

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 34.037.595/0001-71
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\$ 96.192.436,06	R\$ 108.485.362,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 91.838.534,13	R\$ 106.403.726,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 15.109.512,10	R\$ 19.615.831,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13.514,44	R\$ 117.629,84
Banco Itaú S.A		R\$ 13.514,44	R\$ 117.629,84
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 15.095.997,66	R\$ 19.498.201,44
Aplic. Banco Itaú S.A		R\$ 0,00	R\$ 5.357.972,92
Aplic. Sofisa		R\$ 15.095.997,66	R\$ 14.140.228,52
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 75.233.388,02	R\$ 84.813.235,57
PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS		R\$ 11.223.753,83	R\$ 22.053.433,44
Promitentes Compradores de Imoveis		R\$ 41.654.135,04	R\$ 57.300.594,78
(-) Adequação normas societárias		R\$ (29.039.207,73)	R\$ (33.855.987,86)
(-) AVP - ajuste a valor presente		R\$ (1.391.173,48)	R\$ (1.391.173,48)
ADIANTAMENTOS		R\$ 429.717,48	R\$ 508.380,41
Adiantamento a fornecedores		R\$ 429.717,48	R\$ 508.380,41
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 16.503,92	R\$ 59.243,28
SALDO NEGATIVO		R\$ 6.819,97	R\$ 6.943,44
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 6.819,97	R\$ 6.943,44
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 63.556.592,82	R\$ 62.185.235,00
Terrenos		R\$ 82.478.778,20	R\$ 83.087.699,98
Imoveis em Construção		R\$ 14.506.973,89	R\$ 21.512.621,99
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 122.576,74	R\$ 287.680,67
(-) Custo Diferido		R\$ (33.551.736,01)	R\$ (42.702.767,64)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.495.634,01	R\$ 1.974.659,98
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 292.821,64	R\$ 249.979,02
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.202.812,37	R\$ 1.724.680,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.353.901,93	R\$ 2.081.635,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.353.901,93	R\$ 2.081.635,60
PROMITENTES		R\$ 4.353.901,93	R\$ 2.081.635,60
Empreendimento		R\$ 4.893.563,87	R\$ 2.621.297,54
(-) Avp - ajuste de valor presente		R\$ (539.661,94)	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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 34.037.595/0001-71
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\$ (3.924.819,35)	R\$ (3.924.819,35)
PASSIVO		R\$ 96.192.436,06	R\$ 108.485.362,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.941.933,15	R\$ 13.104.310,48
FORNECEDORES		R\$ 549.199,46	R\$ 1.777.629,18
FORNECEDORES		R\$ 549.199,46	R\$ 1.777.629,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 272.635,43	R\$ 868.254,51
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 35.932,21	R\$ 44.533,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 25.087,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 25.257,13	R\$ 151.196,43
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 211.446,09	R\$ 647.437,95
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.120.098,26	R\$ 10.458.426,79
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 10.399,51	R\$ 70.449,99
Caução a pagar		R\$ 10.399,51	R\$ 70.449,99
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 11.109.698,75	R\$ 10.387.976,80
Adiantamento de Clientes		R\$ 11.109.698,75	R\$ 10.387.976,80
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 26.916.354,02	R\$ 31.747.973,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.240.471,39	R\$ 13.030.308,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 8.240.471,39	R\$ 13.030.308,40
Banco Itau		R\$ 8.240.471,39	R\$ 13.030.308,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP		R\$ 195.742,56	R\$ 118.449,91
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 195.742,56	R\$ 118.449,91
OUTROS DÉBITOS - LP		R\$ 18.480.140,07	R\$ 18.599.215,12
PROVISAO PARA GARANTIA - LP		R\$ 544.756,72	R\$ 663.831,77
CREDORES POR DAÇÃO EM PAGAMENTO		R\$ 17.935.383,35	R\$ 17.935.383,35
Credores por dação pagamento		R\$ 17.935.383,35	R\$ 17.935.383,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 57.334.148,89	R\$ 63.633.078,52
CAPITAL		R\$ 47.611.936,00	R\$ 47.611.936,00
Capital Social Subscrito		R\$ 47.611.936,00	R\$ 47.611.936,00
RESERVAS		R\$ 11.933.832,14	R\$ 12.270.758,70
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 336.926,56
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
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (2.211.619,25)	R\$ 3.750.383,82

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 34.037.595/0001-71
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			
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.651.220,87)	R\$ (2.988.147,43)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 439.601,62	R\$ 6.738.531,25