

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK LOEFGREEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 34.037.871/0001-00
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 50.889.519,14	R\$ 60.619.859,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 46.163.406,87	R\$ 58.645.679,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.690.203,59	R\$ 11.127.914,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 203.185,98	R\$ 768.430,89
Banco Itaú S.A		R\$ 203.185,98	R\$ 768.430,89
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 4.487.017,61	R\$ 10.359.483,95
Aplic. Sofisa		R\$ 4.487.017,61	R\$ 10.359.483,95
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 40.742.358,76	R\$ 46.624.533,91
PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS		R\$ 4.049.810,71	R\$ 5.101.988,22
Promitentes Compradores de Imoveis		R\$ 37.996.965,53	R\$ 43.926.741,05
(-) Adequação normas societárias		R\$ (33.743.967,70)	R\$ (38.547.099,25)
(-) AVP - ajuste a valor presente		R\$ (203.187,12)	R\$ (277.653,58)
ADIANTAMENTOS		R\$ 87.525,05	R\$ 85.456,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 87.525,05	R\$ 85.456,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 712,89	R\$ 73.091,56
Irrf retido de aplicacao		R\$ 712,89	R\$ 73.091,56
SALDO NEGATIVO		R\$ 1.289,17	R\$ 3.950,34
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 1.289,17	R\$ 3.950,34
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 36.603.020,94	R\$ 41.360.047,79
Terrenos		R\$ 46.277.701,19	R\$ 47.961.041,61
Imoveis em Construção		R\$ 3.836.431,77	R\$ 17.050.030,39
(-) Custo Diferido		R\$ (13.511.112,02)	R\$ (23.782.641,89)
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 0,00	R\$ 131.617,68
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 730.844,52	R\$ 893.230,92
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 730.844,52	R\$ 893.230,92
Comissões sobre vendas		R\$ 730.844,52	R\$ 893.230,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.726.112,27	R\$ 1.974.179,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.087.996,09	R\$ 336.063,67
PROMITENTES		R\$ 3.087.996,09	R\$ 336.063,67
Empreendimento		R\$ 3.242.927,04	R\$ 564.265,85
(-) Avp - ajuste de valor presente		R\$ (154.930,95)	R\$ (228.202,18)
IMOBILIZADO		R\$ 1.638.116,18	R\$ 1.638.116,18
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 4.914.348,66	R\$ 4.914.348,66

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SK LOEFGREEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.037.871/0001-00
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Decorado		R\$ 1.622.114,48	R\$ 1.622.114,48
Stand		R\$ 3.292.234,18	R\$ 3.292.234,18
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (3.276.232,48)	R\$ (3.276.232,48)
(-) (-) Decorado		R\$ (1.081.409,68)	R\$ (1.081.409,68)
(-) (-) Stand		R\$ (2.194.822,80)	R\$ (2.194.822,80)
PASSIVO		R\$ 50.889.519,14	R\$ 60.619.859,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.475.957,46	R\$ 5.724.311,30
FORNECEDORES		R\$ 49.114,72	R\$ 1.095.668,52
FORNECEDORES		R\$ 49.114,72	R\$ 1.095.668,52
Fornecedores Diversos		R\$ 49.114,72	R\$ 1.095.668,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 159.153,07	R\$ 386.907,82
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 8.573,59	R\$ 103.449,91
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 2.605,12	R\$ 9.391,53
ISS Retido a Recolher		R\$ 623,10	R\$ 34.856,84
Pis/Cofins/Csll retido a rec		R\$ 2.232,79	R\$ 29.579,50
INSS retido a recolher		R\$ 3.112,58	R\$ 29.622,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 855,46	R\$ 0,00
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 855,46	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 71.807,09	R\$ 142.527,26
Ret a recolher		R\$ 71.807,09	R\$ 142.527,26
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 77.916,93	R\$ 140.930,65
Pis diferido - Dif.temporal		R\$ 7.207,32	R\$ 13.036,09
Cofins diferido - Dif.temporal		R\$ 33.309,49	R\$ 60.247,85
IRPJ diferido - Dif.temporal		R\$ 24.543,83	R\$ 44.393,15
CSLL diferido - Dif.temporal		R\$ 12.856,29	R\$ 23.253,56
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.267.689,67	R\$ 4.241.734,96
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 5.267.689,67	R\$ 4.241.734,96
Adiantamento de Clientes		R\$ 5.237.689,67	R\$ 4.211.734,96
Credores Imoveis Compromissados		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 396.235,41	R\$ 7.468.211,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.811.701,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 6.811.701,05
Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 6.811.701,05

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SK LOEFGREEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.037.871/0001-00
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP		R\$ 129.717,08	R\$ 18.063,99
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 129.717,08	R\$ 18.063,99
Pis diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 11.998,83	R\$ 1.670,92
COFINS diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 55.454,05	R\$ 7.722,35
IRPJ diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 40.860,88	R\$ 5.690,16
CSLL diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 21.403,32	R\$ 2.980,56
OUTROS DÉBITOS - LP		R\$ 266.518,33	R\$ 638.446,13
PROVISAO PARA GARANTIA - LP		R\$ 234.018,33	R\$ 628.446,13
Provisão para garantia		R\$ 234.018,33	R\$ 628.446,13
CREDORES POR DAÇÃO EM PAGAMENTO		R\$ 32.500,00	R\$ 10.000,00
Credores por dação pagamento		R\$ 32.500,00	R\$ 10.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 45.017.326,27	R\$ 47.427.337,05
CAPITAL		R\$ 46.015.419,00	R\$ 46.015.419,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 46.015.419,00	R\$ 46.015.419,00
Capital Social Subscrito		R\$ 46.015.419,00	R\$ 46.015.419,00
RESERVAS		R\$ 3.559.151,00	R\$ 3.559.151,00
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 3.559.151,00	R\$ 3.559.151,00
AFAC		R\$ 3.559.151,00	R\$ 3.559.151,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.557.243,73)	R\$ (2.147.232,95)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (612.793,64)	R\$ (4.557.243,73)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (612.793,64)	R\$ (4.557.243,73)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (3.944.450,09)	R\$ 2.410.010,78
(-) Resultado do Exercício		R\$ (3.944.450,09)	R\$ 2.410.010,78