

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTA INVESTIMENTOS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.475.603/0001-18

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 70.479.298,21	R\$ 83.756.563,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.359.131,71	R\$ 3.403.616,05
DISPONIBILIDADES		R\$ 337.331,09	R\$ 699.956,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Santander ag.0203 c/c 13.006976-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Santander ag.3829 c/c 13.007156-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Santander ag.3829 c/c 13.007506-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 337.331,09	R\$ 699.956,53
Aplicação Contamax Santander Ag.0203		R\$ 353.084,00	R\$ 372.763,13
Aplicação Contamax Santander Ag.3829		R\$ 331,14	R\$ 326.639,58
Aplicação CDB/RDB Santander Ag.3829		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação Contamax Santander Ag.3829 13.007506-2		R\$ 483,22	R\$ 553,82
(-) Rendimentos a Realizar		R\$ (16.567,27)	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 4.021.800,62	R\$ 2.703.659,52
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 1.172.915,21	R\$ 33.772,27
Planta Consultoria Imobiliária S.A.		R\$ 33.212,27	R\$ 33.772,27
GJ.32 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 1.139.702,94	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.133.387,48	R\$ 802.759,49
Adiantamento a fornecedores		R\$ 1.133.387,48	R\$ 802.759,49
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 2.959,48	R\$ 465,54
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar		R\$ 2.959,48	R\$ 465,54
ESTOQUES		R\$ 1.712.538,45	R\$ 1.866.662,22
Benfeitorias em Imóveis		R\$ 1.712.538,45	R\$ 1.866.662,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 66.120.166,50	R\$ 80.352.947,40
INVESTIMENTOS		R\$ 66.120.166,50	R\$ 80.352.947,40
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 68.277.666,05	R\$ 83.131.801,13
BC 343 SPE S.A.		R\$ 18.724.288,00	R\$ 18.724.288,00
(-) (-) BC 343 SPE S.A.		R\$ (9.115.407,16)	R\$ (3.113.411,08)
Plantas São Paulo S.A.		R\$ 38.586.532,81	R\$ 39.689.532,81
Plantas São Paulo II S.A.		R\$ 18.595.690,00	R\$ 20.916.163,67
N443 S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.329.665,33
(-) SA261 SPE S.A.		R\$ 1.486.562,40	R\$ 1.585.562,40
(-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ (2.157.499,55)	R\$ (2.778.853,73)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTA INVESTIMENTOS S.A

