

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PDK - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 21.410.254/0001-58

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 79.924.291,14	R\$ 76.443.904,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 40.627.229,69	R\$ 41.348.101,30
DISPONÍVEL		R\$ 621.583,77	R\$ 566.255,18
CAIXA		R\$ 3.585,73	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 14.638,86	R\$ 15.101,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICAS		R\$ 281.049,31	R\$ 232.662,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		R\$ 8.285,85	R\$ 7.064,34
APLICAÇÃO XP LTN - JUL/2024		R\$ 19.255,76	R\$ 16.763,65
APLICAÇÃO XP - DEB CONCESSÃO METROVIÁRIA RJ - DEZ/2031		R\$ 21.236,40	R\$ 16.582,24
APLICACOES FINANCEIRAS XP INVESTIMENTOS		R\$ 34.098,07	R\$ 0,00
APLICAÇÃO XP - CRA VALE DO TIJUCO - NOV/2026		R\$ 17.716,69	R\$ 15.886,46
APLICAÇÃO XP - CRA VAMOS - NOV/2030		R\$ 18.738,74	R\$ 16.928,38
APLICAÇÃO XP - DEB PETROLEO BRASILEIRO S/A - - SET/2029		R\$ 19.459,24	R\$ 16.872,35
APLICAÇÃO XP - P LP SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP		R\$ 13.935,21	R\$ 13.868,87
APLICAÇÃO XP - ARX Denali FIC FIRF CP		R\$ 23.135,40	R\$ 60.853,48
APLICAÇÃO XP - FIM SPX Nimitz Gripen Advisory FIC FIM		R\$ 61.065,52	R\$ 53.766,11
APLICAÇÃO XP - Moat Capital Equity Hedge Advisory FIC FI		R\$ 43.755,41	R\$ 42.183,64
APLICAÇÃO XP - Gap Abs Fic Fim		R\$ 45.575,49	R\$ 42.512,54
APLICAÇÃO XP - JP Morgan China Equity Dolar Advisory FIA IE		R\$ 9.531,21	R\$ 6.782,77
APLICAÇÃO XP - Welligton Emerging Market Development Dolar		R\$ 9.337,07	R\$ 8.426,91
(-) (-) RENDIMENTOS A TRIBUTAR XP INVESTIMENTOS		R\$ (22.816,19)	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 8.681.376,39	R\$ 8.556.284,49
TÍTULOS A RECEBER PROVEN. DA VENDA DE IMOVEIS		R\$ 8.681.376,39	R\$ 8.556.284,49
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 10.781,46	R\$ 19.811,12
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 729,66
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 3.600,00	R\$ 10.500,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.971,46	R\$ 2.971,46
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 4.210,00	R\$ 5.610,00
ESTOQUE		R\$ 31.006.143,23	R\$ 31.886.629,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.1B.F3.A0.F9.40.17.C7.DE.BD.BD.45.DE.0E.31.5C.94.68.D9.A0-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PDK - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.410.254/0001-58
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMÓVEIS A COMERCIALIZAR		R\$ 31.006.143,23	R\$ 31.886.629,07
DEPOSITOS,CAUCOES E SEGUROS		R\$ 307.344,84	R\$ 319.121,44
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 307.344,84	R\$ 319.121,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 39.297.061,45	R\$ 35.095.803,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 13.083.476,91	R\$ 12.218.609,19
CLIENTES		R\$ 2.183.938,11	R\$ 2.183.938,11
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.044.525,82	R\$ 1.044.525,82
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 9.855.012,98	R\$ 8.990.145,26
INVESTIMENTOS		R\$ 25.467.781,02	R\$ 21.961.560,55
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 25.467.781,02	R\$ 21.961.560,55
IMOBILIZADO		R\$ 745.803,52	R\$ 915.633,42
IMÓVEIS		R\$ 444.000,00	R\$ 444.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 18.980,59	R\$ 18.980,59
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 67.900,04	R\$ 325.618,42
VEÍCULOS		R\$ 452.942,77	R\$ 452.942,77
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (238.019,88)	R\$ (325.908,36)
PASSIVO		R\$ 79.924.291,14	R\$ 76.443.904,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.012.863,68	R\$ 1.142.947,48
FORNECEDORES		R\$ 111.904,85	R\$ 54.117,55
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 111.904,85	R\$ 54.117,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.126.500,81	R\$ 277.400,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 3.309.444,55	R\$ 277.400,00
(-) (-) JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ (182.983,90)	R\$ 0,00
CONTA GARANTIDA		R\$ 40,16	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 56.878,09	R\$ 70.979,30
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 16.641,13	R\$ 17.679,16
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS		R\$ 40.236,96	R\$ 53.300,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 670.300,31	R\$ 630.230,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 428.797,10	R\$ 365.538,93
RETENÇÕES DE TERCEIROS		R\$ 11.200,26	R\$ 6.777,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.1B.F3.A0.F9.40.17.C7.DE.BD.BD.45.DE.0E.31.5C.94.68.D9.A0-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PDK - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 21.410.254/0001-58
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS ORDINÁRIOS E ESPECIAIS		R\$ 230.302,95	R\$ 257.913,44
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 47.279,62	R\$ 84.841,54
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		R\$ 47.279,62	R\$ 84.841,54
OUTROS DÉBITOS		R\$ 0,00	R\$ 25.378,96
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
OUTROS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ 7.378,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 21.908.056,80	R\$ 20.817.891,22
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.596.267,75	R\$ 14.943.123,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.836.666,76	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS ORDINÁRIOS E E		R\$ 1.054.128,44	R\$ 761.076,10
CREDORES POR COMPRA DE IMÓVEIS		R\$ 3.508.753,04	R\$ 5.394.470,68
DÉBITOS COM SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS		R\$ 5.179.232,62	R\$ 2.808.239,09
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 3.520.405,34
AFAC - ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE		R\$ 3.017.486,89	R\$ 2.458.932,25
RECEITAS E CUSTOS DIFERIDOS		R\$ 6.311.789,05	R\$ 5.874.767,76
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 8.281.376,39	R\$ 8.156.284,49
(-) CUSTOS DIFERIDOS		R\$ (1.969.587,34)	R\$ (2.281.516,73)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 54.003.370,66	R\$ 54.483.065,76
CAPITAL SOCIAL		R\$ 29.640.728,00	R\$ 29.640.728,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 29.640.728,00	R\$ 29.640.728,00
RESERVAS		R\$ 24.362.642,66	R\$ 24.842.337,76
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 24.362.642,66	R\$ 24.842.337,76
RESERVA LEGAL		R\$ 1.882.534,73	R\$ 1.999.392,50
RESERVAS DE LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 21.546.887,47	R\$ 21.909.724,80
RESERVAS DE LUROS PARA INVESTIMENTOS		R\$ 933.220,46	R\$ 933.220,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.1B.F3.A0.F9.40.17.C7.DE.BD.BD.45.DE.0E.31.5C.94.68.D9.A0-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped