

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SK FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 34.037.595/0001-71
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\$ 81.872.693,39	R\$ 89.428.516,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 81.872.693,39	R\$ 83.957.667,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 13.069,79	R\$ 11.208.239,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13.069,79	R\$ 81.084,40
Banco Itaú S.A		R\$ 13.069,79	R\$ 41.110,59
Banco Sofisa		R\$ 0,00	R\$ 39.973,81
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 0,00	R\$ 11.127.154,66
Aplic. Sofisa		R\$ 0,00	R\$ 11.127.154,66
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 77.877.194,88	R\$ 71.441.745,24
PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 7.755.687,82
Promitentes Compradores de Imoveis		R\$ 0,00	R\$ 30.804.282,02
Adequação normas societárias		R\$ 0,00	R\$ (22.655.600,06)
AVP - ajuste a valor presente		R\$ 0,00	R\$ (392.994,14)
ADIANTAMENTOS		R\$ 17.240,00	R\$ 15.000,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 17.240,00	R\$ 15.000,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 220,74	R\$ 3.114,35
Irrf retido de aplicacao		R\$ 220,74	R\$ 3.114,35
SALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.328,40
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 1.328,40
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 77.859.734,14	R\$ 63.666.614,67
Terrenos		R\$ 75.310.234,76	R\$ 82.982.872,33
Imoveis em Construção		R\$ 2.549.499,38	R\$ 3.685.831,80
Custo Diferido		R\$ 0,00	R\$ (23.002.089,46)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 3.982.428,72	R\$ 1.307.683,11
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 442.320,36	R\$ 378.506,88
Seguros a Apropriar		R\$ 442.320,36	R\$ 378.506,88
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 3.540.108,36	R\$ 929.176,23
Stand de vendas		R\$ 3.510.108,36	R\$ 0,00
Comissões sobre vendas		R\$ 0,00	R\$ 929.176,23
Decorado		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 5.470.849,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 5.143.781,08
PROMITENTES		R\$ 0,00	R\$ 5.143.781,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SK FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.037.595/0001-71
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
Empreendimento		R\$ 0,00	R\$ 5.543.950,81
Avp - ajuste de valor presente		R\$ 0,00	R\$ (400.169,73)
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 327.068,27
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 0,00	R\$ 3.924.819,35
Stand		R\$ 0,00	R\$ 3.924.819,35
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (3.597.751,08)
(-) Stand		R\$ 0,00	R\$ (3.597.751,08)
PASSIVO		R\$ 81.872.693,39	R\$ 89.428.516,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 440.056,13	R\$ 11.722.605,86
FORNECEDORES		R\$ 292.704,10	R\$ 56.576,22
FORNECEDORES		R\$ 292.704,10	R\$ 56.576,22
Fornecedores Diversos		R\$ 292.704,10	R\$ 56.576,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 47.352,03	R\$ 20.209,16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 47.087,13	R\$ 19.476,77
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 2.720,90	R\$ 3.513,42
ISS Retido a Recolher		R\$ 433,37	R\$ 662,48
Pis/Cofins/Csll retido a rec		R\$ 22.353,42	R\$ 11.988,09
INSS retido a recolher		R\$ 21.579,44	R\$ 3.312,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 264,90	R\$ 0,00
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 264,90	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ (0,03)
Ret a recolher		R\$ 0,00	R\$ (0,03)
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 0,00	R\$ 732,42
Pis diferido - Dif.temporal		R\$ 0,00	R\$ 67,75
Cofins diferido - Dif.temporal		R\$ 0,00	R\$ 313,11
IRPJ diferido - Dif.temporal		R\$ 0,00	R\$ 230,72
CSLL diferido - Dif.temporal		R\$ 0,00	R\$ 120,84
CONTAS A PAGAR		R\$ 100.000,00	R\$ 11.645.820,48
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 100.000,00	R\$ 11.645.820,48
Adiantamento de Clientes		R\$ 100.000,00	R\$ 11.645.820,48
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 30.505.036,00	R\$ 20.811.363,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP		R\$ 0,00	R\$ 221.758,04
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 0,00	R\$ 221.758,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SK FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.037.595/0001-71
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
Pis diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 0,00	R\$ 20.512,62
COFINS diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 0,00	R\$ 94.801,56
IRPJ diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 0,00	R\$ 69.853,78
CSLL diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 0,00	R\$ 36.590,08
OUTROS DÉBITOS - LP		R\$ 30.150.000,00	R\$ 20.589.605,59
PROVISAO PARA GARANTIA - LP		R\$ 0,00	R\$ 379.146,31
Provisão para garantia		R\$ 0,00	R\$ 379.146,31
CREDORES POR DAÇÃO EM PAGAMENTO		R\$ 30.150.000,00	R\$ 20.210.459,28
Credores por dação pagamento		R\$ 21.000.000,00	R\$ 20.210.459,28
Permutas fisicas		R\$ 9.150.000,00	R\$ 0,00
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 355.036,00	R\$ 0,00
DEBITOS PESSOAS LIGADAS		R\$ 355.036,00	R\$ 0,00
Debitos de Pessoas Ligadas		R\$ 355.036,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 50.927.601,26	R\$ 56.894.547,27
CAPITAL		R\$ 47.611.936,00	R\$ 47.611.936,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 47.611.936,00	R\$ 47.611.936,00
Capital Social Subscrito		R\$ 47.611.936,00	R\$ 47.611.936,00
RESERVAS		R\$ 5.928.332,14	R\$ 11.933.832,14
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 5.928.332,14	R\$ 11.933.832,14
AFAC		R\$ 5.928.332,14	R\$ 11.933.832,14
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.612.666,88)	R\$ (2.651.220,87)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.556.523,85)	R\$ (2.612.666,88)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.556.523,85)	R\$ (2.612.666,88)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.056.143,03)	R\$ (38.553,99)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (1.056.143,03)	R\$ (38.553,99)