

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK DEMOSTENES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 30.434.647/0001-92
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 35.891.841,03	R\$ 49.520.156,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 34.788.124,18	R\$ 49.520.156,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 5.146.636,19	R\$ 8.013.438,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 137.966,96	R\$ 63.161,09
Banco Itaú S.A		R\$ 137.966,96	R\$ 63.161,09
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 5.008.669,23	R\$ 7.950.277,69
Aplic. Sofisa		R\$ 5.008.669,23	R\$ 7.950.277,69
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 29.067.997,35	R\$ 40.979.152,58
PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS		R\$ 6.470.575,15	R\$ 14.932.076,75
Promitentes Compradores de Imoveis		R\$ 33.758.498,24	R\$ 39.419.382,69
(-) Adequação normas societárias		R\$ (26.814.535,87)	R\$ (24.215.398,02)
(-) AVP - ajuste a valor presente		R\$ (473.387,22)	R\$ (271.907,92)
ADIANTAMENTOS		R\$ 10.624,08	R\$ 115,15
Adiantamento a fornecedores		R\$ 10.624,08	R\$ 115,15
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 78.570,86
Irrf retido de aplicacao		R\$ 0,00	R\$ 78.570,86
SALDO NEGATIVO		R\$ 3.879,76	R\$ 8.189,67
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 3.879,76	R\$ 8.189,67
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 22.582.918,36	R\$ 25.960.200,15
Terrenos		R\$ 35.347.722,14	R\$ 35.632.906,63
Imoveis em Construção		R\$ 8.411.893,55	R\$ 27.526.636,17
(-) Custo Diferido		R\$ (21.225.076,48)	R\$ (37.750.964,01)
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 48.379,15	R\$ 551.621,36
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 573.490,64	R\$ 527.565,07
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 573.490,64	R\$ 527.565,07
Comissões sobre vendas		R\$ 573.490,64	R\$ 527.565,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.103.716,85	R\$ 0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.103.716,85	R\$ 0,00
PROMITENTES		R\$ 1.103.716,85	R\$ 0,00
Empreendimento		R\$ 1.184.464,76	R\$ 0,00
(-) Avp - ajuste de valor presente		R\$ (80.747,91)	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 2.961.094,57	R\$ 2.961.094,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SK DEMOSTENES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.434.647/0001-92
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Decorado		R\$ 1.127.127,80	R\$ 1.127.127,80
Stand		R\$ 1.833.966,77	R\$ 1.833.966,77
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (2.961.094,57)	R\$ (2.961.094,57)
(-) (-) Decorado		R\$ (1.127.127,80)	R\$ (1.127.127,80)
(-) (-) Stand		R\$ (1.833.966,77)	R\$ (1.833.966,77)
PASSIVO		R\$ 35.891.841,03	R\$ 49.520.156,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.625.508,42	R\$ 10.518.682,64
FORNECEDORES		R\$ 618.717,19	R\$ 1.574.946,67
FORNECEDORES		R\$ 618.717,19	R\$ 1.574.946,67
Fornecedores Diversos		R\$ 618.717,19	R\$ 1.574.946,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 193.820,99	R\$ 558.761,10
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 33.158,21	R\$ 61.684,13
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 2.696,28	R\$ 7.645,89
ISS Retido a Recolher		R\$ 13.288,98	R\$ 8.207,48
Pis/Cofins/Csll retido a rec		R\$ 6.171,58	R\$ 24.378,52
INSS retido a recolher		R\$ 11.001,37	R\$ 21.452,24
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 44.839,05	R\$ 0,00
IRPJ a Pagar		R\$ 10.196,34	R\$ 0,00
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 34.642,71	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 22.239,29	R\$ 44.595,54
Ret a recolher		R\$ 22.239,29	R\$ 44.595,54
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 93.584,44	R\$ 452.481,43
Pis diferido - Dif.temporal		R\$ 8.656,56	R\$ 41.854,52
Cofins diferido - Dif.temporal		R\$ 40.007,35	R\$ 193.435,82
IRPJ diferido - Dif.temporal		R\$ 29.479,10	R\$ 142.531,65
CSLL diferido - Dif.temporal		R\$ 15.441,43	R\$ 74.659,44
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.812.970,24	R\$ 8.384.974,87
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 722,48	R\$ 1.268.232,67
Caução a pagar		R\$ 722,48	R\$ 148.406,02
Dividendos a pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.119.826,65
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 8.812.247,76	R\$ 7.116.742,20
Adiantamento de Clientes		R\$ 8.812.247,76	R\$ 7.116.742,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.483.598,24	R\$ 12.625.575,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SK DEMOSTENES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.434.647/0001-92
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.852.901,57	R\$ 11.851.955,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 1.852.901,57	R\$ 11.851.955,23
Banco Itau		R\$ 1.852.901,57	R\$ 11.851.955,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP		R\$ 47.378,60	R\$ 0,00
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 47.378,60	R\$ 0,00
Pis diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 4.382,52	R\$ 0,00
COFINS diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 20.254,35	R\$ 0,00
IRPJ diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 14.924,26	R\$ 0,00
CSLL diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 7.817,47	R\$ 0,00
OUTROS DÉBITOS - LP		R\$ 583.318,07	R\$ 773.620,32
PROVISAO PARA GARANTIA - LP		R\$ 583.318,07	R\$ 773.620,32
Provisão para garantia		R\$ 583.318,07	R\$ 773.620,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 23.782.734,37	R\$ 26.375.898,24
CAPITAL		R\$ 26.316.960,00	R\$ 26.316.960,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 26.316.960,00	R\$ 26.316.960,00
Capital Social Subscrito		R\$ 26.316.960,00	R\$ 26.316.960,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 58.938,24
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 58.938,24
Reserva Legal		R\$ 0,00	R\$ 58.938,24
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.534.225,63)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.971.769,76)	R\$ (3.712.990,52)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (2.971.769,76)	R\$ (3.712.990,52)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 437.544,13	R\$ 3.712.990,52
Resultado do Exercício		R\$ 437.544,13	R\$ 3.712.990,52