

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TSC ITAQUA SHOPPING CENTER S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 16.749.881/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 10.120.495,85	R\$ 3.671.658,32
RECEITA DE ALUGUÉIS		R\$ 10.142.505,57	R\$ 9.619.391,04
Aluguel Mínimo		R\$ 7.191.778,38	R\$ 6.520.102,93
Locação Temporária Aluguel		R\$ 1.760.944,37	R\$ 2.060.171,49
Aluguel Complementar		R\$ 982.931,31	R\$ 983.827,60
Locação Temporária Aluguel Complementar		R\$ 5.648,06	R\$ 0,00
Mídia Aluguel		R\$ 42.000,00	R\$ 18.000,00
Multa Contratual / Rescisória		R\$ 159.203,45	R\$ 37.289,02
LINEARIZAÇÃO ALUGUEL		R\$ 171.940,82	R\$ 145.411,80
Aluguel Linear		R\$ 1.897,85	R\$ 48.106,91
(-) Perdas		R\$ 116.147,84	R\$ 97.304,89
Ajuste de Linearização		R\$ 53.895,13	R\$ 0,00
LINEARIZAÇÃO CDU		R\$ 46.246,71	R\$ 42.733,54
Linearização CDU		R\$ 46.246,71	R\$ 42.733,54
RECEITA DE ESTACIONAMENTO		R\$ 4.780.220,57	R\$ 6.131.463,77
Receita de Estacionamento		R\$ 4.780.220,57	R\$ 6.131.463,77
(-) DEDUÇÕES - ALUGUÉIS		R\$ (1.812.038,69)	R\$ (1.099.068,46)
(-) (-) Descontos Incondicionais		R\$ (1.812.038,69)	R\$ (1.099.068,46)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (6.664.433,83)	R\$ (6.588.991,96)
(-) Encargos de Depreciação Propriedade		R\$ (3.084.198,93)	R\$ (3.110.615,76)
Encargos de Depreciação Imobilizado		R\$ (463.066,06)	R\$ 0,00
(-) Encargos Lojas Vagas - Condomínio		R\$ (3.519.560,17)	R\$ (3.909.954,18)
(-) Crédito Fiscal s/ Depreciação		R\$ 452.045,53	R\$ 454.489,08
(-) Custo de Amortização - Subsidio		R\$ (49.654,20)	R\$ (22.911,10)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.159.451,81)	R\$ (1.988.058,66)
(-) Serviços Contábeis		R\$ (51.891,70)	R\$ (57.986,00)
(-) Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		R\$ (66.000,00)	R\$ (66.000,00)
(-) Serviços Advocatícios		R\$ (102.198,51)	R\$ (131.629,91)
(-) Serviços de Auditoria		R\$ (34.117,50)	R\$ (58.902,00)
(-) Multas de Mora s/ Imp e Contribuições		R\$ (752,43)	R\$ (935,78)
(-) Custas Legais e Judiciais		R\$ (91.804,02)	R\$ (218.215,30)
(-) Estacionamento		R\$ (332.442,58)	R\$ (997.039,53)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (33.722,97)	R\$ (47.473,71)
(-) Honorários de Comercialização		R\$ (262.131,45)	R\$ (265.956,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.3E.9E.57.A0.C5.2A.1F.AD.7F.77.4D.DE.68.FE.15.23.48.8C.E9-4, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 16.749.881/0001-88
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Taxa de administração		R\$ (252.579,90)	R\$ (294.368,85)
(-) Crédito Fiscal s/ Serviços		R\$ 68.189,25	R\$ 150.448,53
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (1.331.282,92)	R\$ (1.762.240,87)
(-) PIS/PASEP		R\$ (220.395,29)	R\$ (252.027,55)
(-) COFINS		R\$ (1.015.879,51)	R\$ (1.171.949,75)
(-) IOF		R\$ 0,00	R\$ (78,02)
(-) Impostos, Taxas e Licenças Municipais		R\$ (1.172,48)	R\$ (31.471,69)
(-) ISS		R\$ (93.835,64)	R\$ (306.713,86)
(-) INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (2.260.762,05)
(-) Obras/Benfeitorias/Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (1.455.162,05)
(-) Mútuos / Allowances		R\$ 0,00	R\$ (805.600,00)
(-) APORTES FUNDO DE PROMOÇÃO		R\$ (698.333,00)	R\$ (700.000,00)
(-) Aporte Extraordinário FPP		R\$ (698.333,00)	R\$ (700.000,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 72.124,91	R\$ 1.102.873,23
Descontos Obtidos		R\$ 6.901,42	R\$ 0,00
Multa /Juros /Correção sobre atraso		R\$ 6.447,66	R\$ 40.829,49
Receita de Aplicações Financeiras		R\$ 58.765,94	R\$ 162.886,71
Outras Receitas Financeiras		R\$ 9,89	R\$ 871.423,88
Recuperação de Despesas		R\$ 0,00	R\$ 27.733,15
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (62.825,33)	R\$ (149.223,96)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (2.613,60)	R\$ (2.188,47)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ (25.330,58)	R\$ (46.311,94)
(-) Despesas Cartão de Crédito		R\$ (27.469,59)	R\$ (100.723,55)
IRRF s/ aplicação Financeira		R\$ (7.411,56)	R\$ 0,00
REVERSÕES		R\$ 5.268.970,70	R\$ 6.481.240,32
Reversão Prov. Créd. Liquidação Duvidosa		R\$ 5.238.090,13	R\$ 6.478.240,32
Reversão Provisão de Contingencia		R\$ 30.880,57	R\$ 3.000,00
(-) CONSTITUIÇÕES		R\$ (6.481.240,32)	R\$ (6.205.567,09)
(-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa		R\$ (6.478.240,32)	R\$ (6.205.567,09)
Provisão P/ Contingências		R\$ (3.000,00)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (4.861.016,48)
(-) Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ (4.861.016,48)
GANHOS E PERDAS CAPITAL NO IMOBILIZADO		R\$ 13.112.272,09	R\$ 44.525.908,76
Avaliação Valor Justo Prop. Investimento		R\$ 13.112.272,09	R\$ 44.525.908,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.3E.9E.57.A0.C5.2A.1F.AD.7F.77.4D.DE.68.FE.15.23.48.8C.E9-4, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.749.881/0001-88

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (654,93)	R\$ (700,53)
(-) (-) Resultado Equivalencia Patrimonial		R\$ (654,93)	R\$ (700,53)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (5.263.524,69)	R\$ (38.761.734,08)
(-) (-)Prov p/ CSLL (Atividade Geral)		R\$ (219.534,40)	R\$ (157.151,18)
(-) (-)Prov p/ IRPJ (Atividade Geral/ Rural)		R\$ (585.817,78)	R\$ (412.531,06)
(-) (-)Prov. p/ CSLL - Lucros Diferidos		R\$ (1.180.104,49)	R\$ (10.109.660,78)
(-) (-)Prov. p/ IRPJ - Lucros Diferidos		R\$ (3.278.068,02)	R\$ (28.082.391,06)
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Lucro		R\$ 10.120.495,85	R\$ 3.671.658,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.3E.9E.57.A0.C5.2A.1F.AD.7F.77.4D.DE.68.FE.15.23.48.8C.E9-4, 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