

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 abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 122.204.962,42	R\$ 126.875.980,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 60.349.826,17	R\$ 60.130.988,69
DISPONIBILIDADES		R\$ 207.930,36	R\$ 204.982,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 207.930,36	R\$ 204.982,30
Aplicação Automática Santander		R\$ 9.301,65	R\$ 211.284,88
Aplicação CDB - Banco Santander		R\$ 203.316,87	R\$ 0,00
(-) Rendimentos a Realizar		R\$ (4.688,16)	R\$ (6.302,58)
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 60.141.895,81	R\$ 59.926.006,39
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 60.132.778,95	R\$ 59.490.483,80
Fundo de Reserva		R\$ 2.248.044,74	R\$ 1.605.749,59
Crédito por assunção de Debêntures		R\$ 57.884.734,21	R\$ 57.884.734,21
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.911,69	R\$ 429.720,30
Adiantamento a fornecedores		R\$ 3.911,69	R\$ 429.720,30
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 4.995,63	R\$ 5.155,74
IRRF sobre Aplicação Financeira		R\$ 4.995,63	R\$ 5.155,74
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 209,54	R\$ 646,55
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar		R\$ 209,54	R\$ 646,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 61.855.136,25	R\$ 66.744.992,18
INVESTIMENTOS		R\$ 61.855.136,25	R\$ 66.744.992,18
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 71.889.437,07	R\$ 76.895.572,61
FSMJ344 Empreendimentos Imobiliarios Ltda		R\$ 6.142.012,00	R\$ 6.164.012,00
MS.128. Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 32.977.743,10	R\$ 34.515.443,10
Agio na Aquisição da MS.128. Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 29.405.080,38	R\$ 29.405.080,38
Encargos Financeiros Capitalizados		R\$ 3.364.601,59	R\$ 6.811.037,13
(-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ (10.034.300,82)	R\$ (10.150.580,43)
(-) FSMJ344 Empreendimentos Imobiliarios LTDA		R\$ (830.475,20)	R\$ (753.415,37)
(-) MS.128. Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ (9.203.825,62)	R\$ (9.397.165,06)
PASSIVO		R\$ 122.204.962,42	R\$ 126.875.980,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 15.548.295,42	R\$ 17.095.943,20

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 abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 277.773,51	R\$ 335.285,17
FORNECEDORES		R\$ 277.773,51	R\$ 335.285,17
TEC-FASY SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 28.541,67	R\$ 31.000,00
OMIEXPERIENCE LTDA.		R\$ 8.938,57	R\$ 25.145,87
PAPI, MAXIMIANO, KAWASAKI E ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 156.156,64	R\$ 172.022,03
TILKIAN, MARINELLI, MARREY SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 166,67	R\$ 166,67
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO		R\$ 16.989,96	R\$ 29.732,43
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		R\$ 7.880,00	R\$ 7.880,00
49.781.389 FRANCISCO ALEXANDRE OLIVEIRA MAGALHAES		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
STUDIO CHA ARQUITETURA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.830,00
JC FERRAZ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA IMOBILIARIA S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.722,20
LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH & SCHOUERI ADVOCACIA		R\$ 59.100,00	R\$ 59.485,97
RENATA BERNARDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 15.257.489,40	R\$ 16.747.605,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 13.876.610,46	R\$ 14.951.976,04
Debêntures 3º Emissão - CRI JR		R\$ 4.556.601,14	R\$ 5.048.032,80
Debentures SR		R\$ 9.320.009,32	R\$ 9.903.943,24
PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.380.878,94	R\$ 1.795.629,74
FSMJ344 - Banco Itaú AG:6327 CC:18534- 1		R\$ 1.344.202,06	R\$ 1.637.760,43
MS.128. Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 36.676,88	R\$ 157.869,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.473,61	R\$ 4.493,35
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 4.180,57	R\$ 3.923,33
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 1.813,98	R\$ 1.554,36
PIS/COFINS/CSLL Retidos		R\$ 2.366,59	R\$ 2.368,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 293,04	R\$ 570,02
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Social a Pagar		R\$ 293,04	R\$ 570,02
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.558,90	R\$ 8.558,90
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 8.558,90	R\$ 8.558,90
GJ.32 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 8.558,90	R\$ 8.558,90

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 abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 38.407.001,79	R\$ 41.530.372,46
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\$ (8.316.171,21)	R\$ (8.722.800,54)
(-) 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\$ (2.060.024,07)	R\$ (2.466.653,40)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (2.060.024,07)	R\$ (2.466.653,40)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 7.761.000,00	R\$ 11.291.000,00
AFAC		R\$ 7.761.000,00	R\$ 11.291.000,00
AFAC - Planta Desenvolvimento Urbano & Retrofit Fundo De Investimento Imobiliário		R\$ 7.761.000,00	R\$ 11.291.000,00