

CNPJ: 03.140.367/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	38.888.600,06	39.097.752,29	PASSIVO	38.888.600,06	39.097.752,29
ATIVO CIRCULANTE	17.710.292,67	17.368.101,43	PASSIVO CIRCULANTE	9.159.355,82	9.223.555,95
DISPONIVEL	4.495.029,12	3.488.283,60	EXIGIVEL	9.159.355,82	9.223.555,95
BENS NUMERARIOS	18.696,20	16.775,47	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.159.355,82	9.223.555,95
CAIXA	18.696,20	16.775,47	FORNECEDORES	437.446,54	426.919,43
CAIXA	18.696,20	16.775,47	PADOVANI E PADOVANI LTDA	0,00	432,11
BANCOS CTA MOVIMENTO	443.356,35	602.091,75	BENEDITO ERLI RODRIGUES PIRES ME	0,00	422,69
BANCOS CTA MOVIMENTO	443.356,35	602.091,75	CIA. BRAS. DISTRIBUIÇÃO	977,21	1.175,03
BANCO SANTANDER S/A - C/C	223.557,07	108.334,89	ELETROAZUL COM. DE MAT. ELETR.	832,00	832,00
BANCO SANTANDER - C/C 13.00437-9	214.113,44	486.489,58	CAPITAL EMBALAGENS	3.841,05	6.921,00
BANCO BRADESCO S/A AG. 0895	5.685,84	7.267,28	AMBAR TURISMO LTDA	20,00	0,00
BANCOS CTA MERCADO ABERTO	4.032.976,57	2.869.416,38	ITU LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS	895,00	467,50
FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.032.976,57	2.869.416,38	TONILU BIER LTDA	0,00	440,11
SANTANDER 13.000437-9 - FIC FI MAX	1.090.969,39	576.734,32	LOJAS AMERICANAS S/A	79,99	519,97
ITAU PREMIUM REF. DIFICFI	350.596,55	383.366,88	MAQ GEL COM. DE REFRIGERAÇÃO	167,80	540,10
SANTANDER 13.000437-9 - CONTA	103.994,23	112.624,44	CASA DE CARNES DO NELO LTDA	0,00	373,22
SANTANDER 13.000464-2 - FUNDO I	466.169,74	210.310,83	ASSOC. LOJISTAS PLAZA SHOPPING	10.285,37	10.678,72
SANTANDER 13.000464-2 -	19.861,43	0,00	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	106.921,76	115.321,98
SANTANDER 13.000464-2 -	537.799,33	133.754,10	LUIZA. CAVACCHINI & CIA. LTDA. ME	210,00	0,00
SANTANDER 13.000464-2 -	1.029.839,87	0,00	VIANA & QUINTO LOCAÇÃO DE	529,20	529,20
SANTANDER 13.000437-9 -	433.746,03	59.026,95	SANDRO TORRES DE CAMPOS ME	13.109,93	0,00
SANTANDER 13.000464-2 -	0,00	1.091.675,15	CLEIDE ZERBINI MARIANO ITU ME	953,21	559,13
SANTANDER 13.000464-2 -	0,00	301.923,71	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	2.998,80	0,00
REALIZAVEL	13.215.263,55	13.879.817,83	PANIFICADORA TULA LTDA	0,00	17,40
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.215.263,55	13.879.817,83	KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA	177,80	2.479,80
ADIANTAMENTOS	278.012,97	243.753,82	GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	4.117,41	4.884,44
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.406,94	3.478,11	KALYDA COM. DE PRODUTOS DE	0,00	3.170,48
ADIANT. CONDOMINIO PLAZA	233.592,51	233.592,51	DANTAS & DANTAS LTDA EPP	10.198,45	0,00
ADIANT. AILTON RIPAMONTE	8.005,00	0,00	SOROCABA REFRESCOS LTDA	139,91	497,91
ADIANT. GUARNIERI SIST. SEG. EIRELI	3.504,84	0,00	GALLI ATACADISTA LTDA	708,00	4.200,44
ADIANT. EDINEIA AP. QUERINO	98,00	0,00	JCA FOODS COM. DE PROD.	4.087,61	7.118,35
ADIANT. EXPOR MANEQUINS	21.807,56	0,00	ARCANJO COMÉRCIO DE EPI'S LTDA	160,00	0,00
ADIANT. FERNANDA C. SILVA	348,39	348,39	NESTLE BRASIL LTDA	1.284,79	205,57
ADIANT. GOOGLE BRASIL INTERNET	2.926,12	2.926,12	BRF - BRASIL FOODS S/A	7.393,28	1.108,32
ADIANT. FACEBOOK SERV. ONLINE DO	0,00	130,00	CELIO FRANCISCHINELLI E CIA LTDA	570,00	0,00
ADIANT. RICARDO JORGE VELLOSO	3.000,00	0,00	TECHNICAL CLEANER COM. E SERV.	680,45	0,00
ADIANT. AGENCIAS VENDAS B2B	1.131,27	660,87	DPR TURISMO LTDA	60,00	40,00
ADIANT. TAXA DE SERV. B2B	97,47	2.022,52	LAVANDERIA INDUSTRIAL DANTAS E	0,00	15.957,98
ADIANT. TAXA DE SERV. ZOOPI	94,87	0,00	VERMARI VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	30,00
ADIANT. GRAND MERCURE SP VILA	0,00	72,32	ITU MIX COM. VAREJ. DE TINTAS LTDA	0,00	1.720,98
ADIANT. ENG. CAF POTENCIAL	0,00	522,98	J. COMPUTAÇÃO LTDA ME	420,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.392,46	352.209,34	HUANG CHEN COM. CONFECÇÕES	0,00	187,20
PIS A RECUPERAR	0,00	16.272,38	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	500,00
I.R.R.F. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.383,25	400,00	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA	4.010,23	1.621,74
CSLL A RECUPERAR	0,00	69.958,36	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	19.483,89	19.483,89
COFINS A RECUPERAR	0,00	75.103,27	EDINEIA AP. QUERINO MACIEL	9.700,00	0,00
CSLL/COFINS/PIS RET. FONTE A	9,21	0,00	ATEST SERVIÇOS TECNICOS LTDA	2.800,00	0,00
IRPJ A RECUPERAR	0,00	190.475,33	FIXOPAR COM. DE PARAFUSOS E	365,60	365,60
BLOQUEIO JUDICIAL	91.968,45	62.427,78	AMERICA GESTÃO SERVIÇOS EM	2.843,27	2.843,27
DEP. JUD. CPFL PROC.	7.868,83	7.868,83	DANONE LTDA	775,92	0,00
DEP. JUDICIAL - CAUÇÃO TEMAKIOSK	15.000,00	15.000,00	MELI COM. E REPRES. LTDA	245,50	887,80
DEP. JUDICIAL - CAUÇÃO WORLD SIGN	39.058,95	39.058,95	DELL COMPUTADORES LTDA	515,79	515,79
DEP. JUDICIAL-LEANDRO RICARDO-	500,00	500,00	HNK BR IND. DE BEBIDAS LTDA	666,30	570,71
DEP. JUDICIAL - CAUÇÃO ANNUAL	29.540,67	0,00	ORYX BRASIL SOLUÇÕES	6.200,00	6.200,00
ALUGUEL A RECEBER	7.892.809,78	7.980.199,59	ZOOX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	712,39	712,39
ALUGUEL LOJA 001	31.591,08	32.926,95	GETNET ADQUIRENCIA SERV. MEIOS	419,60	503,60
ALUGUEL LOJA 005	23.030,83	23.682,46	ETNA COM. DE MOV. E ART.	3.238,67	3.238,67
ALUGUEL LOJA 006	31.106,42	27.820,88	CASA MISSÃO COM. PROD. NATURAIS E	0,00	385,43
ALUGUEL LOJA 008	19.050,33	24.052,74	AMBEV S/A	158,88	934,77

