

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 92.311.282,98	R\$ 95.284.196,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 87.116.014,21	R\$ 90.120.145,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 10.233.252,55	R\$ 13.788.423,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 17.881,88	R\$ 17.376,84
Banco Itaú S.A		R\$ 17.881,88	R\$ 17.376,84
Banco Itau		R\$ 17.881,88	R\$ 17.376,84
Banco Sofisa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Sofisa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 10.215.370,67	R\$ 13.771.046,25
Aplic. Sofisa		R\$ 10.215.370,67	R\$ 13.771.046,25
Aplic. Sofisa		R\$ 10.215.370,67	R\$ 13.771.046,25
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 75.282.077,93	R\$ 74.808.560,99
PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS		R\$ 11.796.512,95	R\$ 11.875.761,61
Promitentes Compradores de Imoveis		R\$ 40.770.262,69	R\$ 42.058.611,01
Promitentes		R\$ 40.770.262,69	R\$ 42.058.611,01
(-) Adequação normas societárias		R\$ (28.461.463,31)	R\$ (29.404.912,35)
(-) AVP - ajuste a valor presente		R\$ (512.286,43)	R\$ (777.937,05)
ADIANTAMENTOS		R\$ 483.992,28	R\$ 469.845,48
Adiantamento a fornecedores		R\$ 483.992,28	R\$ 469.845,48
Adiantamento a fornecedores		R\$ 483.992,28	R\$ 469.845,48
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 13.825,76	R\$ 6.534,16
Irrf retido de aplicacao		R\$ 13.825,76	R\$ 311,13
INSS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 6.223,03
SALDO NEGATIVO		R\$ 4.520,06	R\$ 6.707,72
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 4.520,06	R\$ 6.707,72
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 4.520,06	R\$ 6.707,72
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 62.983.226,88	R\$ 62.449.712,02
Terrenos		R\$ 83.891.157,87	R\$ 82.423.919,83
Terrenos		R\$ 83.891.157,87	R\$ 82.423.919,83
Imoveis em Construção		R\$ 5.688.062,99	R\$ 11.701.796,65
Imoveis em Construção		R\$ 1.892.470,02	R\$ 7.701.727,58
Pré-Obra		R\$ 3.795.592,97	R\$ 4.000.069,07
(-) Custo Diferido		R\$ (26.595.993,98)	R\$ (31.704.176,83)

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 0,00	R\$ 28.172,37
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 0,00	R\$ 28.172,37
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.600.683,73	R\$ 1.523.160,92
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 367.620,64	R\$ 314.594,12
Seguros a Apropriar		R\$ 367.620,64	R\$ 314.594,12
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.233.063,09	R\$ 1.208.566,80
Comissões sobre vendas		R\$ 1.233.063,09	R\$ 1.208.566,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.195.268,77	R\$ 5.164.051,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.195.268,77	R\$ 5.164.051,79
PROMITENTES		R\$ 5.195.268,77	R\$ 5.164.051,79
Empreendimento		R\$ 5.725.729,32	R\$ 5.502.329,64
(-) Avp - ajuste de valor presente		R\$ (530.460,55)	R\$ (338.277,85)
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	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\$ (3.924.819,35)	R\$ (3.924.819,35)
(-) (-) Stand		R\$ (3.924.819,35)	R\$ (3.924.819,35)
PASSIVO		R\$ 92.311.282,98	R\$ 95.284.196,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.448.807,31	R\$ 12.932.413,79
FORNECEDORES		R\$ 1.252.257,29	R\$ 1.292.856,22
FORNECEDORES		R\$ 1.252.257,29	R\$ 1.292.856,22
Fornecedores Diversos		R\$ 1.252.257,29	R\$ 1.292.856,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 228.280,42	R\$ 311.114,70
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 32.846,42	R\$ 58.671,39
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 2.945,31	R\$ 11.183,28
ISS Retido a Recolher		R\$ 10.839,97	R\$ 4.062,07
Pis/Cofins/Csll retido a rec		R\$ 9.983,38	R\$ 31.785,15
INSS retido a recolher		R\$ 9.077,76	R\$ 11.640,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 21.209,20
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.502,81
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 17.706,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 25.856,90	R\$ 21.861,27
Ret a recolher		R\$ 25.856,90	R\$ 21.861,27

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 169.577,10	R\$ 209.372,84
Pis diferido - Dif.temporal		R\$ 15.685,88	R\$ 19.366,99
Cofins diferido - Dif.temporal		R\$ 72.494,21	R\$ 89.506,89
IRPJ diferido - Dif.temporal		R\$ 53.416,80	R\$ 65.952,44
CSLL diferido - Dif.temporal		R\$ 27.980,21	R\$ 34.546,52
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.968.269,60	R\$ 11.328.442,87
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.073,00	R\$ 5.726,81
Caução a pagar		R\$ 1.073,00	R\$ 5.726,81
Caução a pagar		R\$ 1.073,00	R\$ 5.726,81
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 11.967.196,60	R\$ 11.322.716,06
Adiantamento de Clientes		R\$ 11.967.196,60	R\$ 11.322.716,06
Adiantamento de Clientes		R\$ 7.710.841,45	R\$ 7.419.377,80
Adiantamento de Permuta		R\$ 4.256.355,15	R\$ 3.903.338,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 20.904.057,15	R\$ 24.874.513,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.921.882,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 5.921.882,85
Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 5.921.882,85
Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 5.921.882,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP		R\$ 229.029,18	R\$ 220.113,19
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 229.029,18	R\$ 220.113,19
Pis diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 21.185,20	R\$ 20.358,62
COFINS diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 97.909,97	R\$ 94.089,84
IRPJ diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 72.144,19	R\$ 69.329,35
CSLL diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 37.789,82	R\$ 36.335,38
OUTROS DÉBITOS - LP		R\$ 20.675.027,97	R\$ 18.732.517,57
PROVISAO PARA GARANTIA - LP		R\$ 464.568,69	R\$ 523.619,78
Provisão para garantia		R\$ 464.568,69	R\$ 523.619,78
CREDORES POR DAÇÃO EM PAGAMENTO		R\$ 20.210.459,28	R\$ 18.208.897,79
Credores por dação pagamento		R\$ 20.210.459,28	R\$ 18.208.897,79
Credores por dação em pagamento		R\$ 20.210.459,28	R\$ 18.208.897,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 57.958.418,52	R\$ 57.477.269,39
CAPITAL		R\$ 47.611.936,00	R\$ 47.611.936,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 47.611.936,00	R\$ 47.611.936,00

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
AFAC - TCB 2 Participações		R\$ 5.966.916,07	R\$ 5.966.916,07
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.587.349,62)	R\$ (2.068.498,75)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.651.220,87)	R\$ (2.651.220,87)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (2.651.220,87)	R\$ (2.651.220,87)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.063.871,25	R\$ 582.722,12
Resultado do Exercício		R\$ 1.063.871,25	R\$ 582.722,12