

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SA261 SPE S.A.

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

CNPJ: 58.553.920/0001-17

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\$ 6.910.097,41	R\$ 8.331.590,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.910.097,41	R\$ 8.331.590,72
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.676,72	R\$ 1.312,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 3.676,72	R\$ 1.312,74
Aplicação Automática Santander		R\$ 3.676,72	R\$ 1.312,74
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 6.906.420,69	R\$ 8.330.277,98
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 197.286,35
Planta Consultoria Imobiliária S.A.		R\$ 0,00	R\$ 185.000,00
Planta Investimentos S.A.		R\$ 0,00	R\$ 12.286,35
ADIANTAMENTOS		R\$ 110.626,17	R\$ 185.326,45
Adiantamento a fornecedores		R\$ 110.626,17	R\$ 185.326,45
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 6.795.794,52	R\$ 7.947.665,18
Benfeitorias em Imóveis		R\$ 203.919,52	R\$ 1.355.790,18
Imóveis		R\$ 6.591.875,00	R\$ 6.591.875,00
PASSIVO		R\$ 6.910.097,41	R\$ 8.331.590,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 164.456,49	R\$ 426.302,83
FORNECEDORES		R\$ 151.035,73	R\$ 409.452,60
FORNECEDORES		R\$ 151.035,73	R\$ 409.452,60
TEC-FASY SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
KOURY LOPES ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 62.972,82
PLANTA CONSULTORIA IMOBILIARIA SA		R\$ 0,00	R\$ 188.678,07
MMBB ARQUITETOS LTDA		R\$ 63.040,00	R\$ 78.800,00
FEUERTEC ENGENHARIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDES FILHO APROVACAO LEGAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
27.131.469 JORDANA FERRO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.R.O DEMOLIDORA E TERRAPLENAGEM LTDA		R\$ 33.241,10	R\$ 7.364,53
CTE - CENTRO DE TECNOLOGIA DE EDIFICACOES LTDA		R\$ 1.652,26	R\$ 18.158,59
FATOR RPO SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SA261 SPE S.A.

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

CNPJ: 58.553.920/0001-17

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
ADMINISTRATIVOS LTDA.			
MARIANA GOMES SEMEDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTODOC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.580,98
REWALD ENGENHARIA LTDA		R\$ 23.935,50	R\$ 0,00
MEIA NOITE PORTARIA E SEGURANCA LTDA		R\$ 16.910,00	R\$ 0,00
ESTUDIO PILOTI ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 7.756,87	R\$ 15.513,74
LIT ARQUITETURA DE ILUMINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.R.O LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS AUGUSTO BOMFILHO GONZAGA DE OLIVEIRA		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
RG ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.783,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 13.420,76	R\$ 15.350,23
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 13.420,64	R\$ 15.348,75
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 1.851,79	R\$ 5.581,22
PIS/COFINS/CSLL Retidos		R\$ 1.190,40	R\$ 5.587,53
Contr. Prev. Social S/ Serviços		R\$ 10.378,45	R\$ 4.180,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 0,12	R\$ 1,48
IRPJ a Pagar		R\$ 0,07	R\$ 0,66
Contribuição Social a Pagar		R\$ 0,05	R\$ 0,82
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
CA249 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.745.640,92	R\$ 7.905.287,89
CAPITAL		R\$ 6.832.375,00	R\$ 8.078.437,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.832.375,00	R\$ 8.078.437,40
Planta Investimentos S.A.		R\$ 6.591.875,00	R\$ 6.591.875,00
(-) Planta Investimentos S.A. - a Integralizar		R\$ (6.351.375,00)	R\$ (5.105.312,60)
Organização Toledo Lara Ltda		R\$ 6.591.875,00	R\$ 6.591.875,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (86.734,08)	R\$ (173.149,51)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (86.734,08)	R\$ (173.149,51)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (86.734,08)	R\$ (173.149,51)