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

Rua Maria Vicêncio Corazza 62 - Itu - SP - 13301-240 - Fone: (11)4013-0420

CNPJ: 03.140.367/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ALUGUEL LOJA 009	19.084,26	20.006,11	CENTERLAR COM. DE UTILIDADES	0,00	334,84
ALUGUEL LOJA 011	80.147,15	76.895,91	WORLD SING COM. LTDA EPP	18.187,00	18.187,00
ALUGUEL LOJA 012	15.389,98	10.259,99	KELLY AP. BRUNI TAVERNARO	174,00	174,00
ALUGUEL LOJA 013	10.815,97	11.274,29	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S/A	0,00	2.796,41
ALUGUEL LOJA 015	6.890,72	2.688,67	ARCOSERV SERVIÇOS E COMERCIO	4.929,40	21.687,82
ALUGUEL LOJA 016	195.043,82	210.914,20	DJ AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E	2.560,00	0,00
ALUGUEL LOJA 017	16.689,34	8.221,99	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE A	600,00	0,00
ALUGUEL LOJA 019	21.231,43	22.068,95	MF COM. DE BRINDES E ACESSOR.	0,00	1.250,00
ALUGUEL LOJA 020	20.422,82	21.290,23	HIDRACOM COM. E REPAROS LTDA	309,50	0,00
ALUGUEL LOJA 022	23.953,96	23.635,93	HRS BRASIL VIAGENS CORPORATIVAS	0,00	51,84
ALUGUEL LOJA 023	4.620,00	5.280,00	TECKSOL FILTROS E AQUECEDORES	450,00	5.600,00
ALUGUEL LOJA 024	37.351,32	36.519,62	QUITANDÃO DE ITU COM. DE HORT.	0,00	6.443,78
ALUGUEL LOJA 026	66.287,60	9.521,89	MILAS ARTES GRAFICAS LTDA	140,00	0,00
ALUGUEL LOJA 027	98.726,10	94.452,04	TOTVS HOSPITALITY LTDA	407,39	337,73
ALUGUEL LOJA 029	34.038,98	0,00	FACEBOOK SERV. ONLINE	1.329,67	1.329,67
ALUGUEL LOJA 030	16.561,89	16.551,85	MARCELO APARECIDO DO AMARAL	6.180,00	6.180,00
ALUGUEL LOJA 031	22.612,57	23.218,94	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	9.999,76	1.513,58
ALUGUEL LOJA 032	33.444,05	54.642,52	COLDSERV REFRIGERAÇÃO E	0,00	480,00
ALUGUEL LOJA 035	6.866,20	6.866,20	FRONTINO SERRALHERIA E SEG.	20.060,00	20.060,00
ALUGUEL LOJA 036	73.528,00	79.684,53	LEO TINTAS EIRELI	19.095,45	0,00
ALUGUEL LOJA 038	24.088,51	18.956,71	MIDIA ENGENHARIA E PUBLICIDADE	4.886,43	5.084,92
ALUGUEL LOJA 039	22.154,24	22.154,24	NUTRI E SANO CONSULTORIA E ASSES.	10,00	10,00
ALUGUEL LOJA 040	25.252,23	25.252,23	MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	60,00	0,00
ALUGUEL LOJA 041	23.194,62	23.263,51	EVANDRO GOMES COM. DE DECOR. E	0,00	117,50
ALUGUEL LOJA 042	17.297,37	0,00	JOSE CHICOLLI NETTO	0,00	190,00
ALUGUEL LOJA 043	17.557,34	28.091,78	FORNO MANIA FOODS ALIMENTAÇÃO	438,06	225,86
ALUGUEL LOJA 044	14.468,02	15.166,89	JBS S/A	2.299,89	0,00
ALUGUEL LOJA 045	19.627,88	1.344,16	JEFERSON VAZ DA SILVA	63.000,00	0,00
ALUGUEL LOJA 046	163.861,69	203.186,76	MR DE SOUSA SUCOS	265,00	3.030,50
