

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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.462.513,59	R\$ 19.985.965,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.462.513,59	R\$ 9.927.250,97
DISPONIBILIDADES		R\$ 886,88	R\$ 50.802,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 886,88	R\$ 50.802,65
Aplicação Automática Santander		R\$ 886,88	R\$ 826,19
Aplicação CDB - Banco Santander		R\$ 0,00	R\$ 50.330,51
Rendimentos a Realizar		R\$ 0,00	R\$ (354,05)
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 8.461.626,71	R\$ 9.876.448,32
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 197.286,35	R\$ 39.117,01
Planta Consultoria Imobiliária S.A.		R\$ 185.000,00	R\$ 5.229,06
Planta Investimentos S.A.		R\$ 12.286,35	R\$ 33.887,95
ADIANTAMENTOS		R\$ 188.386,71	R\$ 31.449,99
Adiantamento a fornecedores		R\$ 188.386,71	R\$ 31.449,99
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,01	R\$ 0,18
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar		R\$ 0,01	R\$ 0,18
ESTOQUES		R\$ 8.075.953,64	R\$ 9.805.881,14
Benfeitorias em Imóveis		R\$ 1.484.078,64	R\$ 3.214.006,14
Imóveis		R\$ 6.591.875,00	R\$ 6.591.875,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 10.058.714,55
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 10.058.714,55
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 10.058.714,55
Marcação a mercado		R\$ 0,00	R\$ 10.058.714,55
PASSIVO		R\$ 8.462.513,59	R\$ 19.985.965,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 510.253,52	R\$ 547.453,64
FORNECEDORES		R\$ 491.940,02	R\$ 130.112,23
FORNECEDORES		R\$ 491.940,02	R\$ 130.112,23
TEC-FASY SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
KOURY LOPES ADVOGADOS		R\$ 62.972,82	R\$ 113.351,08
PLANTA CONSULTORIA IMOBILIARIA SA		R\$ 188.678,07	R\$ 0,00
TILKIAN, MARINELLI, MARREY SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 958,73	R\$ 0,00
MMBB ARQUITETOS LTDA		R\$ 110.320,00	R\$ 0,00

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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C.R.O DEMOLIDORA E TERRAPLENAGEM LTDA		R\$ 32.718,27	R\$ 16.761,15
CTE - CENTRO DE TECNOLOGIA DE EDIFICACOES LTDA		R\$ 34.664,92	R\$ 0,00
FATOR RPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
REWALD ENGENHARIA LTDA		R\$ 8.629,60	R\$ 0,00
MEIA NOITE PORTARIA E SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRN02 COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTUDIO PILOTI ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 15.513,74	R\$ 0,00
LUIS AUGUSTO BOMFILHO GONZAGA DE OLIVEIRA		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
RG ENGENHARIA LTDA		R\$ 24.783,87	R\$ 0,00
CLEANWORKS BRASIL LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 16.813,50	R\$ 19.283,87
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 16.811,98	R\$ 19.280,26
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 3.215,84	R\$ 1.752,34
PIS/COFINS/CSLL Retidos		R\$ 4.192,53	R\$ 14.276,55
Contr. Prev. Social S/ Serviços		R\$ 9.403,61	R\$ 3.251,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 1,52	R\$ 3,61
IRPJ a Pagar		R\$ 0,66	R\$ 0,65
Contribuição Social a Pagar		R\$ 0,86	R\$ 2,96
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.500,00	R\$ 398.057,54
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
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 396.557,54
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 396.557,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.419.963,00
IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.419.963,00
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 3.419.963,00
Imposto de renda diferido		R\$ 0,00	R\$ 2.514.679,00
Contribuição social diferido		R\$ 0,00	R\$ 905.284,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.952.260,07	R\$ 16.018.548,88
CAPITAL		R\$ 8.177.437,40	R\$ 9.707.689,45
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.177.437,40	R\$ 9.707.689,45

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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Planta Investimentos S.A.		R\$ 6.591.875,00	R\$ 6.591.875,00
(-) Planta Investimentos S.A. - a Integralizar		R\$ (5.006.312,60)	R\$ (3.476.060,55)
Organização Toledo Lara Ltda		R\$ 6.591.875,00	R\$ 6.591.875,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (225.177,33)	R\$ 6.310.859,43
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 6.310.859,43
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 6.310.859,43
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (225.177,33)	R\$ 0,00
(-) Resultado do Exercício		R\$ (225.177,33)	R\$ 0,00