



CNPJ

03.690.859/0001-68

Razão Social

MC MALL PROPERTIES S/A.

## Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

| Data de Início                         | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
|----------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 01/07/2022                             | 30/09/2022  | Não         | SPED-ECD |
| <b>Título</b>                          |             |             |          |
| Demonstração do Resultado do Exercício |             |             |          |
| <b>Descrição</b>                       |             |             |          |

|              |                                      | 01/07/2022   | 30/09/2022     |
|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 3            | RECEITA                              | 2.157.456,37 | 5.875.663,21   |
| 3010101      | VENDA UNIDADES IMOBILIARIA           | 0,00         | 3.767.279,22   |
| 301010100008 | VENDAS PLAZA CORPORATE - RET         | 0,00         | 3.767.279,22   |
| 3010102      | PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS                | 350.392,75   | 347.536,73     |
| 301010200005 | RECEITAS TAXA ADM-ALUGUEL            | 76.805,29    | 73.949,27      |
| 301010200006 | RECEITAS TAXA ADM-CONDOMINIO         | 273.587,46   | 273.587,46     |
| 3010103      | ALUGUEIS                             | 1.885.468,37 | 1.762.261,15   |
| 301010300004 | RECEITAS LUVAS                       | (222,60)     | 0,00           |
| 301010300008 | ALUGUEIS-LOJAS PLAZA AV.SHOPPING     | 1.884.968,06 | 1.761.538,24   |
| 301010300009 | RECEITAS DE ALUGUEIS                 | 722,91       | 722,91         |
| 3010104      | (-) DEDUCOES S/RECEITAS              | (101.884,00) | (95.716,09)    |
| 301010400001 | PIS                                  | (15.023,79)  | (13.349,61)    |
| 301010400002 | COFINS                               | (69.340,56)  | (61.613,63)    |
| 301010400003 | I.S.S.                               | (17.519,65)  | (17.376,84)    |
| 301010400010 | PIS - RET - PLAZA CORPORATE          | 0,00         | (600,54)       |
| 301010400011 | COFINS - RET - PLAZA CORPORATE       | 0,00         | (2.775,47)     |
| 3010202      | RECEITAS FINANCEIRAS                 | 23.479,25    | 94.302,20      |
| 301020200002 | RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS | 1,20         | 2.397,76       |
| 301020200003 | JUROS S/DUPLICATAS                   | 23.478,05    | 91.904,44      |
| 5            | DESPESAS                             | (948.352,13) | (1.103.900,18) |
| 5010102      | DESPESAS GERAIS                      | (694.885,97) | (851.056,71)   |
| 501010200002 | ALUGUEL                              | (759,30)     | (733,30)       |
| 501010200027 | INDENIZACOES/PERDAS PROCESSOS        | (2.245,44)   | (2.245,14)     |
| 501010200030 | DESP.C/PTU                           | (22,16)      | 0,00           |
| 501010200045 | DESPESAS LEGAIS                      | 0,00         | (818,00)       |
| 501010200054 | IMPOSTOS E TAXAS                     | (720,76)     | (61.398,10)    |
| 501010200061 | FUNDO PROMOCAO ESTATURARIO-PLAZA AV  | (22.020,37)  | (21.177,54)    |
| 501010200062 | CONDOMINIO-LJS VAGAS E SUB-PLAZA AV  | (587.396,76) | (663.918,00)   |
| 501010200072 | DESP.ADM ALUGUEIS PLAZA AVENIDA      | (81.721,18)  | (100.766,63)   |
| 5010201      | DESPESAS FINANCEIRAS                 | (8,11)       | (212,33)       |
| 501020100001 | DESP.BANCARIA                        | (7,00)       | (104,23)       |
| 501020100005 | I.O.F.                               | (1,11)       | 0,00           |
| 501020100013 | DESPESAS BANCARIAS - RET             | 0,00         | (108,10)       |

|              |                           |              |              |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 5010301      | DESPESES TRIBUTARIA       | (253.458,05) | (252.631,14) |
| 501030100002 | IRPJ PRESUMIDO            | (184.777,98) | (181.878,55) |
| 501030100003 | CSLL PRESUMIDO            | (68.680,07)  | (67.636,28)  |
| 501030100017 | IRPJ -RET PLAZA CORPORATE | 0,00         | (2.045,08)   |
| 501030100018 | CSLL -RET PLAZA CORPORATE | 0,00         | (1.071,23)   |
| 4            | CUSTO                     | 0,00         | (300.553,93) |
| 4010301      | CUSTOS UNIDADES VENDIDAS  | 0,00         | (300.553,93) |
| 401030100003 | CUSTOS - PLAZA CORPORATE  | 0,00         | (300.553,93) |
| 1            | = Lucro                   | 1.209.104,24 | 4.471.209,10 |