

CNPJ: 03.140.367/0001-07

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	SaldoAtual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	39.097.752,29	38.599.807,73	PASSIVO	39.097.752,29	38.599.807,73
ATIVO CIRCULANTE	17.368.101,43	14.901.739,31	PASSIVO CIRCULANTE	9.223.555,95	9.142.446,56
DISPONIVEL	3.488.283,60	2.208.627,74	EXIGIVEL	9.223.555,95	9.142.446,56
BENS NUMERARIOS	16.775,47	16.811,74	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.223.555,95	9.142.446,56
CAIXA	16.775,47	16.811,74	FORNECEDORES	426.919,43	555.132,80
CAIXA	16.775,47	16.811,74	PADOVANI E PADOVANI LTDA	432,11	0,00
BANCOS CTA MOVIMENTO	602.091,75	693.983,60	BENEDITO ERLI RODRIGUES PIRES ME	422,69	283,95
BANCOS CTA MOVIMENTO	602.091,75	693.983,60	CIA. BRAS. DISTRIBUIÇÃO	1.175,03	2.141,81
BANCO SANTANDER S/A - C/C	108.334,89	516.196,91	ELETROAZUL COM. DE MAT. ELETR.	832,00	0,00
BANCO SANTANDER - C/C 13.00437-9	486.489,58	173.240,91	CAPITAL EMBALAGENS	6.921,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A AG. 0895	7.267,28	4.545,78	MAKTUB APART. HOTEL LTDA	0,00	1.000,00
BANCOS CTA MERCADO ABERTO	2.869.416,38	1.497.832,40	AMBAR TURISMO LTDA	0,00	445,43
FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.869.416,38	1.497.832,40	ITU LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS	467,50	691,50
SANTANDER 13.000437-9 - FIC FI MAX	576.734,32	5.628,24	TONILU BIER LTDA	440,11	0,00
ITAU PREMIUM REF. DI FICFI	383.366,88	429.342,02	LOJAS AMERICANAS S/A	519,97	0,00
SANTANDER 13.000437-9 - CONTA	112.624,44	0,00	FERNANDO VICENTE ITU - ME	0,00	320,00
SANTANDER 13.000464-2 - FUNDO 1	210.310,83	678.620,66	MAQ GEL COM. DE REFRIGERAÇÃO	540,10	129,80
SANTANDER 13.000464-2 -	133.754,10	0,00	CASA DE CARNES DO NELO LTDA	373,22	0,00
SANTANDER 13.000437-9 -	59.026,95	0,00	ASSOC. LOJISTAS PLAZA SHOPPING	10.678,72	11.304,60
SANTANDER 13.000464-2 -	1.091.675,15	125.656,97	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	115.321,98	115.000,21
SANTANDER 13.000464-2 -	301.923,71	6.746,64	VIANA & QUINTO LOCAÇÃO DE	529,20	0,00
SANTANDER 13.000464-2 -	0,00	197.170,09	CLEIDE ZERBINI MARIANO ITU ME	559,13	0,00
SANTANDER 13.000464-2 -	0,00	54.667,78	TEKA TECELAGEM KUEHRICH S/A	0,00	10.292,90
REALIZAVEL	13.879.817,83	12.693.111,57	PANIFICADORA TULA LTDA	17,40	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.879.817,83	12.693.111,57	KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA	2.479,80	1.128,40
ADIANTAMENTOS	243.753,82	333.299,73	GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	4.884,44	5.892,90
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.478,11	2.562,32	KALYDA COM. DE PRODUTOS DE	3.170,48	0,00
ADIANT. CONDOMINIO PLAZA	233.592,51	233.592,51	SOROCABA REFRESCOS LTDA	497,91	0,00
ADIANT. FERNANDA C. SILVA	348,39	0,00	GALLI ATACADISTA LTDA	4.200,44	0,00
ADIANT. GOOGLE BRASIL INTERNET	2.926,12	2.926,12	JCA FOODS COM. DE PROD.	7.118,35	1.634,78
ADIANT. FACEBOOK SERV. ONLINE DO	130,00	130,00	NESTLE BRASIL LTDA	205,57	0,00
ADIANT. AGENCIAS VENDAS B2B	660,87	660,87	BRF - BRASIL FOODS S/A	1.108,32	1.508,61
ADIANT. TAXA DE SERV. B2B	2.022,52	3.077,96	TECHNICAL CLEANER COM. E SERV.	0,00	752,96
ADIANT. GRAND MERCURE SP VILA	72,32	0,00	DPR TURISMO LTDA	40,00	0,00
ADIANT. ENG. CAF POTENCIAL	522,98	0,00	LAVANDERIA INDUSTRIAL DANTAS E	15.957,98	0,00
ADIANT. VR BENEFICIOS E SERV.	0,00	2.000,00	PNA TURISMO LTDA	0,00	104,40
ADIANT. MACHETO LTDA	0,00	49.904,00	VERMARI VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00	0,00
ADIANT. CASA AMARELA HOME E	0,00	8.092,48	ITU MIX COM. VAREJ. DE TINTAS LTDA	1.720,98	24,00
ADIANT. QUITANDÃO DE ITU COM. DE	0,00	8.909,02	CANTATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	900,00
ADIANT. SO METAIS COMERCIO DE	0,00	20.000,00	HUANG CHEN COM. CONFECÇÕES	187,20	0,00
ADIANT. APARECIDA ALVES DOS REIS	0,00	144,45	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	500,00	0,00
ADIANT. ELETRANS TRANSPORTES	0,00	1.300,00	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA	1.621,74	431,03
IMPOSTOS A RECUPERAR	352.209,34	0,00	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	19.483,89	0,00
PIS A RECUPERAR	16.272,38	0,00	FIXOPAR COM. DE PARAFUSOS E	365,60	0,00
I.R.R.F. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	400,00	0,00	AMERICA GESTÃO SERVIÇOS EM	2.843,27	2.843,27
CSLL A RECUPERAR	69.958,36	0,00	MELI COM. E REPRES. LTDA	887,80	0,00
COFINS A RECUPERAR	75.103,27	0,00	DELL COMPUTADORES LTDA	515,79	0,00
IRPJ A RECUPERAR	190.475,33	0,00	HNK BR IND. DE BEBIDAS LTDA	570,71	415,45
BLOQUEIO JUDICIAL	62.427,78	47.049,18	ORYX BRASIL SOLUÇÕES	6.200,00	0,00
DEP. JUD. CPFL PROC.	7.868,83	7.868,83	ZOOX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	712,39	800,51
DEP. JUDICIAL - CAUÇÃO TEMAKIOSK	15.000,00	15.000,00	GETNET ADQUIRENCIA SERV. MEIOS	503,60	449,60
DEP. JUDICIAL - CAUÇÃO WORLD SIGN	39.058,95	0,00	ETNA COM. DE MOV. E ART.	3.238,67	0,00
DEP. JUDICIAL-LEANDRO RICARDO-	500,00	500,00	CASA MISSÃO COM. PROD. NATURAIS E	385,43	54,61
DEP. JUDICIAL MOHAMED TABACARIA	0,00	23.680,35	AMBEV S/A	934,77	471,38
ALUGUEL A RECEBER	7.980.199,59	7.112.006,73	CENTERLAR COM. DE UTILIDADES	334,84	741,70
ALUGUEL LOJA 001	32.926,95	33.914,57	WORLD SING COM. LTDA EPP	18.187,00	0,00
ALUGUEL LOJA 005	23.682,46	21.669,77	KELLY AP. BRUNI TAVERNARO	174,00	0,00
ALUGUEL LOJA 006	27.820,88	27.270,36	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S/A	2.796,41	5.504,09
ALUGUEL LOJA 008	24.052,74	22.245,68	ARCOSERV SERVIÇOS E COMERCIO	21.687,82	5.457,98

