

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 64.810.819,75	R\$ 73.374.730,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 66.460.225,77	R\$ 68.297.254,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 12.135.787,16	R\$ 13.285.927,79
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 6.122,59
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 6.122,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 17.191,85	R\$ 435.686,34
Banco Itaú S.A		R\$ 17.191,85	R\$ 435.686,34
Banco Itau		R\$ 17.191,85	R\$ 435.686,34
Banco Sofisa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Sofisa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 12.118.595,31	R\$ 12.844.118,86
Aplic. Banco Itaú S.A		R\$ 1.004.114,05	R\$ 1.029.005,25
Aplic. Banco Itaú S.A		R\$ 1.004.114,05	R\$ 1.029.005,25
Aplic. Sofisa		R\$ 11.114.481,26	R\$ 11.815.113,61
Aplic. Sofisa		R\$ 11.114.481,26	R\$ 11.815.113,61
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 53.382.285,96	R\$ 54.108.530,26
PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS		R\$ 11.911.298,05	R\$ 9.291.766,95
Promitentes Compradores de Imoveis		R\$ 49.283.886,53	R\$ 50.591.003,31
Promitentes		R\$ 49.283.886,53	R\$ 50.591.003,31
(-) Adequação normas societárias		R\$ (37.366.571,02)	R\$ (40.762.091,08)
(-) AVP - ajuste a valor presente		R\$ (6.017,46)	R\$ (537.145,28)
ADIANTAMENTOS		R\$ 85.456,00	R\$ 85.558,22
Adiantamento a fornecedores		R\$ 85.456,00	R\$ 85.558,22
Adiantamento a fornecedores		R\$ 85.456,00	R\$ 85.558,22
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 13.165,77
Irrf retido de aplicacao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 13.165,77
SALDO NEGATIVO		R\$ 5.715,31	R\$ 5.844,77
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 5.715,31	R\$ 5.844,77
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 5.715,31	R\$ 5.844,77
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 41.379.816,60	R\$ 44.712.194,55
Terrenos		R\$ 48.013.789,28	R\$ 48.207.138,53
Terrenos		R\$ 48.013.789,28	R\$ 48.207.138,53

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imoveis em Construção		R\$ 22.272.308,48	R\$ 30.021.398,62
Imoveis em Construção		R\$ 17.861.818,15	R\$ 25.610.908,29
Adto. Fornecedores - Imóveis em construção		R\$ 6.122,59	R\$ 6.122,59
Pré-Obra		R\$ 4.404.367,74	R\$ 4.404.367,74
(-) Custo Diferido		R\$ (29.158.975,43)	R\$ (33.824.277,32)
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 252.694,27	R\$ 307.934,72
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 252.694,27	R\$ 307.934,72
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 942.152,65	R\$ 902.796,72
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 942.152,65	R\$ 902.796,72
Comissões sobre vendas		R\$ 942.152,65	R\$ 902.796,72
(-) ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ (1.649.406,02)	R\$ 5.077.475,85
(-) ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ (3.287.522,20)	R\$ 3.439.359,67
(-) PROMITENTES		R\$ (3.287.522,20)	R\$ 3.439.359,67
(-) Empreendimento		R\$ (3.282.576,47)	R\$ 3.636.506,98
(-) Avp - ajuste de valor presente		R\$ (4.945,73)	R\$ (197.147,31)
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
(-) (-) 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\$ 64.810.819,75	R\$ 73.374.730,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.852.955,22	R\$ 10.440.158,08
FORNECEDORES		R\$ 878.807,57	R\$ 1.656.826,48
FORNECEDORES		R\$ 878.807,57	R\$ 1.656.826,48
Fornecedores Diversos		R\$ 878.807,57	R\$ 1.656.826,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 297.732,16	R\$ 311.065,34
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 49.952,08	R\$ 45.527,34
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 5.530,51	R\$ 3.218,36
ISS Retido a Recolher		R\$ 11.882,89	R\$ 12.886,41
Pis/Cofins/Csll retido a rec		R\$ 16.737,62	R\$ 10.435,97
INSS retido a recolher		R\$ 15.801,06	R\$ 18.986,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O		R\$ 23.860,14	R\$ 54.650,37

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCRO			
IRPJ a Pagar		R\$ 4.664,36	R\$ 15.660,92
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 19.195,78	R\$ 38.989,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 50.250,97	R\$ 57.787,57
Ret a recolher		R\$ 50.250,97	R\$ 57.787,57
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 173.668,97	R\$ 153.100,06
Pis diferido - Dif.temporal		R\$ 16.064,39	R\$ 14.161,76
Cofins diferido - Dif.temporal		R\$ 74.243,48	R\$ 65.450,27
IRPJ diferido - Dif.temporal		R\$ 54.705,72	R\$ 48.226,52
CSLL diferido - Dif.temporal		R\$ 28.655,38	R\$ 25.261,51
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.676.415,49	R\$ 8.472.266,26
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 8.013,30	R\$ 59.065,25
Caução a pagar		R\$ 8.013,30	R\$ 59.065,25
Caução a pagar		R\$ 8.013,30	R\$ 59.065,25
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 4.668.402,19	R\$ 8.413.201,01
Adiantamento de Clientes		R\$ 4.638.402,19	R\$ 8.383.201,01
Adiantamento de Clientes		R\$ 1.786.587,17	R\$ 6.080.483,32
Adiantamento de Permuta		R\$ 2.851.815,02	R\$ 2.302.717,69
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\$ 11.015.929,73	R\$ 14.705.074,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 10.046.527,31	R\$ 13.668.299,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 10.046.527,31	R\$ 13.668.299,54
Banco Itau		R\$ 10.046.527,31	R\$ 13.668.299,54
Banco Itau		R\$ 10.046.527,31	R\$ 13.668.299,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP		R\$ 137.091,66	R\$ 145.460,29
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 137.091,66	R\$ 145.460,29
Pis diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 12.680,98	R\$ 13.455,08
COFINS diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 58.606,68	R\$ 62.184,27
IRPJ diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 43.183,88	R\$ 45.819,99
CSLL diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 22.620,12	R\$ 24.000,95
OUTROS DÉBITOS - LP		R\$ 832.310,76	R\$ 891.314,78
PROVISAO PARA GARANTIA - LP		R\$ 822.310,76	R\$ 881.314,78

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão para garantia		R\$ 822.310,76	R\$ 881.314,78
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\$ 47.941.934,80	R\$ 48.229.497,93
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\$ (1.632.635,20)	R\$ (1.345.072,07)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.147.232,95)	R\$ (2.175.015,52)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (2.147.232,95)	R\$ (2.266.932,09)
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 91.916,57
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 91.916,57
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 514.597,75	R\$ 829.943,45
Resultado do Exercício		R\$ 514.597,75	R\$ 829.943,45