



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> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/07/2018            | 30/09/2018         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>         |                    |                    |               |
| Balanco Patrimonial   |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>      |                    |                    |               |

|           |                                                                           | 01/07/2018    | 30/09/2018    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1         | ATIVO                                                                     | 10.245.788,89 | 13.552.488,33 |
| 1.1       | ATIVO CIRCULANTE                                                          | 963.961,64    | 1.003.211,33  |
| 1.1.01    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                             | 936.022,21    | 975.984,30    |
| 1.1.01.01 | CAIXA                                                                     | 1.748,37      | 335,29        |
| A52       | Caixa Geral                                                               | 1.748,37      | 335,29        |
| 1.1.01.02 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO NO PAÍS                                         | 348,09        | 20.094,57     |
| A5701     | Banco Safra - c/c n.º 4216-8                                              | 347,09        | 20.093,57     |
| A14982    | Bradesco - c/c nº 48756-2                                                 | 1,00          | 1,00          |
| 1.1.01.04 | BANCOS - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA NO PAIS                          | 933.925,75    | 955.554,44    |
| A7491     | CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP                                           | 321.146,45    | 0,00          |
| A7500     | Banco Safra                                                               | 33.012,95     | 20.081,78     |
| A15088    | CDB Fácil                                                                 | 0,00          | 810.213,58    |
| A15094    | Invest Fácil                                                              | 466.038,42    | 0,00          |
| A15065    | Poupança                                                                  | 59.727,93     | 60.268,95     |
| A15071    | Reserva                                                                   | 54.000,00     | 64.990,13     |
| 1.1.03    | EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS                                               | 25.112,85     | 26.766,37     |
| 1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                                              | 25.112,85     | 26.766,37     |
| A15102    | BERNHOEFT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA                                      | 0,00          | 14,66         |
| A15131    | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A                                       | 0,00          | 2.257,92      |
| A14931    | RDG AÇOS DO BRASIL                                                        | 25,13         | 25,13         |
| A15020    | Tics Administradora de Bens                                               | 7.940,28      | 0,00          |
| A15007    | Vetrofibra Ind. E Com. LTDA EPP                                           | 7.297,44      | 14.618,66     |
| A15013    | W Minas Transportes                                                       | 9.850,00      | 9.850,00      |
| 1.1.05    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR                                      | 2.826,58      | 460,66        |
| 1.1.05.01 | CRÉDITOS FISCAIS                                                          | 2.826,58      | 460,66        |
| A14752    | INSS Pago Indevidamente                                                   | 2.826,58      | 460,66        |
| 1.2       | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                      | 9.281.827,25  | 12.549.277,00 |
| 1.2.01    | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                  | 4.206.839,88  | 7.094.117,91  |
| 1.2.01.11 | CONTRATOS DE LONGO PRAZO                                                  | 4.206.839,88  | 7.094.117,91  |
| A15250    | Clip - Construcoes, Logistica e Incorporacoes da Paraiba Ltd3.885.010,50D | 0,00          | 3.885.010,50  |
| A15243    | Industria e Construcoes Vao Livre S.A.                                    | 4.206.839,88  | 3.209.107,41  |
| 1.2.02    | INVESTIMENTOS                                                             | 5.074.987,37  | 5.455.159,09  |
| 1.2.02.03 | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO                                            | 5.074.987,37  | 5.455.159,09  |