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 03.140.367/0001-07

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ALUGUEL LOJA 009	20.006,11	13.646,35	DJ AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E	0,00	390,00
ALUGUEL LOJA 011	76.895,91	85.032,26	C. A. DE FARIA COM. MAT. CONSTR.	0,00	4.131,60
ALUGUEL LOJA 012	10.259,99	0,00	MF COM. DE BRINDES E ACESSOR.	1.250,00	0,00
ALUGUEL LOJA 013	11.274,29	7.916,73	HIDRACOM COM. E REPAROS LTDA	0,00	959,00
ALUGUEL LOJA 015	2.688,67	4.183,24	HRS BRASIL VIAGENS CORPORATIVAS	51,84	0,00
ALUGUEL LOJA 016	210.914,20	212.202,86	TECKSOL FILTROS E AQUECEDORES	5.600,00	0,00
ALUGUEL LOJA 017	8.221,99	0,00	QUITANDÃO DE ITU COM. DE HORT.	6.443,78	0,00
ALUGUEL LOJA 019	22.068,95	22.730,89	TOTVS HOSPITALITY LTDA	337,73	468,07
ALUGUEL LOJA 020	21.290,23	21.829,27	FACEBOOK SERV. ONLINE	1.329,67	1.329,67
ALUGUEL LOJA 022	23.635,93	20.475,12	MARCELO APARECIDO DO AMARAL	6.180,00	0,00
ALUGUEL LOJA 023	5.280,00	6.462,18	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	33.180,00
ALUGUEL LOJA 024	36.519,62	30.726,98	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.513,58	1.513,58
ALUGUEL LOJA 026	9.521,89	13.110,24	COLDSERV REFRIGERAÇÃO E	480,00	0,00
ALUGUEL LOJA 027	94.452,04	98.434,86	FRONTINO SERRALHERIA E SEG.	20.060,00	0,00
ALUGUEL LOJA 030	16.551,85	16.574,94	LEO TINTAS EIRELI	0,00	3.107,50
ALUGUEL LOJA 031	23.218,94	21.510,28	MIDIA ENGENHARIA E PUBLICIDADE	5.084,92	5.234,45
ALUGUEL LOJA 032	54.642,52	68.552,58	NUTRI E SANO CONSULTORIA E ASSES.	10,00	0,00
ALUGUEL LOJA 035	6.866,20	8.197,52	EVANDRO GOMES COM. DE DECOR. E	117,50	0,00
ALUGUEL LOJA 036	79.684,53	87.437,19	JOSE CHICOLLI NETTO	190,00	160,00
ALUGUEL LOJA 038	18.956,71	15.904,00	FORNO MANIA FOODS ALIMENTAÇÃO	225,86	0,00
ALUGUEL LOJA 039	22.154,24	22.154,24	MR DE SOUSA SUCOS	3.030,50	0,00
ALUGUEL LOJA 040	25.252,23	25.948,88	NEWTASKS TECNOLOGIA E COM. DE	1.486,45	0,00
ALUGUEL LOJA 041	23.263,51	23.263,51	ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS	43,28	0,00
ALUGUEL LOJA 042	0,00	18.069,68	RENATO AUGUSTO VIEIRA E CIA LTDA	689,91	0,00
ALUGUEL LOJA 043	28.091,78	22.586,90	L5 COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	39,99	0,00
ALUGUEL LOJA 044	15.166,89	15.518,21	MINALBA ALIM. E BEBIDAS LTDA	446,65	0,00
ALUGUEL LOJA 045	1.344,16	23.207,40	DOCE FESTA DOCERRANO ITU LTDA	0,00	47,43
ALUGUEL LOJA 046	203.186,76	228.776,10	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00	537,60
ALUGUEL LOJA 047	46.695,36	43.623,73	ITUANA EMBALAGENS E LIMPEZA	104,95	0,00
