



CNPJ10.891.889/0001-06

Razão SocialXAM PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2018	30/06/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2018	30/06/2018
1	ATIVO	65.033.488,91	65.337.639,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.519.282,24	10.005.304,55
1.1.1	DISPONIVEL	44.678,53	317.426,89
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	44.678,53	317.426,89
1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO C/C - 9.913-9	44.224,00	316.972,36
1.1.1.02.0003	BANCO ITAÚ S/A - 55992-9	454,53	454,53
1.1.2	DIREITOS A CURTO PRAZO	8.241.746,38	8.476.969,60
1.1.2.05	ALUGUERES A RECEBER POR ADMINISTRAÇÃO DE TERCEIROS	696.475,82	209.323,81
1.1.2.05.0001	PBC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	696.475,82	209.323,81
1.1.2.09	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	665,00
1.1.2.09.9999	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	665,00
1.1.2.11	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS	7.545.270,56	8.266.980,79
1.1.2.11.0001	DIVIDENDO A RECEBER - INDEPENDENCIA ADM	7.545.270,56	8.266.980,79
1.1.6	OUTROS CREDITOS	1.252.367,99	1.228.520,00
1.1.6.02	EMPRESTIMOS TERCEIROS	23.847,99	0,00
1.1.6.02.0003	MDP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	23.847,99	0,00
1.1.6.04	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.228.520,00	1.228.520,00
1.1.6.04.0001	AFAC - ADMINISTRADORA E INCORPORAÇÃO YIPITA LTDA	1.228.520,00	1.228.520,00
1.1.9	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	(19.510,66)	(17.611,94)
1.1.9.20	DESPESAS ANTECIPADAS	(19.510,66)	(17.611,94)
1.1.9.20.0001	IPTU	(23.604,67)	(23.695,93)
1.1.9.20.0002	SEGUROS	4.094,01	6.083,99
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	55.514.206,67	55.332.334,80
1.2.2	INVESTIMENTOS	27.918.897,56	27.737.025,69
1.2.2.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS - MEP	21.076.489,31	20.766.179,05
1.2.2.01.0001	INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENS S/A	8.000.000,00	8.000.000,00
1.2.2.01.0002	ADMINISTRADORA E INCORPORAÇÃO YIPITA LTDA	4.000.000,00	4.000.000,00
1.2.2.01.0051	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - INDEPENDENCIA ADM	18.852.992,65	19.254.089,70
1.2.2.01.0052	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - ADM.INCORP.YIPITA	(143.009,19)	(132.706,27)
1.2.2.01.0101	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - INDEPENDENCIA ADM	(9.633.494,15)	(10.355.204,38)
1.2.2.02	PARTICIPACOES EM EMPRESAS CONTROLADAS - MEP	6.842.408,25	6.970.846,64
1.2.2.02.0001	PBC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	8.000,00	8.000,00
1.2.2.02.0051	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - PBC ADMINISTRADORA	7.073.457,41	7.201.895,80

1.2.2.02.0101	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - PBC ADMINISTRADORA	(239.049,16)	(239.049,16)
1.2.3	IMOBILIZADO	27.595.309,11	27.595.309,11
1.2.3.02	EDIFICAÇÕES	11.208.243,48	11.208.243,48
1.2.3.02.0001	IMÓVEIS - GEN.BARRETO MENEZES - 738 PIEDADE	320.000,00	320.000,00
1.2.3.02.0002	IMÓVEIS - AV.SANTOS DUMONT, 2.376 - LAURO FREIRE	10.888.243,48	10.888.243,48
1.2.3.07	BENFEITORIAS	16.387.065,63	16.387.065,63
1.2.3.07.0001	IMÓVEIS - AV.SANTOS DUMONT, 2.376 - LAURO FREIRE	14.428.639,16	14.428.639,16
1.2.3.07.0002	IMÓVEIS - AV.GENERAL BARRETO DE MENEZES, 738 - PIEDADE	1.958.426,47	1.958.426,47
2	PASSIVO	65.033.488,91	65.337.639,35
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.557.532,14	1.395.489,16
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.468.765,79	1.473.955,52
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.407,75	0,00
2.1.1.01.9999	FORNECEDORES DIVERSOS	1.407,75	0,00
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.834,50	10.431,98
2.1.1.05.0001	PIS	650,00	1.085,52
2.1.1.05.0002	COFINS	3.000,00	5.010,09
2.1.1.05.0005	IRRF A RECOLHER	45,00	1.057,65
2.1.1.05.0007	PIS/COFINS/CSLL LEI 10.833	139,50	3.278,72
2.1.1.09	DIVIDENDOS A PAGAR	1.463.523,54	1.463.523,54
2.1.1.09.0004	JOSÉ PASKIN	3.053,45	3.053,45
2.1.1.09.0005	SAMI PASKIN	3.206,68	3.206,68
2.1.1.09.0006	ALBERTO PASKIN	3.206,68	3.206,68
2.1.1.09.0007	LOUIZA PASKIN SZENKIER	3.206,68	3.206,68
2.1.1.09.0008	ESPOLIO DE MAX PASKIN	725.425,02	725.425,02
2.1.1.09.0009	IDA PASKIN MEEIRA 50% ESPOLIO	725.425,03	725.425,03
2.1.2	PROVISOES	88.766,35	(78.466,36)
2.1.2.02	TRIBUTARIAS	26.640,00	34.365,44
2.1.2.02.0001	PROVISAO PARA IRPJ	18.000,00	23.680,47
2.1.2.02.0002	PROVISAO PARA CSLL	8.640,00	10.684,97
2.1.2.03	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	62.126,35	(112.831,80)
2.1.2.03.0001	IDA BENBASSAT PASKIN	62.126,35	(112.831,80)
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	134.000,00
2.2.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	134.000,00
2.2.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	134.000,00
2.2.9.01.0001	DEP.LOC.JABOATÃO	0,00	134.000,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	63.475.956,77	63.808.150,19
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	14.120.148,00	14.120.148,00
2.4.1.01	INTEGRALIZADO	14.120.148,00	14.120.148,00
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	14.120.148,00	14.120.148,00
2.4.2	RESERVAS	48.146.544,75	48.146.544,75
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCROS	48.146.544,75	48.146.544,75
2.4.2.02.0001	RESERVA LEGAL	1.004.807,84	1.004.807,84
2.4.2.02.0006	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	19.558.332,73	19.558.332,73
2.4.2.02.9999	RESERVA DE LUCROS EM SUSPENSO	27.583.404,18	27.583.404,18
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.209.264,02	1.541.457,44
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.209.264,02	1.541.457,44
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO EM CURSO	1.209.264,02	1.541.457,44