

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 63.741.700,70	R\$ 67.298.287,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.736.790,24	R\$ 6.520.782,53
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.260.072,84	R\$ 465.354,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Itaú		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 2.260.071,84	R\$ 465.353,97
Aplicação Automatica Itaú		R\$ 861,58	R\$ 447,67
Aplicação Automática Santander		R\$ 9.500,09	R\$ 94.577,76
Aplicação CDB - Banco Santander		R\$ 2.265.203,29	R\$ 372.880,09
(-) Rendimentos a Realizar		R\$ (15.493,12)	R\$ (2.551,55)
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 10.476.717,40	R\$ 6.055.427,56
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 10.476.688,87	R\$ 6.053.179,76
Fundo de Reserva		R\$ 10.476.688,87	R\$ 4.411.911,40
Fundo de Despesa		R\$ 0,00	R\$ 52.666,70
Fundo de Obra		R\$ 0,00	R\$ 1.588.601,66
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 28,53	R\$ 2.247,80
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar		R\$ 28,53	R\$ 2.247,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 51.004.910,46	R\$ 60.777.504,57
INVESTIMENTOS		R\$ 51.004.910,46	R\$ 60.777.504,57
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 51.004.910,46	R\$ 60.922.897,91
MI88 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 10.180.613,80	R\$ 12.421.613,80
GJ.32 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 33.898.909,68	R\$ 40.703.193,59
Encargos Financeiros Capitalizados		R\$ 274.075,85	R\$ 2.443.596,63
Ágio na Aquisição de Quotas		R\$ 6.651.311,13	R\$ 5.354.493,89
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ (145.393,34)
GJ.32 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 0,00	R\$ (20.287,00)
MI88 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 0,00	R\$ (125.106,34)
PASSIVO		R\$ 63.741.700,70	R\$ 67.298.287,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 69.397,12	R\$ 84.753,54
FORNECEDORES		R\$ 69.301,48	R\$ 80.731,01
FORNECEDORES		R\$ 69.301,48	R\$ 80.731,01

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Tec-Fasy Servicos Contabeis Ltda.		R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00
3L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00
PAPI, MAXIMIANO, KAWASAKI E ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 3.349,00	R\$ 14.643,67
TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO		R\$ 63.412,48	R\$ 63.412,48
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 134,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 95,64	R\$ 4.022,53
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 60,78	R\$ 1.358,24
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 60,78	R\$ 331,28
PIS/COFINS/CSLL Retidos		R\$ 0,00	R\$ 1.026,96
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 34,86	R\$ 2.664,29
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Social a Pagar		R\$ 34,86	R\$ 2.664,29
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 43.632.354,53	R\$ 42.315.292,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 43.632.354,53	R\$ 42.315.292,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 43.632.354,53	R\$ 42.315.292,00
Debêntures - CRI 1S		R\$ 43.632.354,53	R\$ 44.141.142,09
Custos de Emissão do CRI		R\$ 0,00	R\$ (1.825.850,09)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 20.039.949,05	R\$ 24.898.241,56
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\$ (12.550,95)	R\$ (154.258,44)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (154.258,44)
Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (154.258,44)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (12.550,95)	R\$ 0,00
(-) Resultado do Exercício		R\$ (12.550,95)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 20.052.100,00	R\$ 25.052.100,00
AFAC		R\$ 20.052.100,00	R\$ 25.052.100,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 20.052.100,00	R\$ 25.052.100,00