ALUGUEL LOJA 048	28.650,34	31.168,96	HFLC HOTEL FAZ. LIMOEIRO DA	1.786,42	0,00
ALUGUEL LOJA 050	16.427,84	19.100,41	SHOCK METAIS NÃO FERROSOS LTDA	0,00	32.165,50
ALUGUEL LOJA 051	12.130,94	12.494,80	JURANDY MASCARENHAS REBOUÇAS	1.652,83	650,00
ALUGUEL LOJA 052	27.377,49	27.377,49	ALLMAX DISTRIB. DE MAT. DE	0,00	1.972,27
ALUGUEL LOJA 053	6.600,00	7.165,79	3 ARCANJOS COM. EPT'S E UNIFORMES	975,00	0,00
ALUGUEL LOJA 054	11.170,32	41.508,41	GRF DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,10	0,00
ALUGUEL LOJA 055	478.506,37	471.302,70	MERCADO PERINA EIRELI	597,82	0,00
ALUGUEL LOJA 057	0,00	32.101,90	CIA. HERING	919,90	0,00
ALUGUEL LOJA 058	15.161,84	9.494,73	VMEX DO BRASIL LTDA	0,00	778,50
ALUGUEL LOJA 059	7.610,69	7.786,98	COFFEE TIME COM. DE	2.197,00	0,00
ALUGUEL LOJA 060	5.280,00	6.462,18	GFP ACESSOR. MOBIBOX MULTILASER	354,63	0,00
ALUGUEL LOJA 061	243.653,79	144.268,16	GOTA D'AGUA LTDA	474,75	1.170,60
ALUGUEL LOJA 062	280.429,16	281.485,49	LATICINIOS MANCHESTER LTDA	300,00	150,00
ALUGUEL LOJA 063	16.568,10	16.888,64	ENG. CAF POTENCIAL ENGENHARIA	56.874,88	0,00
ALUGUEL LOJA 065	20.634,42	20.634,42	BRASIL BREAD IND. E COM. ALIM.	1.056,25	0,00
ALUGUEL LOJA 067	10.000,00	25.929,52	WAGNER VENEZIANO FRAGA JUNIOR	200,00	0,00
ALUGUEL LOJA 071	1.744,75	1.744,75	AGUA NA CAIXA COMERCIO DE	1.618,68	0,00
ALUGUEL LOJA 076	35.472,72	45.790,10	COBREFLEX IND. DISTR. E COM. FIOS E	25.385,50	0,00
ALUGUEL LOJA 077	15.902,05	16.379,02	AEA DISTRIB. DE MAT. ELETRICOS	2.030,55	0,00
ALUGUEL LOJA 084	11.734,06	52.327,61	TOP DUTOS E INSTALAÇÕES IND. LTDA	12.020,31	0,00
ALUGUEL LOJA 086	295.268,26	295.220,75	PETROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	982,84	0,00
ALUGUEL LOJA 087	18.529,25	15.724,74	FORNADA MINEIRA PANIFICAÇÃO	0,00	1.352,00
ALUGUEL LOJA 089	63.266,88	64.739,31	INTER BRASIL ALIMENTOS IND. EXP.	0,00	1.855,97
ALUGUEL LOJA 093	0,00	4.304,48	DIVERLAV PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00	27.801,05
ALUGUEL LOJA 096	206.245,09	59.532,96	J. P. OLIVEIRA GOMES PROJ. E ARQUIT.	0,00	9.963,74
ALUGUEL LOJA 097	58.334,60	3.487,77	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FEITOSA	0,00	1.040,00
ALUGUEL LOJA 100	11.372,50	10.260,26	FLYLINK SERVIÇOS DE VIAGENS	0,00	20,00
ALUGUEL LOJA 104	244.312,89	246.689,32	ALL NATIONS COM. EXTERIOR S/A	0,00	33.380,00
ALUGUEL LOJA 105	30.722,20	28.455,92	AGIRES ENGENHARIA LTDA	0,00	165.109,41
ALUGUEL LOJA 108	10.546,16	9.676,71	PERCY MORELLI SITRINO	0,00	7.250,00
ALUGUEL LOJA 109	41.665,20	7.250,77	PANIBRASIL MASSAS CONGELADAS	0,00	919,23

