



CNPJ

Razão Social

30.434.647/0001-92

SK DEMOSTENES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	35.891.841,03	54.778.704,73
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	34.788.124,18	44.487.221,00
BP01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.146.636,19	8.013.438,78
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.966,96	63.161,09
BP01.1.1.02.0005	Banco Itaú S.A	137.966,96	63.161,09
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	5.008.669,23	7.950.277,69
BP01.1.1.03.007	Aplic. Sofisa	5.008.669,23	7.950.277,69
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29.067.997,35	35.946.217,15
BP01.1.2.04	PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS	6.470.575,15	9.899.141,32
BP01.1.2.04.001	Promitentes Compradores de Imoveis	33.758.498,24	39.419.382,69
BP01.1.2.04.002	Adequação normas societárias	(26.814.535,87)	(29.248.333,45)
BP01.1.2.04.003	AVP - ajuste a valor presente	(473.387,22)	(271.907,92)
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	10.624,08	115,15
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	10.624,08	115,15
BP01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	78.570,86
BP01.1.2.11.001	Irrf retido de aplicacao	0,00	78.570,86
BP01.1.2.13	SALDO NEGATIVO	3.879,76	8.189,67
BP01.1.2.13.001	Saldo Negativo IRPJ	3.879,76	8.189,67
BP01.1.2.19	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	22.582.918,36	25.960.200,15
BP01.1.2.19.001	Terrenos	35.347.722,14	35.632.906,63
BP01.1.2.19.002	Imoveis em Construção	8.411.893,55	27.526.636,17
BP01.1.2.19.004	Custo Diferido	(21.225.076,48)	(37.750.964,01)
BP01.1.2.19.005	(-) Encargos de Financiamentos Bancários	48.379,15	551.621,36
BP01.1.3	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	573.490,64	527.565,07
BP01.1.3.04	DESPEAS ANTECIPADAS	573.490,64	527.565,07
BP01.1.3.04.002	Comissões sobre vendas	573.490,64	527.565,07
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.103.716,85	10.291.483,73
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.103.716,85	7.577.147,09
BP01.2.1.08	PROMITENTES	1.103.716,85	7.577.147,09
BP01.2.1.08.001	Empreendimento	1.184.464,76	7.861.701,52
BP01.2.1.08.002	Avp - ajuste de valor presente	(80.747,91)	(284.554,43)
BP01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	2.714.336,64
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.961.094,57)	(246.757,93)
BP01.2.3.05.018	(-) Decorado	(1.127.127,80)	(93.927,32)
BP01.2.3.05.020	(-) Stand	(1.833.966,77)	(152.830,61)
BP02	PASSIVO	35.891.841,03	54.778.704,73
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.625.508,42	11.943.067,66
BP02.1.1	FORNECEDORES	618.717,19	1.574.946,67
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	618.717,19	1.574.946,67
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	618.717,19	1.574.946,67
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	193.820,99	558.761,10
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	33.158,21	61.684,13
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.696,28	7.645,89
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	13.288,98	8.207,48
BP02.1.4.01.006	Pis/Cofins/Csll retido a rec	6.171,58	24.378,52
BP02.1.4.01.007	INSS retido a recolher	11.001,37	21.452,24
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	44.839,05	0,00
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	10.196,34	0,00
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	34.642,71	0,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	22.239,29	44.595,54
BP02.1.4.03.011	Ret a recolher	22.239,29	44.595,54
BP02.1.4.04	IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL	93.584,44	452.481,43
BP02.1.4.04.001	Pis diferido - Dif.temporal	8.656,56	41.854,52
BP02.1.4.04.002	Cofins diferido - Dif.temporal	40.007,35	193.435,82
BP02.1.4.04.003	IRPJ diferido - Dif.temporal	29.479,10	142.531,65
BP02.1.4.04.004	CSLL diferido - Dif.temporal	15.441,43	74.659,44
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	8.812.970,24	9.809.359,89
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	722,48	148.406,02
BP02.1.5.02.005	Caução a pagar	722,48	148.406,02
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.812.247,76	9.660.953,87
BP02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	8.812.247,76	9.660.953,87
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.483.598,24	12.625.575,54
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.852.901,57	11.851.955,23
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.852.901,57	11.851.955,23
BP02.2.1.01.006	Banco Itau	1.852.901,57	11.851.955,23
BP02.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP	47.378,60	(0,01)
BP02.2.3.01	IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL	47.378,60	(0,01)
BP02.2.3.01.001	Pis diferido - Dif.temporal (LP)	4.382,52	0,00
BP02.2.3.01.002	COFINS diferido - Dif.temporal (LP)	20.254,35	0,00
BP02.2.3.01.003	IRPJ diferido - Dif.temporal (LP)	14.924,26	0,00
BP02.2.3.01.004	CSLL diferido - Dif.temporal (LP)	7.817,47	(0,01)
BP02.2.4	OUTROS DÉBITOS - LP	583.318,07	773.620,32
BP02.2.4.01	PROVISAO PARA GARANTIA - LP	583.318,07	773.620,32
BP02.2.4.01.001	Provisão para garantia	583.318,07	773.620,32
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.782.734,37	30.210.061,53
BP02.3.1	CAPITAL	26.316.960,00	26.316.960,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	26.316.960,00	26.316.960,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	26.316.960,00	26.316.960,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.534.225,63)	3.893.101,53
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.971.769,76)	(2.534.225,63)

BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(2.971.769,76)	(2.534.225,63)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	437.544,13	6.427.327,16
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	437.544,13	6.427.327,16