



CNPJ

28.629.460/0001-00

Razão Social

Yachin Empreendimentos Imobiliários S.A

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2018	31/12/2018
1	ATIVO	13.552.488,33	21.097.885,53
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.003.211,33	1.711.651,14
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	975.984,30	1.561.895,23
1.1.01.01	CAIXA	335,29	725,69
A52	Caixa Geral	335,29	725,69
1.1.01.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO NO PAÍS	20.094,57	1.205.500,53
A5701	Banco Safra - c/c n.º 4216-8	20.093,57	1.205.499,53
A14982	Bradesco - c/c nº 48756-2	1,00	1,00
1.1.01.04	BANCOS - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA NO PAIS	955.554,44	355.669,01
A7500	Banco Safra	20.081,78	20.215,14
A15088	CDB Fácil	810.213,58	35.563,05
A15094	Invest Fácil	0,00	173.200,02
A15065	Poupança	60.268,95	60.796,77
A15071	Reserva	64.990,13	65.894,03
1.1.03	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	26.766,37	146.046,77
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.766,37	146.046,77
A15102	BERNHOEFT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	14,66	0,00
A15131	INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A	2.257,92	2.725,92
A15183	Isotrafo Comercial de Isoladores e Transformadores Ltda	0,00	15.500,00
A15125	J2 Engenharia Ltda	0,00	30.209,88
A15177	NORDESTE PORTAS AUTOMATICAS EIRELI	0,00	14.610,00
A14931	RDG AÇOS DO BRASIL	25,13	25,13
A15208	Regional Telhas Industria e Comercio de Produtos Siderurgico50.163,38D	0,00	50.163,38
A15190	SIVA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA.	0,00	6.549,38
A15007	Vetrofibra Ind. E Com. LTDA EPP	14.618,66	16.413,08
A15013	W Minas Transportes	9.850,00	9.850,00
1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	460,66	3.709,14
1.1.05.01	CRÉDITOS FISCAIS	460,66	3.709,14
A751	Outros Tributos a Compensar	0,00	3.709,14
A14752	INSS Pago Indevidamente	460,66	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.549.277,00	19.386.234,39
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.094.117,91	6.473.204,90
1.2.01.11	CONTRATOS DE LONGO PRAZO	7.094.117,91	6.473.204,90

A15250	Clip - Construcoes, Logistica e Incorporacoes da Paraiba Ltd3.885.010,50D	3.885.010,50	3.885.010,50
A15243	Industria e Construcoes Vao Livre S.A.	3.209.107,41	2.588.194,40
1.2.02	INVESTIMENTOS	5.455.159,09	12.913.029,49
1.2.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	5.455.159,09	12.913.029,49
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	2.501.582,32	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	36.677,68	36.677,68
A15511	TERRENOS	1.065.844,80	1.065.844,80
1.2.02.03.104	CLIP 2 - COMPLEXO LOGÍSTICO	1.008.763,53	1.423.304,35
A14806	CLIP 2 - OBRA	1.005.060,81	1.410.680,69
A15533	Excedente de obra	902,72	2.323,66
A14775	OUTROS SERVIÇOS	2.800,00	10.300,00
1.2.02.03.105	IMÓVEL CLIP 2 MÓDULO ESQUERDA - G282	0,00	214.536,83
A15310	G282 - Obra	0,00	214.536,83
1.2.02.03.106	IMÓVEL CLIP 2 MÓDULO DIREITA - G287	0,00	28.792,75
A15303	G287 - Obra	0,00	28.792,75
1.2.02.03.107	EDIFICAÇÕES DIAGSON	0,00	6.800.000,00
A15295	Imóvel	0,00	6.800.000,00
2	P A S S I V O	13.552.488,33	21.097.885,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	138.607,40	109.447,13
2.1.01	CONTAS A PAGAR	102.709,17	82.142,54
2.1.01.01	FORNECEDORES	102.709,17	82.142,54
A12925	BERNHOEFT CONTADORES ASSOCIADOS	931,57	909,64
A13379	CBL - CABO BRANCO LOGISTICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	6.654,23	0,00
A13652	COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.	10.010,00	0,00
A14002	ELIZABETH CIMENTOS LTDA	5.880,00	0,00
A13959	EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA	505,00	505,00
A13853	GERDAU ACOMINAS S.A.	0,00	37.346,44
A13451	INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A	1.404,00	0,00
A13601	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.946,83	0,00
A14871	MUNDO DAS TINTAS LTDA	1.922,54	0,00
A14947	RDG Aços do Brasil S/A	0,00	11.529,94
A14411	RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO EIRELI	1.190,00	5.143,00
A15332	AURABRASIL - TRANSPORTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	22.000,00	0,00
A15361	Rgs Engenharia Ltda	46.065,00	0,00
A15378	Bma Locações Ltda	1.200,00	640,00
A15415	PORTELA CONSULTORIA JURIDICA	0,00	184,50
A15421	Raposo & Alexandre Concretagem Ltda	0,00	1.000,02
A15451	PERFILADOS RIO DOCE LTDA	0,00	24.884,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS	0,00	591,48
2.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	591,48
A1749	INSS a Recolher	0,00	591,48
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.298,23	25.113,11
2.1.05.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.113,69	12.940,14

