)
(-) 1.02.02.01 CONTAS A RECEBER SHOPPING LP		R\$ (11.258,51)	R\$ (143.194,34)
(-) 1.02.02.01.0002 ALUGUEL A FATURAR		R\$ (11.258,51)	R\$ (143.194,34)
1.02.02.01.0004 CDU A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.03 CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 2.087.312,15	R\$ 2.726.890,44
1.02.03.01 ADTO FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 290.001,00	R\$ 358.001,00
1.02.03.01.0013 TSC ITAQUAQUECETUBA SHOPPING CENTER S.A.		R\$ 290.001,00	R\$ 358.001,00
1.02.03.02 MUTUO		R\$ 227.874,88	R\$ 236.117,72
1.02.03.02.0013 FUNDO DE PROMOCÃO E PROPAGANDA		R\$ 227.874,88	R\$ 236.117,72
1.02.03.03 REEMBOLSOS A RECEBER		R\$ 1.606.778,07	R\$ 2.170.113,52
1.02.03.03.0001 REEMBOLSO CONDOMINIO		R\$ 1.457.955,16	R\$ 2.009.790,61
1.02.03.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 15.159,10	R\$ 26.659,10
1.02.03.03.0007 PROVISÃO REEMBOLSOS FOPAG A RECEBER		R\$ 10.479,73	R\$ 10.479,73
1.02.03.03.0008 PROVISÃO REEMBOLSOS PARTES RELACIONADAS		R\$ 14.336,46	R\$ 14.336,46
1.02.03.03.0009 REEMBOLSO DE TERCEIROS		R\$ 108.847,62	R\$ 108.847,62
(-) 1.02.03.04 EMPRÉSTIMO PARTES RELACIONADAS A RECEBER		R\$ (43.653,50)	R\$ (43.653,50)
1.02.03.04.0001 EMPRÉSTIMO CONDOMINIO		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
(-) 1.02.03.04.0098 () PCLD EMPRÉSTIMO PARTES RELACIONADAS		R\$ (118.653,50)	R\$ (118.653,50)
1.02.03.06 OUTROS CRÉDITOS PARTES RELACIO A RECEBER		R\$ 6.311,70	R\$ 6.311,70
1.02.03.06.0003 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		R\$ 6.311,70	R\$ 6.311,70
1.02.04 IMPOSTOS A RECUPERAR LP		R\$ 6.397,13	R\$ 6.620,71
1.02.04.02 IMPOSTOS A RECUPERAR/PERDCOMP		R\$ 6.397,13	R\$ 6.620,71
1.02.04.02.0013 RESTITUIÇÃO PARCELAMENTOS ESPECIAIS		R\$ 6.397,13	R\$ 6.620,71
1.02.09 OUTROS ATIVOS LP		R\$ 5.245,09	R\$ 25.245,09
1.02.09.01 OUTROS TÍTULOS A RECEBER		R\$ 5.245,09	R\$ 25.245,09
1.02.09.01.0006 DEPÓSITO JUDICIAL		R\$ 5.245,09	R\$ 25.245,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.C7.43.F5.B4.EC.5C.B5.8B.71.F1.8E.3B.97.5A.A6.4C.01.1D.AE-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC ITAQUA SHOPPING CENTER S.A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.749.881/0001-88
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.03 ATIVO PERMANENTE		R\$ 128.853.324,32	R\$ 125.428.540,75
(-) 1.03.01 INVESTIMENTOS		R\$ (908.452,94)	R\$ (905.749,56)
(-) 1.03.01.01 PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ (908.452,94)	R\$ (905.749,56)
(-) 1.03.01.01.0043 ITAQUA GARDEN ESTACIONAMENTO E EVENTOS L		R\$ (908.452,94)	R\$ (905.749,56)
1.03.02 PROPRIEDADE P/INVESTIMENTO		R\$ 126.007.863,58	R\$ 123.615.991,26
1.03.02.01 PROPRIEDADE P/INVESTIMENTO EM OPERAÇÃO		R\$ 126.007.863,58	R\$ 123.615.991,26
1.03.02.01.0001 TERRENO		R\$ 3.352.627,00	R\$ 3.352.627,00
1.03.02.01.0002 SERVICOS TERCEIRIZADOS (OBRA)		R\$ 87.791.522,55	R\$ 87.791.522,55
