

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTAS SAO PAULO SA

Período da Escrituração: 28/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 54.508.341/0001-00

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 49.684.210,00	R\$ 63.741.700,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 648,87	R\$ 12.736.790,24
DISPONIBILIDADES		R\$ 648,87	R\$ 2.260.072,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Itaú		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 648,87	R\$ 2.260.071,84
Aplicação Automatica Itaú		R\$ 0,00	R\$ 861,58
Aplicação Automática Santander		R\$ 648,87	R\$ 9.500,09
Aplicação CDB - Banco Santander		R\$ 0,00	R\$ 2.265.203,29
Rendimentos a Realizar		R\$ 0,00	R\$ (15.493,12)
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 10.476.717,40
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 10.476.688,87
Fundo de Reserva		R\$ 0,00	R\$ 10.476.688,87
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 28,53
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 28,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 49.683.561,13	R\$ 51.004.910,46
INVESTIMENTOS		R\$ 49.683.561,13	R\$ 51.004.910,46
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 49.683.561,13	R\$ 51.004.910,46
MI88 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 9.502.000,00	R\$ 10.180.613,80
GJ.32 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 33.530.250,00	R\$ 33.898.909,68
Encargos Financeiros Capitalizados		R\$ 0,00	R\$ 274.075,85
Ágio na Aquisição de Quotas		R\$ 6.651.311,13	R\$ 6.651.311,13
PASSIVO		R\$ 49.684.210,00	R\$ 63.741.700,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 35.163.098,01	R\$ 69.397,12
FORNECEDORES		R\$ 8.870,10	R\$ 69.301,48
FORNECEDORES		R\$ 8.870,10	R\$ 69.301,48
Tec-Fasy Servicos Contabeis Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
3L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 8.870,10	R\$ 1.128,00
PAPI, MAXIMIANO, KAWASAKI E ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.349,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTAS SAO PAULO SA

Período da Escrituração: 28/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 54.508.341/0001-00

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TILKIAN, MARINELLI, MARREY SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 63.412,48
A7Y TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.916,78	R\$ 95,64
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.916,78	R\$ 60,78
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 556,65	R\$ 60,78
PIS/COFINS/CSLL Retidos		R\$ 1.360,13	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 34,86
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Social a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 34,86
CONTAS A PAGAR		R\$ 35.152.311,13	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 35.152.311,13	R\$ 0,00
GJ.32 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 35.152.311,13	R\$ 0,00
(-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ (8.988,00)	R\$ 43.632.354,53
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (8.988,00)	R\$ 43.632.354,53
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (8.988,00)	R\$ 43.632.354,53
(-) Debêntures - CRI 1S		R\$ (8.988,00)	R\$ 43.632.354,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.530.099,99	R\$ 20.039.949,05
CAPITAL		R\$ 400,00	R\$ 400,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Planta Investimentos S.A.		R\$ 400,00	R\$ 400,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (400,01)	R\$ (12.550,95)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (400,01)	R\$ (12.550,95)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (400,01)	R\$ (12.550,95)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 14.530.100,00	R\$ 20.052.100,00
AFAC		R\$ 14.530.100,00	R\$ 20.052.100,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 14.530.100,00	R\$ 20.052.100,00