

**WIKIHAUS INCORPORADORA S/A.**

CNPJ Nº 95.247.649/0001-18

NIRE:43.300.065.383

**BALANÇO PATRIMONIAL****ATIVO**

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.138.243,63</b>	<b>5.608.085,78</b>
CAIXA	2.768,36	2.984,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.654,81	8.102,17
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	2.240.543,04	2.367.407,41
CLIENTES	2.367.749,54	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	6.167,02	423,33
IMPOSTO DIFERIDOS	-	27.935,88
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.510.369,61	616.837,54
ESTOQUES	2.910.870,24	2.509.911,86
DESPESAS DIFERIDAS	121,01	74.482,82
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.608.095,86</b>	<b>2.889.324,71</b>
CONSORCIOS	118.627,67	61.316,34
INVESTIMENTOS	3.377.106,42	2.696.580,76
IMOBILIZADO LÍQUIDO	104.312,20	123.378,04
INTANGÍVEL	8.049,57	8.049,57
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.746.339,49</b>	<b>8.497.410,49</b>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.

Enio Prikladnitzki  
CPF: 264.080.580-00  
Sócio AdministradorCarlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador

**WIKIHAUS INCORPORADORA S/A.**  
CNPJ Nº 95.247.649/0001-18  
NIRE:43.300.065.383

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.960.601,43</b>	<b>4.087.779,61</b>
FORNECEDORES	90.153,99	315.625,76
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	24.679,53	18.614,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	40.612,79	39.600,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	70.297,88	41.332,98
IMPOSTOS DIFERIDOS	94.733,47	-
OBRIGAÇÕES POR COMPRA DE TERRENOS	634.702,14	1.135.991,07
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.977.164,33	2.531.893,39
RETENÇÕES TÉCNICAS	28.257,30	4.721,38
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.352.748,09</b>	<b>579.005,05</b>
FINANCIAMENTOS	3.352.748,09	579.005,05
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.432.989,97</b>	<b>3.830.625,83</b>
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00
RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA	505,43	505,43
RESERVA DE LUCROS	4.232.484,54	2.630.120,40
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.746.339,49</b>	<b>8.497.410,49</b>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.

Enio Prikladnitzki  
CPF: 264.080.580-00  
Sócio Administrador

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador

**WIKIHAUS INCORPORADORA S/A.**

CNPJ Nº 95.247.649/0001-18

NIRE:43.300.065.383

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>RECEITA DE VENDA E SERVIÇOS</b>	<b>6.033.807,36</b>	<b>4.667.017,68</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	796.888,32	1.347.727,19
RECEITA DE VENDA DE IMOVEIS	5.236.919,04	3.319.290,49
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(269.999,52)</b>	<b>(236.338,10)</b>
IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	(269.999,52)	(236.338,10)
<b>RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL</b>	<b>5.763.807,84</b>	<b>4.430.679,58</b>
<b>CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(3.079.830,38)</b>	<b>(2.010.599,21)</b>
CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS	(3.079.830,38)	(2.010.599,21)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.683.977,46</b>	<b>2.420.080,37</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(706.404,42)</b>	<b>139.024,50</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.281.639,11)	(932.953,10)
DESPESAS C/VENDAS	(200.137,76)	(378.079,75)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(172.478,29)	45.773,97
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	-	(5.712,99)
RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES	947.850,74	1.409.996,37
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>1.977.573,04</b>	<b>2.559.104,87</b>
IMPOSTO DE RENDA	(61.140,71)	(108.080,82)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(29.921,21)	(47.549,10)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.886.511,12</b>	<b>2.403.474,95</b>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2020 transmitido no dia 12/05/2022 com recibo sob nº C1.94.99.F1.26.81.3A.12.01.1E.1F.4C.D3.8E.13.FA.B2.7C.AC.EB-2