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

CNPJ: 50.475.603/0001-18

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) BC 343 SPE S.A.		R\$ (1.324.097,83)	R\$ (1.431.564,50)
(-) Plantas São Paulo S.A.		R\$ (653.299,84)	R\$ (1.106.231,55)
(-) Plantas São Paulo II		R\$ (6.746,27)	R\$ (15.674,25)
(-) SA261 SPE S.A		R\$ (173.355,61)	R\$ (225.383,43)
PASSIVO		R\$ 70.479.298,21	R\$ 83.756.563,45
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 27.024.712,95	R\$ 5.464.916,59
FORNECEDORES		R\$ 344.130,90	R\$ 410.454,14
FORNECEDORES		R\$ 344.130,90	R\$ 410.454,14
TEC-FASY SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 2.824,00	R\$ 2.824,00
KOURY LOPES ADVOGADOS		R\$ 58.774,64	R\$ 58.774,64
3L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 8.442,10	R\$ 8.442,10
L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA		R\$ 19.073,02	R\$ 15.341,39
TILKIAN, MARINELLI, MARREY SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 2.468,80	R\$ 3.622,47
MMBB ARQUITETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 59.100,00
METRO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA		R\$ 70.181,25	R\$ 70.181,25
S DOMINICI DESENHOS ARQUITETONICOS		R\$ 53.760,00	R\$ 62.180,00
ENCIPLAN CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.477,50
BRANTEC- CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.314,30
ESTUDIO LODI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P.R.DRUBI DE QUEIROZ PINHEIRO DESENHOS ARQUITETONICOS		R\$ 430,50	R\$ 430,50
FERNANDES FILHO APROVACAO LEGAL LTDA		R\$ 21.571,50	R\$ 6.011,70
STUDIO CHA ARQUITETURA E SERVICOS LTDA		R\$ 5.120,00	R\$ 21.760,00
27.131.469 JORDANA FERRO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D T C ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CTE - CENTRO DE TECNOLOGIA DE EDIFICACOES LTDA		R\$ 14.578,00	R\$ 14.578,00
FATOR RPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		R\$ 1.870,00	R\$ 0,00
INOVATECH ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.820,00
MARIANA GOMES SEMEDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDUSCON SERVICOS EM ELEVADORES ESCADAS ROLANTES E ACESSIBILIDADE LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 1.800,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTA INVESTIMENTOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.475.603/0001-18
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REWALD ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOPRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R\$ 7.535,24	R\$ 11.302,86
LIT ARQUITETURA DE ILUMINACAO LTDA		R\$ 405,90	R\$ 405,90
LUIS AUGUSTO BOMFILHO GONZAGA DE OLIVEIRA		R\$ 645,75	R\$ 645,75
RENATA BERNARDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
ACAYABA ROSENBERG ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 19.700,00	R\$ 0,00
PRG DRUBI ARQUITETURA LTDA		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
RG ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIELLA ORNAGHI ARQUITETURA DA PAISAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUE DAYS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 7.702,70	R\$ 7.702,70
D J P CASAGRANDE - ENGENHARIA		R\$ 6.900,00	R\$ 0,00
URBIS PLANEJAMENTO E PROJETO LTDA.		R\$ 23.147,50	R\$ 0,00
WALD, ANTUNES, VITA E BLATTNER ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 35.739,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.649,17	R\$ 4.911.023,59
PARTES RELACIONADAS		R\$ 3.649,17	R\$ 4.911.023,59
Planta Holdco S.A.		R\$ 3.649,17	R\$ 3.649,17
Plantas São Paulo S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4.907.374,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 8.217,00	R\$ 2.889,92
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 5.327,08	R\$ 0,00
Autônomos A Pagar		R\$ 5.327,08	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 2.889,92	R\$ 2.889,92
INSS a pagar		R\$ 2.122,72	R\$ 2.122,72
IRRF sobre salários a Pagar		R\$ 767,20	R\$ 767,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.736,18	R\$ 13.079,30
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.162,23	R\$ 10.907,20
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 1.995,08	R\$ 4.158,05
PIS/COFINS/CSLL Retidos		R\$ 1.167,15	R\$ 6.749,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 573,95	R\$ 2.172,10
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Social a Pagar		R\$ 573,95	R\$ 2.172,10
CONTAS A PAGAR		R\$ 26.664.979,70	R\$ 127.469,64

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTA INVESTIMENTOS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.475.603/0001-18

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 26.664.979,70	R\$ 126.909,64
Créditos de Terceiros		R\$ 26.577.320,72	R\$ 2.100,72
GJ.32 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 64.719,52	R\$ 64.719,52
MI88 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 10.653,11	R\$ 22.803,05
CA249 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
SA261 SPE S.A.		R\$ 12.286,35	R\$ 12.286,35
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 560,00
Planta Consultoria Imobiliária S.A.		R\$ 0,00	R\$ 560,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 17.028.710,06	R\$ 52.892.926,14
INVESTIMENTO - SCP		R\$ 17.028.710,06	R\$ 52.892.926,14
INVESTIMENTO - SCP		R\$ 17.028.710,06	R\$ 52.892.926,14
Scps BC343		R\$ 9.211.580,84	R\$ 13.409.576,92
Scp PSP I		R\$ 6.217.129,22	R\$ 18.713.099,22
Scp PSP II		R\$ 1.600.000,00	R\$ 18.270.250,00
Scp PSP II - II		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
Scp PSP Nebraska		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 26.425.875,20	R\$ 25.398.720,72
CAPITAL		R\$ 400,00	R\$ 400,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Planta Holdco S.A.		R\$ 400,00	R\$ 400,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.962.524,80)	R\$ (3.566.779,28)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.142.032,18)	R\$ (1.142.032,18)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.142.032,18)	R\$ (1.142.032,18)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.820.492,62)	R\$ (2.424.747,10)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (1.820.492,62)	R\$ (2.424.747,10)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 29.388.000,00	R\$ 28.965.100,00
AFAC		R\$ 29.388.000,00	R\$ 28.965.100,00
AFAC - Planta Holdco S.A.		R\$ 29.388.000,00	R\$ 28.965.100,00