



CNPJ

Razão Social

12.941.387/0001-60

STEINHAUS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	8.406.826,53	5.384.532,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.404.067,53	4.818.271,85
1.1.1.1	DISPONIVEL	1.707.719,07	1.784.297,61
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00	15.564,41
1.1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO SA. - AG 2238- CTA 13870-3	1,00	0,00
1.1.1.1.02.00006	SICOOB - SISTEMA DE COOPERAT. DE CRÉDITO DO BRASIL	0,00	15.564,41
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACOES	1.707.718,07	1.768.733,20
1.1.1.1.03.00009	APLIC.BRADESCO SA - AG.2238 - CTA. 13870-3	1.707.718,07	0,00
1.1.1.1.03.00010	SICOOB - SISTEMA DE COOPERAT. DE CRÉDITO DO BRASIL	0,00	1.768.733,20
1.1.1.2	CREDITOS DE CLIENTES	1.531.950,00	245.500,00
1.1.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.531.950,00	245.500,00
1.1.1.2.01.0018	FELIPE OSTERMAYER	63.050,00	0,00
1.1.1.2.01.00019	VITOR RODRIGUES SANFELICE	130.000,00	0,00
1.1.1.2.01.00020	MARIA RITA MACEDO CUEVO	160.000,00	0,00
1.1.1.2.01.00662	TIRZAH LETICIA STUMPF	310.000,00	0,00
1.1.1.2.01.00663	HELDER ROLLER MENDON	423.000,00	0,00
1.1.1.2.01.00665	LUCIA BEATRIZ VELLOSO GASPARY	445.900,00	0,00
1.1.1.2.01.00667	JOHN CARLOS RIVA	0,00	245.500,00
1.1.1.2.01.00669	BRACHER PARTICIPAÇÕES, INVEST.E GERENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00
1.1.1.2.01.00670	MATHEUS ANGELI RIBASKI	0,00	0,00
1.1.1.5	OUTROS CREDITOS	1.286,96	0,00
1.1.1.5.06	IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	1.286,96	0,00
1.1.1.5.06.00539	IRRF S/RENDIMENTOS C/APLICAÇÕES	273,78	0,00
1.1.1.5.06.00666	IRPJ A RECUPERAR/2020	1.013,18	0,00
1.1.1.7	ESTOQUES	5.163.111,50	2.788.474,24
1.1.1.7.02	ESTOQUE DE IMÓVEIS	5.163.111,50	2.788.474,24
1.1.1.7.02.00043	ESTOQUE DE IMÓVEIS - ITAÓCA	2.626.149,44	1.721.425,71
1.1.1.7.02.00658	ESTOQUE DE IMÓVEIS - SAGRES	2.536.962,06	1.067.048,53
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.759,00	566.261,04
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	562.502,04
1.3.1.1.08	CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS	0,00	562.502,04
1.3.1.1.08.00064	PAULO WAHRLICH	0,00	284.681,50
1.3.1.1.08.00065	BRACHER PARTIC., INVEST. E GERENC. LTDA.	0,00	277.820,54

1.3.3	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00
1.3.3.1	PARTIC EM SOC CONTROL E COLIG	0,00	1.000,00
1.3.3.1.04	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	1.000,00
1.3.3.1.04.00668	SICOOB - SISTEMA DE COOPERAT. DE CRÉDITO DO BRASIL	0,00	1.000,00
1.3.5	IMOBILIZADO	2.759,00	2.759,00
1.3.5.1	CUSTO CORRIGIDO	2.759,00	2.759,00
1.3.5.1.10	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.759,00	2.759,00
1.3.5.1.10.00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	2.759,00	2.759,00
2	PASSIVO	8.406.826,53	5.384.532,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.809,10	61.522,33
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.072,53	36.500,00
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	17.072,53	36.500,00
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	17.072,53	36.500,00
2.1.3.1.01.00154	PIS A PAGAR	1.248,00	6.500,00
2.1.3.1.01.00155	COFINS A PAGAR	5.760,00	30.000,00
2.1.3.1.01.00157	ISSQN A RECOLHER	97,94	0,00
2.1.3.1.01.00481	IRF A RECOLHER	623,59	0,00
2.1.3.1.01.00482	INSS A RECOLHER	3.258,80	0,00
2.1.3.1.01.00486	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.521,19	0,00
2.1.3.1.01.00487	CSRF A RECOLHER	3.563,01	0,00
2.1.9	PROVISOES	4.736,57	25.022,33
2.1.9.1.03	PROVISOES SOBRE O LUCRO	4.736,57	25.022,33
2.1.9.1.03.00191	PROV. P/ CSLL	2.267,31	10.934,05
2.1.9.1.03.00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	2.469,26	14.088,28
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.979.537,64	0,00
2.3.1	PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	2.979.537,64	0,00
2.3.1.1.05	EMPREST DE SOCIOS E ACIONISTAS	2.979.537,64	0,00
2.3.1.1.05.00202	PAULO WAHRLICH	10.921,05	0,00
2.3.1.1.05.00203	BRACHER PARTICIPAÇÕES, INVEST.E GERENCIAMENTO LTDA	2.599.910,59	0,00
2.3.1.1.05.00664	MATHEUS ANGELI RIBASKI	368.706,00	0,00
2.4	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	369.732,78	169.010,56
2.4.1	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	369.732,78	169.010,56
2.4.1.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	1.531.950,00	245.500,00
2.4.1.1.01.00521	RECEITAS DIFERIDAS - OBRA ITAOCA	0,00	245.500,00
2.4.1.1.01.00653	RECEITAS DIFERIDAS - OBRA BORDINI	1.531.950,00	0,00
2.4.1.1.02	(-) CUSTOS DIFERIDOS	(1.162.217,22)	(76.489,44)
2.4.1.1.02.00522	(-) CUSTOS DIFER.- OBRA ITAOCA	0,00	(76.489,44)
2.4.1.1.02.00657	(-) CUSTOS DIFER.- OBRA BORDINI	(1.162.217,22)	0,00
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	5.035.747,01	5.154.000,00
2.5.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	220.000,00	220.000,00
2.5.1.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	220.000,00	220.000,00
2.5.1.1.01.00211	PAULO WAHRLICH	110.000,00	110.000,00
2.5.1.1.01.00212	BRACHER PARTICIPAÇÕES, INVEST.E GERENCIAMENTO LTDA	110.000,00	110.000,00
2.5.7	RESERVAS DE LUCROS	44.000,00	44.000,00
2.5.7.1.01	RESERVA LEGAL	44.000,00	44.000,00
2.5.7.1.01.00231	RESERVA LEGAL	44.000,00	44.000,00
2.5.7.6.01	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00
2.5.7.6.01.00242	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
2.5.8	RESERVA DE ÁGIO	4.890.000,00	4.890.000,00
2.5.8.1.01	RESERVA DE ÁGIO	4.890.000,00	4.890.000,00

2.5.8.1.01.00245	RESERVA DE ÁGIO	4.890.000,00	4.890.000,00
2.5.9	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(118.252,99)	0,00
2.5.9.2.01	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
2.5.9.2.01.00253	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
2.5.9.3.01	(-) PREJ DE EXERC ANTERIORES	(118.252,99)	0,00
2.5.9.3.01.00255	(-) PREJ DO EXERCÍCIO/2019	(118.252,99)	0,00