

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTAS SAO PAULO SA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 54.508.341/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 67.298.287,10	R\$ 76.718.041,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.520.782,53	R\$ 5.040.955,02
DISPONIBILIDADES		R\$ 465.354,97	R\$ 1.383.865,82
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\$ 465.353,97	R\$ 1.383.864,82
Aplicação Automatica Itaú		R\$ 447,67	R\$ 11,63
Aplicação Automática Santander		R\$ 94.577,76	R\$ 327.351,70
Aplicação CDB - Banco Santander		R\$ 372.880,09	R\$ 1.065.954,78
(-) Rendimentos a Realizar		R\$ (2.551,55)	R\$ (9.453,29)
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 6.055.427,56	R\$ 3.657.089,20
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 6.053.179,76	R\$ 3.542.415,35
Fundo de Reserva		R\$ 4.411.911,40	R\$ 3.488.192,66
Fundo de Despesa		R\$ 52.666,70	R\$ 54.222,69
Fundo de Obra		R\$ 1.588.601,66	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 109.711,50
Adiantamento a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 109.711,50
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.314,33
IRRF sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 2.314,33
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 2.247,80	R\$ 2.648,02
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar		R\$ 2.247,80	R\$ 2.648,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 60.777.504,57	R\$ 71.677.086,48
INVESTIMENTOS		R\$ 60.777.504,57	R\$ 71.677.086,48
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 60.922.897,91	R\$ 70.686.749,40
MI88 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 12.421.613,80	R\$ 14.764.613,80
GJ.32 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 40.703.193,59	R\$ 45.091.376,35
Encargos Financeiros Capitalizados		R\$ 2.443.596,63	R\$ 5.476.265,36
Ágio na Aquisição de Quotas		R\$ 5.354.493,89	R\$ 5.354.493,89
(-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ (145.393,34)	R\$ 990.337,08
(-) GJ.32 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ (20.287,00)	R\$ 1.149.064,78
(-) MI88 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ (125.106,34)	R\$ (158.727,70)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTAS SAO PAULO SA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 54.508.341/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 67.298.287,10	R\$ 76.718.041,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 84.753,54	R\$ 167.890,81
FORNECEDORES		R\$ 80.731,01	R\$ 163.762,03
FORNECEDORES		R\$ 80.731,01	R\$ 163.762,03
TEC-FASY SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 1.412,00	R\$ 1.912,00
3L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00
PAPI, MAXIMIANO, KAWASAKI E ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 14.643,67	R\$ 14.643,67
TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 53.288,01
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO		R\$ 63.412,48	R\$ 72.281,34
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 134,86	R\$ 134,86
BARBOSA, MUSSNICH E ARAGAO ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 20.374,15
RENATA BERNARDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.022,53	R\$ 4.128,78
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.358,24	R\$ 933,06
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 331,28	R\$ 933,06
PIS/COFINS/CSLL Retidos		R\$ 1.026,96	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 2.664,29	R\$ 3.195,72
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Social a Pagar		R\$ 2.664,29	R\$ 3.195,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 42.315.292,00	R\$ 44.391.773,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 42.315.292,00	R\$ 44.391.773,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 42.315.292,00	R\$ 44.391.773,29
Debêntures - CRI 1S		R\$ 44.141.142,09	R\$ 44.614.964,60
(-) Custos de Emissão do CRI		R\$ (1.825.850,09)	R\$ (223.191,31)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 24.898.241,56	R\$ 32.158.377,40
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\$ (154.258,44)	R\$ (393.155,41)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (154.258,44)	R\$ (154.258,44)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (154.258,44)	R\$ (154.258,44)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTAS SAO PAULO SA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 54.508.341/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (238.896,97)
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (238.896,97)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 25.052.100,00	R\$ 32.551.132,81
AFAC		R\$ 25.052.100,00	R\$ 32.551.132,81
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 25.052.100,00	R\$ 0,00
AFAC - Planta Investimentos S.A.		R\$ 0,00	R\$ 32.551.132,81