

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 julho de 2024 a 31 de agosto de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 95.284.196,79	R\$ 96.192.436,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 90.120.145,00	R\$ 91.838.534,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 13.788.423,09	R\$ 15.109.512,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 17.376,84	R\$ 13.514,44
Banco Itaú S.A		R\$ 17.376,84	R\$ 13.514,44
Banco Itau		R\$ 17.376,84	R\$ 13.514,44
Banco Sofisa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Sofisa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 13.771.046,25	R\$ 15.095.997,66
Aplic. Sofisa		R\$ 13.771.046,25	R\$ 15.095.997,66
Aplic. Sofisa		R\$ 13.771.046,25	R\$ 15.095.997,66
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 74.808.560,99	R\$ 75.233.388,02
PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS		R\$ 11.875.761,61	R\$ 11.223.753,83
Promitentes Compradores de Imoveis		R\$ 42.058.611,01	R\$ 41.654.135,04
Promitentes		R\$ 42.058.611,01	R\$ 41.654.135,04
(-) Adequação normas societárias		R\$ (29.404.912,35)	R\$ (29.039.207,73)
(-) AVP - ajuste a valor presente		R\$ (777.937,05)	R\$ (1.391.173,48)
ADIANTAMENTOS		R\$ 469.845,48	R\$ 429.717,48
Adiantamento a fornecedores		R\$ 469.845,48	R\$ 429.717,48
Adiantamento a fornecedores		R\$ 469.845,48	R\$ 429.717,48
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 6.534,16	R\$ 16.503,92
Irrf retido de aplicacao		R\$ 311,13	R\$ 16.503,92
INSS a Recuperar		R\$ 6.223,03	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO		R\$ 6.707,72	R\$ 6.819,97
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 6.707,72	R\$ 6.819,97
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 6.707,72	R\$ 6.819,97
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 62.449.712,02	R\$ 63.556.592,82
Terrenos		R\$ 82.423.919,83	R\$ 82.478.778,20
Terrenos		R\$ 82.423.919,83	R\$ 82.478.778,20
Imoveis em Construção		R\$ 11.701.796,65	R\$ 14.506.973,89
Imoveis em Construcão		R\$ 7.701.727,58	R\$ 10.436.863,14
Pré-Obra		R\$ 4.000.069,07	R\$ 4.070.110,75
(-) Custo Diferido		R\$ (31.704.176,83)	R\$ (33.551.736,01)

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 julho de 2024 a 31 de agosto de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 28.172,37	R\$ 122.576,74
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 28.172,37	R\$ 122.576,74
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.523.160,92	R\$ 1.495.634,01
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 314.594,12	R\$ 292.821,64
Seguros a Apropriar		R\$ 314.594,12	R\$ 292.821,64
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.208.566,80	R\$ 1.202.812,37
Comissões sobre vendas		R\$ 1.208.566,80	R\$ 1.202.812,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.164.051,79	R\$ 4.353.901,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.164.051,79	R\$ 4.353.901,93
PROMITENTES		R\$ 5.164.051,79	R\$ 4.353.901,93
Empreendimento		R\$ 5.502.329,64	R\$ 4.893.563,87
(-) Avp - ajuste de valor presente		R\$ (338.277,85)	R\$ (539.661,94)
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\$ 95.284.196,79	R\$ 96.192.436,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.932.413,79	R\$ 11.941.933,15
FORNECEDORES		R\$ 1.292.856,22	R\$ 549.199,46
FORNECEDORES		R\$ 1.292.856,22	R\$ 549.199,46
Fornecedores Diversos		R\$ 1.292.856,22	R\$ 549.199,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 311.114,70	R\$ 272.635,43
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 58.671,39	R\$ 35.932,21
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 11.183,28	R\$ 6.305,44
ISS Retido a Recolher		R\$ 4.062,07	R\$ 4.099,87
Pis/Cofins/Csll retido a rec		R\$ 31.785,15	R\$ 14.815,25
INSS retido a recolher		R\$ 11.640,89	R\$ 10.711,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 21.209,20	R\$ 0,00
IRPJ a Pagar		R\$ 3.502,81	R\$ 0,00
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 17.706,39	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 21.861,27	R\$ 25.257,13
Ret a recolher		R\$ 21.861,27	R\$ 25.257,13

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 julho de 2024 a 31 de agosto de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 209.372,84	R\$ 211.446,09
Pis diferido - Dif.temporal		R\$ 19.366,99	R\$ 19.558,77
Cofins diferido - Dif.temporal		R\$ 89.506,89	R\$ 90.393,20
IRPJ diferido - Dif.temporal		R\$ 65.952,44	R\$ 66.605,52
CSLL diferido - Dif.temporal		R\$ 34.546,52	R\$ 34.888,60
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.328.442,87	R\$ 11.120.098,26
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 5.726,81	R\$ 10.399,51
Caução a pagar		R\$ 5.726,81	R\$ 10.399,51
Caução a pagar		R\$ 5.726,81	R\$ 10.399,51
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 11.322.716,06	R\$ 11.109.698,75
Adiantamento de Clientes		R\$ 11.322.716,06	R\$ 11.109.698,75
Adiantamento de Clientes		R\$ 7.419.377,80	R\$ 7.328.775,34
Adiantamento de Permuta		R\$ 3.903.338,26	R\$ 3.780.923,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 24.874.513,61	R\$ 26.916.354,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.921.882,85	R\$ 8.240.471,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 5.921.882,85	R\$ 8.240.471,39
Banco Itau		R\$ 5.921.882,85	R\$ 8.240.471,39
Banco Itau		R\$ 5.921.882,85	R\$ 8.240.471,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP		R\$ 220.113,19	R\$ 195.742,56
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 220.113,19	R\$ 195.742,56
Pis diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 20.358,62	R\$ 18.106,19
COFINS diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 94.089,84	R\$ 83.679,95
IRPJ diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 69.329,35	R\$ 61.658,90
CSLL diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 36.335,38	R\$ 32.297,52
OUTROS DÉBITOS - LP		R\$ 18.732.517,57	R\$ 18.480.140,07
PROVISAO PARA GARANTIA - LP		R\$ 523.619,78	R\$ 544.756,72
Provisão para garantia		R\$ 523.619,78	R\$ 544.756,72
CREDORES POR DAÇÃO EM PAGAMENTO		R\$ 18.208.897,79	R\$ 17.935.383,35
Credores por dação pagamento		R\$ 18.208.897,79	R\$ 17.935.383,35
Credores por dação em pagamento		R\$ 18.208.897,79	R\$ 17.935.383,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 57.477.269,39	R\$ 57.334.148,89
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 julho de 2024 a 31 de agosto 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\$ (2.068.498,75)	R\$ (2.211.619,25)
(-) 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\$ 582.722,12	R\$ 439.601,62
Resultado do Exercício		R\$ 582.722,12	R\$ 439.601,62