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 03.140.367/0001-07

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ALUGUEL LOJA 111	86.429,86	87.563,18	ANA CAROLINA TURSI DA SILVA	0,00	639,30
ALUGUEL LOJA 113	72.294,83	73.267,72	RM1 TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	1.259,46
ALUGUEL LOJA 114	14.623,29	14.623,29	MACHETO LTDA	0,00	29.942,40
ALUGUEL LOJA 120	99.793,08	4.712,08	REINFORCECOOP COOP. DE TRAB.	0,00	593,47
ALUGUEL LOJA 121	21.577,61	13.300,06	POTENCIA MATERIAIS ELETRICOS	0,00	8.122,13
ALUGUEL LOJA 124	54.255,31	57.153,96	ZENITEL MATERIAL P/ CONSTR. LTDA	0,00	5.245,00
ALUGUEL LOJA 125	5.940,00	3.539,98	GRANJA ITU AVICULTURA LTDA	0,00	904,00
ALUGUEL LOJA 126	19.686,33	26.687,45	G. MONITOR MONITORAMENTO 24	0,00	464,00
ALUGUEL LOJA 127	125.463,56	126.242,07	ROBERTA AP. RIGGO DE MELO	0,00	600,00
ALUGUEL LOJA 128	5.285,95	5.982,79	OBRIG. PREVID. E SOCIAIS	127.265,10	224.055,70
ALUGUEL LOJA 129	9.363,61	11.521,84	F.G.T.S. A RECOLHER	8.887,34	13.577,41
ALUGUEL LOJA 131	3.057,01	1.182,74	PIS A RECOLHER	12.234,46	24.143,23
ALUGUEL LOJA 132	32.745,91	35.553,11	COFINS A RECOLHER	56.466,73	111.430,31
ALUGUEL LOJA 133	44.268,61	15.844,44	CONTRIB. CONFEDERATIVA A	223,87	530,00
ALUGUEL LOJA 135	5.940,00	4.898,65	INSS - ASSEIO SANEAMENTO	0,30	0,30
ALUGUEL LOJA 136	18.175,08	51.043,84	SENAR A RECOLHER	12,55	12,55
ALUGUEL LOJA 137	18.390,45	14.773,65	DARF ÚNICO A RECOLHER	49.439,85	74.361,90
ALUGUEL LOJA 138	8.632,20	10.065,55	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	549.590,66	1.116.827,55
ALUGUEL LOJA 139	70.077,37	82.013,56	C.S.L.L. A RECOLHER	156.895,71	308.224,25
ALUGUEL LOJA 140	7.378,64	8.176,11	I.R.P.J. A RECOLHER	374.908,09	767.346,78
ALUGUEL LOJA 155	10.071,72	15.218,52	ICMS A RECOLHER	724,58	457,08
ALUGUEL LOJA 156	18.371,44	23.339,24	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	2.198,47	17.002,40
ALUGUEL LOJA 158	376.745,56	377.313,06	I.S.S. A RECOLHER	14.722,94	23.656,17
ALUGUEL LOJA 159	45.594,80	46.346,15	PIS/COFINS/CSLL RET. FONTE A	140,87	140,87
ALUGUEL LOJA 160	11.047,21	12.018,36	CONTAS A PAGAR	21.420,65	16.859,85
ALUGUEL LOJA 167	11.161,62	11.161,62	SEGUROS A PAGAR	2.184,39	3.280,37
ALUGUEL LOJA 168	163.378,08	179.142,86	INTERNET/TELEFONE A PAGAR	6.752,69	6.408,75
ALUGUEL LOJA 169	49.276,31	28.513,23	FARMACIA A PAGAR	2.524,27	2.074,17
ALUGUEL LOJA 170	118.065,34	120.727,64	CONDOMINIO PLAZA SHOPPING -	7.477,63	4.756,13
ALUGUEL LOJA 171	161.345,22	411.412,60	AUTONOMOS A PAGAR	350,00	0,00
ALUGUEL LOJA 172	674.255,59	97.923,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA SALÁRIO A	1.201,89	0,00
