



CNPJ

Razão Social

34.037.871/0001-00

SK LOEFGREEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	50.889.519,14	63.896.092,00
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	46.163.406,87	58.645.679,67
BP01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.690.203,59	11.127.914,84
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	203.185,98	768.430,89
BP01.1.1.02.0005	Banco Itaú S.A	203.185,98	768.430,89
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	4.487.017,61	10.359.483,95
BP01.1.1.03.007	Aplic. Sofisa	4.487.017,61	10.359.483,95
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	40.742.358,76	46.624.533,91
BP01.1.2.04	PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS	4.049.810,71	5.101.988,22
BP01.1.2.04.001	Promitentes Compradores de Imoveis	37.996.965,53	43.926.741,05
BP01.1.2.04.002	Adequação normas societárias	(33.743.967,70)	(38.547.099,25)
BP01.1.2.04.003	AVP - ajuste a valor presente	(203.187,12)	(277.653,58)
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	87.525,05	85.456,00
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	87.525,05	85.456,00
BP01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	712,89	73.091,56
BP01.1.2.11.001	Irrf retido de aplicacao	712,89	73.091,56
BP01.1.2.13	SALDO NEGATIVO	1.289,17	3.950,34
BP01.1.2.13.001	Saldo Negativo IRPJ	1.289,17	3.950,34
BP01.1.2.19	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	36.603.020,94	41.360.047,79
BP01.1.2.19.001	Terrenos	46.277.701,19	47.961.041,61
BP01.1.2.19.002	Imoveis em Construção	3.836.431,77	17.050.030,39
BP01.1.2.19.004	Custo Diferido	(13.511.112,02)	(23.782.641,89)
BP01.1.2.19.005	(-) Encargos de Financiamentos Bancários	0,00	131.617,68
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	730.844,52	893.230,92
BP01.1.3.04	DESPESAS ANTECIPADAS	730.844,52	893.230,92
BP01.1.3.04.002	Comissões sobre vendas	730.844,52	893.230,92
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.726.112,27	5.250.412,33
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.087.996,09	336.063,67
BP01.2.1.08	PROMITENTES	3.087.996,09	336.063,67
BP01.2.1.08.001	Empreendimento	3.242.927,04	564.265,85
BP01.2.1.08.002	Avp - ajuste de valor presente	(154.930,95)	(228.202,18)
BP01.2.3	IMOBILIZADO	1.638.116,18	4.914.348,66
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.914.348,66	4.914.348,66

BP01.2.3.01.022	Decorado	1.622.114,48	1.622.114,48
BP01.2.3.01.024	Stand	3.292.234,18	3.292.234,18
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.276.232,48)	0,00
BP01.2.3.05.018	(-) Decorado	(1.081.409,68)	0,00
BP01.2.3.05.020	(-) Stand	(2.194.822,80)	0,00
BP02	PASSIVO	50.889.519,14	63.896.092,00
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.475.957,46	5.724.311,30
BP02.1.1	FORNECEDORES	49.114,72	1.095.668,52
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	49.114,72	1.095.668,52
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	49.114,72	1.095.668,52
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	159.153,07	386.907,82
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.573,59	103.449,91
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.605,12	9.391,53
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	623,10	34.856,84
BP02.1.4.01.006	Pis/Cofins/Csll retido a rec	2.232,79	29.579,50
BP02.1.4.01.007	INSS retido a recolher	3.112,58	29.622,04
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	855,46	0,00
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	855,46	0,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	71.807,09	142.527,26
BP02.1.4.03.011	Ret a recolher	71.807,09	142.527,26
BP02.1.4.04	IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL	77.916,93	140.930,65
BP02.1.4.04.001	Pis diferido - Dif.temporal	7.207,32	13.036,09
BP02.1.4.04.002	Cofins diferido - Dif.temporal	33.309,49	60.247,85
BP02.1.4.04.003	IRPJ diferido - Dif.temporal	24.543,83	44.393,15
BP02.1.4.04.004	CSLL diferido - Dif.temporal	12.856,29	23.253,56
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	5.267.689,67	4.241.734,96
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.267.689,67	4.241.734,96
BP02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	5.237.689,67	4.211.734,96
BP02.1.5.03.003	Credores Imoveis Compromissados	30.000,00	30.000,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	396.235,41	7.468.211,17
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.811.701,05
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	6.811.701,05
BP02.2.1.01.006	Banco Itau	0,00	6.811.701,05
BP02.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP	129.717,08	18.063,99
BP02.2.3.01	IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL	129.717,08	18.063,99
BP02.2.3.01.001	Pis diferido - Dif.temporal (LP)	11.998,83	1.670,92
BP02.2.3.01.002	COFINS diferido - Dif.temporal (LP)	55.454,05	7.722,35
BP02.2.3.01.003	IRPJ diferido - Dif.temporal (LP)	40.860,88	5.690,16
BP02.2.3.01.004	CSLL diferido - Dif.temporal (LP)	21.403,32	2.980,56
BP02.2.4	OUTROS DÉBITOS - LP	266.518,33	638.446,13
BP02.2.4.01	PROVISAO PARA GARANTIA - LP	234.018,33	628.446,13
BP02.2.4.01.001	Provisão para garantia	234.018,33	628.446,13
BP02.2.4.03	CREDORES POR DAÇÃO EM PAGAMENTO	32.500,00	10.000,00
BP02.2.4.03.001	Credores por dação pagamento	32.500,00	10.000,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.017.326,27	50.703.569,53
BP02.3.1	CAPITAL	46.015.419,00	46.015.419,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	46.015.419,00	46.015.419,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	46.015.419,00	46.015.419,00
BP02.3.2	RESERVAS	3.559.151,00	3.559.151,00
BP02.3.2.03	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.559.151,00	3.559.151,00

BP02.3.2.03.001	AFAC	3.559.151,00	3.559.151,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.557.243,73)	1.128.999,53
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(612.793,64)	(4.557.243,73)
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(612.793,64)	(4.557.243,73)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.944.450,09)	5.686.243,26
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(3.944.450,09)	5.686.243,26