

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTA INVESTIMENTOS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.475.603/0001-18

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 39.713.769,61	R\$ 46.227.497,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.008.821,35	R\$ 3.209.052,74
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.370.119,09	R\$ 1.505.144,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 659.187,50
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 659.187,50
Banco Itaú		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Banco Santander ag.0203 c/c 13.006976-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Santander ag.3829 c/c 13.007156-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 3.370.118,09	R\$ 845.957,44
Aplicação Automatica Itaú		R\$ 304,83	R\$ 0,00
Aplicação CDB - Banco Santander		R\$ 458.783,68	R\$ 0,00
Aplicação Contamax Santander Ag.0203		R\$ 325.568,08	R\$ 313.524,91
Aplicação Contamax Santander Ag.3829		R\$ 2.590.126,42	R\$ 3.193,19
Aplicação CDB/RDB Santander Ag.0203		R\$ 0,00	R\$ 78.118,31
Aplicação CDB/RDB Santander Ag.3829		R\$ 0,00	R\$ 468.708,14
(-) Rendimentos a Realizar		R\$ (4.664,92)	R\$ (17.587,11)
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.638.702,26	R\$ 1.703.907,80
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.196.196,81	R\$ 151.865,71
Adiantamento a fornecedores		R\$ 1.196.196,81	R\$ 151.865,71
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.503,64
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 2.503,64
ESTOQUES		R\$ 1.442.505,45	R\$ 1.549.538,45
Benfeitorias em Imóveis		R\$ 1.442.505,45	R\$ 1.549.538,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 33.704.948,26	R\$ 43.018.445,18
INVESTIMENTOS		R\$ 33.704.948,26	R\$ 43.018.445,18
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 34.263.513,65	R\$ 44.742.703,65
BC 343 SPE S.A.		R\$ 18.724.288,00	R\$ 18.724.288,00
(-) (-) BC 343 SPE S.A.		R\$ (9.512.307,16)	R\$ (9.512.307,16)
Plantas São Paulo S.A.		R\$ 25.051.532,81	R\$ 32.551.532,81
Plantas São Paulo II S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.738.690,00
(-) SA261 SPE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 240.500,00
(-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ (558.565,39)	R\$ (1.724.258,47)
(-) BC 343 SPE S.A.		R\$ (481.436,17)	R\$ (1.271.977,68)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTA INVESTIMENTOS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.475.603/0001-18

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Plantas São Paulo S.A.		R\$ (77.129,22)	R\$ (393.043,50)
Plantas São Paulo II		R\$ 0,00	R\$ 27.702,90
SA261 SPE S.A		R\$ 0,00	R\$ (86.940,19)
PASSIVO		R\$ 39.713.769,61	R\$ 46.227.497,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 690.691,73	R\$ 8.098.678,17
FORNECEDORES		R\$ 655.220,91	R\$ 153.545,74
FORNECEDORES		R\$ 655.220,91	R\$ 153.545,74
TEC-FASY SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 1.412,00	R\$ 1.912,00
KOURY LOPES ADVOGADOS		R\$ 29.387,32	R\$ 29.387,32
3L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 8.442,10	R\$ 8.442,10
PLANTA CONSULTORIA IMOBILIARIA SA		R\$ 528.954,17	R\$ 0,00
L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA		R\$ 11.488,52	R\$ 11.488,52
METRO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA		R\$ 36.937,50	R\$ 70.181,25
DIMAS RODRIGUES BUENO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S DOMINICI DESENHOS ARQUITETONICOS		R\$ 9.730,00	R\$ 20.960,00
P.R.DRUBI DE QUEIROZ PINHEIRO DESENHOS ARQUITETONICOS		R\$ 430,50	R\$ 430,50
FERNANDES FILHO APROVACAO LEGAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.319,00
CTE - CENTRO DE TECNOLOGIA DE EDIFICACOES LTDA		R\$ 4.373,40	R\$ 4.373,40
GREEN SOLUTIONS PROJETOS E ASSESSORIA EM CLIMATIZACAO LTDA		R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
MEIA NOITE PORTARIA E SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTUDIO PILOTI ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 15.513,75	R\$ 0,00
LIT ARQUITETURA DE ILUMINACAO LTDA		R\$ 405,90	R\$ 405,90
LUIS AUGUSTO BOMFILHO GONZAGA DE OLIVEIRA		R\$ 645,75	R\$ 645,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.766,32	R\$ 3.649,17
PARTES RELACIONADAS		R\$ 14.766,32	R\$ 3.649,17
Planta Holdco S.A.		R\$ 14.766,32	R\$ 3.649,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 20.704,50	R\$ 7.492,54
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 18.448,87	R\$ 4.484,09
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 10.815,66	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL Retidos		R\$ 5.543,21	R\$ 4.484,09

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTA INVESTIMENTOS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.475.603/0001-18

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contr. Prev. Social S/ Serviços		R\$ 2.090,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 2.255,63	R\$ 3.008,45
IRPJ a Pagar		R\$ 1.022,55	R\$ 0,00
Contribuição Social a Pagar		R\$ 1.233,08	R\$ 3.008,45
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.933.990,72
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.933.990,72
Créditos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 7.933.990,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.023.710,06	R\$ 15.428.710,06
INVESTIMENTO - SCP		R\$ 15.023.710,06	R\$ 15.428.710,06
INVESTIMENTO - SCP		R\$ 15.023.710,06	R\$ 15.428.710,06
Scps BC343		R\$ 9.211.580,84	R\$ 9.211.580,84
Scp PSP I		R\$ 5.812.129,22	R\$ 6.217.129,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 23.999.367,82	R\$ 22.700.109,69
CAPITAL		R\$ 400,00	R\$ 400,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Planta Holdco S.A.		R\$ 400,00	R\$ 400,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.142.032,18)	R\$ (2.441.290,31)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.142.032,18)	R\$ (1.142.032,18)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.142.032,18)	R\$ (1.142.032,18)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (1.299.258,13)
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (1.299.258,13)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 25.141.000,00	R\$ 25.141.000,00
AFAC		R\$ 25.141.000,00	R\$ 25.141.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 25.141.000,00	R\$ 0,00
AFAC - Planta Holdco S.A.		R\$ 0,00	R\$ 25.141.000,00