A1911	Contribuições - 5952	416,67	1.893,48
A1956	INSS Retido na Fonte - P. Jurídica	5.021,01	1.726,20
A1985	IRRF - 1708	126,91	581,49
A2016	ISS Retido na Fonte	7.549,10	8.738,97
2.1.05.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ O LUCRO	12.424,74	10.379,88
A2039	Contribuição Social a Pagar	4.855,46	4.903,47
A2045	IRPJ a Pagar	7.569,28	5.476,41
2.1.05.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ A RECEITA	1.759,80	1.793,09
A2105	PIS a Pagar	313,39	319,32
A2068	COFINS a Pagar	1.446,41	1.473,77
2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.600,00	1.600,00
2.1.06.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.600,00	1.600,00
A12807	Outras Obrigações	8.600,00	1.600,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.152.941,91	12.332.028,90
2.2.01	FORNECEDORES	7.094.117,91	12.273.204,90
2.2.01.01	FORNECEDORES	7.094.117,91	12.273.204,90
A15473	Clip - Construcoes, Logistica e Incorporacoes da Paraiba Ltd3.885.010,50C	3.885.010,50	3.885.010,50
A15480	Diagson Diagnostico em Ultra Sonografia Med Fetal Ltda	0,00	5.800.000,00
A15467	Industria e Construcoes Vao Livre S.A.	3.209.107,41	2.588.194,40
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	6.260.939,02	8.656.409,50
2.4.01	CAPITAL REALIZADO	475.000,00	2.850.000,00
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	(12.825.000,00)	(10.450.000,00)
A14203	ABVPATRI PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS	(675.000,00)	(550.000,00)
A14210	ARESK CHARLES DE MEDEIROS MELO	(675.000,00)	(550.000,00)
A14226	ATIVA CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	(675.000,00)	(550.000,00)
A14232	DEMAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	(700.000,00)	(575.000,00)
A14249	DRX INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	(675.000,00)	(550.000,00)
A14255	EDSON FERNANDO MENEZES DA SILVA	(675.000,00)	(550.000,00)

A14261	ENOWA PARTICIPAÇÕES	(675.000,00)	(550.000,00)
A14278	FELIPE AGUIAR DE SOUSA LACERDA	(675.000,00)	(550.000,00)
A14284	HERMAN DIOGO BRAGA	(675.000,00)	(550.000,00)
A14291	IMOBILIÁRIA RIO DOS PASSOS	(675.000,00)	(550.000,00)
A14309	JCV EMREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL S.A.	(675.000,00)	(550.000,00)
A14315	JOSE BOSCO SILVEIRA JUNIOR	(675.000,00)	(550.000,00)
A14321	JOSÉ RICARDO DE ANDRADE FIGUEIRAS	(675.000,00)	(550.000,00)
A14338	LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO REGO	(675.000,00)	(550.000,00)
A14344	MAI4 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	(675.000,00)	(550.000,00)
A14351	MARCO TULIO RABELO VERAS	(650.000,00)	(525.000,00)
A14367	MCL2 PARTICIPAÇÕES LTDA	(675.000,00)	(550.000,00)
A14373	R-ROMANA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	(675.000,00)	(550.000,00)
A14380	TICS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	(675.000,00)	(550.000,00)
2.4.02	RESERVAS	5.785.939,02	5.806.409,50
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	85.939,02	106.409,50
A11713	Reserva de Lucros a Realizar	85.939,02	106.409,50