

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 julho de 2024 a 31 de agosto de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 73.374.730,62	R\$ 75.618.249,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 68.297.254,77	R\$ 69.240.525,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 13.285.927,79	R\$ 11.259.980,86
CAIXA		R\$ 6.122,59	R\$ 6.122,59
Caixa		R\$ 6.122,59	R\$ 6.122,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 435.686,34	R\$ 91.229,44
Banco Itaú S.A		R\$ 435.686,34	R\$ 91.229,44
Banco Itau		R\$ 435.686,34	R\$ 91.229,44
Banco Sofisa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Sofisa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 12.844.118,86	R\$ 11.162.628,83
Aplic. Banco Itaú S.A		R\$ 1.029.005,25	R\$ 0,00
Aplic. Banco Itaú S.A		R\$ 1.029.005,25	R\$ 0,00
Aplic. Sofisa		R\$ 11.815.113,61	R\$ 11.162.628,83
Aplic. Sofisa		R\$ 11.815.113,61	R\$ 11.162.628,83
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 54.108.530,26	R\$ 57.020.601,13
PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS		R\$ 9.291.766,95	R\$ 9.854.366,85
Promitentes Compradores de Imoveis		R\$ 50.591.003,31	R\$ 53.476.464,19
Promitentes		R\$ 50.591.003,31	R\$ 53.476.464,19
(-) Adequação normas societárias		R\$ (40.762.091,08)	R\$ (43.120.921,99)
(-) AVP - ajuste a valor presente		R\$ (537.145,28)	R\$ (501.175,35)
ADIANTAMENTOS		R\$ 85.558,22	R\$ 85.558,22
Adiantamento a fornecedores		R\$ 85.558,22	R\$ 85.558,22
Adiantamento a fornecedores		R\$ 85.558,22	R\$ 85.558,22
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 13.165,77	R\$ 76.570,59
Irrf retido de aplicacao		R\$ 0,00	R\$ 76.570,59
INSS a Recuperar		R\$ 13.165,77	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO		R\$ 5.844,77	R\$ 5.936,58
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 5.844,77	R\$ 5.936,58
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 5.844,77	R\$ 5.936,58
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 44.712.194,55	R\$ 46.998.168,89
Terrenos		R\$ 48.207.138,53	R\$ 48.241.562,51
Terrenos		R\$ 48.207.138,53	R\$ 48.241.562,51

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 julho de 2024 a 31 de agosto de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imoveis em Construção		R\$ 30.021.398,62	R\$ 35.841.207,61
Imoveis em Construção		R\$ 25.610.908,29	R\$ 31.416.042,57
Adto. Fornecedores - Imóveis em construção		R\$ 6.122,59	R\$ 0,00
Pré-Obra		R\$ 4.404.367,74	R\$ 4.425.165,04
(-) Custo Diferido		R\$ (33.824.277,32)	R\$ (37.616.145,86)
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 307.934,72	R\$ 531.544,63
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 307.934,72	R\$ 531.544,63
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 902.796,72	R\$ 959.943,81
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 902.796,72	R\$ 959.943,81
Comissões sobre vendas		R\$ 902.796,72	R\$ 959.943,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.077.475,85	R\$ 6.377.723,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.439.359,67	R\$ 6.377.723,89
PROMITENTES		R\$ 3.439.359,67	R\$ 6.377.723,89
Empreendimento		R\$ 3.636.506,98	R\$ 6.702.083,55
(-) Avp - ajuste de valor presente		R\$ (197.147,31)	R\$ (324.359,66)
IMOBILIZADO		R\$ 1.638.116,18	R\$ 0,00
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\$ (4.914.348,66)
(-) (-) Decorado		R\$ (1.081.409,68)	R\$ (1.622.114,48)
(-) (-) Stand		R\$ (2.194.822,80)	R\$ (3.292.234,18)
PASSIVO		R\$ 73.374.730,62	R\$ 75.618.249,69
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.440.158,08	R\$ 10.237.726,11
FORNECEDORES		R\$ 1.656.826,48	R\$ 1.748.787,55
FORNECEDORES		R\$ 1.656.826,48	R\$ 1.748.787,55
Fornecedores Diversos		R\$ 1.656.826,48	R\$ 1.748.787,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 311.065,34	R\$ 262.099,05
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 45.527,34	R\$ 56.722,31
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 3.218,36	R\$ 5.857,49
ISS Retido a Recolher		R\$ 12.886,41	R\$ 15.837,90
Pis/Cofins/Csll retido a rec		R\$ 10.435,97	R\$ 13.371,84
INSS retido a recolher		R\$ 18.986,60	R\$ 21.655,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O		R\$ 54.650,37	R\$ 0,00