1.03.02.01.0003 EQUIPAMENTOS (OBRA)		R\$ 615.585,27	R\$ 615.585,27
1.03.02.01.0005 MATERIAIS (OBRA)		R\$ 28.792.873,59	R\$ 28.915.674,12
1.03.02.01.0006 TAXAS/FINANCIAMENTOS		R\$ 10.008.812,97	R\$ 10.008.812,97
1.03.02.01.0007 MÃO DE OBRA INTERNA		R\$ 3.027.191,25	R\$ 3.027.191,25
1.03.02.01.0008 ADTO A FORNECEDOR PROP P/ INVESTIMENTO		R\$ 2.613.168,40	R\$ 3.003.770,75
1.03.02.01.0009 GASTOS PREOPERACIONAIS		R\$ 378.599,18	R\$ 378.599,18
(-) 1.03.02.01.0010 () DEPRECIACAO PROPRIEDADE		R\$ (10.572.516,63)	R\$ (13.477.791,83)
1.03.03 IMOBILIZADO		R\$ 2.063.904,20	R\$ 1.517.695,75
1.03.03.01 BENS EM OPERACAO		R\$ 2.500.826,89	R\$ 2.059.125,24
1.03.03.01.0003 MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS		R\$ 93.914,94	R\$ 93.914,94
1.03.03.01.0004 MOVEIS/UTENSILIOS		R\$ 162.598,93	R\$ 194.287,68
1.03.03.01.0005 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 58.146,09	R\$ 58.146,09
1.03.03.01.0006 INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 58.640,91	R\$ 58.640,91
1.03.03.01.0008 AR CONDICIONADO		R\$ 1.654.135,62	R\$ 1.654.135,62
1.03.03.01.0010 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMOBILIZADO		R\$ 473.390,40	R\$ 0,00
(-) 1.03.03.02 () DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (436.922,69)	R\$ (541.429,49)
(-) 1.03.03.02.0002 () MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS		R\$ (36.119,52)	R\$ (45.510,96)
(-) 1.03.03.02.0004 () MOVEIS/UTENSILIOS		R\$ (65.483,15)	R\$ (80.458,19)
(-) 1.03.03.02.0005 () EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (44.765,23)	R\$ (56.394,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.C7.43.F5.B4.EC.5C.B5.8B.71.F1.8E.3B.97.5A.A6.4C.01.1D.AE-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC ITAQUA SHOPPING CENTER S.A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.749.881/0001-88
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 1.03.03.02.0006 () INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ (19.742,45)	R\$ (22.088,09)
(-) 1.03.03.02.0008 () AR CONDICIONADO		R\$ (270.812,34)	R\$ (336.977,82)
1.03.04 INTANGIVEL		R\$ 1.690.009,48	R\$ 1.200.603,30
1.03.04.01 BENS INCORPOREOS		R\$ 534.718,57	R\$ 534.718,57
1.03.04.01.0002 SOFTWARES/APLICATIVOS		R\$ 33.015,78	R\$ 33.015,78
1.03.04.01.0005 SUBSIDIO/ALLOWANCE		R\$ 501.702,79	R\$ 501.702,79
(-) 1.03.04.02 () AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (340.075,47)	R\$ (440.966,39)
(-) 1.03.04.02.0002 () SOFTWARES/APLICATIVOS		R\$ (32.465,38)	R\$ (33.015,78)
(-) 1.03.04.02.0005 () SUBSIDIO/ALLOWANCE		R\$ (307.610,09)	R\$ (407.950,61)
1.03.04.03 CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO		R\$ 1.495.366,38	R\$ 1.106.851,12
1.03.04.03.0001 COMERCIALIZAÇÃO A APROPRIAR		R\$ 1.495.366,38	R\$ 1.106.851,12
2 PASSIVO		R\$ 139.806.257,67	R\$ 133.675.641,75
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.559.167,17	R\$ 7.950.794,61