|               |                                                      |               |               |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                            | 2.493.121,71  | 2.501.582,32  |
| A14485        | CLIP - OBRA                                          | 1.354.868,96  | 1.354.868,96  |
| A15527        | Excedente de Obra                                    | 2.013,08      | 2.013,08      |
| A15036        | LEGALIZAÇÕES                                         | 42.177,80     | 42.177,80     |
| A15042        | OUTROS SERVIÇOS                                      | 28.217,07     | 36.677,68     |
| A15511        | TERRENOS                                             | 1.065.844,80  | 1.065.844,80  |
| 1.2.02.03.104 | CLIP 2 - COMPLEXO LOGÍSTICO                          | 637.052,42    | 1.008.763,53  |
| A14806        | CLIP 2 - OBRA                                        | 634.872,98    | 1.005.060,81  |
| A15533        | Excedente de obra                                    | 879,44        | 902,72        |
| A14775        | OUTROS SERVIÇOS                                      | 1.300,00      | 2.800,00      |
| 2             | P A S S I V O                                        | 10.245.788,89 | 13.552.488,33 |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 16.586,16     | 138.607,40    |
| 2.1.01        | CONTAS A PAGAR                                       | 1.159,82      | 102.709,17    |
| 2.1.01.01     | FORNECEDORES                                         | 1.159,82      | 102.709,17    |
| A12925        | BERNHOEFT CONTADORES ASSOCIADOS                      | 454,82        | 931,57        |
| A13379        | CBL - CABO BRANCO LOGISTICA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 0,00          | 6.654,23      |
| A13652        | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA.     | 0,00          | 10.010,00     |
| A14002        | ELIZABETH CIMENTOS LTDA                              | 0,00          | 5.880,00      |
| A13959        | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA                        | 505,00        | 505,00        |
| A13451        | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A                  | 0,00          | 1.404,00      |
| A13601        | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA                   | 0,00          | 4.946,83      |
| A14871        | MUNDO DAS TINTAS LTDA                                | 0,00          | 1.922,54      |
| A13586        | RADIUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP                    | 200,00        | 0,00          |
| A14411        | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO EIRELI            | 0,00          | 1.190,00      |
| A15332        | AURABRASIL - TRANSPORTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L   | 0,00          | 22.000,00     |
| A15361        | Rgs Engenharia Ltda                                  | 0,00          | 46.065,00     |
| A15378        | Bma Locações Ltda                                    | 0,00          | 1.200,00      |
| 2.1.03        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS                    | 591,48        | 0,00          |
| 2.1.03.02     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                             | 591,48        | 0,00          |
| A1749         | INSS a Recolher                                      | 591,48        | 0,00          |
| 2.1.05        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                               | 11.034,86     | 27.298,23     |
| 2.1.05.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                          | 2.158,43      | 13.113,69     |
| A1911         | Contribuições - 5952                                 | 45,43         | 416,67        |
| A1956         | INSS Retido na Fonte - P. Jurídica                   | 0,00          | 5.021,01      |
| A1985         | IRRF - 1708                                          | 0,00          | 126,91        |
| A2016         | ISS Retido na Fonte                                  | 2.113,00      | 7.549,10      |
| 2.1.05.02     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ O LUCRO                  | 7.254,76      | 12.424,74     |
| A2039         | Contribuição Social a Pagar                          | 3.991,51      | 4.855,46      |
| A2045         | IRPJ a Pagar                                         | 3.263,25      | 7.569,28      |
| 2.1.05.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ A RECEITA                | 1.621,67      | 1.759,80      |
| A2105         | PIS a Pagar                                          | 288,79        | 313,39        |
| A2068         | COFINS a Pagar                                       | 1.332,88      | 1.446,41      |
| 2.1.06        | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                    | 3.800,00      | 8.600,00      |
| 2.1.06.03     | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                    | 3.800,00      | 8.600,00      |
| A12807        | Outras Obrigações                                    | 3.800,00      | 8.600,00      |
| 2.2           | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                               | 4.265.663,88  | 7.152.941,91  |
|               |                                                      |               |               |

|           |                                                                           |                 |                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2.2.01    | FORNECEDORES                                                              | 4.206.839,88    | 7.094.117,91    |
| 2.2.01.01 | FORNECEDORES                                                              | 4.206.839,88    | 7.094.117,91    |
| A15473    | Clip - Construcoes, Logistica e Incorporacoes da Paraiba Ltd3.885.010,50C | 0,00            | 3.885.010,50    |
| A15467    | Industria e Construcoes Vao Livre S.A.                                    | 4.206.839,88    | 3.209.107,41    |
| 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                                                        | 5.963.538,85    | 6.260.939,02    |
| 2.4.01    | CAPITAL REALIZADO                                                         | 190.000,00      | 475.000,00      |
| 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                         | (13.110.000,00) | (12.825.000,00) |
| A14203    | ABVPATRI PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS                                    | (690.000,00)    | (675.000,00)    |
| A14210    | ARESK CHARLES DE MEDEIROS MELO                                            | (690.000,00)    | (675.000,00)    |
| A14226    | ATIVA CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL                                    | (690.000,00)    | (675.000,00)    |
| A14232    | DEMAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS                        | (715.000,00)    | (700.000,00)    |
| A14249    | DRX INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA                                    | (690.000,00)    | (675.000,00)    |
| A14255    | EDSON FERNANDO MENEZES DA SILVA                                           | (690.000,00)    | (675.000,00)    |
| A14261    | ENOWA PARTICIPAÇÕES                                                       | (690.000,00)    | (675.000,00)    |
| A14278    | FELIPE AGUIAR DE SOUSA LACERDA                                            | (690.000,00)    | (675.000,00)    |
| A14284    | HERMAN DIOGO BRAGA                                                        | (690.000,00)    | (675.000,00)    |
| A14291    | IMOBILIÁRIA RIO DOS PASSOS                                                | (690.000,00)    | (675.000,00)    |
| A14309    | JCV EMREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL S.A.               | (690.000,00)    | (675.000,00)    |
| A14315    | JOSE BOSCO SILVEIRA JUNIOR                                                | (690.000,00)    | (675.000,00)    |
| A14321    | JOSÉ RICARDO DE ANDRADE FIGUEIRAS                                         | (690.000,00)    | (675.000,00)    |
| A14338    | LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO REGO                                           | (690.000,00)    | (675.000,00)    |
| A14344    | MAI4 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS                         | (690.000,00)    | (675.000,00)    |
| A14351    | MARCO TULIO RABELO VERAS                                                  | (665.000,00)    | (650.000,00)    |
| A14367    | MCL2 PARTICIPAÇÕES LTDA                                                   | (690.000,00)    | (675.000,00)    |
| A14373    | R-ROMANA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS                                  | (690.000,00)    | (675.000,00)    |
| A14380    | TICS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA                                          | (690.000,00)    | (675.000,00)    |
| 2.4.02    | RESERVAS                                                                  | 5.773.538,85    | 5.785.939,02    |
| 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           | 73.538,85    | 85.939,02    |
| A11713    | Reserva de Lucros a Realizar | 73.538,85    | 85.939,02    |