

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTAS SAO PAULO II SA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 57.931.185/0001-75

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\$ 34.611.403,13	R\$ 43.086.823,90
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.266,05	R\$ 267,27
DISPONIBILIDADES		R\$ 100,53	R\$ 267,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 36,00	R\$ 0,00
Santander S/A		R\$ 36,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 64,53	R\$ 267,27
Aplicação Automática Santander		R\$ 64,53	R\$ 267,27
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.165,52	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 40,00	R\$ 0,00
Outros valores a Receber		R\$ 40,00	R\$ 0,00
Fii Maua Planta Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.125,40	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 1.125,40	R\$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,12	R\$ 0,00
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar		R\$ 0,12	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 34.610.137,08	R\$ 43.086.556,63
INVESTIMENTOS		R\$ 34.610.137,08	R\$ 43.086.556,63
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 35.022.419,81	R\$ 23.201.932,86
CA249 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ 32.865.737,67	R\$ 0,00
Fii Maua Planta Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada		R\$ 0,00	R\$ 22.664.024,26
Encargos Financeiros Capitalizados		R\$ 2.156.682,14	R\$ 537.908,60
(-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ (412.282,73)	R\$ 19.884.623,77
(-) (-) CA249 Empreendimentos e Participações Ltda		R\$ (412.282,73)	R\$ 0,00
Fii Maua Planta Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada		R\$ 0,00	R\$ 19.884.623,77
PASSIVO		R\$ 34.611.403,13	R\$ 43.086.823,90
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 17.181.023,33	R\$ 21.719,16
FORNECEDORES		R\$ 22.053,26	R\$ 5.798,66
FORNECEDORES		R\$ 22.053,26	R\$ 5.798,66
TEC-FASY SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
3L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 2.758,00	R\$ 2.758,00
TILKIAN, MARINELLI, MARREY SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 5.089,16	R\$ 1.707,33

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANTAS SAO PAULO II SA

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

CNPJ: 57.931.185/0001-75

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
FATOR RPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A7Y TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA.		R\$ 206,10	R\$ 0,00
JSAH PARALEGAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.333,33
KPMG CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 17.156.682,14	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 17.156.682,14	R\$ 0,00
Debentures		R\$ 17.156.682,14	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.590,83	R\$ 1.435,62
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.590,31	R\$ 1.434,40
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 26,00	R\$ 349,85
PIS/COFINS/CSLL Retidos		R\$ 1.564,31	R\$ 1.084,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 0,52	R\$ 1,22
IRPJ a Pagar		R\$ 0,16	R\$ 0,54
Contribuição Social a Pagar		R\$ 0,36	R\$ 0,68
CONTAS A PAGAR		R\$ 697,10	R\$ 14.484,88
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 697,10	R\$ 14.484,88
Outras Contas a Pagar		R\$ 100,00	R\$ 0,00
Planta Consultoria Imobiliária S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
Planta Investimentos S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Plantas São Paulo S.A.		R\$ 597,10	R\$ 12.384,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.430.379,80	R\$ 43.065.104,74
CAPITAL		R\$ 40,00	R\$ 40,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40,00	R\$ 40,00
Planta Investimentos S.A.		R\$ 40,00	R\$ 40,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (485.783,87)	R\$ 20.485.276,45
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 20.485.276,45
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 20.485.276,45
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (485.783,87)	R\$ 0,00
(-) Resultado do Exercício		R\$ (485.783,87)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 17.916.123,67	R\$ 22.579.788,29
AFAC		R\$ 17.916.123,67	R\$ 22.579.788,29
AFAC - Planta Investimentos S.A.		R\$ 17.916.123,67	R\$ 22.579.788,29