

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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 83.756.563,45	R\$ 128.902.287,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.403.616,05	R\$ 1.348.561,02
DISPONIBILIDADES		R\$ 699.956,53	R\$ 723.530,48
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 699.956,53	R\$ 723.530,48
Aplicação Contamax Santander Ag.0203		R\$ 372.763,13	R\$ 67.105,27
Aplicação Contamax Santander Ag.3829		R\$ 326.639,58	R\$ 36.181,34
Aplicação CDB/RDB Santander Ag.3829		R\$ 0,00	R\$ 639.385,36
Aplicação Contamax Santander Ag.3829 13.007506-2		R\$ 553,82	R\$ 243,87
Rendimentos a Realizar		R\$ 0,00	R\$ (19.385,36)
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.703.659,52	R\$ 625.030,54
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 33.772,27	R\$ 0,00
Planta Consultoria Imobiliária S.A.		R\$ 33.772,27	R\$ 0,00
Plantas São Paulo II S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fii Maua Planta Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS		R\$ 802.759,49	R\$ 112.414,55
Adiantamento a fornecedores		R\$ 802.759,49	R\$ 112.414,55
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 465,54	R\$ 458,63
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar		R\$ 465,54	R\$ 458,63
ESTOQUES		R\$ 1.866.662,22	R\$ 512.157,36
Benfeitorias em Imóveis		R\$ 1.866.662,22	R\$ 512.157,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 80.352.947,40	R\$ 127.553.726,44
INVESTIMENTOS		R\$ 80.352.947,40	R\$ 127.553.726,44
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 83.131.801,13	R\$ 91.388.953,13
BC 343 SPE S.A.		R\$ 18.724.288,00	R\$ 18.724.288,00
(-) (-) BC 343 SPE S.A.		R\$ (3.113.411,08)	R\$ (2.971.411,08)
Plantas São Paulo S.A.		R\$ 39.689.532,81	R\$ 39.725.116,09
Plantas São Paulo II S.A.		R\$ 20.916.163,67	R\$ 22.579.828,29

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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SA261 SPE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 6.591.875,00
N443 S/A		R\$ 5.329.665,33	R\$ 0,00
(-) SA261 SPE S.A.		R\$ 1.585.562,40	R\$ (3.476.060,55)
Fii Maua Planta Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada		R\$ 0,00	R\$ 9.274.000,00
Encargos Financeiros Capitalizados		R\$ 0,00	R\$ 941.317,38
(-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ (2.778.853,73)	R\$ 36.164.773,31
(-) BC 343 SPE S.A.		R\$ (1.431.564,50)	R\$ 5.318.694,09
(-) Plantas São Paulo S.A.		R\$ (1.106.231,55)	R\$ 12.380.005,75
(-) Plantas São Paulo II		R\$ (15.674,25)	R\$ 6.853.044,15
(-) SA261 SPE S.A		R\$ (225.383,43)	R\$ 6.310.859,43
Fii Maua Planta Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada		R\$ 0,00	R\$ 5.302.169,89
PASSIVO		R\$ 83.756.563,45	R\$ 128.902.287,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.464.916,59	R\$ 7.183.674,15
FORNECEDORES		R\$ 410.454,14	R\$ 44.479,22
FORNECEDORES		R\$ 410.454,14	R\$ 44.479,22
TEC-FASY SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 2.824,00	R\$ 1.518,00
KOURY LOPES ADVOGADOS		R\$ 58.774,64	R\$ 0,00
3L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 8.442,10	R\$ 0,00
VISNEVSKI, PACHI, VIEIRA, MENDEZ & VASQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA		R\$ 15.341,39	R\$ 0,00
TILKIAN, MARINELLI, MARREY SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 3.622,47	R\$ 0,00
MMBB ARQUITETOS LTDA		R\$ 59.100,00	R\$ 0,00
PROASSP ASSESSORIA & PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METRO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA		R\$ 70.181,25	R\$ 0,00
S DOMINICI DESENHOS ARQUITETONICOS		R\$ 62.180,00	R\$ 9.730,00
ENCIPLAN CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS		R\$ 1.477,50	R\$ 0,00
BRANTEC- CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		R\$ 4.314,30	R\$ 0,00
P.R.DRUBI DE QUEIROZ PINHEIRO DESENHOS ARQUITETONICOS		R\$ 430,50	R\$ 430,50
FERNANDES FILHO APROVACAO LEGAL LTDA		R\$ 6.011,70	R\$ 5.319,00
STUDIO CHA ARQUITETURA E		R\$ 21.760,00	R\$ 0,00

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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICOS LTDA			
CTE - CENTRO DE TECNOLOGIA DE EDIFICACOES LTDA		R\$ 14.578,00	R\$ 0,00
INOVATECH ENGENHARIA LTDA		R\$ 11.820,00	R\$ 9.850,00
REDUSCON SERVICOS EM ELEVADORES ESCADAS ROLANTES E ACESSIBILIDADE LTDA		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
REWALD ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLIGHT SERVICOS E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREEN SOLUTIONS PROJETOS E ASSESSORIA EM CLIMATIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A7Y TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 229,00
ECOPRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R\$ 11.302,86	R\$ 3.767,62
LIT ARQUITETURA DE ILUMINACAO LTDA		R\$ 405,90	R\$ 0,00
LUIS AUGUSTO BOMFILHO GONZAGA DE OLIVEIRA		R\$ 645,75	R\$ 0,00
RENATA BERNARDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
ACAYABA ROSENBERG ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRG DRUBI ARQUITETURA LTDA		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
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\$ 1.635,10
WALD, ANTUNES, VITA E BLATTNER ADVOGADOS		R\$ 35.739,08	R\$ 0,00
JSAH PARALEGAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPMG ARQUITETURA E DESIGN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO LUIS ANAF WAGNER 40145634809		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KPMG CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INPRO - INTELIGENCIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANESSA GONCALVES XAVIER - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.540.708 GISLENE DIAS DOS SANTOS BRITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.911.023,59	R\$ 6.789.402,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
Brunno Bagnariolli		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 4.911.023,59	R\$ 5.789.402,58

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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Planta Holdco S.A.		R\$ 3.649,17	R\$ 0,00
Plantas São Paulo S.A.		R\$ 4.907.374,42	R\$ 5.789.402,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.889,92	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 2.889,92	R\$ 0,00
INSS a pagar		R\$ 2.122,72	R\$ 0,00
IRRF sobre salários a Pagar		R\$ 767,20	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 13.079,30	R\$ 25.439,19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 10.907,20	R\$ 25.429,56
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 4.158,05	R\$ 1.804,92
PIS/COFINS/CSLL Retidos		R\$ 6.749,15	R\$ 23.624,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 2.172,10	R\$ 9,63
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Social a Pagar		R\$ 2.172,10	R\$ 9,63
CONTAS A PAGAR		R\$ 127.469,64	R\$ 324.353,16
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 126.909,64	R\$ 324.353,16
Créditos de Terceiros		R\$ 2.100,72	R\$ 1.950,72
Planta Consultoria Imobiliária S.A.		R\$ 0,00	R\$ 22.908,12
GJ.32 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 64.719,52	R\$ 64.719,52
MI88 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 22.803,05	R\$ 24.215,05
Plantas São Paulo S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CA249 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
Planta Holdco S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.649,17
SA261 SPE S.A.		R\$ 12.286,35	R\$ 29.387,95
N443 S/A		R\$ 0,00	R\$ 177.522,63
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 560,00	R\$ 0,00
Planta Consultoria Imobiliária S.A.		R\$ 560,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 52.892.926,14	R\$ 55.562.096,92
INVESTIMENTO - SCP		R\$ 52.892.926,14	R\$ 55.562.096,92
INVESTIMENTO - SCP		R\$ 52.892.926,14	R\$ 55.562.096,92
Scps BC343		R\$ 13.409.576,92	R\$ 13.409.576,92
Scp PSP I		R\$ 18.713.099,22	R\$ 20.868.970,00
Scp PSP II		R\$ 18.270.250,00	R\$ 16.367.250,00
Scp PSP II - II		R\$ 1.500.000,00	R\$ 2.916.300,00

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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Scp PSP Nebraska		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 25.398.720,72	R\$ 66.156.516,39
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\$ (3.566.779,28)	R\$ 36.381.768,32
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.142.032,18)	R\$ 36.381.768,32
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 36.381.768,32
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.142.032,18)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (2.424.747,10)	R\$ 0,00
(-) Resultado do Exercício		R\$ (2.424.747,10)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 28.965.100,00	R\$ 29.774.348,07
AFAC		R\$ 28.965.100,00	R\$ 29.774.348,07
AFAC - Planta Holdco S.A.		R\$ 28.965.100,00	R\$ 29.774.348,07