2.01.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 1.624.882,28	R\$ 1.547.474,66
2.01.01.01 FORNECEDORES		R\$ 1.692.127,89	R\$ 1.547.474,66
2.01.01.01.0001 FORNECEDORES TENCO/SHOPPINGTERCEIROS		R\$ 1.002.229,14	R\$ 855.175,65
2.01.01.01.0004 RETENCOES CONTRATUAIS		R\$ 15.180,97	R\$ 15.180,97
2.01.01.01.0005 PROVISÃO TENCO/SHOPPING E OUTRATERC		R\$ 219.960,12	R\$ 97.674,54
2.01.01.01.0006 PROVISÕES CONDOMÍNIO		R\$ 240.929,12	R\$ 365.614,96
2.01.01.01.0099 OUTRAS CONTAS		R\$ 213.828,54	R\$ 213.828,54
(-) 2.01.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (67.245,61)	R\$ 0,00
2.01.01.02.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 2.01.01.02.0098 () CUSTOS AMORT. EMPREST. E FINANC		R\$ (67.245,61)	R\$ (0,00)
2.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 33.562,58	R\$ 0,00
2.01.02.01 SALARIOS A PAGAR		R\$ 26.730,22	R\$ 0,00
2.01.02.01.0001 SALARIOS A PAGAR		R\$ 8.372,00	R\$ 0,00
2.01.02.01.0004 RESCISOES DE CONTRATO		R\$ 18.358,22	R\$ 0,00
2.01.02.02 ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 6.935,04	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.C7.43.F5.B4.EC.5C.B5.8B.71.F1.8E.3B.97.5A.A6.4C.01.1D.AE-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC ITAQUA SHOPPING CENTER S.A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.749.881/0001-88
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 2.01.02.02.0001 INSS A RECOLHER		R\$ (15.142,82)	R\$ 0,00
2.01.02.02.0002 FGTS A PAGAR		R\$ 11.307,32	R\$ 0,00
2.01.02.02.0003 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER		R\$ 2.429,32	R\$ 0,00
2.01.02.02.0004 IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 8.341,22	R\$ 0,00
(-) 2.01.02.03 PROVISÕES E ENCARGOS		R\$ (102,68)	R\$ 0,00
(-) 2.01.02.03.0001 PROVISÃO FÉRIAS		R\$ (102,68)	R\$ 0,00
2.01.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.901.285,88	R\$ 2.792.256,37
2.01.03.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PRÓPRIO)		R\$ 823.468,31	R\$ 36.658,38
2.01.03.01.0001 COFINS A RECOLHER		R\$ 674.205,95	R\$ 31.204,50
2.01.03.01.0002 PIS A RECOLHER		R\$ 146.176,68	R\$ 6.771,22
2.01.03.01.0005 ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (2.397,54)
2.01.03.01.0007 IOF A RECOLHER		R\$ 3.085,68	R\$ 1.080,20
2.01.03.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (RETIDAS)		R\$ 0,00	R\$ 915,83
2.01.03.03.0001 IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 201,45
2.01.03.03.0002 CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 714,38
2.01.03.03.0005 ISSF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.03.04 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP		R\$ 1.077.817,57	R\$ 2.754.682,16
2.01.03.04.0005 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO		R\$ 293.150,57	R\$ 211.163,57
2.01.03.04.0006 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEMAIS DÉBIT		R\$ 339.235,24	R\$ 946.642,75
2.01.03.04.0009 PARCELAMENTO IPTU		R\$ 318.923,08	R\$ 854.825,71
