

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TSC ITAQUA SHOPPING CENTER S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 16.749.881/0001-88

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 66.530.460,90	R\$ 10.120.495,85
RECEITA DE ALUGUÉIS		R\$ 9.788.709,62	R\$ 10.142.505,57
Aluguel Mínimo		R\$ 7.285.610,78	R\$ 7.191.778,38
Locação Temporária Aluguel		R\$ 1.664.877,03	R\$ 1.760.944,37
Aluguel Complementar		R\$ 656.909,82	R\$ 982.931,31
Merchandising		R\$ 8.957,56	R\$ 0,00
Locação Temporária Aluguel Complementar		R\$ 32.892,15	R\$ 5.648,06
Cessão de Direitos		R\$ 14.267,53	R\$ 0,00
Confissão Dívida		R\$ 55.915,98	R\$ 0,00
Mídia Aluguel		R\$ 65.250,00	R\$ 42.000,00
Multa Rescisória		R\$ 4.028,77	R\$ 159.203,45
LINEARIZAÇÃO ALUGUEL		R\$ (2.214.757,00)	R\$ 171.940,82
Aluguel Linear		R\$ 2.740.744,37	R\$ 1.897,85
Aluguel CTO		R\$ 130.997,70	R\$ 0,00
(-) Perdas		R\$ 554.049,14	R\$ 116.147,84
Ajuste de Linearização		R\$ (5.640.548,21)	R\$ 53.895,13
LINEARIZAÇÃO CDU		R\$ 53.663,65	R\$ 46.246,71
Linearização CDU		R\$ 53.663,65	R\$ 46.246,71
RECEITA DE ESTACIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 4.780.220,57
Receita de Estacionamento		R\$ 0,00	R\$ 4.780.220,57
(-) DEDUÇÕES - ALUGUÉIS		R\$ 0,00	R\$ (1.812.038,69)
(-) (-) Descontos Incondicionais		R\$ 0,00	R\$ (1.812.038,69)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (7.311.519,80)	R\$ (6.664.433,83)
(-) Encargos de Depreciação Propriedade		R\$ (2.993.084,94)	R\$ (3.084.198,93)
(-) Encargos de Depreciação Imobilizado		R\$ (960.000,43)	R\$ (463.066,06)
(-) Encargos Lojas Vagas - Condomínio		R\$ (3.738.660,72)	R\$ (3.519.560,17)
(-) Crédito Fiscal s/ Depreciação		R\$ 441.373,39	R\$ 452.045,53
(-) Custo de Amortização - Subsidio		R\$ (49.654,20)	R\$ (49.654,20)
Amortização Allowance		R\$ (11.492,90)	R\$ 0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (8.907,54)	R\$ 0,00
Seguros		R\$ (8.907,54)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.453.962,79)	R\$ (1.159.451,81)
(-) Serviços Contábeis		R\$ (48.316,00)	R\$ (51.891,70)
(-) Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		R\$ 0,00	R\$ (66.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.85.11.CA.0D.3D.83.3B.7C.89.27.80.89.1D.D1.FB.68.87.62.26-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TSC ITAQUA SHOPPING CENTER S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 16.749.881/0001-88