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 julho de 2024 a 31 de agosto de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCRO			
IRPJ a Pagar		R\$ 15.660,92	R\$ 0,00
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 38.989,45	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 57.787,57	R\$ 33.487,44
Ret a recolher		R\$ 57.787,57	R\$ 33.487,44
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 153.100,06	R\$ 171.889,30
Pis diferido - Dif.temporal		R\$ 14.161,76	R\$ 15.899,76
Cofins diferido - Dif.temporal		R\$ 65.450,27	R\$ 73.482,67
IRPJ diferido - Dif.temporal		R\$ 48.226,52	R\$ 54.145,13
CSLL diferido - Dif.temporal		R\$ 25.261,51	R\$ 28.361,74
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.472.266,26	R\$ 8.226.839,51
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 59.065,25	R\$ 98.152,22
Caução a pagar		R\$ 59.065,25	R\$ 98.152,22
Caução a pagar		R\$ 59.065,25	R\$ 98.152,22
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 8.413.201,01	R\$ 8.128.687,29
Adiantamento de Clientes		R\$ 8.383.201,01	R\$ 8.116.187,29
Adiantamento de Clientes		R\$ 6.080.483,32	R\$ 6.058.306,42
Adiantamento de Permuta		R\$ 2.302.717,69	R\$ 2.057.880,87
Credores Imoveis Compromissados		R\$ 30.000,00	R\$ 12.500,00
Credores Imoveis Compromissados		R\$ 30.000,00	R\$ 12.500,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 14.705.074,61	R\$ 17.363.605,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 13.668.299,54	R\$ 16.161.768,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 13.668.299,54	R\$ 16.161.768,66
Banco Itau		R\$ 13.668.299,54	R\$ 16.161.768,66
Banco Itau		R\$ 13.668.299,54	R\$ 16.161.768,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP		R\$ 145.460,29	R\$ 268.083,34
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 145.460,29	R\$ 268.083,34
Pis diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 13.455,08	R\$ 24.797,71
COFINS diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 62.184,27	R\$ 114.605,63
IRPJ diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 45.819,99	R\$ 84.446,25
CSLL diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 24.000,95	R\$ 44.233,75
OUTROS DÉBITOS - LP		R\$ 891.314,78	R\$ 933.753,72
PROVISAO PARA GARANTIA - LP		R\$ 881.314,78	R\$ 933.753,72

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 julho de 2024 a 31 de agosto de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão para garantia		R\$ 881.314,78	R\$ 933.753,72
CREDORES POR DAÇÃO EM PAGAMENTO		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
Credores por dação pagamento		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
Credores Imóveis compromissados		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 48.229.497,93	R\$ 48.016.917,86
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\$ (1.345.072,07)	R\$ (1.557.652,14)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.175.015,52)	R\$ (2.147.232,95)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (2.266.932,09)	R\$ (2.147.232,95)
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 91.916,57	R\$ 0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 91.916,57	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 829.943,45	R\$ 589.580,81
Resultado do Exercício		R\$ 829.943,45	R\$ 589.580,81