

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK LOEFGREEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 34.037.871/0001-00
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 75.618.249,69	R\$ 84.046.397,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 69.240.525,80	R\$ 73.177.264,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 11.259.980,86	R\$ 8.248.136,40
CAIXA		R\$ 6.122,59	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 91.229,44	R\$ 238.417,24
Banco Itaú S.A		R\$ 91.229,44	R\$ 238.417,24
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 11.162.628,83	R\$ 8.009.719,16
Aplic. Banco Itaú S.A		R\$ 0,00	R\$ 5.027.648,85
Aplic. Sofisa		R\$ 11.162.628,83	R\$ 2.982.070,31
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 57.020.601,13	R\$ 64.113.806,33
PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS		R\$ 9.854.366,85	R\$ 11.436.932,02
Promitentes Compradores de Imoveis		R\$ 53.476.464,19	R\$ 56.186.034,75
(-) Adequação normas societárias		R\$ (43.120.921,99)	R\$ (44.247.927,38)
(-) AVP - ajuste a valor presente		R\$ (501.175,35)	R\$ (501.175,35)
ADIANTAMENTOS		R\$ 85.558,22	R\$ 87.099,90
Adiantamento a fornecedores		R\$ 85.558,22	R\$ 87.099,90
IMPOSTOS RETIDOS S/FAT. A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 7,50
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 76.570,59	R\$ 100.656,05
SALDO NEGATIVO		R\$ 5.936,58	R\$ 6.116,60
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 5.936,58	R\$ 6.116,60
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 46.998.168,89	R\$ 52.482.994,26
Terrenos		R\$ 48.241.562,51	R\$ 48.305.648,48
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 531.544,63	R\$ 791.320,55
Imoveis em Construção		R\$ 31.416.042,57	R\$ 44.656.481,80
Pré Obra		R\$ 4.425.165,04	R\$ 4.472.802,88
(-) Custo Diferido		R\$ (37.616.145,86)	R\$ (45.743.259,45)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 959.943,81	R\$ 815.321,40
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 959.943,81	R\$ 815.321,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.377.723,89	R\$ 10.869.133,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.377.723,89	R\$ 10.869.133,55
PROMITENTES		R\$ 6.377.723,89	R\$ 10.869.133,55
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 4.914.348,66	R\$ 4.914.348,66

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK LOEFGREEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 34.037.871/0001-00
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (4.914.348,66)	R\$ (4.914.348,66)
PASSIVO		R\$ 75.618.249,69	R\$ 84.046.397,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.237.726,11	R\$ 9.596.102,71
FORNECEDORES		R\$ 1.748.787,55	R\$ 1.667.646,89
FORNECEDORES		R\$ 1.748.787,55	R\$ 1.667.646,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 262.099,05	R\$ 421.885,71
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 56.722,31	R\$ 71.349,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 26.426,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 33.487,44	R\$ 65.142,75
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 171.889,30	R\$ 258.967,31
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.226.839,51	R\$ 7.506.570,11
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 98.152,22	R\$ 236.709,60
Caução a pagar		R\$ 98.152,22	R\$ 236.709,60
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 8.128.687,29	R\$ 7.269.860,51
Adiantamento de Clientes		R\$ 8.116.187,29	R\$ 7.257.360,51
Credores Imoveis Compromissados		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 17.363.605,72	R\$ 23.766.102,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 16.161.768,66	R\$ 22.317.337,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 16.161.768,66	R\$ 22.317.337,59
Banco Itau		R\$ 16.161.768,66	R\$ 22.317.337,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP		R\$ 268.083,34	R\$ 447.739,73
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 268.083,34	R\$ 447.739,73
OUTROS DÉBITOS - LP		R\$ 933.753,72	R\$ 1.001.025,33
PROVISAO PARA GARANTIA - LP		R\$ 933.753,72	R\$ 1.001.025,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 48.016.917,86	R\$ 50.684.192,32
CAPITAL		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\$ 3.721.993,76
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 162.842,76
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\$ (1.557.652,14)	R\$ 946.779,56
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (2.147.232,95)	R\$ (2.310.075,71)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK LOEFGREEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 34.037.871/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACUMULADOS			
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 589.580,81	R\$ 3.256.855,27