Enio Prikladnitzki  
CPF: 264.080.580-00  
Sócio Administrador

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.886.511,12</b>	<b>2.403.474,95</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>(1.905.217,36)</b>	<b>(1.842.648,88)</b>
Depreciações e amortizações	19.065,84	16.975,61
Resultado de Participações Societárias	(947.850,74)	(1.409.996,37)
(Aumento)/Redução Clientes	(2.367.749,54)	-
(Aumento)/Redução Créditos	(57.311,33)	(30.079,97)
(Aumento)/Redução Partes Relacionadas	-	122.886,02
(Aumento)/Redução Impostos a Recuperar	(5.743,69)	5.088,21
(Aumento)/Redução Adiantamentos a Terceiros	(893.532,07)	(153.596,02)
(Aumento)/Redução Impostos Diferidos	27.935,88	28.964,86
(Aumento)/Redução Estoques	(400.958,38)	(1.637.985,55)
Aumento/(Redução) Despesas Diferidas	74.361,81	225.278,26
Aumento/(Redução) Fornecedores	(225.471,77)	246.338,11
Aumento/(Redução) Empréstimo e Financiamento	2.773.743,04	579.005,05
Aumento/(Redução) Obrigações Tributárias a Recolher	28.964,90	(28.641,60)
Aumento/(Redução) Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher	7.077,29	8.706,07
Aumento/(Redução) Adiantamento de Clientes	445.270,94	(84.227,32)
Aumento/(Redução) Outras Obrigações	23.535,92	4.721,38
Aumento/(Redução) Impostos Diferidos	94.733,47	-
Aumento/(Redução) Obrigações por Compra de Terreno	(501.288,93)	263.914,38
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(18.706,24)</b>	<b>560.826,07</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	(4.653,18)
Aquisição de Ativo Investimentos	(37.174,92)	(107.800,00)
(Aquisição)/Baixa de Investimentos	304.500,00	(285.379,83)
	<b>267.325,08</b>	<b>(397.833,01)</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Dividendos de Investida	-	515.544,09
Distribuição de Lucros	(284.146,98)	(354.158,22)
	<b>(284.146,98)</b>	<b>161.385,87</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA</b>	<b>(35.528,14)</b>	<b>324.378,93</b>
Caixa e Equivalente Caixa no início do Exercício	2.378.494,35	2.054.115,42
Caixa e Equivalente Caixa no final do Exercício	2.342.966,21	2.378.494,35
	<b>(35.528,14)</b>	<b>324.378,93</b>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2020 transmitido no dia 12/05/2022 com recibo sob nº C1.94.99.F1.26.81.3A.12.01.1E.1F.4C.D3.8E.13.FA.B2.7C.AC.EB-2

Enio Prikladnitzki  
CPF: 264.080.580-00  
Sócio Administrador

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador

WIKIHAUS INCORPORADORA S/A. CNPJ Nº 95.247.649/0001-18 NIRE:43.300.065.383						
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
<b>PERÍODO DE 31/12/2018 A 31/12/20</b>						
<b>SALDOS EM 31/12/2018</b>	<b>1.200.000,00</b>	-	<b>505,43</b>	<b>580.803,67</b>	-	<b>1.781.309,10</b>
<i>Resultado Líquido do Exercício</i>	-	-	-	-	2.403.474,95	2.403.474,95
<i>Ajustes de exercícios anteriores:</i>						
Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis	-	-	-	-	-	-
Retificações de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
<i>Aumento de Capital Social</i>						
Parcela de Lucro Incorporada ao Capital	-	-	-	-	-	-
Integralização de Capital	-	-	-	-	-	-
<i>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</i>						
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-
<i>Reversões de Reservas:</i>						
de Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-
de Correção Monetária	-	-	-	-	-	-
Legal	-	-	-	-	-	-
<i>Destinação do Lucro:</i>						
Constituição de Reservas	-	-	-	2.049.316,73	(2.049.316,73)	-
Reservas Legal	-	-	-	-	-	-
Reservas Estatutárias	-	-	-	-	-	-
Lucros / Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	(354.158,22)	(354.158,22)
<b>SALDOS EM 31/12/2019</b>	<b>1.200.000,00</b>	-	<b>505,43</b>	<b>2.630.120,40</b>	-	<b>3.830.625,83</b>
<i>Resultado Líquido do Exercício</i>	-	-	-	-	1.886.511,12	1.886.511,12
<i>Ajustes de exercícios anteriores:</i>						
Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis	-	-	-	-	-	-
Retificações de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
<i>Aumento de Capital Social</i>						
Parcela de Lucro Incorporada ao Capital	-	-	-	-	-	-
Integralização de Capital	-	-	-	-	-	-
<i>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</i>						
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-
<i>Reversões de Reservas:</i>						
de Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-
de Correção Monetária	-	-	-	-	-	-
Legal	-	-	-	-	-	-
<i>Destinação do Lucro:</i>						
Constituição de Reservas	-	-	-	1.602.364,14	(1.602.364,14)	-
Reservas Legal	-	-	-	-	-	-
Reservas Estatutárias	-	-	-	-	-	-
Lucros / Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	(284.146,98)	(284.146,98)
<b>SALDOS EM 31/12/2020</b>	<b>1.200.000,00</b>	-	<b>505,43</b>	<b>4.232.484,54</b>	-	<b>5.432.989,97</b>

