

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SC2 SHOPPING MONTSEERRAT LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 14.723.899/0001-85

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 54.983.398,99	R\$ 73.026.618,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.877.879,43	R\$ 18.338.402,36
DISPONÍVEL		R\$ 268.415,55	R\$ 39.316,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 262.035,14	R\$ 39.079,92
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		R\$ 6.380,41	R\$ 236,75
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.607.558,37	R\$ 16.322.640,66
CDU SHOPPING CENTER		R\$ 78.298,24	R\$ 36.754,94
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 1.461.360,23	R\$ 1.672.723,41
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 67.899,90	R\$ 14.613.162,31
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 720,83	R\$ 13.925,48
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 720,83	R\$ 13.925,48
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 1.184,68	R\$ 1.962.519,55
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 1.960.000,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECUPERAR DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 975,28
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.184,68	R\$ 1.544,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 14.095.895,50	R\$ 19.709,53
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEIS SHOPPING CENTERS JURIDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 14.090.311,92	R\$ 14.125,95
CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS DO GRUPO		R\$ 14.090.311,92	R\$ 0,00
MUTUO PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 14.125,95
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 5.583,58	R\$ 5.583,58
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 5.583,58	R\$ 5.583,58
PERMANENTE		R\$ 495.285,20	R\$ 2.975,02
INVESTIMENTOS		R\$ 492.310,18	R\$ 0,00
PARTIC. OUTRAS EMPRESAS		R\$ 492.310,18	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGIVEL		R\$ 2.975,02	R\$ 2.975,02
INTANGIVEL		R\$ 2.975,02	R\$ 2.975,02
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO		R\$ 38.514.338,86	R\$ 54.665.531,92
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO		R\$ 38.514.338,86	R\$ 54.665.531,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SC2 SHOPPING MONTSEERRAT LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	14.723.899/0001-85
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO ATÉ 2013		R\$ 160.821.345,18	R\$ 160.739.253,66
(-) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO APÓS 2013		R\$ (122.307.006,32)	R\$ (106.073.721,74)
PASSIVO		R\$ 54.983.398,99	R\$ 73.026.618,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.464.339,11	R\$ 1.397.624,57
FORNECEDORES		R\$ 1.012.006,46	R\$ 998.100,65
FORNECEDORES		R\$ 1.012.006,46	R\$ 998.100,65
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 90.143,79	R\$ 155.489,85
TRABALHISTAS		R\$ 5.620,11	R\$ 5.776,88
SOCIAIS		R\$ 1.213,57	R\$ 615,42
TRIBUTARIAS		R\$ 83.310,11	R\$ 125.320,91
DEBITOS PARCELADOS		R\$ 0,00	R\$ 23.776,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 22.295.052,02	R\$ 166.441,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 132.649,74	R\$ 166.441,51
FINANCIAMENTOS		R\$ 22.162.402,28	R\$ 0,00
PASSIVO DIFERIDO		R\$ 64.801,80	R\$ 0,00
RECEITAS/CUSTOS DIFERIDOS		R\$ 64.801,80	R\$ 0,00
PERDAS EM INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 77.592,56
PERDAS EM INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 77.592,56
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS		R\$ 2.335,04	R\$ 0,00
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS		R\$ 2.335,04	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 36.917.914,34	R\$ 3.641.597,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 2.610.534,75	R\$ 3.408.084,02
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 0,00	R\$ 41.715,25
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS		R\$ 2.610.534,75	R\$ 3.366.368,77
PARTES RELACIONADAS		R\$ 34.307.379,59	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS DO GRUPO		R\$ 34.307.379,59	R\$ 0,00
PASSIVO DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 233.513,41
IMPOSTOS S/PROP.P/INVESTIMENTOS ATÉ 2013		R\$ 36.298.578,81	R\$ 36.298.578,81
(-) IMPOSTOS S/PROPP/INVESTIMENTOS APÓS 2013		R\$ (36.298.578,81)	R\$ (36.065.065,40)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (5.398.854,46)	R\$ 67.987.396,83
CAPITAL SOCIAL CORRIGIDO		R\$ 12.946.136,34	R\$ 69.431.757,34
CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		R\$ 12.946.136,34	R\$ 69.431.757,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SC2 SHOPPING MONTSEERRAT LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 14.723.899/0001-85

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (18.344.990,80)
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (18.344.990,80)
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (18.344.990,80)	R\$ 16.900.630,29
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (18.344.990,80)	R\$ 16.900.630,29