



CNPJ

28.629.460/0001-00

Razão Social

Yachin Empreendimentos Imobiliários 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	4.923.539,55	10.245.788,89
1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.529.236,59	963.961,64
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.524.593,77	936.022,21
1.1.01.01 CAIXA	0,00	1.748,37
A52 Caixa Geral	0,00	1.748,37
1.1.01.02 BANCOS - CONTAS MOVIMENTO NO PAÍS	36.378,90	348,09
A81 Banco CEF - c/c n.º 3434-9	36.075,58	0,00
A5701 Banco Safra - c/c n.º 4216-8	303,32	347,09
A14982 Bradesco - c/c n.º 48756-2	0,00	1,00
1.1.01.04 BANCOS - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA NO PAIS	1.488.214,87	933.925,75
A7491 CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	813.938,33	321.146,45
A7500 Banco Safra	674.276,54	33.012,95
A15094 Invest Fácil	0,00	466.038,42
A15065 Poupança	0,00	59.727,93
A15071 Reserva	0,00	54.000,00
1.1.03 EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	41,80	25.112,85
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41,80	25.112,85
A13824 ACO CEARENSE INDUSTRIAL	41,80	0,00
A14931 RDG AÇOS DO BRASIL	0,00	25,13
A15020 Tics Administradora de Bens	0,00	7.940,28
A15007 Vetrofibra Ind. E Com. LTDA EPP	0,00	7.297,44
A15013 W Minas Transportes	0,00	9.850,00
1.1.05 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.601,02	2.826,58
1.1.05.01 CRÉDITOS FISCAIS	4.601,02	2.826,58
A14752 INSS Pago Indevidamente	4.601,02	2.826,58
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.394.302,96	9.281.827,25
1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.206.839,88
1.2.01.11 CONTRATOS DE LONGO PRAZO	0,00	4.206.839,88
A15243 Industria e Construcoes Vao Livre S.A.	0,00	4.206.839,88
1.2.02 INVESTIMENTOS	3.394.302,96	5.074.987,37
1.2.02.03 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.394.302,96	5.074.987,37
1.2.02.03.102 PREDIO Nº 1380 - AFOGADOS	1.944.813,24	1.944.813,24
A14456 LEGALIZAÇÕES	13.313,24	13.313,24

A14440	PREDIO Nº 1380 - AFOGADOS	1.900.000,00	1.900.000,00
A14462	SERVIÇOS TOMADOS	31.500,00	31.500,00
1.2.02.03.103	CLIP - COMPLEXO LOGÍSTICO	1.448.901,30	2.493.121,71
A14485	CLIP - OBRA	1.387.289,02	1.354.868,96
A15527	Excedente de Obra	178,02	2.013,08
A15036	LEGALIZAÇÕES	42.177,80	42.177,80
A15042	OUTROS SERVIÇOS	19.256,46	28.217,07
A15511	TERRENOS	0,00	1.065.844,80
1.2.02.03.104	CLIP 2 - COMPLEXO LOGÍSTICO	588,42	637.052,42
A14806	CLIP 2 - OBRA	0,00	634.872,98
A15533	Excedente de obra	588,42	879,44
A14775	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.300,00
2	P A S S I V O	4.923.539,55	10.245.788,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.419,28	16.586,16
2.1.01	CONTAS A PAGAR	71.796,35	1.159,82
2.1.01.01	FORNECEDORES	71.796,35	1.159,82
A12925	BERNHOEFT CONTADORES ASSOCIADOS	0,00	454,82
A13936	DERIVALDO CAVALCANTE DO REGO - ME	3.800,00	0,00
A13959	EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA	505,00	505,00
A12961	INDUSTRIA E CONSTRUÇOES VAO LIVRE S.A.	67.491,35	0,00
A13586	RADIUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	0,00	200,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS	591,48	591,48
2.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	591,48	591,48
A1749	INSS a Recolher	591,48	591,48
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.031,45	11.034,86
2.1.05.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.677,44	2.158,43
A1911	Contribuições - 5952	4.444,98	45,43
A1956	INSS Retido na Fonte - P. Jurídica	2.567,49	0,00
A1985	IRRF - 1708	1.326,37	0,00
A2016	ISS Retido na Fonte	338,60	2.113,00
2.1.05.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ O LUCRO	6.024,71	7.254,76
A2039	Contribuição Social a Pagar	2.529,85	3.991,51
A2045	IRPJ a Pagar	3.494,86	3.263,25
2.1.05.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ A RECEITA	1.329,30	1.621,67
A2105	PIS a Pagar	236,72	288,79
A2068	COFINS a Pagar	1.092,58	1.332,88
2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.800,00
2.1.06.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.800,00
A12807	Outras Obrigações	0,00	3.800,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	58.824,00	4.265.663,88
2.2.01	FORNECEDORES	0,00	4.206.839,88
2.2.01.01	FORNECEDORES	0,00	4.206.839,88
A15467	Industria e Construcoes Vao Livre S.A.	0,00	4.206.839,88
2.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.824,00	58.824,00
2.2.04.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.824,00	58.824,00
A14427	Caução - Contrato CLIP	58.824,00	58.824,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.776.296,27	5.963.538,85
2.4.01	CAPITAL REALIZADO	(975.000,00)	190.000,00
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - DOMICILIADOS NO PAÍS	13.300.000,00	13.300.000,00
A14189	ABVPATRI PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS	700.000,00	700.000,00