ALUGUEL LOJA 173	26.061,10	27.062,92	CARTÃO EMPRESARIAL SANTANDER	929,78	54,38
ALUGUEL LOJA 174	6.600,00	7.898,22	MARIA PILAR A PAGAR	0,00	292,50
ALUGUEL LOJA 175	7.566,99	9.092,96	THAIS FRANCIELE PAULINO A PAGAR	0,00	(6,45)
ALUGUEL LOJA 176	2.361,80	3.387,48	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	118.160,47	117.694,38
ALUGUEL LOJA 177	50.567,18	56.307,77	RECEITA ASSOC. LOJISTAS PLAZA	91.554,10	95.517,78
ALUGUEL LOJA 178	216.981,48	216.981,48	MC DONALDS COM. DE ALIMENTOS	2.498,18	0,00
ALUGUEL LOJA 179	32.042,05	74.553,51	ADIANTAMENTOS DE CONTRATO EM	175,00	175,00
ALUGUEL LOJA 180	38.477,47	18.403,07	ADIANTAMENTOS A IDENTIFICAR	10.842,68	10.842,68
ALUGUEL LOJA 182	20.489,54	21.627,60	ADIANT. LOJA 051 - OI	538,54	538,54
ALUGUEL LOJA 183-A - DECK	137.494,55	0,00	CLIENTES - HÓSPEDES DIVERSOS	12.551,97	10.620,38
ALUGUEL LOJA 184	28.529,60	29.626,31	RECEITAS DIFERIDAS	7.980.199,64	7.111.876,28
ALUGUEL LOJA 185	6.527,05	6.474,64	RECEITAS DE ALUGUEL DIFERIDAS	7.980.199,59	7.112.006,73
ALUGUEL HIPERMERCADO	537.114,34	331.442,83	RECEITAS FINANCEIRAS A TRIBUTAR	0,05	(130,45)
ALUGUEL LOJA EXTERNA 002	10.904,43	11.395,65	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.583.015,86	4.536.420,63
ALUGUEL LOJA EXTERNA 003	24.784,61	24.039,10	RECEITAS E DESPESAS DIFERIDAS	4.583.015,86	4.536.420,63
ALUGUEL LOJA EXTERNA 004	310.850,54	310.850,54	RECEITAS DIFERIDAS	4.583.015,86	4.536.420,63
ALUGUEL LOJA EXTERNA 006	2.434,30	6.142,99	RECEITAS DIFERIDAS	252.447,32	217.424,67
ALUGUEL LOJA EXTERNA 007	4.166,71	4.166,71	RECEITAS C/ VENDAS DE C.D.U.	171.820,40	136.797,75
ALUGUEL LOJA EXTERNA 008	2.310,11	2.310,11	C.D.U. - PROCESSO JUDICIAL	80.626,92	80.626,92
ALUGUEL LOJA EXTERNA 009	30.559,65	31.451,14	RECEITAS DIFERIDAS - PROCESSO	4.330.568,54	4.318.995,96
ALUGUEL LOJA EXTERNA 011	867,45	911,32	RECEITA C/ ALUGUEL - PROC.	1.252.378,59	1.203.386,73
ALUGUEL LOJA EXTERNA 012	28.744,46	22.426,27	RECEITA C/ ALUGUEL - CONFISSÃO	2.712.152,72	2.749.572,00
ALUGUEL LOJA 031-A	15.034,89	19.169,90	CDU - CONC - CONFISSÃO DE DIVIDA	366.037,23	366.037,23
ALUGUEL LOJA 035-A	19.246,17	19.246,17	PATRIMONIO LIQUIDO	25.291.180,48	24.920.940,54
ALUGUEL LOJA 047-A	20.200,69	21.651,48	CAPITAL SOCIAL	20.000.000,00	20.000.000,00
ALUGUEL LOJA EXTERNA 001	36.686,48	42.903,30	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	20.000.000,00	20.000.000,00
ALUGUEL LOJA 114-A	11.352,41	10.928,99	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000.000,00	20.000.000,00
ALUGUEL A-03	2.750,00	0,00	CONCORDIA CONSTR. E EMPREEND.	4.375.000,00	4.375.000,00
ALUGUEL A-04	2.064,51	7.064,51	CAMPUS ENGENHARIA LTDA	2.000.000,00	2.000.000,00