2.01.03.04.0010 PARCELAMENTO ISS		R\$ 0,00	R\$ (2.397,54)
2.01.03.04.0011 PARCELAMENTO ISS RF		R\$ 126.508,68	R\$ 744.447,67
(-) 2.01.04 RECEITA DIFERIDA E ADTO DE CLIENTES		R\$ (84.250,32)	R\$ 258.408,66
2.01.04.01 RECEITA DIFERIDA CP		R\$ 325.773,06	R\$ 255.588,64
2.01.04.01.0001 CDU A DIFERIR (CP)		R\$ 325.773,06	R\$ 255.588,64
(-) 2.01.04.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ (410.023,38)	R\$ 2.820,02
2.01.04.02.0001 ADTO ALUGUEL		R\$ 11.815,44	R\$ 984,62
2.01.04.02.0005 ADTO TÊNCO		R\$ 0,00	R\$ 1.835,40
(-) 2.01.04.02.0007 ADTO INDÍGO		R\$ (421.838,82)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.C7.43.F5.B4.EC.5C.B5.8B.71.F1.8E.3B.97.5A.A6.4C.01.1D.AE-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC ITAQUA SHOPPING CENTER S.A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.749.881/0001-88
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.07 DEBITO PARTES RELACIONADAS CP		R\$ 3.078.926,29	R\$ 871.133,59
2.01.07.02 REPASSE A PAGAR CP		R\$ 114.152,20	R\$ 117.788,19
(-) 2.01.07.02.0001 REPASSE CONDOMINIO		R\$ (2.486,97)	R\$ 0,00
2.01.07.02.0004 REPASSE SHOPPING		R\$ 0,00	R\$ 1.149,02
2.01.07.02.0006 REPASSE ESTACIONAMENTO		R\$ 116.639,17	R\$ 116.639,17
2.01.07.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ 78.334,15	R\$ 266.950,54
2.01.07.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 78.334,15	R\$ 266.950,54
2.01.07.04 CONTAS A PAGAR ENTRE PARTES RELACIONADAS		R\$ 2.886.439,94	R\$ 486.394,86
2.01.07.04.0001 CONDOMÍNIO A PAGAR (VACÂNCIA E SUBSÍDIO)		R\$ 2.823.860,25	R\$ 423.815,17
2.01.07.04.0008 OUTROS TITULOS A PAGAR PARTES RELACION		R\$ 62.579,69	R\$ 62.579,69
2.01.08 OUTROS PASSIVOS		R\$ 2.004.760,46	R\$ 2.481.521,33
2.01.08.01 EMPRESTIMOS TERCEIROS		R\$ 2.004.760,46	R\$ 2.481.521,33
2.01.08.01.0003 EMPRÉSTIMO ÍNDIGO		R\$ 2.004.760,46	R\$ 2.481.521,33
2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 154.653.130,34	R\$ 163.562.752,21
2.02.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 153.840.143,33	R\$ 162.723.538,13
2.02.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 153.840.143,33	R\$ 162.723.538,13
2.02.01.02.0001 BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 142.732.747,08	R\$ 151.762.107,17
2.02.01.02.0010 BRADESCO EQUITY KICKER		R\$ 1.478.937,20	R\$ 0,00
2.02.01.02.0011 BRADESCO WARRANT		R\$ 0,00	R\$ 1.658.096,00
(-) 2.02.01.02.0098 () CUSTOS AMORT. EMPREST. E FINANC		R\$ (896.608,19)	R\$ (896.608,20)
2.02.01.02.0100 EMPRÉSTIMO ÍNDIGO		R\$ 10.525.067,24	R\$ 10.199.943,16
2.02.03 RECEITA DIFERIDA E ADTO DE CLIENTES		R\$ 159.810,78	R\$ 0,00
2.02.03.01 RECEITA DIFERIDA CP		R\$ 158.826,16	R\$ 0,00
2.02.03.01.0001 CDU A DIFERIR (CP)		R\$ 158.826,16	R\$ 0,00
2.02.03.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 984,62	R\$ 0,00
2.02.03.02.0001 ADTO ALUGUEL		R\$ 984,62	R\$ 0,00