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2020.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2020 transmitido no dia 12/05/2022 com recibo sob nº C1.94.99.F1.26.81.3A.12.01.1E.1F.4C.D3.8E.13.FA.B2.7C.AC.EB-2

Enio Prikladnitzki  
CPF: 264.080.580-00  
Sócio Administrador

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador

**WIKIHAUS INCORPORADORA S/A.**  
**CNPJ Nº 95.247.649/0001-18**  
**NIRE:43.300.065.383**

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019.  
(Valores expressos em reais).

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede na Avenida Carlos Gomes nº 1492 sala 607 do bairro auxiliadora, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma sociedade limitada, constituída em 07 de Julho de 1993 e tem por objeto: Compra e Venda de imóveis próprios, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados a venda, Consultoria, assessoria e projetos de engenharia civil; administração de obras da construção civil.

## 2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

### (a) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. Oportunamente decidem por manter a continuidade operacional da empresa, visando aperfeiçoar os resultados futuros;

### (b) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

Os Itens do imobilizado são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Não foi reconhecido em 31 de dezembro de 2020 e 2019 provisão para perda, visto que não há evidência de eventos de perda de valor recuperável.

### (c) Direitos e Obrigações

Os direitos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais auferidos.

### (d) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

### (e) Ativos e passivos contingentes

Conforme as práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes, a empresa possui constituição de provisão para garantia dos imóveis vendidos.

(f) Eventos Subsequentes

Não há eventos subsequentes a serem citados nesta nota.

(g) Ônus reais e garantias sobre os ativos

Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da empresa, e também não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia à terceiros.

### 3. DISPONIBILIDADES

Compõe as disponibilidades o caixa que está representado pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, pelos valores mantidos em contas correntes junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento e pelos saldos das aplicações financeiras.

DISPONIBILIDADES	2020	2019
<b>CAIXA</b>	<b>2.768,36</b>	<b>2.984,77</b>
CAIXA	2.768,36	2.984,77
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>99.654,81</b>	<b>8.102,17</b>
BANRISUL	18,96	1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.303,50
BRADESCO S/A	99.635,85	3.797,67
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>2.240.543,04</b>	<b>2.367.407,41</b>
BANRISUL S/A	744.354,56	701.233,98
BANRISUL S/A - CAPITALIZAÇÃO	4.941,66	3.828,12
BRADESCO S/A	964.277,86	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	404,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FI MEGA	0,00	505.865,34
SANTANDER S/A	22.699,19	14.522,86
SANTANDER S/A - CDB	504.269,77	1.141.552,87
<b>TOTAL</b>	<b>2.342.966,21</b>	<b>2.378.494,35</b>

### 4. CLIENTES

Representado pelo saldo a receber de seus clientes referente aos contratos de compra e venda referente ao empreendimento IO. Apresentando o montante de R\$ 2.367.749,54 em 31 de dezembro de 2020.

### 5. IMPOSTOS A RECUPERAR

Composto pelo pagamento indevido / a maior conforme demonstrado abaixo:

IMPOSTOS A RECUPERAR	2020	2019
IRRF S/ SERVIÇO	6.167,02	423,33
<b>TOTAL</b>	<b>6.167,02</b>	<b>423,33</b>

### 6. IMPOSTOS DIFERIDOS

**WIKIHAUS INCORPORADORA S/A.****CNPJ Nº 95.247.649/0001-18****NIRE:43.300.065.383**

Os impostos diferidos são registrados no circulante conforme a expectativa de pagamentos, para refletir os efeitos fiscais futuros decorrentes de diferenças temporárias entre a base fiscal, que determina a tributação conforme o recebimento, e a efetiva apropriação do lucro imobiliário. Apresentando o montante de R\$ 27.935,88 em 31 de dezembro de 2019, saldo liquidado no presente exercício.

