

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTAS SAO PAULO SA

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

CNPJ: 54.508.341/0001-00

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\$ 120.666.817,58	R\$ 147.660.690,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 27.385.268,02	R\$ 18.477.739,18
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.222.513,59	R\$ 8.520.209,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 1.222.513,59	R\$ 8.520.209,18
Aplicação Automática Santander		R\$ 480,50	R\$ 41.637,95
Aplicação CDB - Banco Santander		R\$ 1.250.153,10	R\$ 8.527.399,53
(-) Rendimentos a Realizar		R\$ (28.120,01)	R\$ (48.828,30)
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 21.255.380,01	R\$ 4.168.127,42
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 21.112.019,07	R\$ 4.157.318,78
Fundo de Reserva		R\$ 2.519.012,28	R\$ 1.210.597,42
Planta Consultoria Imobiliária S.A.		R\$ 0,00	R\$ 62.049,60
Planta Investimentos S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo de Despesa		R\$ 43.409,69	R\$ 29.802,23
Fundo de Obra		R\$ 18.549.000,00	R\$ 2.842.484,65
Plantas São Paulo II S.A.		R\$ 597,10	R\$ 12.384,88
Fii Maua Planta Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 136.934,59	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 136.934,59	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 2.470,77	R\$ 2.550,56
IRRF sobre Aplicação Financeira		R\$ 2.470,77	R\$ 2.550,56
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 3.955,58	R\$ 8.258,08
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar		R\$ 3.955,58	R\$ 8.258,08
EMPRÉSTIMOS		R\$ 4.907.374,42	R\$ 5.789.402,58
EMPRÉSTIMOS/MÚTUOS		R\$ 4.907.374,42	R\$ 5.789.402,58
Planta Investimentos S.A.		R\$ 4.907.374,42	R\$ 5.789.402,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 93.281.549,56	R\$ 129.182.951,04
INVESTIMENTOS		R\$ 93.281.549,56	R\$ 129.182.951,04
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 92.861.037,03	R\$ 89.629.383,37
MI88 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 19.416.613,80	R\$ 0,00
GJ.32 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 60.616.376,35	R\$ 62.984.376,35

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTAS SAO PAULO SA

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

CNPJ: 54.508.341/0001-00

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
Fii Maua Planta Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada		R\$ 0,00	R\$ 14.770.995,24
Encargos Financeiros Capitalizados		R\$ 7.473.552,99	R\$ 6.519.517,89
Ágio na Aquisição de Quotas		R\$ 5.354.493,89	R\$ 5.354.493,89
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 420.512,53	R\$ 39.553.567,67
GJ.32 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 702.024,36	R\$ 26.594.012,18
(-) MI88 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ (281.511,83)	R\$ 0,00
Fii Maua Planta Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada		R\$ 0,00	R\$ 12.959.555,49
PASSIVO		R\$ 120.666.817,58	R\$ 147.660.690,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 209.786,47	R\$ 13.263.096,28
FORNECEDORES		R\$ 204.625,74	R\$ 54.037,37
FORNECEDORES		R\$ 204.625,74	R\$ 54.037,37
TEC-FASY SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 4.236,00	R\$ 1.518,00
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 17.236,37
3L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 1.128,00	R\$ 0,00
PAPI, MAXIMIANO, KAWASAKI E ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 14.643,67	R\$ 11.294,67
TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS		R\$ 53.288,01	R\$ 0,00
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO		R\$ 107.190,20	R\$ 0,00
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 134,86	R\$ 0,00
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		R\$ 7.880,00	R\$ 7.880,00
GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.		R\$ 14.775,00	R\$ 14.775,00
JSAH PARALEGAL LTDA		R\$ 1.350,00	R\$ 1.333,33
KPMG CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.268.329,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.268.329,85
Debêntures - CRI 1S		R\$ 0,00	R\$ 4.268.329,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.160,73	R\$ 8.507,17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.048,50	R\$ 3.117,13
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 1.014,40	R\$ 806,97
PIS/COFINS/CSLL Retidos		R\$ 34,10	R\$ 2.310,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 4.112,23	R\$ 5.390,04
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTAS SAO PAULO SA

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

CNPJ: 54.508.341/0001-00

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
Contribuição Social a Pagar		R\$ 4.112,23	R\$ 5.390,04
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.932.221,89
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.932.221,89
Créditos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
Dividendos Propostos A Pagar		R\$ 0,00	R\$ 8.902.221,89
MI88 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 81.800.940,30	R\$ 68.120.070,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 81.800.940,30	R\$ 68.120.070,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 81.800.940,30	R\$ 68.120.070,64
Debêntures - CRI 1S		R\$ 64.083.160,85	R\$ 62.812.896,97
Debêntures - CRI 2S		R\$ 0,00	R\$ 7.004.882,42
Custos de Emissão do CRI		R\$ 17.717.779,45	R\$ (1.697.708,75)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 38.656.090,81	R\$ 66.277.523,30
CAPITAL		R\$ 400,00	R\$ 400,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Planta Investimentos S.A.		R\$ 400,00	R\$ 400,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.033.442,00)	R\$ 26.552.407,21
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (154.258,44)	R\$ 26.552.407,21
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 26.552.407,21
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (154.258,44)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (879.183,56)	R\$ 0,00
(-) Resultado do Exercício		R\$ (879.183,56)	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 39.689.132,81	R\$ 39.724.716,09
AFAC		R\$ 39.689.132,81	R\$ 39.724.716,09
AFAC - Planta Investimentos S.A.		R\$ 39.689.132,81	R\$ 39.724.716,09