ALUGUEL LOJA 047	45.472,36	46.695,36	NEWTASKS TECNOLOGIA E COM. DE	1.486,45	1.486,45
ALUGUEL LOJA 048	56.041,98	28.650,34	ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS	43,28	43,28
ALUGUEL LOJA 050	16.260,92	16.427,84	RENATO AUGUSTO VIEIRA E CIA LTDA	179,97	689,91
ALUGUEL LOJA 051	11.638,78	12.130,94	DROGAVILLA PARAISO LTDA	68,33	0,00
ALUGUEL LOJA 052	27.377,49	27.377,49	L5 COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	39,99	39,99
ALUGUEL LOJA 053	4.900,27	6.600,00	MINALBA ALIM. E BEBIDAS LTDA	5.033,65	446,65
ALUGUEL LOJA 054	0,00	11.170,32	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	522,45	0,00
ALUGUEL LOJA 055	471.038,61	478.506,37	ITUANA EMBALAGENS E LIMPEZA	364,50	104,95
ALUGUEL LOJA 057	6.454,07	0,00	YGOR MENDONÇA RODRIGUES	47.000,00	0,00
ALUGUEL LOJA 058	0,00	15.161,84	HFLC HOTEL FAZ. LIMOEIRO DA	0,00	1.786,42
ALUGUEL LOJA 059	1.990,65	7.610,69	ZOOP TECNOLOGIA E INST. PGTO.	94,87	0,00
ALUGUEL LOJA 060	2.687,55	5.280,00	JURANDY MASCARENHAS REBOUÇAS	0,00	1.652,83
ALUGUEL LOJA 061	115.237,59	243.653,79	3 ARCANJOS COM. EPI'S E UNIFORMES	165,00	975,00
ALUGUEL LOJA 062	272.499,86	280.429,16	GRF DISTRIBUIÇÃO LTDA	490,80	0,10
ALUGUEL LOJA 063	77.073,83	16.568,10	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA	299,70	0,00
ALUGUEL LOJA 065	20.634,42	20.634,42	PARTNER ACES. E ASSIST. TEC. ESPEC.	2.150,00	0,00
ALUGUEL LOJA 067	40.416,00	10.000,00	HOTEL CHAMONIX RECREIO LTDA	170,94	0,00
ALUGUEL LOJA 071	1.744,75	1.744,75	MERCADO PERINA EIRELI	0,00	597,82
ALUGUEL LOJA 076	42.365,42	35.472,72	CIA. HERING	0,00	919,90
ALUGUEL LOJA 077	15.787,96	15.902,05	COFFEE TIME COM. DE	0,00	2.197,00
ALUGUEL LOJA 084	8.646,96	11.734,06	GFP ACESSOR. MOBIBOX MULTILASER	0,00	354,63
ALUGUEL LOJA 086	291.555,24	295.268,26	GOTA D'AGUA LTDA	0,00	474,75
ALUGUEL LOJA 087	20.345,03	18.529,25	QUEJARIA MANCHESTER LTDA	0,00	300,00
ALUGUEL LOJA 089	67.064,74	63.266,88	ENG. CAF POTENCIAL ENGENHARIA	0,00	56.874,88
ALUGUEL LOJA 096	7.581,73	206.245,09	BRASIL BREAD IND. E COM. ALIM.	0,00	1.056,25
ALUGUEL LOJA 097	35.592,75	58.334,60	WAGNER VENEZIANO FRAGA JUNIOR	0,00	200,00
ALUGUEL LOJA 100	15.128,90	11.372,50	AGUA NA CAIXA COMERCIO DE	0,00	1.618,68
ALUGUEL LOJA 104	249.063,02	244.312,89	COBREFLEX IND. DISTR. E COM. FIOS E	0,00	25.385,50
ALUGUEL LOJA 105	45.133,11	30.722,20	AEA DISTRIB. DE MAT. ELETRICOS	0,00	2.030,55
ALUGUEL LOJA 108	8.467,86	10.546,16	TOP DUTOS E INSTALAÇÕES IND. LTDA	0,00	12.020,31
ALUGUEL LOJA 109	25.827,00	41.665,20	PETROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	982,84