**7. ADIANTAMENTO A TERCEIROS**

Composto por valores pagos antecipadamente a fornecedores no valor de R\$ 1.510.369,61 em 31 de dezembro de 2020 e de R\$ 616.837,54 em 31 de dezembro 2019.

**8. ESTOQUES**

O estoque da empresa é composto pelos imóveis prontos e em construção, possuindo o valor de R\$ 2.910.870,24 em 31 de dezembro de 2020 e de R\$ 2.509.911,86 em 31 de dezembro 2019.

**9. DESPESAS DIFERIDAS**

Esta conta está composta pelas comissões sobre as vendas de imóveis e despesas pré-comerciais a serem apropriadas no exercício seguinte, num montante de R\$ 121,01 em 31 de dezembro de 2020 e de R\$ 74.482,82 em 31 de dezembro de 2019.

**10. CONSORCIOS**

São representados por cotas de consórcios cujo saldo está assim demonstrado:

<b>CONSORCIOS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
BANRISUL	92.900,95	61.316,34
BRADESCO	25.726,72	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>118.627,67</b>	<b>61.316,34</b>

**11. INVESTIMENTOS**

Os investimentos em sociedades controladas são registrados pelo método de equivalência patrimonial conforme CPC 18. De acordo com esse método, as participações da companhia no aumento ou na diminuição do patrimônio liquidam das controladas, após a aquisição é reconhecida como receita (ou despesa) operacional. Os movimentos cumulativos após as aquisições são ajustados contra o custo do investimento. Conforme abaixo representado:

<b>AÇÕES DE OUTRAS CIAS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
AFAC - SCP CLEMENCIANO	1.162,92	-
SCP CLEMENCIANO	80.696,54	71.042,48
SCP JAIME TELLES	177.643,60	167.912,17
SCP LAVRAS	15.000,00	-
SCP PIRAPÓ	78.341,81	53.945,71
SCP TEATRO PRESIDENTE	89.279,33	378.204,40
WIKIPAR PARTICIPAÇÕES	2.934.982,22	2.025.476,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.377.106,42</b>	<b>2.696.580,76</b>

## 12. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto da seguinte forma:

### Imobilizado

#### Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2019	Aquisições	Baixas	31/12/2020
BENFEITORIAS	4%	92.315,41	576,00	-	92.315,41
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10%	2.259,00	-	-	2.259,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRA	10%	3.900,00	-	-	3.900,00
INSTALAÇÕES	10%	-	-	-	-
MÁQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10%	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	10%	47.745,85	4.077,18	-	47.745,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10%	48.719,07	-	-	48.719,07
UTENSÍLIOS DE COZINHA	10%	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>194.939,33</b>	<b>4.653,18</b>	-	<b>194.939,33</b>

#### Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2019	Depreciações	Baixas	31/12/2020
DEPR. BENFEITORIAS	(13.092,53)	(3.325,59)	-	(16.785,05)
DEPR. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	(1.279,76)	(207,02)	-	(1.505,60)
DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	(30.452,36)	(8.262,11)	-	(39.947,96)
DEPR. INSTALAÇÕES	-	-	-	-
DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
DEPR. MAQUINAS EQUIP. PARA OBRA	(2.925,00)	(715,00)	-	(3.705,00)
DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(23.811,64)	(4.465,89)	-	(28.683,52)
DEPR. SISTEMAS DE SEGURANÇA	-	-	-	-
DEPR. UTENSÍLIOS DE COZINHA	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(71.561,29)</b>	<b>(16.975,61)</b>	-	<b>(90.627,13)</b>
<b>VALOR RESIDUAL LÍQUIDO</b>	<b>123.378,04</b>			<b>104.312,20</b>

## 13. INTANGÍVEL

### Intangível

	31/12/2019	Aquisições	Baixas	31/12/2020
MARCAS E PATENTES	8.049,57	-	-	8.049,57
<b>TOTAL</b>	<b>8.049,57</b>	-	-	<b>8.049,57</b>

## 14. FORNECEDORES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a pagar da empresa junto aos seus fornecedores. A contabilização é feita através do crédito da conta do fornecedor no momento do registro da nota fiscal de entrada e do débito no momento do pagamento, com valor de R\$ 90.153,99 em 31 de dezembro de 2020 e de R\$ 315.625,76 em 31 de dezembro de 2019.