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviços Advocatícios		R\$ (109.350,81)	R\$ (102.198,51)
(-) Serviços de Auditoria		R\$ (5.000,00)	R\$ (34.117,50)
(-) Multas de Mora s/ Imp e Contribuições		R\$ (7.838,10)	R\$ (752,43)
Multas de Trânsito/Tributária		R\$ (787,37)	R\$ 0,00
(-) Custas Legais e Judiciais		R\$ (22.887,39)	R\$ (91.804,02)
(-) Estacionamento		R\$ (1.692.895,79)	R\$ (332.442,58)
Despesas Não Dedutíveis		R\$ (7.248,95)	R\$ 0,00
Despesas Diversas - Administrativas		R\$ (95.211,85)	R\$ 0,00
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (5.722,29)	R\$ (33.722,97)
(-) Honorários de Comercialização		R\$ (279.406,27)	R\$ (262.131,45)
(-) Taxa de administração		R\$ (179.297,97)	R\$ (252.579,90)
(-) Crédito Fiscal s/ Serviços		R\$ 0,00	R\$ 68.189,25
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (759.784,89)	R\$ (1.331.282,92)
(-) PIS/PASEP		R\$ (126.932,07)	R\$ (220.395,29)
(-) COFINS		R\$ (586.322,66)	R\$ (1.015.879,51)
IOF		R\$ (16.500,38)	R\$ 0,00
(-) Impostos, Taxas e Licenças Municipais		R\$ (30.029,78)	R\$ (1.172,48)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (93.835,64)
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) APORTES FUNDO DE PROMOÇÃO		R\$ (600.000,00)	R\$ (698.333,00)
(-) Aporte Extraordinário FPP		R\$ (600.000,00)	R\$ (698.333,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 165.596,23	R\$ 72.124,91
Descontos Obtidos		R\$ 1.686,25	R\$ 6.901,42
Multa /Juros /Correção sobre atraso		R\$ 26.087,69	R\$ 6.447,66
Receita de Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 58.765,94
Rend Auferidos Op de Mútuo Partes Relac.		R\$ 1.498,65	R\$ 0,00
Outras Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 9,89
Recuperação de Despesas		R\$ 136.323,64	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.877.021,50)	R\$ (62.825,33)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (1.364,23)	R\$ (2.613,60)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ (31.551,17)	R\$ (25.330,58)
Descontos Concedidos		R\$ (1.694.001,93)	R\$ 0,00
Custo Amortização Empréstimo e Finan.		R\$ (829.362,56)	R\$ 0,00
Juros s/ Empréstimos		R\$ (114.283,17)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.85.11.CA.0D.3D.83.3B.7C.89.27.80.89.1D.D1.FB.68.87.62.26-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TSC ITAQUA SHOPPING CENTER S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 16.749.881/0001-88

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Despesas Financeiras		R\$ (2.206.458,44)	R\$ 0,00
(-) Despesas Cartão de Crédito		R\$ 0,00	R\$ (27.469,59)
(-) IRRF s/ aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ (7.411,56)
REVERSÕES		R\$ 5.565.703,36	R\$ 5.268.970,70
Reversão Prov. Créd. Liquidação Duvidosa		R\$ 5.565.703,36	R\$ 5.238.090,13
Reversão Provisão de Contingencia		R\$ 0,00	R\$ 30.880,57
(-) CONSTITUIÇÕES		R\$ (5.268.970,70)	R\$ (6.481.240,32)
(-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa		R\$ (5.238.090,13)	R\$ (6.478.240,32)
(-) Provisão P/ Contigências		R\$ (30.880,57)	R\$ (3.000,00)
OUTRAS RECEITAS GERAIS		R\$ 1.945.256,83	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 1,50	R\$ 0,00
Dividendos Recebidos - Estacionamento		R\$ 1.945.255,33	R\$ 0,00
GANHOS E PERDAS CAPITAL NO IMOBILIZADO		R\$ 67.803.655,48	R\$ 13.112.272,09
Avaliação Valor Justo Prop. Investimento		R\$ 67.803.655,48	R\$ 13.112.272,09
(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (16.463,42)	R\$ (654,93)
(-) (-) Resultado Equivalencia Patrimonial		R\$ (16.463,42)	R\$ (654,93)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (5.263.524,69)
(-) (-)Prov p/ CSLL (Atividade Geral)		R\$ 0,00	R\$ (219.534,40)
(-) (-)Prov p/ IRPJ (Atividade Geral/ Rural)		R\$ 0,00	R\$ (585.817,78)
(-) (-)Prov. p/ CSLL - Lucros Diferidos		R\$ 0,00	R\$ (1.180.104,49)
(-) (-)Prov. p/ IRPJ - Lucros Diferidos		R\$ 0,00	R\$ (3.278.068,02)
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Lucro		R\$ 61.811.197,53	R\$ 10.120.495,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.85.11.CA.0D.3D.83.3B.7C.89.27.80.89.1D.D1.FB.68.87.62.26-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 3 de 3