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 03.140.367/0001-07

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ALUGUEL A-05	33.800,25	31.764,13	LETICIA MORAES TUVANI	1.000.000,00	1.000.000,00
ALUGUEL A-06	18.620,29	8.170,55	CRISTIANE MORAES TUVANI	1.000.000,00	1.000.000,00
ALUGUEL A-09	5.819,98	7.500,00	MURILO MORAES TUVANI	1.000.000,00	1.000.000,00
ALUGUEL A-10	0,00	11.840,46	DEVISA PARTICIPAÇÕES S.A.	10.625.000,00	10.625.000,00
ALUGUEL A-12	0,00	5.500,00	RESERVA DE LUCROS	5.291.180,48	4.920.940,54
ALUGUEL A-13	48.984,72	28.984,72	RESERVAS DE LUCROS	5.291.180,48	4.920.940,54
ALUGUEL A-14	10.161,95	10.161,95	RESERVAS DE LUCROS	5.291.180,48	4.920.940,54
ALUGUEL A-15	7.324,88	10.646,15	RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR	2.448.840,05	110.208,91
ALUGUEL A-17	11.520,08	11.520,08	RESERVA LEGAL	2.842.340,43	4.810.731,63
ALUGUEL A-18	7.545,84	5.000,00			
ALUGUEL A-19	79.400,00	94.400,00			
ALUGUEL A-20	29.839,74	9.945,37			
ALUGUEL A-21	54.496,65	54.496,65			
ALUGUEL A-22	5.144,25	5.342,01			
ALUGUEL A-24	8.180,87	8.240,95			
ALUGUEL A-25	12.000,00	0,00			
ALUGUEL A-26	6.818,19	0,00			
ALUGUEL A-27	15.291,73	21.414,04			
ALUGUEL A-28	18.969,59	17.412,98			
ALUGUEL A-29	0,00	7.000,00			
ALUGUEL A-30	3.895,12	13.895,12			
ALUGUEL A-32	3.746,13	3.773,64			
ALUGUEL A-33	2.913,73	3.169,87			
ALUGUEL A-25A	2.500,00	2.714,32			
ALUGUEL A-27A	58.275,86	58.275,86			
ALUGUEL A-24A	3.500,00	3.500,00			
ALUGUEL ESPAÇOS EXTERNOS	83.081,15	68.626,90			
ESTOQUE	25.410,73	10.058,85			
MERCADORIAS P/ REVENDA	25.410,73	10.058,85			
VALORES A RECEBER	1.717.931,94	1.553.707,03			
CONDOMINIO PLAZA - APORTE	1.717.931,94	1.553.707,03			
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	5.757,71	7.456,34			
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	5.757,71	7.456,34			
DUPLICATAS A RECEBER	123.691,96	96.240,06			
FATURAMENTO 10/2024	25.581,84	0,00			
FATURAMENTO 12/2024	98.110,12	0,00			
FATURAMENTO 12/2025	0,00	96.240,06			
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	645.796,41	773.235,82			
GETNET - VISA	151.191,67	158.840,75			
CARTÃO FIDELIDADE - LE CLUB	77.457,87	11.902,43			
GETNET - MASTERCARD	299.166,86	503.939,18			
REDE - VISA	16.047,57	9.305,67			
GETNET - ELO	12.944,39	9.582,74			
GETNET - AMEX	31.974,25	17.453,14			
REDE - MASTERCARD	10.553,31	15.385,09			
ZOOP TECN - MASTERCARD	42.018,58	39.948,39			
ZOOP TECN - VISA	987,34	2.862,34			
ZOOP TECN - AMEX	3.454,57	4.016,09			
ALUGUEL A RECEBER - CONFISSÃO DE	2.712.152,72	2.749.572,00			
ALUGUEL LOJA 030 MORANA ACES.	15.415,98	0,00			
ALUGUEL LOJA 096 MANTOVANI	426.341,33	448.214,77			
ALUGUEL LOJA 177 DOUCE PRES.	171.191,34	130.213,74			
ALUGUEL LOJA 029 FIORIZZE CONFIS.	85.700,15	0,00			
ALUGUEL LOJA 065/066 SCARANZA	457.713,11	457.713,11			
ALUGUEL LOJA 136 SUCO BAGAÇO -	34.199,87	0,00			
ALUGUEL LJ 035 ORAMA SABORES	38.342,00	13.342,00			
ALUGUEL LOJA 160 CHOCOLATARIA	185.385,65	185.385,65			

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 03.140.367/0001-07

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ALUGUEL LOJA E-12 BUTIÁ REST.	396.920,78	417.284,80
ALUGUEL Q-001 EMPORIO DO AÇO	133.161,90	102.428,57
ALUGUEL LOJA 155 KID STOK CONF.	33.790,17	12.449,01
ALUGUEL LOJA 171 RI HAPPY CONFIS.	649.606,23	432.607,61
ALUGUEL LOJA A-24B NEW CASE	13.000,00	1.067,49
ALUGUEL LOJA 159 ATMOSFERA	24.622,57	6.803,94
ALUGUEL LOJA A-19 PUFFI	12.065,92	0,00
ALUGUEL LOJA A-24B DONA WAFFLE	34.695,72	40.048,80
ALUGUEL LOJA A-13 OTAKU MANIA	0,00	24.632,64
ALUGUEL LJ 183-A CASA ESFIHA-	0,00	142.132,89
ALUGUEL LOJA 031 IMAGINARIUM -	0,00	17.089,14
ALUGUEL LOJA 137 POLO PLAY-	0,00	318.157,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.729.650,86	23.698.068,42
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.368.405,35	2.349.629,50
INVESTIMENTOS	475.144,47	540.383,13
PART. EXP. EM OUTRAS SOCIEDADES	475.144,47	540.383,13
IPS EMPREENDIMENTOS SCP -	475.144,47	540.383,13
TITULOS A RECEBER - LONGO PRAZO	1.893.260,88	1.809.246,37
TITULOS A RECEBER - C.D.U.	171.820,40	136.797,75
LOJA 097	35.022,65	0,00
LOJA 124	34.924,46	34.924,46
LOJA 139	50.000,00	50.000,00
LOJA 158	37.662,93	37.662,93
LOJA 177	10.000,00	10.000,00
LOJA 180	4.210,36	4.210,36
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	1.252.378,59	1.203.386,73
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	0,00
ALUGUEL LOJA 106/107 M. OFFICER	62.149,21	62.149,21
ALUGUEL LOJA 120/121 - FIREPLACE	31.205,51	31.205,51
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 022 - BARREDS	79.398,50	79.398,50
ALUGUEL LOJA 035 - BROWNIE DA	6.033,94	6.033,94
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