## 15. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Este grupo está composto conforme abaixo:

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2020	2019
FGTS A RECOLHER	5.448,53	4.131,85
INSS A RECOLHER	19.231,00	14.482,70
<b>TOTAL</b>	<b>24.679,53</b>	<b>18.614,55</b>

## 16. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Este grupo está composto conforme abaixo:

**WIKIHAUS INCORPORADORA S/A.****CNPJ Nº 95.247.649/0001-18****NIRE:43.300.065.383**

<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
PRO-LABORE A PAGAR	6.666,17	6.413,71
SALARIOS A PAGAR	33.946,62	33.186,77
<b>TOTAL</b>	<b>40.612,79</b>	<b>39.600,48</b>

**17. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

Este grupo está composto conforme abaixo:

<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
INSS RETIDOS A RECOLHER	13.537,14	4.027,50
IRRF A RECOLHER (0561)	9.290,69	8.853,69
IRRF A RECOLHER (SERVIÇOS PRESTADOS)	676,55	322,36
ISSQN A RECOLHER	5.605,66	-
ISSQN SUBST.TRIBUTARIA	9.958,80	6.765,02
PROV.CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8.964,71	8.296,49
PROV.IMPOSTO DE RENDA	19.713,03	11.763,29
RET A RECOLHER	281,47	460,87
RET.LEI 10.800 A PAGAR	2.269,83	843,76
<b>TOTAL</b>	<b>70.297,88</b>	<b>41.332,98</b>

**18. CONTAS A PAGAR**

São compromissos assumidos na compra do terreno objeto da incorporação imobiliária. Os saldos estão corrigidos monetariamente pelos encargos contratuais representados por INCC ou juros pré-fixados, até a data de encerramento das demonstrações financeiras, mantendo o saldo de R\$ 634.702,14 em 31 de dezembro de 2020 e de R\$ 1.135.991,07 em 31 de dezembro 2019.

**19. ADIANTAMENTO DE CLIENTES**

Representam o adiantamento de clientes, contabilizados conforme contratos de promessa de compra e venda, e atualizados mensalmente pelos índices contratuais até a data do Balanço. O mesmo é registrado conforme o andamento das obras (POC). Sendo o saldo de R\$ 2.977.164,33 em 31 de dezembro de 2020 e de R\$ 2.531.893,39 em 31 de dezembro de 2019.

**20. RETENÇÕES TÉCNICAS**

O Valor correspondente às retenções técnicas efetuadas sobre os serviços prestados por terceiros como garantia até a conclusão da obra com saldo de R\$ 28.257,30 em 31 de dezembro de 2020 e de R\$ 4.721,38 em 31 de dezembro de 2019.

**21. FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS**

Financiamento adquirido junto ao Banco Santander S/A e Bradesco S/A, para a construção do empreendimento. O contrato prevê 12 meses de carência, e 24 meses para pagamento, com taxa nominal de 11% ao ano. Possuindo O saldo da conta de R\$ 3.352.748,09 em 31 de dezembro de 2020 e de R\$ 579.005,05 em 31 de dezembro de 2019.

**22. CAPITAL SOCIAL**

**WIKIHAUS INCORPORADORA S/A.**

**CNPJ Nº 95.247.649/0001-18**

**NIRE:43.300.065.383**

O capital social da empresa é de R\$ 1.200.000,00 (quinhentos e dez mil reais) em 1.200.000 quinhentas e dez mil quotas de R\$ 1,00.

#### 23. RESERVA DE CAPITAL

A empresa possui uma reserva de correção monetária de R\$ 505,43 em 31 de dezembro de 2020 e o mesmo valor em 31 de dezembro de 2019.

#### 24. RESERVA DE LUCRO

A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta com valor de R\$ 4.232.484,54 em 31 de dezembro de 2020.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2020 transmitido no dia 12/05/2022 com recibo sob nº C1.94.99.F1.26.81.3A.12.01.1E.1F.4C.D3.8E.13.FA.B2.7C.AC.EB-2.

Enio Prikladnitzki  
CPF 264.080.580-00  
Sócio Administrador

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador