

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTAS VILA BUARQUE II S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 55.273.376/0001-61

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 115.730.119,79	R\$ 122.204.962,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 56.479.171,72	R\$ 60.349.826,17
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.421,07	R\$ 207.930,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 2.421,07	R\$ 207.930,36
Aplicação Automática Santander		R\$ 2.421,07	R\$ 9.301,65
Aplicação CDB - Banco Santander		R\$ 0,00	R\$ 203.316,87
Rendimentos a Realizar		R\$ 0,00	R\$ (4.688,16)
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 56.476.750,65	R\$ 60.141.895,81
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 56.468.198,64	R\$ 60.132.778,95
Fundo de Reserva		R\$ 1.393.464,43	R\$ 2.248.044,74
Crédito por assunção de Debêntures		R\$ 55.074.734,21	R\$ 57.884.734,21
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.700,00	R\$ 3.911,69
Adiantamento a fornecedores		R\$ 3.700,00	R\$ 3.911,69
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4.995,63
IRRF sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 4.995,63
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 4.852,01	R\$ 209,54
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar		R\$ 4.852,01	R\$ 209,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 59.250.948,07	R\$ 61.855.136,25
INVESTIMENTOS		R\$ 59.250.948,07	R\$ 61.855.136,25
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 67.632.650,43	R\$ 71.889.437,07
FSMJ344 Empreendimentos Imobiliarios Ltda		R\$ 6.082.012,00	R\$ 6.142.012,00
MS.128. Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 29.166.243,10	R\$ 32.977.743,10
Agio na Aquisição da MS.128. Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 29.405.080,38	R\$ 29.405.080,38
Encargos Financeiros Capitalizados		R\$ 2.979.314,95	R\$ 3.364.601,59
(-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ (8.381.702,36)	R\$ (10.034.300,82)
(-) FSMJ344 Empreendimentos Imobiliarios LTDA		R\$ (932.416,24)	R\$ (830.475,20)
(-) MS.128. Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ (7.449.286,12)	R\$ (9.203.825,62)
PASSIVO		R\$ 115.730.119,79	R\$ 122.204.962,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.098.428,72	R\$ 15.548.295,42

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTAS VILA BUARQUE II S.A.

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

CNPJ: 55.273.376/0001-61

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 191.732,77	R\$ 277.773,51
FORNECEDORES		R\$ 191.732,77	R\$ 277.773,51
TEC-FASY SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 28.541,67
OMIEXPERIENCE LTDA.		R\$ 21.104,14	R\$ 8.938,57
3L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 1.871,50	R\$ 0,00
PAPI, MAXIMIANO, KAWASAKI E ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 160.154,44	R\$ 156.156,64
LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH E SCHOUEIRI ADVOGADOS		R\$ 731,50	R\$ 0,00
TILKIAN, MARINELLI, MARREY SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 166,67
EXCELENCIA SANEAMENTO LTDA		R\$ 417,60	R\$ 0,00
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO		R\$ 4.247,49	R\$ 16.989,96
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.880,00
STUDIO CHA ARQUITETURA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D T C ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
38.122.369 JAIRO LOBO LEITE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A7Y TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA.		R\$ 206,10	R\$ 0,00
LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH & SCHOUEIRI ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 59.100,00
FRONTAL ASSESSORIA EMPRESARIAL E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 12.900.374,66	R\$ 15.257.489,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 11.564.402,60	R\$ 13.876.610,46
Debêntures 3º Emissão - CRI JR		R\$ 5.726.488,23	R\$ 4.556.601,14
Debentures SR		R\$ 5.837.914,37	R\$ 9.320.009,32
PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.335.972,06	R\$ 1.380.878,94
FSMJ344 - Banco Itaú AG:6327 CC:18534- 1		R\$ 1.335.972,06	R\$ 1.344.202,06
MS.128. Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 36.676,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.321,29	R\$ 4.473,61
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 481,65	R\$ 4.180,57
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 229,98	R\$ 1.813,98
PIS/COFINS/CSLL Retidos		R\$ 251,67	R\$ 2.366,59
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 5.839,64	R\$ 293,04
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTAS VILA BUARQUE II S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 55.273.376/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuição Social a Pagar		R\$ 5.839,64	R\$ 293,04
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.558,90
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.558,90
GJ.32 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 8.558,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 68.249.665,21	R\$ 68.249.665,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 68.249.665,21	R\$ 68.249.665,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 68.249.665,21	R\$ 68.249.665,21
Debêntures 3º Emissão - CRI JR		R\$ 32.974.311,54	R\$ 32.974.311,54
Debentures SR		R\$ 35.275.353,67	R\$ 35.275.353,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 34.382.025,86	R\$ 38.407.001,79
CAPITAL		R\$ 38.962.173,00	R\$ 38.962.173,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 38.962.173,00	R\$ 38.962.173,00
Planta Desenvolvimento Urbano & Retrofit Fundo De Investimento Imobiliário		R\$ 38.962.173,00	R\$ 38.962.173,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.256.147,14)	R\$ (8.316.171,21)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.256.147,14)	R\$ (6.256.147,14)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (6.256.147,14)	R\$ (6.256.147,14)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (2.060.024,07)
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (2.060.024,07)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.676.000,00	R\$ 7.761.000,00
AFAC		R\$ 1.676.000,00	R\$ 7.761.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 1.676.000,00	R\$ 0,00
AFAC - Planta Desenvolvimento Urbano & Retrofit Fundo De Investimento Imobiliário		R\$ 0,00	R\$ 7.761.000,00