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

Rua Maria Vicêncio Corazza 62 - Itu - SP - 13301-240 - Fone: (11)4013-0420

CNPJ: 03.140.367/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ALUGUEL LOJA 111	75.822,88	86.429,86	OBRIG. PREVID. E SOCIAIS	100.539,41	127.265,10
ALUGUEL LOJA 113	65.495,32	72.294,83	F.G.T.S. A RECOLHER	7.281,96	8.887,34
ALUGUEL LOJA 114	4.736,82	14.623,29	PIS A RECOLHER	11.412,65	12.234,46
ALUGUEL LOJA 120	96.332,01	99.793,08	COFINS A RECOLHER	52.673,79	56.466,73
ALUGUEL LOJA 121	0,00	21.577,61	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	60,00	0,00
ALUGUEL LOJA 122	10.397,80	0,00	CONTRIB. CONFEDERATIVA A	27,87	223,87
ALUGUEL LOJA 124	70.163,30	54.255,31	INSS - ASSEIO SANEAMENTO	0,30	0,30
ALUGUEL LOJA 125	5.280,00	5.940,00	SENAR A RECOLHER	12,55	12,55
ALUGUEL LOJA 126	22.853,40	19.686,33	DARF ÚNICO A RECOLHER	29.070,29	49.439,85
ALUGUEL LOJA 127	125.196,16	125.463,56	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	579.586,22	549.590,66
ALUGUEL LOJA 128	5.907,60	5.285,95	I.R.R.F. A RECOLHER	2.022,71	0,00
ALUGUEL LOJA 129	18.727,25	9.363,61	C.S.L.L. A RECOLHER	157.068,90	156.895,71
ALUGUEL LOJA 131	4.851,98	3.057,01	I.R.P.J. A RECOLHER	400.650,23	374.908,09
ALUGUEL LOJA 132	32.745,91	32.745,91	ICMS A RECOLHER	569,18	724,58
ALUGUEL LOJA 133	37.076,58	44.268,61	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.062,72	2.198,47
ALUGUEL LOJA 135	10.245,46	5.940,00	I.S.S. A RECOLHER	12.769,34	14.722,94
ALUGUEL LOJA 136	12.116,72	18.175,08	PIS/COFINS/CSLL RET. FONTE A	5.443,14	140,87
ALUGUEL LOJA 137	12.859,41	18.390,45	CONTAS A PAGAR	32.933,83	21.420,65
ALUGUEL LOJA 138	26.068,97	8.632,20	SEGUROS A PAGAR	1.671,74	2.184,39
ALUGUEL LOJA 139	40.387,99	70.077,37	INTERNET/TELEFONE A PAGAR	120,73	6.752,69
ALUGUEL LOJA 140	6.270,52	7.378,64	FARMACIA A PAGAR	630,86	2.524,27
ALUGUEL LOJA 141	149.472,16	0,00	CONDOMINIO PLAZA SHOPPING -	5.896,19	7.477,63
ALUGUEL LOJA 155	9.510,17	10.071,72	AUTONOMOS A PAGAR	31,10	350,00
ALUGUEL LOJA 156	28.852,02	18.371,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA SALÁRIO A	0,00	1.201,89
ALUGUEL LOJA 158	366.893,76	376.745,56	CARTÃO EMPRESARIAL SANTANDER	15,19	929,78
ALUGUEL LOJA 159	58.415,21	45.594,80	ACORDO HOTELARIA ACCOR BRASIL	24.568,02	0,00
ALUGUEL LOJA 160	10.042,92	11.047,21	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	116.039,97	118.160,47
ALUGUEL LOJA 167	10.468,47	11.161,62	RECEITA ASSOC. LOJISTAS PLAZA	91.554,10	91.554,10
ALUGUEL LOJA 168	94.853,85	163.378,08	MC DONALDS COM. DE ALIMENTOS	0,00	2.498,18
ALUGUEL LOJA 169	78.688,98	49.276,31	ADIANTAMENTOS DE CONTRATO EM	175,00	175,00
ALUGUEL LOJA 170	89.923,77	118.065,34	ADIANTAMENTOS A IDENTIFICAR	10.842,68	10.842,68