2.02.04 OBRIGACOES SOCIETÁRIAS		R\$ 13.390,49	R\$ 13.390,49
2.02.04.04 ADTO FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 13.390,49	R\$ 13.390,49
2.02.04.04.0013 ITAQUAREIA IND. EXTRATIVA MINERIOS LTDA		R\$ 13.390,49	R\$ 13.390,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.C7.43.F5.B4.EC.5C.B5.8B.71.F1.8E.3B.97.5A.A6.4C.01.1D.AE-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TSC ITAQUA SHOPPING CENTER S.A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.749.881/0001-88
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.02.05 DEBITO PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 625.621,86	R\$ 824.323,59
2.02.05.03 REEMBOLSO A PAGAR CP		R\$ 620.813,12	R\$ 620.813,12
2.02.05.03.0001 REEMBOLSO CONDOMINIO		R\$ 620.159,27	R\$ 620.159,27
2.02.05.03.0004 REEMBOLSO SHOPPING		R\$ 7.570,54	R\$ 7.570,54
(-) 2.02.05.03.0007 PROVISAO REEMBOLSOS FOPAG A PAGAR		R\$ (6.916,69)	R\$ (6.916,69)
2.02.05.06 OUTROS DÉBITOS PARTES RELACIONAD A PAGAR		R\$ 4.808,74	R\$ 203.510,47
2.02.05.06.0002 OUTROS TÍTULOS A PAGAR PARTES RELACIONAD		R\$ 4.808,74	R\$ 203.510,47
2.02.08 OUTROS PASSIVOS		R\$ 14.163,88	R\$ 1.500,00
2.02.08.03 PROVISAO PARA RISCOS		R\$ 14.163,88	R\$ 1.500,00
2.02.08.03.0001 CONTINGENCIA TRABALHISTA, CIVEL/TRIBUT		R\$ 14.163,88	R\$ 1.500,00
(-) 2.04 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (23.406.039,84)	R\$ (37.837.905,07)
2.04.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 21.512.280,00	R\$ 21.512.280,00
2.04.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 21.512.280,00	R\$ 21.512.280,00
2.04.01.01.0017 TJ SHOPPING CENTER S.A.		R\$ 17.209.824,00	R\$ 17.209.824,00
2.04.01.01.0040 ITAQUAREIA IND. EXTRATIVA MINERIOS LTDA		R\$ 4.302.456,00	R\$ 4.302.456,00
2.04.02 RESERVAS		R\$ 14.817.790,93	R\$ 14.817.790,93
2.04.02.01 RESERVA DE CAPITAL		R\$ 14.817.790,93	R\$ 14.817.790,93
2.04.02.01.0003 RESERVA DE CAPITAL		R\$ 14.838.534,53	R\$ 14.838.534,53
(-) 2.04.02.01.0005 RESERVA DE CAPITAL A REALIZAR		R\$ (20.743,60)	R\$ (20.743,60)
(-) 2.04.05 RESULTADO		R\$ (59.736.110,77)	R\$ (74.167.976,00)
(-) 2.04.05.01 LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO		R\$ (55.804.780,27)	R\$ (70.236.645,50)
(-) 2.04.05.01.0002 PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (55.804.780,27)	R\$ (70.236.645,50)
(-) 2.04.05.02 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R\$ (3.931.330,50)	R\$ (3.931.330,50)
(-) 2.04.05.02.0002 PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.811.470,71)	R\$ (3.811.470,71)
(-) 2.04.05.02.0004 AJUSTE RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (106.360,14)	R\$ (106.360,14)
(-) 2.04.05.02.0005 OUTROS RESULTADOS		R\$ (13.499,65)	R\$ (13.499,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.C7.43.F5.B4.EC.5C.B5.8B.71.F1.8E.3B.97.5A.A6.4C.01.1D.AE-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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