

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK LOEFGREEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024 CNPJ: 34.037.871/0001-00
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 60.619.859,52	R\$ 64.810.819,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 58.645.679,67	R\$ 66.460.225,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 11.127.914,84	R\$ 12.135.787,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 768.430,89	R\$ 17.191,85
Banco Itaú S.A		R\$ 768.430,89	R\$ 17.191,85
Banco Itau		R\$ 768.430,89	R\$ 17.191,85
Banco Sofisa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Sofisa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 10.359.483,95	R\$ 12.118.595,31
Aplic. Banco Itaú S.A		R\$ 0,00	R\$ 1.004.114,05
Aplic. Banco Itaú S.A		R\$ 0,00	R\$ 1.004.114,05
Aplic. Sofisa		R\$ 10.359.483,95	R\$ 11.114.481,26
Aplic. Sofisa		R\$ 10.359.483,95	R\$ 11.114.481,26
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 46.624.533,91	R\$ 53.382.285,96
PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS		R\$ 5.101.988,22	R\$ 11.911.298,05
Promitentes Compradores de Imoveis		R\$ 43.926.741,05	R\$ 49.283.886,53
Promitentes		R\$ 43.926.741,05	R\$ 49.283.886,53
(-) Adequação normas societárias		R\$ (38.547.099,25)	R\$ (37.366.571,02)
(-) AVP - ajuste a valor presente		R\$ (277.653,58)	R\$ (6.017,46)
ADIANTAMENTOS		R\$ 85.456,00	R\$ 85.456,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 85.456,00	R\$ 85.456,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 85.456,00	R\$ 85.456,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 73.091,56	R\$ 0,00
Irrf retido de aplicacao		R\$ 73.091,56	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO		R\$ 3.950,34	R\$ 5.715,31
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 3.950,34	R\$ 5.715,31
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 3.950,34	R\$ 5.715,31
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 41.360.047,79	R\$ 41.379.816,60
Terrenos		R\$ 47.961.041,61	R\$ 48.013.789,28
Terrenos		R\$ 47.961.041,61	R\$ 48.013.789,28
Imoveis em Construção		R\$ 17.050.030,39	R\$ 22.272.308,48
Imoveis em Construcão		R\$ 12.589.439,52	R\$ 17.861.818,15
Adto. Fornecedores - Imóveis em construção		R\$ 88.204,87	R\$ 6.122,59

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK LOEFGREEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024 CNPJ: 34.037.871/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pré-Obra		R\$ 4.372.386,00	R\$ 4.404.367,74
(-) Custo Diferido		R\$ (23.782.641,89)	R\$ (29.158.975,43)
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 131.617,68	R\$ 252.694,27
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 131.617,68	R\$ 252.694,27
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 893.230,92	R\$ 942.152,65
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 893.230,92	R\$ 942.152,65
Comissões sobre vendas		R\$ 893.230,92	R\$ 942.152,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.974.179,85	R\$ (1.649.406,02)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 336.063,67	R\$ (3.287.522,20)
PROMITENTES		R\$ 336.063,67	R\$ (3.287.522,20)
Empreendimento		R\$ 564.265,85	R\$ (3.282.576,47)
(-) Avp - ajuste de valor presente		R\$ (228.202,18)	R\$ (4.945,73)
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
Decorado		R\$ 1.622.114,48	R\$ 1.622.114,48
Stand		R\$ 3.292.234,18	R\$ 3.292.234,18
(-) (-) DEPRECIAÇÃO 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\$ 60.619.859,52	R\$ 64.810.819,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.724.311,30	R\$ 5.852.955,22
FORNECEDORES		R\$ 1.095.668,52	R\$ 878.807,57
FORNECEDORES		R\$ 1.095.668,52	R\$ 878.807,57
Fornecedores Diversos		R\$ 1.095.668,52	R\$ 878.807,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 386.907,82	R\$ 297.732,16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 103.449,91	R\$ 49.952,08
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 9.391,53	R\$ 5.530,51
ISS Retido a Recolher		R\$ 34.856,84	R\$ 11.882,89
Pis/Cofins/Csll retido a rec		R\$ 29.579,50	R\$ 16.737,62
INSS retido a recolher		R\$ 29.622,04	R\$ 15.801,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 23.860,14
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.664,36
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 19.195,78

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK LOEFGREEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024 CNPJ: 34.037.871/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 142.527,26	R\$ 50.250,97
Ret a recolher		R\$ 142.527,26	R\$ 50.250,97
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 140.930,65	R\$ 173.668,97
Pis diferido - Dif.temporal		R\$ 13.036,09	R\$ 16.064,39
Cofins diferido - Dif.temporal		R\$ 60.247,85	R\$ 74.243,48
IRPJ diferido - Dif.temporal		R\$ 44.393,15	R\$ 54.705,72
CSLL diferido - Dif.temporal		R\$ 23.253,56	R\$ 28.655,38
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.241.734,96	R\$ 4.676.415,49
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPTU a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.013,30
Caução a pagar		R\$ 0,00	R\$ 8.013,30
Caução a pagar		R\$ 0,00	R\$ 8.013,30
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 4.241.734,96	R\$ 4.668.402,19
Adiantamento de Clientes		R\$ 4.211.734,96	R\$ 4.638.402,19
Adiantamento de Clientes		R\$ 1.367.400,12	R\$ 1.786.587,17
Adiantamento de Permuta		R\$ 2.844.334,84	R\$ 2.851.815,02
Credores Imoveis Compromissados		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Credores Imoveis Compromissados		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.468.211,17	R\$ 11.015.929,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.811.701,05	R\$ 10.046.527,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 6.811.701,05	R\$ 10.046.527,31
Banco Itau		R\$ 6.811.701,05	R\$ 10.046.527,31
Banco Itau		R\$ 6.811.701,05	R\$ 10.046.527,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP		R\$ 18.063,99	R\$ 137.091,66
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 18.063,99	R\$ 137.091,66
Pis diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 1.670,92	R\$ 12.680,98
COFINS diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 7.722,35	R\$ 58.606,68
IRPJ diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 5.690,16	R\$ 43.183,88
CSLL diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 2.980,56	R\$ 22.620,12
OUTROS DÉBITOS - LP		R\$ 638.446,13	R\$ 832.310,76
PROVISAO PARA GARANTIA - LP		R\$ 628.446,13	R\$ 822.310,76
Provisão para garantia		R\$ 628.446,13	R\$ 822.310,76

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK LOEFGREEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024 CNPJ: 34.037.871/0001-00
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDORES POR DAÇÃO EM PAGAMENTO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Credores por dação pagamento		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Credores Imóveis compromissados		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 47.427.337,05	R\$ 47.941.934,80
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
Capital Social - SK Realty		R\$ 29.910.022,00	R\$ 29.910.022,00
Capital Social - TCB 2 Participações		R\$ 16.105.397,00	R\$ 16.105.397,00
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
AFAC SK Realty Empr Imob S/A		R\$ 2.313.448,00	R\$ 2.313.448,00
AFAC - TCB 2 Participações		R\$ 1.245.703,00	R\$ 1.245.703,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.147.232,95)	R\$ (1.632.635,20)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.557.243,73)	R\$ (2.147.232,95)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (4.557.243,73)	R\$ (2.147.232,95)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.410.010,78	R\$ 514.597,75
Resultado do Exercício		R\$ 2.410.010,78	R\$ 514.597,75