



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
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/01/2022	31/12/2022
3	RECEITA	6.517.708,17	16.536.321,48
3010101	VENDA UNIDADES IMOBILIARIA	0,00	6.995.191,31
301010100008	VENDAS PLAZA CORPORATE - RET	0,00	7.854.806,65
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	778.629,13	1.324.152,37
301010200005	RECEITAS TAXA ADM-ALUGUEL	246.862,16	304.804,07
301010200006	RECEITAS TAXA ADM-CONDOMINIO	531.766,97	1.019.348,30
3010103	ALUGUEIS	5.781.916,80	7.581.668,37
301010300004	RECEITAS LUVAS	(33.933,58)	(7.526,43)
301010300008	ALUGUEIS-LOJAS PLAZA AV.SHOPPING	5.812.958,74	7.586.303,16
301010300009	RECEITAS DE ALUGUEIS	2.891,64	2.891,64
3010104	(-) DEDUCOES S/RECEITAS	(266.014,12)	(533.375,49)
301010400001	PIS	(40.439,37)	(57.283,30)
301010400002	COFINS	(186.643,25)	(264.384,54)
301010400003	I.S.S.	(38.931,50)	(66.207,65)
301010400010	PIS - RET - PLAZA CORPORATE	0,00	(4.303,99)
301010400011	COFINS - RET - PLAZA CORPORATE	0,00	(19.891,39)
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	223.173,88	230.280,54
301020200002	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6,51	4.271,69
301020200003	JUROS S/DUPLICATAS	223.167,37	222.011,71
301020200012	REND. S/APLIC. FINANCEIRA (RET)	0,00	3.997,14
3010204	RESULTADO EQUIVALENCIA	2,48	938.404,38
301020400001	RESULTADO POSITIVO EQUIVALENCIA	0,00	938.404,38
301020400002	SETPAR PAS EMPR. IMOB. TS SPE LTDA	2,48	0,00
5	DESPESAS	(3.199.238,57)	(5.719.212,79)
5010102	DESPESAS GERAIS	(2.455.205,69)	(4.290.839,71)
501010200002	ALUGUEL	(3.042,76)	(403.006,79)
501010200027	INDENIZACOES/PERDAS PROCESSOS	(228.010,12)	(10.487,77)
501010200028	DESPESAS CARTORIOS	(58,98)	0,00
501010200030	DESP.C/IPTU	(177,52)	(22,16)

501010200045	DESPESAS LEGAIS	(1.870,12)	(818,00)
501010200049	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	(4.268,00)	0,00
501010200054	IMPOSTOS E TAXAS	(281,95)	(62.635,08)
501010200061	FUNDO PROMOCAO ESTATURARIO-PLAZA AV	(80.640,62)	(94.720,34)
501010200062	CONDOMINIO-LJS VAGAS E SUB-PLAZA AV	(1.950.739,17)	(2.179.277,37)
501010200064	DEPRECIACOES BENS	0,00	(743.924,16)
501010200072	DESP.ADM ALUGUEIS PLAZA AVENIDA	(186.116,45)	(345.948,04)
501010200074	PROVISAO- INADIMPLENCIA JURIDICO	0,00	(450.000,00)
5010201	DESPESAS FINANCEIRAS	(8.999,31)	(2.194,24)
501020100001	DESP.BANCARIA	(8.993,87)	(156,73)
501020100005	I.O.F.	(5,44)	(23,65)
501020100013	DESPESAS BANCARIAS - RET	0,00	(348,22)
501020100014	I.O.F. (RET)	0,00	(1.665,64)
5010301	DESPESAS TRIBUTARIA	(728.772,09)	(1.147.437,67)
501030100002	IRPJ PRESUMIDO	(529.508,88)	(738.595,56)
501030100003	CSLL PRESUMIDO	(199.263,21)	(274.534,43)
501030100015	IRPJ RET DIFERIDO-PLAZA CORPORATE	0,00	(73.482,61)
501030100017	IRPJ -RET PLAZA CORPORATE	0,00	(14.656,81)
501030100018	CSLL -RET PLAZA CORPORATE	0,00	(7.677,37)
501030100019	CSLL RET DIFERIDO-PLAZA CORPORATE	0,00	(38.490,89)
5010402	RESULTADO NEGATIVO EQUIV. PATRIMONIAL	(1.064,22)	0,00
501040200001	SETPAR PAS EMPR. IMOB. TN SPE LTDA	(1.064,22)	0,00
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)
5020201	RESULATDO DE CUSTO NA VENDA PART.INVEST.	(5.197,26)	0,00
502020100001	RECEITA NA VENDA DE PARTICIPAÇÕES INVEST	400,00	0,00
502020100002	CUSTO NA VENDA DE PARTICIPAÇÕES INVEST.	(5.597,26)	0,00
4	CUSTO	0,00	(566.783,85)
4010301	CUSTOS UNIDADES VENDIDAS	0,00	(566.783,85)
401030100003	CUSTOS - PLAZA CORPORATE	0,00	(566.783,85)
1	= Lucro	3.318.469,60	10.250.324,84