ALUGUEL LOJA 171	124.135,57	161.345,22	ADIANT. LOJA 051 - OI	538,54	538,54
ALUGUEL LOJA 172	655.545,47	674.255,59	CLIENTES - HÓSPEDES DIVERSOS	12.929,65	12.551,97
ALUGUEL LOJA 173	23.642,04	26.061,10	RECEITAS DIFERIDAS	7.892.809,85	7.980.199,64
ALUGUEL LOJA 174	0,00	6.600,00	RECEITAS DE ALUGUEL DIFERIDAS	7.892.809,78	7.980.199,59
ALUGUEL LOJA 175	5.854,84	7.566,99	RECEITAS FINANCEIRAS A TRIBUTAR	0,07	0,05
ALUGUEL LOJA 176	622,67	2.361,80	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.381.127,79	4.583.015,86
ALUGUEL LOJA 177	51.052,34	50.567,18	RECEITAS E DESPESAS DIFERIDAS	5.381.127,79	4.583.015,86
ALUGUEL LOJA 178	149.735,42	216.981,48	RECEITAS DIFERIDAS	5.381.127,79	4.583.015,86
ALUGUEL LOJA 179	28.340,04	32.042,05	RECEITAS DIFERIDAS	279.451,94	252.447,32
ALUGUEL LOJA 180	52.938,24	38.477,47	RECEITAS C/ VENDAS DE C.D.U.	198.825,02	171.820,40
ALUGUEL LOJA 182	98.190,70	20.489,54	C.D.U. - PROCESSO JUDICIAL	80.626,92	80.626,92
ALUGUEL LOJA 183-A - DECK	213.785,41	137.494,55	RECEITAS DIFERIDAS - PROCESSO	5.101.675,85	4.330.568,54
ALUGUEL LOJA 184	27.729,54	28.529,60	RECEITA C/ ALUGUEL - PROC.	1.255.543,84	1.252.378,59
ALUGUEL LOJA 185	5.006,38	6.527,05	RECEITA C/ ALUGUEL - CONFISSÃO	3.476.798,02	2.712.152,72
ALUGUEL HIPERMERCADO	527.474,87	537.114,34	CDU - CONC - CONFISSÃO DE DÍVIDA	369.333,99	366.037,23
ALUGUEL LOJA EXTERNA 002	14.114,74	10.904,43	PATRIMONIO LIQUIDO	24.348.116,45	25.291.180,48
ALUGUEL LOJA EXTERNA 003	24.312,23	24.784,61	CAPITAL SOCIAL	20.000.000,00	20.000.000,00
ALUGUEL LOJA EXTERNA 004	310.850,54	310.850,54	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	20.000.000,00	20.000.000,00
ALUGUEL LOJA EXTERNA 006	2.434,30	2.434,30	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000.000,00	20.000.000,00
ALUGUEL LOJA EXTERNA 007	4.166,71	4.166,71	CONCORDIA CONSTR. E EMPREEND.	4.375.000,00	4.375.000,00
ALUGUEL LOJA EXTERNA 008	2.310,11	2.310,11	CAMPUS ENGENHARIA LTDA	2.000.000,00	2.000.000,00
ALUGUEL LOJA EXTERNA 009	29.340,34	30.559,65	LETICIA MORAES TUVANI	1.000.000,00	1.000.000,00
ALUGUEL LOJA EXTERNA 010	47.752,00	0,00	CRISTIANE MORAES TUVANI	1.000.000,00	1.000.000,00
ALUGUEL LOJA EXTERNA 011	830,12	867,45	MURILO MORAES TUVANI	1.000.000,00	1.000.000,00
ALUGUEL LOJA EXTERNA 012	17.836,82	28.744,46	DEVISA PARTICIPAÇÕES S.A.	10.625.000,00	10.625.000,00
ALUGUEL LOJA 031-A	22.294,89	15.034,89	RESERVA DE LUCROS	4.348.116,45	5.291.180,48
ALUGUEL LOJA 035-A	19.246,17	19.246,17	RESERVAS DE LUCROS	4.348.116,45	5.291.180,48
ALUGUEL LOJA 047-A	21.200,00	20.200,69	RESERVAS DE LUCROS	4.348.116,45	5.291.180,48
ALUGUEL LOJA EXTERNA 001	33.812,48	36.686,48	RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR	1.505.776,02	2.448.840,05

