



CNPJ

03.690.859/0001-68

Razão Social

MC MALL PROPERTIES S/A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início

01/10/2022

Data de Fim

31/12/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
3	RECEITA	5.875.663,21	6.349.373,99
3010101	VENDA UNIDADES IMOBILIARIA	3.767.279,22	3.227.912,09
301010100008	VENDAS PLAZA CORPORATE - RET	3.767.279,22	4.087.527,43
301010100009	REC.ATUALIZAÇÃO DE CONTRATOS -PLAZA CORP	0,00	29.225,11
301010100010	DEV. DE VENDA UNID. IMOBILIARIA	0,00	(888.840,45)
3010102	PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS	347.536,73	344.639,60
301010200005	RECEITAS TAXA ADM-ALUGUEL	73.949,27	65.109,82
301010200006	RECEITAS TAXA ADM-CONDOMINIO	273.587,46	279.529,78
3010103	ALUGUEIS	1.762.261,15	2.021.136,46
301010300008	ALUGUEIS-LOJAS PLAZA AV.SHOPPING	1.761.538,24	2.020.413,55
301010300009	RECEITAS DE ALUGUEIS	722,91	722,91
3010104	(-) DEDUCOES S/RECEITAS	(95.716,09)	(235.510,26)
301010400001	PIS	(13.349,61)	(13.561,72)
301010400002	COFINS	(61.613,63)	(62.592,56)
301010400003	I.S.S.	(17.376,84)	(17.231,99)
301010400010	PIS - RET - PLAZA CORPORATE	(600,54)	(3.703,45)
301010400011	COFINS - RET - PLAZA CORPORATE	(2.775,47)	(17.115,92)
301010400012	PIS RET DIFERIDO - PLAZA CORPORATE	0,00	(21.578,23)
301010400013	COFINS RET DIFERIDO - PLAZA CORPORATE	0,00	(99.726,39)
3010202	RECEITAS FINANCEIRAS	94.302,20	52.791,72
301020200002	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.397,76	1.872,73
301020200003	JUROS S/DUPPLICATAS	91.904,44	46.921,85
301020200012	REND. S/APLIC. FINANCEIRA (RET)	0,00	3.997,14
3010204	RESULTADO EQUIVALENCIA	0,00	938.404,38
301020400001	RESULTADO POSITIVO EQUIVALENCIA	0,00	938.404,38
5	DESPESAS	(1.103.900,18)	(2.813.808,66)
5010102	DESPESAS GERAIS	(851.056,71)	(2.162.971,80)
501010200002	ALUGUEL	(733,30)	(400.768,89)
501010200027	INDENIZACOES/PERDAS PROCESSOS	(2.245,14)	(2.993,52)
501010200045	DESPESAS LEGAIS	(818,00)	0,00
501010200054	IMPOSTOS E TAXAS	(61.398,10)	(516,22)
501010200061	FUNDO PROMOCAO ESTATUTARIO-PLAZA AV	(21.177,54)	(26.016,77)
501010200062	CONDOMINIO-LJS VAGAS E SUB-PLAZA AV	(663.918,00)	(520.402,66)

501010200064	DEPRECIACOES BENS	0,00	(743.924,16)
501010200072	DESP.ADM ALUGUEIS PLAZA AVENIDA	(100.766,63)	(18.349,58)
501010200074	PROVISAO- INADIMPLENCIA JURIDICO	0,00	(450.000,00)
5010201	DESPESAS FINANCEIRAS	(212,33)	(1.952,80)
501020100001	DESP.BANCARIA	(104,23)	(24,50)
501020100005	I.O.F.	0,00	(22,54)
501020100013	DESPESAS BANCARIAS - RET	(108,10)	(240,12)
501020100014	I.O.F. (RET)	0,00	(1.665,64)
5010301	DESPESAS TRIBUTARIA	(252.631,14)	(370.142,89)
501030100002	IRPJ PRESUMIDO	(181.878,55)	(174.111,40)
501030100003	CSLL PRESUMIDO	(67.636,28)	(64.840,12)
501030100015	IRPJ RET DIFERIDO-PLAZA CORPORATE	0,00	(73.482,61)
501030100017	IRPJ -RET PLAZA CORPORATE	(2.045,08)	(12.611,73)
501030100018	CSLL -RET PLAZA CORPORATE	(1.071,23)	(6.606,14)
501030100019	CSLL RET DIFERIDO-PLAZA CORPORATE	0,00	(38.490,89)
5010501	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO (RET)	0,00	(278.741,17)
501050100002	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	(46.220,18)
501050100003	COMISSOES E CORRETAGEM	0,00	(232.520,99)
4	CUSTO	(300.553,93)	(266.229,92)
4010301	CUSTOS UNIDADES VENDIDAS	(300.553,93)	(266.229,92)
401030100003	CUSTOS - PLAZA CORPORATE	(300.553,93)	(266.229,92)
1	= Lucro	4.471.209,10	3.269.335,41