

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 abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 76.718.041,50	R\$ 100.963.964,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.040.955,02	R\$ 21.243.391,42
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.383.865,82	R\$ (10.721,34)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Itaú		R\$ 1,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 1.383.864,82	R\$ (10.721,34)
Aplicação Automatica Itaú		R\$ 11,63	R\$ 0,00
Aplicação Automática Santander		R\$ 327.351,70	R\$ 27,23
Aplicação CDB - Banco Santander		R\$ 1.065.954,78	R\$ 0,00
(-) Rendimentos a Realizar		R\$ (9.453,29)	R\$ (10.748,57)
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 3.657.089,20	R\$ 21.254.112,76
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 3.542.415,35	R\$ 21.112.019,07
Fundo de Reserva		R\$ 3.488.192,66	R\$ 2.519.012,28
Fundo de Despesa		R\$ 54.222,69	R\$ 43.409,69
Fundo de Obra		R\$ 0,00	R\$ 18.549.000,00
Plantas São Paulo II S.A.		R\$ 0,00	R\$ 597,10
ADIANTEMENTOS		R\$ 109.711,50	R\$ 136.934,59
Adiantamento a fornecedores		R\$ 109.711,50	R\$ 136.934,59
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 2.314,33	R\$ 2.388,51
IRRF sobre Aplicação Financeira		R\$ 2.314,33	R\$ 2.388,51
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 2.648,02	R\$ 2.770,59
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar		R\$ 2.648,02	R\$ 2.770,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 71.677.086,48	R\$ 79.720.573,13
INVESTIMENTOS		R\$ 71.677.086,48	R\$ 79.720.573,13
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 70.686.749,40	R\$ 78.945.988,03
MI88 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 14.764.613,80	R\$ 16.057.613,80
GJ.32 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 45.091.376,35	R\$ 50.109.376,35
Encargos Financeiros Capitalizados		R\$ 5.476.265,36	R\$ 7.424.503,99
Ágio na Aquisição de Quotas		R\$ 5.354.493,89	R\$ 5.354.493,89
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 990.337,08	R\$ 774.585,10
GJ.32 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 1.149.064,78	R\$ 980.229,15

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 abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) MI88 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ (158.727,70)	R\$ (205.644,05)
PASSIVO		R\$ 76.718.041,50	R\$ 100.963.964,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 167.890,81	R\$ 180.284,13
FORNECEDORES		R\$ 163.762,03	R\$ 179.115,80
FORNECEDORES		R\$ 163.762,03	R\$ 179.115,80
TEC-FASY SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 1.912,00	R\$ 2.824,00
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
TILKIAN, MARINELLI, MARREY SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.468,80
TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS		R\$ 53.288,01	R\$ 53.288,01
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO		R\$ 72.281,34	R\$ 84.254,31
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 134,86	R\$ 134,86
BARBOSA, MUSSNICH E ARAGAO ADVOGADOS		R\$ 20.374,15	R\$ 20.374,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.128,78	R\$ 1.168,33
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 933,06	R\$ 993,84
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 933,06	R\$ 993,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 3.195,72	R\$ 174,49
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Social a Pagar		R\$ 3.195,72	R\$ 174,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 44.391.773,29	R\$ 62.828.804,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 44.391.773,29	R\$ 62.828.804,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 44.391.773,29	R\$ 62.828.804,05
Debêntures - CRI 1S		R\$ 44.614.964,60	R\$ 64.083.160,85
(-) Custos de Emissão do CRI		R\$ (223.191,31)	R\$ (1.254.356,80)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 32.158.377,40	R\$ 37.954.876,37
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\$ (393.155,41)	R\$ (631.656,44)
(-) 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 abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (238.896,97)	R\$ (477.398,00)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (238.896,97)	R\$ (477.398,00)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 32.551.132,81	R\$ 38.586.132,81
AFAC		R\$ 32.551.132,81	R\$ 38.586.132,81
AFAC - Planta Investimentos S.A.		R\$ 32.551.132,81	R\$ 38.586.132,81