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

Rua Maria Vicêncio Corazza 62 - Itu - SP - 13301-240 - Fone: (11)4013-0420

CNPJ: 03.140.367/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ALUGUEL LOJA 114-A	7.318,80	11.352,41	RESERVA LEGAL	2.842.340,43	2.842.340,43
ALUGUEL A-03	0,00	2.750,00			
ALUGUEL A-04	2.064,51	2.064,51			
ALUGUEL A-05	37.082,60	33.800,25			
ALUGUEL A-06	28.261,39	18.620,29			
ALUGUEL A-09	9.909,99	5.819,98			
ALUGUEL A-10	6.166,89	0,00			
ALUGUEL A-12	5.246,19	0,00			
ALUGUEL A-13	48.984,72	48.984,72			
ALUGUEL A-14	18.161,95	10.161,95			
ALUGUEL A-15	7.684,98	7.324,88			
ALUGUEL A-17	37.816,38	11.520,08			
ALUGUEL A-18	15.091,68	7.545,84			
ALUGUEL A-19	79.400,00	79.400,00			
ALUGUEL A-20	9.475,34	29.839,74			
ALUGUEL A-21	54.496,65	54.496,65			
ALUGUEL A-22	5.000,00	5.144,25			
ALUGUEL A-24	7.724,75	8.180,87			
ALUGUEL A-25	0,00	12.000,00			
ALUGUEL A-26	6.546,15	6.818,19			
ALUGUEL A-27	15.214,04	15.291,73			
ALUGUEL A-28	12.000,00	18.969,59			
ALUGUEL A-30	9.291,24	3.895,12			
ALUGUEL A-31	2.000,00	0,00			
ALUGUEL A-32	3.537,27	3.746,13			
ALUGUEL A-33	2.913,73	2.913,73			
ALUGUEL A-24B	20.000,00	0,00			
ALUGUEL A-25A	0,00	2.500,00			
ALUGUEL A-27A	55.000,00	58.275,86			
ALUGUEL A-24A	3.500,00	3.500,00			
ALUGUEL ESPAÇOS EXTERNOS	47.692,59	83.081,15			
ESTOQUE	14.976,57	25.410,73			
MERCADORIAS P/ REVENDA	14.976,57	25.410,73			
VALORES A RECEBER	807.931,94	1.717.931,94			
CONDOMINIO PLAZA - APORTE	807.931,94	1.717.931,94			
DEPOSITO CAUÇÃO/DEPOSITO	10.485,83	10.485,83			
FGTS RECURSAL - CLAUDIO JOSE DA	7.485,83	7.485,83			
FGTS RECURSAL - FABIANA CORREIA	3.000,00	3.000,00			
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.571,16	5.757,71			
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.571,16	5.757,71			
DUPLICATAS A RECEBER	4.361,22	123.691,96			
FATURAMENTO 12/2023	4.361,22	0,00			
FATURAMENTO 10/2024	0,00	25.581,84			
FATURAMENTO 12/2024	0,00	98.110,12			
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	631.955,15	645.796,41			
GETNET - VISA	192.217,59	151.191,67			
CARTÃO FIDELIDADE - LE CLUB	56.885,70	77.457,87			
GETNET - MASTERCARD	302.559,49	299.166,86			
REDE - VISA	10.094,07	16.047,57			
GETNET - ELO	14.329,25	12.944,39			
GETNET - AMEX	21.211,65	31.974,25			
REDE - MASTERCARD	14.448,15	10.553,31			
REDE - AMEX	324,42	0,00			
ZOOP TECN - MASTERCARD	18.617,03	42.018,58			
ZOOP TECN - VISA	1.267,80	987,34			
ZOOP TECN - AMEX	0,00	3.454,57			
ALUGUEL A RECEBER - CONFISSÃO DE	3.476.798,02	2.712.152,72			
ALUGUEL LOJA 166/167 FILHO DO	100.000,00	0,00			
ALUGUEL LOJA 036/037 TONILU BIER	99.150,80	0,00			
ALUGUEL LOJA 030 MORANA ACES.	77.079,90	15.415,98			

