

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 julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 100.963.964,55	R\$ 120.666.817,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.243.391,42	R\$ 27.385.268,02
(-) DISPONIBILIDADES		R\$ (10.721,34)	R\$ 1.222.513,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ (10.721,34)	R\$ 1.222.513,59
Aplicação Automática Santander		R\$ 27,23	R\$ 480,50
Aplicação CDB - Banco Santander		R\$ 0,00	R\$ 1.250.153,10
(-) Rendimentos a Realizar		R\$ (10.748,57)	R\$ (28.120,01)
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 21.254.112,76	R\$ 21.255.380,01
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 21.112.019,07	R\$ 21.112.019,07
Fundo de Reserva		R\$ 2.519.012,28	R\$ 2.519.012,28
Fundo de Despesa		R\$ 43.409,69	R\$ 43.409,69
Fundo de Obra		R\$ 18.549.000,00	R\$ 18.549.000,00
Plantas São Paulo II S.A.		R\$ 597,10	R\$ 597,10
ADIANTEMENTOS		R\$ 136.934,59	R\$ 136.934,59
Adiantamento a fornecedores		R\$ 136.934,59	R\$ 136.934,59
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 2.388,51	R\$ 2.470,77
IRRF sobre Aplicação Financeira		R\$ 2.388,51	R\$ 2.470,77
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 2.770,59	R\$ 3.955,58
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar		R\$ 2.770,59	R\$ 3.955,58
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 4.907.374,42
EMPRÉSTIMOS/MÚTUOS		R\$ 0,00	R\$ 4.907.374,42
Planta Investimentos S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4.907.374,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 79.720.573,13	R\$ 93.281.549,56
INVESTIMENTOS		R\$ 79.720.573,13	R\$ 93.281.549,56
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 78.945.988,03	R\$ 92.861.037,03
MI88 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 16.057.613,80	R\$ 19.416.613,80
GJ.32 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 50.109.376,35	R\$ 60.616.376,35
Encargos Financeiros Capitalizados		R\$ 7.424.503,99	R\$ 7.473.552,99
Ágio na Aquisição de Quotas		R\$ 5.354.493,89	R\$ 5.354.493,89
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 774.585,10	R\$ 420.512,53

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 julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GJ.32 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 980.229,15	R\$ 702.024,36
(-) MI88 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ (205.644,05)	R\$ (281.511,83)
PASSIVO		R\$ 100.963.964,55	R\$ 120.666.817,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 180.284,13	R\$ 209.786,47
FORNECEDORES		R\$ 179.115,80	R\$ 204.625,74
FORNECEDORES		R\$ 179.115,80	R\$ 204.625,74
TEC-FASY SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 2.824,00	R\$ 4.236,00
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\$ 2.468,80	R\$ 0,00
TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS		R\$ 53.288,01	R\$ 53.288,01
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO		R\$ 84.254,31	R\$ 107.190,20
DIMAS RODRIGUES BUENO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 134,86	R\$ 134,86
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.880,00
BARBOSA, MUSSNICH E ARAGAO ADVOGADOS		R\$ 20.374,15	R\$ 0,00
GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 14.775,00
JSAH PARALEGAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.168,33	R\$ 5.160,73
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 993,84	R\$ 1.048,50
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 993,84	R\$ 1.014,40
PIS/COFINS/CSLL Retidos		R\$ 0,00	R\$ 34,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 174,49	R\$ 4.112,23
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Social a Pagar		R\$ 174,49	R\$ 4.112,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 62.828.804,05	R\$ 81.800.940,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 62.828.804,05	R\$ 81.800.940,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 62.828.804,05	R\$ 81.800.940,30
Debêntures - CRI 1S		R\$ 64.083.160,85	R\$ 64.083.160,85
(-) Custos de Emissão do CRI		R\$ (1.254.356,80)	R\$ 17.717.779,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 37.954.876,37	R\$ 38.656.090,81

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 julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ (631.656,44)	R\$ (1.033.442,00)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (154.258,44)	R\$ (154.258,44)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (154.258,44)	R\$ (154.258,44)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (477.398,00)	R\$ (879.183,56)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (477.398,00)	R\$ (879.183,56)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 38.586.132,81	R\$ 39.689.132,81
AFAC		R\$ 38.586.132,81	R\$ 39.689.132,81
AFAC - Planta Investimentos S.A.		R\$ 38.586.132,81	R\$ 39.689.132,81