A2602	ARESK CHARLES DE MEDEIROS MELO	700.000,00	700.000,00
A12977	ATIVA CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	700.000,00	700.000,00
A12983	DEMAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	700.000,00	700.000,00
A12990	DRX INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	700.000,00	700.000,00
A14172	EDSON FERNANDO MENEZES DA SILVA	700.000,00	700.000,00
A13008	ENOWA PARTICIPAÇÕES	700.000,00	700.000,00
A13014	FELIPE AGUIAR DE SOUSA LACERDA	700.000,00	700.000,00
A13021	HERMAN DIOGO BRAGA	700.000,00	700.000,00
A13037	IMOBILIÁRIA RIO DOS PASSOS	700.000,00	700.000,00
A13043	JCV EMREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL S.A.	700.000,00	700.000,00
A14150	JOSE BOSCO SILVEIRA JUNIOR	700.000,00	700.000,00
A13050	JOSÉ RICARDO DE ANDRADE FIGUEIRAS	700.000,00	700.000,00
A13066	LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO REGO	700.000,00	700.000,00
A13072	MAI4 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	700.000,00	700.000,00
A14166	MARCO TULIO RABELO VERAS	700.000,00	700.000,00
A13095	MCL2 PARTICIPAÇÕES LTDA	700.000,00	700.000,00
A14195	R-ROMANA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	700.000,00	700.000,00
A13089	TICS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	700.000,00	700.000,00
2.4.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR - DOMICILIADOS NO PAIS	(14.275.000,00)	(13.110.000,00)
A14203	ABVPATRI PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS	(750.000,00)	(690.000,00)
A14210	ARESK CHARLES DE MEDEIROS MELO	(775.000,00)	(690.000,00)
A14226	ATIVA CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	(750.000,00)	(690.000,00)
A14232	DEMAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	(775.000,00)	(715.000,00)
A14249	DRX INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	(750.000,00)	(690.000,00)
A14255	EDSON FERNANDO MENEZES DA SILVA	(750.000,00)	(690.000,00)
A14261	ENOWA PARTICIPAÇÕES	(750.000,00)	(690.000,00)
A14278	FELIPE AGUIAR DE SOUSA LACERDA	(750.000,00)	(690.000,00)
A14284	HERMAN DIOGO BRAGA	(750.000,00)	(690.000,00)
A14291	IMOBILIÁRIA RIO DOS PASSOS	(750.000,00)	(690.000,00)
A14309	JCV EMREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL S.A.	(750.000,00)	(690.000,00)
A14315	JOSE BOSCO SILVEIRA JUNIOR	(750.000,00)	(690.000,00)
A14321	JOSÉ RICARDO DE ANDRADE FIGUEIRAS	(750.000,00)	(690.000,00)
A14338	LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO REGO	(750.000,00)	(690.000,00)
A14344	MAI4 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	(750.000,00)	(690.000,00)
A14351	MARCO TULIO RABELO VERAS	(725.000,00)	(665.000,00)
A14367	MCL2 PARTICIPAÇÕES LTDA	(750.000,00)	(690.000,00)
A14373	R-ROMANA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	(750.000,00)	(690.000,00)
A14380	TICS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	(750.000,00)	(690.000,00)
2.4.02	RESERVAS	5.751.296,27	5.773.538,85
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	5.700.000,00	5.700.000,00
A11699	Outras Reservas de Capital	5.700.000,00	5.700.000,00
2.4.02.02	RESERVAS DE LUCROS	51.296,27	73.538,85
A11713	Reserva de Lucros a Realizar	51.296,27	73.538,85