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

Rua Maria Vicêncio Corazza 62 - Itu - SP - 13301-240 - Fone: (11)4013-0420

CNPJ: 03.140.367/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ALUGUEL LOJA 096 MANTOVANI	407.007,12	426.341,33
ALUGUEL LOJA 124 TIM CONF. DE	26.935,23	0,00
ALUGUEL LOJA 177 DOUCE PRES.	181.794,24	171.191,34
ALUGUEL LOJA 029 FIORIZZE CONFIS.	123.806,15	85.700,15
ALUGUEL LOJA 065/066 SCARANZA	457.713,11	457.713,11
ALUGUEL LOJA A-25 BELLO SAPORE	17.119,91	0,00
ALUGUEL LOJA 136 SUCO BAGAÇO -	89.791,60	34.199,87
ALUGUEL LOJA 029 MR. KITSCH CONF.	121.425,96	0,00
ALUGUEL LJ035 ORAMA SABORES	42.629,36	38.342,00
ALUGUEL LOJA 160 CHOCOLATARIA	185.385,65	185.385,65
ALUGUEL LOJA E-12 BUTIÁ REST.	378.920,77	396.920,78
ALUGUEL Q-001 EMPORIO DO AÇO	153.261,90	133.161,90
ALUGUEL LOJA 059 PAPA RICA	10.852,60	0,00
ALUGUEL LOJA 155 KID STOK CONF.	58.688,19	33.790,17
ALUGUEL LOJA 171 RI HAPPY CONFIS.	749.606,23	649.606,23
ALUGUEL LOJA 129 CARNEIRO MULT.	109.393,21	0,00
ALUGUEL LOJA A-12 MAX VENDING	45.219,90	0,00
ALUGUEL LJ013/014 KINGS	14.016,19	0,00
ALUGUEL LOJA A-24B NEW CASE	27.000,00	13.000,00
ALUGUEL LOJA 159 ATMOSFERA	0,00	24.622,57
ALUGUEL LOJA A-19 PUFFI	0,00	12.065,92
ALUGUEL LOJA A-24B DONA WAFFLE	0,00	34.695,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.178.307,39	21.729.650,86
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.347.735,23	2.368.405,35
INVESTIMENTOS	421.007,72	475.144,47
PART. EXP. EM OUTRAS SOCIEDADES	421.007,72	475.144,47
IPS EMPREENDIMENTOS SCP -	421.007,72	475.144,47
TITULOS A RECEBER - LONGO PRAZO	1.926.727,51	1.893.260,88
TITULOS A RECEBER - C.D.U.	198.825,02	171.820,40
LOJA 097	35.022,65	35.022,65
LOJA 124	34.924,46	34.924,46
LOJA 139	50.000,00	50.000,00
LOJA 156	22.524,02	0,00
LOJA 158	37.662,93	37.662,93
LOJA 177	10.000,00	10.000,00
LOJA 180	4.210,36	4.210,36
LOJA 182	4.480,60	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	22.397,74	22.397,74
ROGERIO A. VENANCIO MARTINS	2.801,49	2.801,49
JOSE FERREIRA SOBRINHO	2.957,81	2.957,81
ADEILSON SOARES DA SILVA	2.957,81	2.957,81
GILMAR ANTONIO DA SILVA	2.957,81	2.957,81
DEP J. PROC. 7675-32.2015.8.26.0602	3.000,00	3.000,00
D.J. PROC. 00117519720145150018	7.722,82	7.722,82
C.D.U. - PROCESSO JUDICIAL	80.626,92	80.626,92
LOJA 093 CDU - HOPE	80.626,92	80.626,92
ALUGUEL - PROCESSO JUDICIAL	1.255.543,84	1.252.378,59
ALUGUEL LOJA 005 - CRIA DA TERRA	45.241,52	45.241,52
ALUGUEL LOJA 022 - SPETTACOLO	52.155,49	52.155,49
ALUGUEL LOJA 024/025 - CAMISARIA	3.300,00	3.300,00
ALUGUEL LOJA 024/025 - HOMMAGE	75.587,54	75.587,54
ALUGUEL LOJA 044 - KING POTATO	32.091,51	32.091,51
ALUGUEL LOJA 048 - HERING STORE	96.336,03	96.336,03
ALUGUEL LOJA 073 - ECLIPSE SPORT	137.599,48	137.599,48
ALUGUEL LOJA 077 - BUCK WALTERS	59.529,69	59.529,69
ALUGUEL LOJA 078 - ECLIPSE SPORT	6.106,11	6.106,11
ALUGUEL LOJA 087/088 - LET'S GO	100.520,37	100.520,37
ALUGUEL LOJA 104 - LOJAS	48.991,86	48.991,86
ALUGUEL LOJA 106/107 M. OFFICER	62.149,21	62.149,21
ALUGUEL LOJA 120/121 - FIREPLACE	31.205,51	31.205,51