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 03.140.367/0001-07

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ALUGUEL MKT-02 - FEIRA DO LIVRO	5.000,00	5.000,00
CDU - CONC - CONFISSÃO DE DIVIDA	366.037,23	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
IMOBILIZADO	19.361.245,51	21.348.438,92
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	43.742.595,04	47.203.340,35
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MATRIZ	28.540.851,60	31.931.428,91
TERRENOS	1.400.000,00	1.400.000,00
PREDIOS E BENFEITORIAS	6.428.829,88	6.428.829,88
INSTALAÇÕES	668.743,46	672.518,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.457.059,55	1.457.059,55
MOVEIS E UTENSILIOS	749.966,28	755.831,63
VEICULOS	27.612,00	8.990,00
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	15.092.749,44	18.309.793,80
BENFEITORIAS EM PROPR. DE	4.000,00	4.000,00
INSTALAÇÕES - ESTACIONAMENTO	779.949,66	889.285,73
MÓVEIS E UTENSILIOS -	20.044,07	20.044,07
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -	697.340,95	765.029,27
COMPUTADORES E PERIFERICOS -	67.506,92	72.996,92
LICENCIAMENTO SOFTWARE -	74.439,00	74.439,00
EXPANSÃO DE PREDIOS E BENFEIT -	556.260,83	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	15.201.743,44	15.271.911,44
INSTALAÇÕES - FILIAL	481.878,73	481.878,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FILIAL	37.670,39	37.670,39
MOVEIS E UTENSILIOS - FILIAL	1.149.411,80	1.219.579,80
TELEFONE - FILIAL	74.980,80	74.980,80
COMPUTADORES E PERIFERICOS -	234.648,91	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
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(24.381.349,53)	(25.854.901,43)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES -	(17.158.637,20)	(18.076.114,97)
DEPREC. PREDIOS E BENFEITORIAS	(6.279.669,40)	(6.402.516,28)
DEPREC. INSTALAÇÕES	(589.010,11)	(603.861,91)
DEPREC. MAQUIN. E EQUIPAMENTOS	(1.447.314,48)	(1.448.591,52)
DEPREC. MOVEIS E UTENS. ESCRIT	(728.932,59)	(734.370,95)
DEPREC. VEICULOS	(27.612,00)	(8.990,00)
DEPREC. COMPUTADORES E	(185.746,53)	(189.590,49)
DEPREC. TELEFONES	(5.577,13)	(5.577,13)
DEPREC. TORRES E PORTICOS	(186.847,10)	(194.919,14)
DEPREC. EXPANSAO PREDIOS E	(6.285.013,83)	(6.918.148,36)
AMORTIZ. DE SOFTWARE	(88.786,03)	(88.786,03)
(-) AMORTIZ. BENF. EM PROPR. DE TERC.	(2.479,38)	(2.639,34)
DEPREC.INSTALAÇÕES -	(277.010,30)	(357.827,40)
DEPREC.MOVEIS E UTENS. -	(19.977,07)	(20.044,07)
DEPREC. EXPANSÃO PREDIO E BEN -	(312.908,64)	(335.156,64)
DEPREC. MAQ. E EQUIP. -	(598.946,44)	(635.627,56)
DEPREC. COMPUTADORES E PERIF. -	(48.367,17)	(55.029,15)
AMORTIZ. DE SOFTWARE -	(74.439,00)	(74.439,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES -	(7.222.712,33)	(7.778.786,46)
DEPREC. PREDIOS E BENFEITORIAS -	(5.312.648,96)	(5.839.523,24)
DEPREC. INSTALAÇÕES - FILIAL	(454.225,57)	(460.352,65)
DEPREC. MAQUINAS E	(14.894,23)	(18.627,79)

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 03.140.367/0001-07

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

DEPREC. MÓVEIS E UTENSILIOS -	(1.106.106,90)	(1.116.666,43)
DEPREC. COMPUTADORES E	(209.877,00)	(218.656,68)
DEPREC. TELEFONES - FILIAL	(74.980,80)	(74.980,80)
AMORTIZ. DE SOFTWARE - FILIAL	(46.789,87)	(46.789,87)
DEPREC. FERRAMENTAS - FILIAL	(3.189,00)	(3.189,00)

Itu, 31 de Dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 38.599.807,73 (trinta e oito milhoes, quinhentos e noventa e nove mil, oitocentos e sete Reais e setenta e tres Centavos)

DIRETORA

JULIANA R DE ARRUDA BACCARELLI D ELIA

CPF: 225.480.988-18

DIRETORA

CLARA VIVIAN ORNI

CPF: 014.627.888-74

AGAPE CONTABILIDADE LTDA

REINALDO CHRISTOFOLETTI

TC CRC: SP141323-O-7