

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SC2 SHOPPING MONTSERRAT LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.723.899/0001-85
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 73.026.618,83	R\$ 92.054.268,89
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 18.338.402,36	R\$ 17.040.864,54
1.1.01 DISPONÍVEL		R\$ 39.316,67	R\$ 195.735,08
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 39.079,92	R\$ 195.735,08
1.1.01.03 APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		R\$ 236,75	R\$ 0,00
1.1.03 CONTAS A RECEBER		R\$ 16.322.640,66	R\$ 16.838.971,24
1.1.03.02 CDU SHOPPING CENTER		R\$ 36.754,94	R\$ 36.754,94
1.1.03.03 ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 1.672.723,41	R\$ 2.135.956,46
1.1.03.10 OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 14.613.162,31	R\$ 14.666.259,84
1.1.05 TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 13.925,48	R\$ 4.355,12
1.1.05.01 TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 13.925,48	R\$ 4.355,12
1.1.06 CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 1.962.519,55	R\$ 1.803,10
1.1.06.01 CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 1.960.000,00	R\$ 0,00
1.1.06.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.06.06 VALORES A RECUPERAR DE TERCEIROS		R\$ 975,28	R\$ 709,28
1.1.06.07 DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.544,27	R\$ 1.093,82
1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 19.709,53	R\$ 2.454.272,66
1.2.01 CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.01.02 ALUGUEIS SHOPPING CENTERS JURIDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.02 PARTES RELACIONADAS		R\$ 14.125,95	R\$ 2.448.689,08
1.2.02.01 CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS DO GRUPO		R\$ 0,00	R\$ 2.448.689,08
1.2.02.02 MUTUO PESSOAS LIGADAS		R\$ 14.125,95	R\$ 0,00
1.2.04 DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 5.583,58	R\$ 5.583,58
1.2.04.01 DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 5.583,58	R\$ 5.583,58
1.3 PERMANENTE		R\$ 2.975,02	R\$ 10.475,02
1.3.02 IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
1.3.02.01 IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
1.3.03 INTANGIVEL		R\$ 2.975,02	R\$ 2.975,02
1.3.03.01 INTANGIVEL		R\$ 2.975,02	R\$ 2.975,02
1.4 PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO		R\$ 54.665.531,92	R\$ 72.548.656,67
1.4.01 PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO		R\$ 54.665.531,92	R\$ 72.548.656,67
1.4.01.01 PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO ATÉ 2013		R\$ 160.739.253,66	R\$ 160.657.162,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SC2 SHOPPING MONTSERRAT LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.723.899/0001-85
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 1.4.01.02 PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO APÓS 2013		R\$ (106.073.721,74)	R\$ (88.108.505,47)
2 PASSIVO		R\$ 73.026.618,83	R\$ 92.054.268,89
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.397.624,57	R\$ 1.855.668,48
2.1.01 FORNECEDORES		R\$ 998.100,65	R\$ 1.019.335,34
2.1.01.01 FORNECEDORES		R\$ 998.100,65	R\$ 1.019.335,34
2.1.03 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 155.489,85	R\$ 222.350,36
2.1.03.01 TRABALHISTAS		R\$ 5.776,88	R\$ 8.682,51
2.1.03.02 SOCIAIS		R\$ 615,42	R\$ 718,04
2.1.03.03 TRIBUTARIAS		R\$ 125.320,91	R\$ 212.447,40
2.1.03.04 DEBITOS PARCELADOS		R\$ 23.776,64	R\$ 502,41
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 166.441,51	R\$ 172.888,88
2.1.04.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 166.441,51	R\$ 172.888,88
2.1.04.03 FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.12 PERDAS EM INVESTIMENTOS		R\$ 77.592,56	R\$ 441.058,48
2.1.12.01 PERDAS EM INVESTIMENTOS		R\$ 77.592,56	R\$ 441.058,48
2.1.99 CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS		R\$ 0,00	R\$ 35,42
2.1.99.99 CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS		R\$ 0,00	R\$ 35,42
2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.641.597,43	R\$ 7.268.996,47
2.2.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 3.408.084,02	R\$ 927.309,36
2.2.01.01 IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 41.715,25	R\$ 41.715,25
2.2.01.06 PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS		R\$ 3.366.368,77	R\$ 885.594,11
2.2.02 PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.02.01 CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS DO GRUPO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.12 PASSIVO DIFERIDO		R\$ 233.513,41	R\$ 6.341.687,11
2.2.12.03 IMPOSTOS S/PROP.P/INVESTIMENTOS ATÉ 2013		R\$ 36.298.578,81	R\$ 36.298.578,81
(-) 2.2.12.04 IMPOSTOS S/PROPP/INVESTIMENTOS APÓS 2013		R\$ (36.065.065,40)	R\$ (29.956.891,70)
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 67.987.396,83	R\$ 82.929.603,94
2.4.01 CAPITAL SOCIAL CORRIGIDO		R\$ 69.431.757,34	R\$ 69.431.757,34
2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		R\$ 69.431.757,34	R\$ 69.431.757,34
2.4.03 RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (5.330.382,68)
2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 11.040.998,21
(-) 2.4.03.02 PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (16.371.380,89)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SC2 SHOPPING MONTSERRAT LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.723.899/0001-85
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 2.4.05 DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ (18.344.990,80)	R\$ 0,00
(-) 2.4.05.01 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ (18.344.990,80)	R\$ 0,00
2.4.09 RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 16.900.630,29	R\$ 18.828.229,28
2.4.09.01 RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 16.900.630,29	R\$ 18.828.229,28