

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 julho de 2024 a 31 de agosto de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 62.026.122,53	R\$ 63.983.433,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 62.026.122,53	R\$ 63.983.433,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 10.006.550,59	R\$ 6.908.632,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.060,76	R\$ 6.766,61
Banco Itaú S.A		R\$ 8.060,76	R\$ 6.766,61
Banco Itau		R\$ 8.060,76	R\$ 6.766,61
Banco Sofisa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Sofisa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 9.998.489,83	R\$ 6.901.865,39
Aplic. Sofisa		R\$ 9.998.489,83	R\$ 6.901.865,39
Aplic. Sofisa		R\$ 9.998.489,83	R\$ 6.901.865,39
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 51.737.512,28	R\$ 56.863.058,12
PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS		R\$ 22.154.897,11	R\$ 25.080.540,50
Promitentes Compradores de Imoveis		R\$ 36.440.981,60	R\$ 35.646.509,35
Promitentes		R\$ 36.440.981,60	R\$ 35.646.509,35
(-) Adequação normas societárias		R\$ (13.859.801,88)	R\$ (10.297.561,46)
(-) AVP - ajuste a valor presente		R\$ (426.282,61)	R\$ (268.407,39)
ADIANTAMENTOS		R\$ 5.355,57	R\$ 151.184,38
Adiantamento a fornecedores		R\$ 5.355,57	R\$ 151.184,38
Adiantamento a fornecedores		R\$ 5.355,57	R\$ 151.184,38
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 24.977,71	R\$ 63.754,19
Irrf retido de aplicacao		R\$ 0,00	R\$ 38.776,48
INSS a Recuperar		R\$ 24.977,71	R\$ 24.977,71
SALDO NEGATIVO		R\$ 8.496,08	R\$ 8.602,81
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 8.496,08	R\$ 8.602,81
Saldo Negativo IRPJ		R\$ 8.496,08	R\$ 8.602,81
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 29.543.785,81	R\$ 31.558.976,24
Terrenos		R\$ 35.757.418,04	R\$ 36.088.399,46
Terrenos		R\$ 35.757.418,04	R\$ 36.088.399,46
Imoveis em Construção		R\$ 48.404.604,16	R\$ 55.198.461,38
Imoveis em Construção		R\$ 45.807.970,04	R\$ 52.601.827,26

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 julho de 2024 a 31 de agosto de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pré-Obra		R\$ 2.596.634,12	R\$ 2.596.634,12
(-) Custo Diferido		R\$ (55.428.306,20)	R\$ (60.419.486,91)
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 810.069,81	R\$ 691.602,31
(-) Encargos de Financiamentos Bancários		R\$ 810.069,81	R\$ 691.602,31
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 282.059,66	R\$ 211.743,84
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 282.059,66	R\$ 211.743,84
Comissões sobre vendas		R\$ 282.059,66	R\$ 211.743,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 62.026.122,53	R\$ 63.983.433,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.723.824,24	R\$ 8.353.488,25
FORNECEDORES		R\$ 2.563.750,35	R\$ 2.274.112,81
FORNECEDORES		R\$ 2.563.750,35	R\$ 2.274.112,81
Fornecedores Diversos		R\$ 2.563.750,35	R\$ 2.274.112,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.003.235,33	R\$ 1.024.915,25
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 118.159,60	R\$ 69.025,51
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 7.763,55	R\$ 5.643,92
ISS Retido a Recolher		R\$ 6.883,98	R\$ 4.972,77
Pis/Cofins/CSll retido a rec		R\$ 24.004,50	R\$ 18.007,01
INSS retido a recolher		R\$ 79.507,57	R\$ 40.401,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 55.119,60	R\$ 0,00
IRPJ a Pagar		R\$ 16.115,29	R\$ 0,00
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 39.004,31	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 50.872,98	R\$ 36.554,83
Ret a recolher		R\$ 50.872,98	R\$ 36.554,83
IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL		R\$ 779.083,15	R\$ 919.334,91
Pis diferido - Dif.temporal		R\$ 72.065,18	R\$ 85.038,47

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 julho de 2024 a 31 de agosto de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cofins diferido - Dif.temporal		R\$ 333.058,06	R\$ 393.015,69
IRPJ diferido - Dif.temporal		R\$ 245.411,20	R\$ 289.590,50
CSLL diferido - Dif.temporal		R\$ 128.548,71	R\$ 151.690,25
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.156.838,56	R\$ 5.054.460,19
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.471.075,39	R\$ 1.521.987,00
Caução a pagar		R\$ 351.248,74	R\$ 402.160,35
Caução a pagar		R\$ 351.248,74	R\$ 402.160,35
Dividendos a pagar		R\$ 1.119.826,65	R\$ 1.119.826,65
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 4.685.763,17	R\$ 3.532.473,19
Adiantamento de Clientes		R\$ 4.685.763,17	R\$ 3.532.473,19
Adiantamento de Clientes		R\$ 3.103.800,24	R\$ 2.365.274,23
Adiantamento de Permuta		R\$ 1.581.962,93	R\$ 1.167.198,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 24.754.176,26	R\$ 28.162.372,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 23.859.984,48	R\$ 27.247.177,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 23.859.984,48	R\$ 27.247.177,63
Banco Itau		R\$ 23.859.984,48	R\$ 27.247.177,63
Banco Itau		R\$ 23.859.984,48	R\$ 27.247.177,63
OUTROS DÉBITOS - LP		R\$ 894.191,78	R\$ 915.194,61
PROVISAO PARA GARANTIA - LP		R\$ 894.191,78	R\$ 915.194,61
Provisão para garantia		R\$ 894.191,78	R\$ 915.194,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 27.548.122,03	R\$ 27.467.573,47
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
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\$ 1.172.223,79	R\$ 1.091.675,23
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.172.223,79	R\$ 1.091.675,23
Resultado do Exercício		R\$ 1.172.223,79	R\$ 1.091.675,23