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

Rua Maria Vicêncio Corazza 62 - Itu - SP - 13301-240 - Fone: (11)4013-0420

CNPJ: 03.140.367/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ALUGUEL LOJA 136 - LE TOP	39.100,08	39.100,08
ALUGUEL LOJA 164 - NUTRISTORE	2.622,91	2.622,91
ALUGUEL E-04 - FIRE FIGHTER	11.856,69	11.856,69
ALUGUEL LOJA 005 - POLO P	1.412,61	0,00
ALUGUEL LOJA 022 - BARREDS	79.398,50	79.398,50
ALUGUEL LOJA 035 - BROWNIE DA	6.033,94	6.033,94
ALUGUEL LOJA 053 - POLO P	1.752,64	0,00
ALUGUEL LOJA 093 - HOPE	47.235,14	47.235,14
ALUGUEL QUIOSQUE 022 -	56.362,09	56.362,09
ALUGUEL QUIOSQUE 023 - COCO UP	45.542,31	45.542,31
ALUGUEL A-12 - CBX BRASIL	5.000,00	5.000,00
ALUGUEL A-13 - AMOR DE CHEIRO	8.400,00	8.400,00
ALUGUEL A-27 - NEXTEL	54.628,11	54.628,11
ALUGUEL A-14 - AMO MUITO	140.384,50	140.384,50
ALUGUEL MKT-02 - FEIRA DO LIVRO	5.000,00	5.000,00
CDU - CONC - CONFISSÃO DE DIVIDA	369.333,99	366.037,23
CDU LOJA 177 DOUCE PRESENTES -	104.598,39	104.598,39
CDU LOJA 160 CHOCOLATARIA - CONF.	55.327,11	55.327,11
CDU LOJA E-12 BUTIÁ REST. CONF.	206.111,73	206.111,73
CDU LOJA 059 PAPA RICA - CONF.	3.296,76	0,00
IMOBILIZADO	18.830.572,16	19.361.245,51
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	41.673.368,54	43.742.595,04
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MATRIZ	26.500.486,31	28.540.851,60
TERRENOS	1.400.000,00	1.400.000,00
PREDIOS E BENFEITORIAS	6.680.829,88	6.428.829,88
INSTALAÇÕES	668.743,46	668.743,46
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.448.059,55	1.457.059,55
MOVEIS E UTENSILIOS	749.966,28	749.966,28
VEICULOS	27.612,00	27.612,00
TELEFONE	5.577,13	5.577,13
COMPUTADORES E PERIFERICOS	196.182,42	196.182,42
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	88.786,03	88.786,03
TORRES E PORTICOS	201.817,73	201.817,73
EXPANSÃO DE PREDIOS E	12.890.896,36	15.092.749,44
BENFEITORIAS EM PROPR. DE	4.000,00	4.000,00
INSTALAÇÕES - ESTACIONAMENTO	712.210,51	779.949,66
MÓVEIS E UTENSILIOS -	20.044,07	20.044,07
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -	697.340,95	697.340,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS -	67.506,92	67.506,92
LICENCIAMENTO SOFTWARE -	74.439,00	74.439,00
EXPANSÃO DE PREDIOS E BENFEIT -	542.487,77	556.260,83
MATERIAS P/ OBRA - CENTRO	1.866,25	1.866,25
SERV. TOMADOS P/ OBRA-CENTRO	22.120,00	22.120,00
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - FILIAL	15.172.882,23	15.201.743,44
INSTALAÇÕES - FILIAL	481.878,73	481.878,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FILIAL	21.670,39	37.670,39
MOVEIS E UTENSILIOS - FILIAL	1.140.650,59	1.149.411,80
TELEFONE - FILIAL	74.980,80	74.980,80
COMPUTADORES E PERIFERICOS -	230.548,91	234.648,91
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE -	46.789,87	46.789,87
FERRAMENTAS - FILIAL	3.189,00	3.189,00
PREDIOS - FILIAL	13.173.173,94	13.173.173,94
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(22.842.796,38)	(24.381.349,53)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES -	(16.187.055,54)	(17.158.637,20)
DEPREC. PREDIOS E BENFEITORIAS	(6.022.541,68)	(6.279.669,40)
DEPREC. INSTALAÇÕES	(574.206,55)	(589.010,11)
DEPREC. MAQUIN. E EQUIPAMENTOS	(1.445.753,42)	(1.447.314,48)
DEPREC. MOVEIS E UTENS. ESCRIT	(719.969,13)	(728.932,59)
DEPREC. VEICULOS	(27.612,00)	(27.612,00)
DEPREC. COMPUTADORES E	(181.891,10)	(185.746,53)

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

Rua Maria Vicêncio Corazza 62 - Itu - SP - 13301-240 - Fone: (11)4013-0420

CNPJ: 03.140.367/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

DEPREC. TELEFONES	(5.577,13)	(5.577,13)
DEPREC. TORRES E PORTICOS	(178.775,06)	(186.847,10)
DEPREC. EXPANSAO PREDIOS E	(5.740.566,84)	(6.285.013,83)
AMORTIZ. DE SOFTWARE	(88.779,39)	(88.786,03)
(-) AMORTIZ. BENF. EM PROPR. DE TERC.	(2.319,42)	(2.479,38)
DEPREC. INSTALAÇÕES -	(211.147,96)	(277.010,30)
DEPREC. MOVEIS E UTENS. -	(19.839,07)	(19.977,07)
DEPREC. EXPANSÃO PREDIO E BEN -	(291.027,92)	(312.908,64)
DEPREC. MAQ. E EQUIP. -	(562.016,25)	(598.946,44)
DEPREC. COMPUTADORES E PERIF. -	(42.711,69)	(48.367,17)
AMORTIZ. DE SOFTWARE -	(72.320,93)	(74.439,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES -	(6.655.740,84)	(7.222.712,33)
DEPREC. PREDIOS E BENFEITORIAS -	(4.785.774,68)	(5.312.648,96)
DEPREC. INSTALAÇÕES - FILIAL	(448.098,49)	(454.225,57)
DEPREC. MAQUINAS E	(12.627,30)	(14.894,23)
DEPREC. MÓVEIS E UTENSILIOS -	(1.082.728,82)	(1.106.106,90)
DEPREC. COMPUTADORES E	(201.643,96)	(209.877,00)
DEPREC. TELEFONES - FILIAL	(74.980,80)	(74.980,80)
AMORTIZ. DE SOFTWARE - FILIAL	(46.697,79)	(46.789,87)
DEPREC. FERRAMENTAS - FILIAL	(3.189,00)	(3.189,00)

Itu, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 39.097.752,29 (trinta e nove milhoes, noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e dois Reais e vinte e nove Centavos)

DIRETORA

JULIANA R DE ARRUDA BACCARELLI D ELIA

CPF: 225.480.988-18

DIRETORA

CLARA VIVIAN ORNI

CPF: 014.627.888-74

CONTADOR

REINAL CRISTOFOLETTI

CT CRC: 1SP141323-0-7