



CNPJ

12.941.387/0001-60

Razão Social

STEINHAUS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	8.909.539,05	8.406.826,53
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.906.780,05	8.404.067,53
1.1.1.1	DISPONIVEL	441.298,30	1.707.719,07
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	713,67	0,00
1.1.1.1.01.00001	CAIXA	713,67	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00	1,00
1.1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO SA. - AG 2238- CTA 13870-3	1,00	1,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACOES	440.583,63	1.707.718,07
1.1.1.1.03.00009	APLIC.BRADESCO SA - AG.2238 - CTA. 13870-3	440.583,63	1.707.718,07
1.1.1.2	CREDITOS DE CLIENTES	653.050,00	1.531.950,00
1.1.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	653.050,00	1.531.950,00
1.1.1.2.01.0018	FELIPE OSTERMAYER	63.050,00	63.050,00
1.1.1.2.01.00019	VITOR RODRIGUES SANFELICE	130.000,00	130.000,00
1.1.1.2.01.00020	MARIA RITA MACEDO CUEVO	160.000,00	160.000,00
1.1.1.2.01.00659	LAURA MEYER DA SILVA	300.000,00	0,00
1.1.1.2.01.00660	ELISABETH KNABE	0,00	0,00
1.1.1.2.01.00661	DE CONTO ENGENHARIA LTDA.	0,00	0,00
1.1.1.2.01.00662	TIRZAH LETICIA STUMPF	0,00	310.000,00
1.1.1.2.01.00663	HELDER ROLLER MENDON	0,00	423.000,00
1.1.1.2.01.00665	LUCIA BEATRIZ VELLOSO GASPARY	0,00	445.900,00
1.1.1.5	OUTROS CREDITOS	273,78	1.286,96
1.1.1.5.06	IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	273,78	1.286,96
1.1.1.5.06.00539	IRRF S/RENDIMENTOS C/APLICAÇÕES	273,78	273,78
1.1.1.5.06.00666	IRPJ A RECUPERAR/2020	0,00	1.013,18
1.1.1.7	ESTOQUES	7.812.157,97	5.163.111,50
1.1.1.7.02	ESTOQUE DE IMÓVEIS	7.812.157,97	5.163.111,50
1.1.1.7.02.00043	ESTOQUE DE IMÓVEIS - ITAÓCA	3.399.959,30	2.626.149,44
1.1.1.7.02.00658	ESTOQUE DE IMÓVEIS - SAGRES	4.412.198,67	2.536.962,06
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.759,00	2.759,00
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	8.909.539,05	8.406.826,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.061,75	21.809,10
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.687,59	17.072,53
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	13.687,59	17.072,53
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	13.687,59	17.072,53
2.1.3.1.01.00154	PIS A PAGAR	619,02	1.248,00
2.1.3.1.01.00155	COFINS A PAGAR	2.857,01	5.760,00
2.1.3.1.01.00157	ISSQN A RECOLHER	97,94	97,94
2.1.3.1.01.00481	IRF A RECOLHER	644,70	623,59
2.1.3.1.01.00482	INSS A RECOLHER	3.267,50	3.258,80
2.1.3.1.01.00486	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.574,34	2.521,19
2.1.3.1.01.00487	CSRF A RECOLHER	3.627,08	3.563,01
2.1.9	PROVISOES	14.374,16	4.736,57
2.1.9.1.03	PROVISOES SOBRE O LUCRO	14.374,16	4.736,57
2.1.9.1.03.00191	PROV. P/ CSLL	6.878,65	2.267,31
2.1.9.1.03.00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	7.495,51	2.469,26
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.804.411,72	2.979.537,64
2.3.1	PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	3.804.411,72	2.979.537,64
2.3.1.1.05	EMPREST DE SOCIOS E ACIONISTAS	3.804.411,72	2.979.537,64
2.3.1.1.05.00202	PAULO WAHRLICH	1.909.354,36	10.921,05
2.3.1.1.05.00203	BRACHER PARTICIPAÇÕES, INVEST.E GERENCIAMENTO LTDA	1.895.057,36	2.599.910,59
2.3.1.1.05.00664	MATHEUS ANGELI RIBASKI	0,00	368.706,00
2.4	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	124.020,57	369.732,78
2.4.1	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	124.020,57	369.732,78
2.4.1.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	653.050,00	1.531.950,00
2.4.1.1.01.00521	RECEITAS DIFERIDAS - OBRA ITAOCA	0,00	0,00
2.4.1.1.01.00653	RECEITAS DIFERIDAS - OBRA BORDINI	653.050,00	1.531.950,00
2.4.1.1.02	(-) CUSTOS DIFERIDOS	(529.029,43)	(1.162.217,22)
2.4.1.1.02.00522	(-) CUSTOS DIFER.- OBRA ITAOCA	0,00	0,00
2.4.1.1.02.00657	(-) CUSTOS DIFER.- OBRA BORDINI	(529.029,43)	(1.162.217,22)
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.953.045,01	5.035.747,01
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 PREJUIZOS ACUMULADOS	(200.954,99)	(118.252,99)
2.5.9.3.01	(-) PREJ DE EXERC ANTERIORES	(200.954,99)	(118.252,99)
2.5.9.3.01.00255	(-) PREJ DO EXERCÍCIO/2019	(200.954,99)	(118.252,99)