

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024 CNPJ: 34.037.595/0001-71
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\$ 89.428.516,76	R\$ 92.311.282,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 83.957.667,41	R\$ 87.116.014,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 11.208.239,06	R\$ 10.233.252,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 81.084,40	R\$ 17.881,88
Banco Itaú S.A		R\$ 41.110,59	R\$ 17.881,88
Banco Itau		R\$ 41.110,59	R\$ 17.881,88
Banco Sofisa		R\$ 39.973,81	R\$ 0,00
Banco Sofisa		R\$ 39.973,81	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 11.127.154,66	R\$ 10.215.370,67
Aplic. Sofisa		R\$ 11.127.154,66	R\$ 10.215.370,67
Aplic. Sofisa		R\$ 11.127.154,66	R\$ 10.215.370,67
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 71.441.745,24	R\$ 75.282.077,93
PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS		R\$ 7.755.687,82	R\$ 11.796.512,95
Promitentes Compradores de Imoveis		R\$ 30.804.282,02	R\$ 40.770.262,69
Promitentes		R\$ 30.804.282,02	R\$ 40.770.262,69
(-) Adequação normas societárias		R\$ (22.655.600,06)	R\$ (28.461.463,31)
(-) AVP - ajuste a valor presente		R\$ (392.994,14)	R\$ (512.286,43)
ADIANTAMENTOS		R\$ 15.000,00	R\$ 483.992,28
Adiantamento a fornecedores		R\$ 15.000,00	R\$ 483.992,28
Adiantamento a fornecedores		R\$ 15.000,00	R\$ 483.992,28
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 3.114,35	R\$ 13.825,76
Irrf retido de aplicacao		R\$ 3.114,35	R\$ 13.825,76
SALDO NEGATIVO		R\$ 1.328,40	R\$ 4.520,06
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 1.328,40	R\$ 4.520,06
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 1.328,40	R\$ 4.520,06
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 63.666.614,67	R\$ 62.983.226,88
Terrenos		R\$ 82.982.872,33	R\$ 83.891.157,87
Terrenos		R\$ 82.982.872,33	R\$ 83.891.157,87
Imoveis em Construção		R\$ 3.685.831,80	R\$ 5.688.062,99
Imoveis em Construcão		R\$ 2.938,83	R\$ 1.892.470,02
Pré-Obra		R\$ 3.682.892,97	R\$ 3.795.592,97
(-) Custo Diferido		R\$ (23.002.089,46)	R\$ (26.595.993,98)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.307.683,11	R\$ 1.600.683,73

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024 CNPJ: 34.037.595/0001-71
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
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 378.506,88	R\$ 367.620,64
Seguros a Apropriar		R\$ 378.506,88	R\$ 367.620,64
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 929.176,23	R\$ 1.233.063,09
Comissões sobre vendas		R\$ 929.176,23	R\$ 1.233.063,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.470.849,35	R\$ 5.195.268,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.143.781,08	R\$ 5.195.268,77
PROMITENTES		R\$ 5.143.781,08	R\$ 5.195.268,77
Empreendimento		R\$ 5.543.950,81	R\$ 5.725.729,32
(-) Avp - ajuste de valor presente		R\$ (400.169,73)	R\$ (530.460,55)
IMOBILIZADO		R\$ 327.068,27	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 3.924.819,35	R\$ 3.924.819,35
Stand		R\$ 3.924.819,35	R\$ 3.924.819,35
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (3.597.751,08)	R\$ (3.924.819,35)
(-) (-) Stand		R\$ (3.597.751,08)	R\$ (3.924.819,35)
PASSIVO		R\$ 89.428.516,76	R\$ 92.311.282,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.722.605,86	R\$ 13.448.807,31
FORNECEDORES		R\$ 56.576,22	R\$ 1.252.257,29
FORNECEDORES		R\$ 56.576,22	R\$ 1.252.257,29
Fornecedores Diversos		R\$ 56.576,22	R\$ 1.252.257,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 20.209,16	R\$ 228.280,42
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 19.476,77	R\$ 32.846,42
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 3.513,42	R\$ 2.945,31
ISS Retido a Recolher		R\$ 662,48	R\$ 10.839,97
Pis/Cofins/Csll retido a rec		R\$ 11.988,09	R\$ 9.983,38
INSS retido a recolher		R\$ 3.312,78	R\$ 9.077,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ (0,03)	R\$ 25.856,90
(-) Ret a recolher		R\$ (0,03)	R\$ 25.856,90
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 732,42	R\$ 169.577,10
Pis diferido - Dif.temporal		R\$ 67,75	R\$ 15.685,88
Cofins diferido - Dif.temporal		R\$ 313,11	R\$ 72.494,21
IRPJ diferido - Dif.temporal		R\$ 230,72	R\$ 53.416,80

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024 CNPJ: 34.037.595/0001-71
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
CSLL diferido - Dif.temporal		R\$ 120,84	R\$ 27.980,21
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.645.820,48	R\$ 11.968.269,60
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\$ 1.073,00
Caução a pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.073,00
Caução a pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.073,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 11.645.820,48	R\$ 11.967.196,60
Adiantamento de Clientes		R\$ 11.645.820,48	R\$ 11.967.196,60
Adiantamento de Clientes		R\$ 7.520.382,79	R\$ 7.710.841,45
Adiantamento de Permuta		R\$ 4.125.437,69	R\$ 4.256.355,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 20.811.363,63	R\$ 20.904.057,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP		R\$ 221.758,04	R\$ 229.029,18
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 221.758,04	R\$ 229.029,18
Pis diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 20.512,62	R\$ 21.185,20
COFINS diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 94.801,56	R\$ 97.909,97
IRPJ diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 69.853,78	R\$ 72.144,19
CSLL diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 36.590,08	R\$ 37.789,82
OUTROS DÉBITOS - LP		R\$ 20.589.605,59	R\$ 20.675.027,97
PROVISAO PARA GARANTIA - LP		R\$ 379.146,31	R\$ 464.568,69
Provisão para garantia		R\$ 379.146,31	R\$ 464.568,69
CREDORES POR DAÇÃO EM PAGAMENTO		R\$ 20.210.459,28	R\$ 20.210.459,28
Credores por dação pagamento		R\$ 20.210.459,28	R\$ 20.210.459,28
Credores por dação em pagamento		R\$ 20.210.459,28	R\$ 20.210.459,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 56.894.547,27	R\$ 57.958.418,52
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
Capital Social - SK Realty		R\$ 23.805.968,00	R\$ 23.805.968,00
Capital Social - TCB 2 Participações		R\$ 23.805.968,00	R\$ 23.805.968,00
RESERVAS		R\$ 11.933.832,14	R\$ 11.933.832,14
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 11.933.832,14	R\$ 11.933.832,14
AFAC		R\$ 11.933.832,14	R\$ 11.933.832,14
AFAC SK Realty Empr Imob S/A		R\$ 5.966.916,07	R\$ 5.966.916,07

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024 CNPJ: 34.037.595/0001-71

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
AFAC - TCB 2 Participações		R\$ 5.966.916,07	R\$ 5.966.916,07
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.651.220,87)	R\$ (1.587.349,62)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.612.666,88)	R\$ (2.651.220,87)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (2.612.666,88)	R\$ (2.651.220,87)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (38.553,99)	R\$ 1.063.871,25
(-) Resultado do Exercício		R\$ (38.553,99)	R\$ 1.063.871,25