

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 julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.331.590,72	R\$ 8.462.513,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.331.590,72	R\$ 8.462.513,59
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.312,74	R\$ 886,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 1.312,74	R\$ 886,88
Aplicação Automática Santander		R\$ 1.312,74	R\$ 886,88
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 8.330.277,98	R\$ 8.461.626,71
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 197.286,35	R\$ 197.286,35
Planta Consultoria Imobiliária S.A.		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
Planta Investimentos S.A.		R\$ 12.286,35	R\$ 12.286,35
ADIANTAMENTOS		R\$ 185.326,45	R\$ 188.386,71
Adiantamento a fornecedores		R\$ 185.326,45	R\$ 188.386,71
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,01
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,01
ESTOQUES		R\$ 7.947.665,18	R\$ 8.075.953,64
Benfeitorias em Imóveis		R\$ 1.355.790,18	R\$ 1.484.078,64
Imóveis		R\$ 6.591.875,00	R\$ 6.591.875,00
PASSIVO		R\$ 8.331.590,72	R\$ 8.462.513,59
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 426.302,83	R\$ 510.253,52
FORNECEDORES		R\$ 409.452,60	R\$ 491.940,02
FORNECEDORES		R\$ 409.452,60	R\$ 491.940,02
TEC-FASY SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
KOURY LOPES ADVOGADOS		R\$ 62.972,82	R\$ 62.972,82
PLANTA CONSULTORIA IMOBILIARIA SA		R\$ 188.678,07	R\$ 188.678,07
TILKIAN, MARINELLI, MARREY SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 958,73
MMBB ARQUITETOS LTDA		R\$ 78.800,00	R\$ 110.320,00
C.R.O DEMOLIDORA E TERRAPLENAGEM LTDA		R\$ 7.364,53	R\$ 32.718,27
CTE - CENTRO DE TECNOLOGIA DE EDIFICACOES LTDA		R\$ 18.158,59	R\$ 34.664,92
FATOR RPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
AUTODOC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 1.580,98	R\$ 0,00
REWALD ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.629,60

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 julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEIA NOITE PORTARIA E SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTUDIO PILOTI ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 15.513,74	R\$ 15.513,74
LUIS AUGUSTO BOMFILHO GONZAGA DE OLIVEIRA		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
RG ENGENHARIA LTDA		R\$ 24.783,87	R\$ 24.783,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 15.350,23	R\$ 16.813,50
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 15.348,75	R\$ 16.811,98
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 5.581,22	R\$ 3.215,84
PIS/COFINS/CSLL Retidos		R\$ 5.587,53	R\$ 4.192,53
Contr. Prev. Social S/ Serviços		R\$ 4.180,00	R\$ 9.403,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 1,48	R\$ 1,52
IRPJ a Pagar		R\$ 0,66	R\$ 0,66
Contribuição Social a Pagar		R\$ 0,82	R\$ 0,86
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
CA249 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.905.287,89	R\$ 7.952.260,07
CAPITAL		R\$ 8.078.437,40	R\$ 8.177.437,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.078.437,40	R\$ 8.177.437,40
Planta Investimentos S.A.		R\$ 6.591.875,00	R\$ 6.591.875,00
(-) Planta Investimentos S.A. - a Integralizar		R\$ (5.105.312,60)	R\$ (5.006.312,60)
Organização Toledo Lara Ltda		R\$ 6.591.875,00	R\$ 6.591.875,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (173.149,51)	R\$ (225.177,33)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (173.149,51)	R\$ (225.177,33)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (173.149,51)	R\$ (225.177,33)