

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK DEMOSTENES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024 CNPJ: 30.434.647/0001-92
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 49.520.156,43	R\$ 58.956.104,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 49.520.156,43	R\$ 51.427.846,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 8.013.438,78	R\$ 10.301.684,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 63.161,09	R\$ 2.756.714,05
Banco Itaú S.A		R\$ 63.161,09	R\$ 2.756.714,05
Banco Itau		R\$ 63.161,09	R\$ 2.756.714,05
Banco Sofisa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Sofisa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 7.950.277,69	R\$ 7.544.970,88
Aplic. Sofisa		R\$ 7.950.277,69	R\$ 7.544.970,88
Aplic. Sofisa		R\$ 7.950.277,69	R\$ 7.544.970,88
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 40.979.152,58	R\$ 40.675.337,18
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Contas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Contas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS		R\$ 14.932.076,75	R\$ 14.195.076,80
Promitentes Compradores de Imoveis		R\$ 39.419.382,69	R\$ 37.784.551,33
Promitentes		R\$ 39.419.382,69	R\$ 37.784.551,33
(-) Adequação normas societárias		R\$ (24.215.398,02)	R\$ (23.486.812,58)
(-) AVP - ajuste a valor presente		R\$ (271.907,92)	R\$ (102.661,95)
ADIANTAMENTOS		R\$ 115,15	R\$ 955,72
Adiantamento a fornecedores		R\$ 115,15	R\$ 955,72
Adiantamento a fornecedores		R\$ 115,15	R\$ 955,72
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 78.570,86	R\$ 86.371,30
Irrf retido de aplicacao		R\$ 78.570,86	R\$ 86.371,30
SALDO NEGATIVO		R\$ 8.189,67	R\$ 8.345,57
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 8.189,67	R\$ 8.345,57
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 8.189,67	R\$ 8.345,57
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 25.960.200,15	R\$ 26.384.587,79
Terrenos		R\$ 35.632.906,63	R\$ 35.677.794,79
Terrenos		R\$ 35.632.906,63	R\$ 35.677.794,79
Imoveis em Construção		R\$ 27.526.636,17	R\$ 36.358.040,88
Imoveis em Construcão		R\$ 24.949.502,05	R\$ 33.774.406,76

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK DEMOSTENES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024 CNPJ: 30.434.647/0001-92

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pré-Obra		R\$ 2.577.134,12	R\$ 2.583.634,12
(-) Custo Diferido		R\$ (37.750.964,01)	R\$ (46.367.665,74)
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 551.621,36	R\$ 716.417,86
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 551.621,36	R\$ 716.417,86
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 527.565,07	R\$ 450.824,32
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 527.565,07	R\$ 450.824,32
Comissões sobre vendas		R\$ 527.565,07	R\$ 450.824,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 7.528.258,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 7.528.258,12
PROMITENTES		R\$ 0,00	R\$ 7.528.258,12
Empreendimento		R\$ 0,00	R\$ 7.861.701,52
Avp - ajuste de valor presente		R\$ 0,00	R\$ (333.443,40)
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 2.961.094,57	R\$ 2.961.094,57
Decorado		R\$ 1.127.127,80	R\$ 1.127.127,80
Stand		R\$ 1.833.966,77	R\$ 1.833.966,77
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (2.961.094,57)	R\$ (2.961.094,57)
(-) (-) Decorado		R\$ (1.127.127,80)	R\$ (1.127.127,80)
(-) (-) Stand		R\$ (1.833.966,77)	R\$ (1.833.966,77)
PASSIVO		R\$ 49.520.156,43	R\$ 58.956.104,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.518.682,64	R\$ 14.315.050,72
FORNECEDORES		R\$ 1.574.946,67	R\$ 1.343.811,69
FORNECEDORES		R\$ 1.574.946,67	R\$ 1.343.811,69
Fornecedores Diversos		R\$ 1.574.946,67	R\$ 1.343.811,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 558.761,10	R\$ 741.628,15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 61.684,13	R\$ 59.800,20
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 7.645,89	R\$ 9.643,11
ISS Retido a Recolher		R\$ 8.207,48	R\$ 2.218,53
Pis/Cofins/Csll retido a rec		R\$ 24.378,52	R\$ 31.343,37
INSS retido a recolher		R\$ 21.452,24	R\$ 16.595,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK DEMOSTENES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024 CNPJ: 30.434.647/0001-92

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 44.595,54	R\$ 139.543,79
Ret a recolher		R\$ 44.595,54	R\$ 139.543,79
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 452.481,43	R\$ 542.284,16
Pis diferido - Dif.temporal		R\$ 41.854,52	R\$ 50.161,27
Cofins diferido - Dif.temporal		R\$ 193.435,82	R\$ 231.826,49
IRPJ diferido - Dif.temporal		R\$ 142.531,65	R\$ 170.819,51
CSLL diferido - Dif.temporal		R\$ 74.659,44	R\$ 89.476,89
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.384.974,87	R\$ 12.229.610,88
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPTU a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.268.232,67	R\$ 1.313.887,55
Caução a pagar		R\$ 148.406,02	R\$ 194.060,90
Caução a pagar		R\$ 148.406,02	R\$ 194.060,90
Dividendos a pagar		R\$ 1.119.826,65	R\$ 1.119.826,65
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 7.116.742,20	R\$ 10.915.723,33
Adiantamento de Clientes		R\$ 7.116.742,20	R\$ 10.915.723,33
Adiantamento de Clientes		R\$ 4.176.503,10	R\$ 6.740.823,98
Adiantamento de Permuta		R\$ 2.940.239,10	R\$ 4.174.899,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.625.575,55	R\$ 16.350.629,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 11.851.955,23	R\$ 15.510.704,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 11.851.955,23	R\$ 15.510.704,24
Banco Itau		R\$ 11.851.955,23	R\$ 15.510.704,24
Banco Itau		R\$ 11.851.955,23	R\$ 15.510.704,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
CSLL diferido - Dif.temporal (LP)		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
OUTROS DÉBITOS - LP		R\$ 773.620,32	R\$ 839.925,74
PROVISAO PARA GARANTIA - LP		R\$ 773.620,32	R\$ 839.925,74
Provisão para garantia		R\$ 773.620,32	R\$ 839.925,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 26.375.898,24	R\$ 28.290.423,86
CAPITAL		R\$ 26.316.960,00	R\$ 26.316.960,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 26.316.960,00	R\$ 26.316.960,00
Capital Social Subscrito		R\$ 26.316.960,00	R\$ 26.316.960,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SK DEMOSTENES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024 CNPJ: 30.434.647/0001-92

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Social - SK Realty		R\$ 13.158.480,00	R\$ 13.158.480,00
Capital Social - TCB 2 Participações		R\$ 13.158.480,00	R\$ 13.158.480,00
RESERVAS		R\$ 58.938,24	R\$ 58.938,24
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 58.938,24	R\$ 58.938,24
Reserva Legal		R\$ 58.938,24	R\$ 58.938,24
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.914.525,62
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.712.990,52)	R\$ 0,00
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (3.712.990,52)	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.712.990,52	R\$ 1.914.525,62
Resultado do Exercício		R\$ 3.712.990,52	R\$ 1.914.525,62