



CNPJ

Razão Social

30.434.647/0001-92

SK DEMOSTENES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/12/2022
BP01	ATIVO	43.162.255,96	35.891.841,03
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	40.694.677,15	34.788.124,18
BP01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.491.023,42	5.146.636,19
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	865.288,78	137.966,96
BP01.1.1.02.005	Banco Itaú S.A	865.288,78	137.966,96
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	5.625.734,64	5.008.669,23
BP01.1.1.03.007	Aplic. Sofisa	5.625.734,64	5.008.669,23
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	33.810.932,41	29.067.997,35
BP01.1.2.04	PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS	0,00	6.470.575,15
BP01.1.2.04.001	Promitentes Compradores de Imoveis	0,00	33.758.498,24
BP01.1.2.04.002	Adequação normas societárias	0,00	(26.814.535,87)
BP01.1.2.04.003	AVP - ajuste a valor presente	0,00	(473.387,22)
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,00	10.624,08
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	0,00	10.624,08
BP01.1.2.13	SALDO NEGATIVO	0,00	3.879,76
BP01.1.2.13.001	Saldo Negativo IRPJ	0,00	3.879,76
BP01.1.2.19	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	33.810.932,41	22.582.918,36
BP01.1.2.19.001	Terrenos	32.314.878,40	35.347.722,14
BP01.1.2.19.002	Imoveis em Construção	1.496.054,01	8.411.893,55
BP01.1.2.19.004	Custo Diferido	0,00	(21.225.076,48)
BP01.1.2.19.005	(-) Encargos de Financiamentos Bancários	0,00	48.379,15
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	392.721,32	573.490,64
BP01.1.3.04	DESPESAS ANTECIPADAS	392.721,32	573.490,64
BP01.1.3.04.002	Comissões sobre vendas	392.721,32	573.490,64
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.467.578,81	1.103.716,85
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.103.716,85
BP01.2.1.08	PROMITENTES	0,00	1.103.716,85
BP01.2.1.08.001	Empreendimento	0,00	1.184.464,76
BP01.2.1.08.002	Avp - ajuste de valor presente	0,00	(80.747,91)
BP01.2.3	IMOBILIZADO	2.467.578,81	0,00
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.961.094,57	2.961.094,57
BP01.2.3.01.022	Decorado	1.127.127,80	1.127.127,80
BP01.2.3.01.024	Stand	1.833.966,77	1.833.966,77

BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(493.515,76)	(2.961.094,57)
BP01.2.3.05.018	(-) Decorado	(187.854,64)	(1.127.127,80)
BP01.2.3.05.020	(-) Stand	(305.661,12)	(1.833.966,77)
BP02	PASSIVO	43.162.255,96	35.891.841,03
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.006.290,19	9.625.508,42
BP02.1.1	FORNECEDORES	105.324,87	618.717,19
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	105.324,87	618.717,19
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	104.769,27	618.717,19
BP02.1.1.02.003	Notas de Débitos a Pagar	555,60	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.824,17	193.820,99
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	15.824,17	33.158,21
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	4.228,93	2.696,28
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	503,60	13.288,98
BP02.1.4.01.006	Pis/Cofins/Csll retido a rec	8.298,74	6.171,58
BP02.1.4.01.007	INSS retido a recolher	2.792,90	11.001,37
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	44.839,05
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	10.196,34
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	0,00	34.642,71
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	22.239,29
BP02.1.4.03.011	Ret a recolher	0,00	22.239,29
BP02.1.4.04	IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL	0,00	93.584,44
BP02.1.4.04.001	Pis diferido - Dif.temporal	0,00	8.656,56
BP02.1.4.04.002	Cofins diferido - Dif.temporal	0,00	40.007,35
BP02.1.4.04.003	IRPJ diferido - Dif.temporal	0,00	29.479,10
BP02.1.4.04.004	CSLL diferido - Dif.temporal	0,00	15.441,43
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	8.885.141,15	8.812.970,24
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	722,48
BP02.1.5.02.005	Caução a pagar	0,00	722,48
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.885.141,15	8.812.247,76
BP02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	8.885.141,15	8.812.247,76
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.610.775,53	2.483.598,24
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.852.901,57
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	1.852.901,57
BP02.2.1.01.006	Banco Itau	0,00	1.852.901,57
BP02.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP	0,00	47.378,60
BP02.2.3.01	IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL	0,00	47.378,60
BP02.2.3.01.001	Pis diferido - Dif.temporal (LP)	0,00	4.382,52
BP02.2.3.01.002	COFINS diferido - Dif.temporal (LP)	0,00	20.254,35
BP02.2.3.01.003	IRPJ diferido - Dif.temporal (LP)	0,00	14.924,26
BP02.2.3.01.004	CSLL diferido - Dif.temporal (LP)	0,00	7.817,47
BP02.2.4	OUTROS DÉBITOS - LP	7.610.775,53	583.318,07
BP02.2.4.01	PROVISAO PARA GARANTIA - LP	0,00	583.318,07
BP02.2.4.01.001	Provisão para garantia	0,00	583.318,07
BP02.2.4.03	CREDORES POR DAÇÃO EM PAGAMENTO	7.610.775,53	0,00
BP02.2.4.03.002	Permutas fisicas	7.610.775,53	0,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.545.190,24	23.782.734,37
BP02.3.1	CAPITAL	29.516.960,00	26.316.960,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	29.516.960,00	26.316.960,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	29.516.960,00	26.316.960,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.971.769,76)	(2.534.225,63)

BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(60.653,45)	(2.971.769,76)
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(60.653,45)	(2.971.769,76)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.911.116,31)	437.544,13
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(2.911.116,31)	437.544,13