

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	33.670.429,25	30.018.204,50
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.325.598,13	5.245.971,52
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.582.519,27	3.121.447,89
4	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.412,47	54.431,57
150	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB	120.412,47	54.431,57
6	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.462.106,80	3.067.016,32
800	1.1.1.03.005	SICOOB - RDC - Longo CDI	4.462.106,80	3.067.016,32
8	1.1.2	CRÉDITOS E VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	3.743.078,86	2.124.523,63
15	1.1.2.04	CREDITOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR/RESTI	133.078,86	124.523,63
19	1.1.2.04.092	IRPJ A COMPENSAR - 2019	0,00	3.293,06
20	1.1.2.04.096	IRPJ A COMPENSAR - 2021	7.521,28	7.521,28
398	1.1.2.04.098	IRPJ A COMPENSAR - 2023	113.709,29	113.709,29
399	1.1.2.04.099	IRPJ A COMPENSAR - 2024	11.848,29	0,00
24	1.1.2.10	OUTRAS CONTAS A RECEBER DE CURTO PRAZO	3.610.000,00	2.000.000,00
27	1.1.2.10.046	C/C - KARINA DIAS FELIPE	3.110.000,00	1.500.000,00
850	1.1.2.10.050	C/C - TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	500.000,00	500.000,00
950	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.344.831,12	0,00
951	1.2.1	CREDITOS E DIREITOS DE LONGO PRAZO	3.215.564,73	0,00
953	1.2.1.10	OUTRAS CONTAS A RECEBER DE LONGO PRAZO	3.215.564,73	0,00
954	1.2.1.10.001	ALUGUES A RECEBER (KAMAN)	144.165,61	0,00
955	1.2.1.10.002	AGROPECUARIA CANAA (KAMAN)	1.004.178,45	0,00
956	1.2.1.10.003	URP (KAMAN)	2.062.442,49	0,00
948	1.2.1.10.005	ANTONIO DIAS FELIPE (KAMAN)	4.778,18	0,00
958	1.2.3	INVESTIMENTOS PERMANENTES	22.129.266,39	0,00
959	1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS AVALIADAS PELA AQU	22.120.347,13	0,00
949	1.2.3.01.001	KAMAN - EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMERCIO LT	22.120.347,13	0,00
941	1.2.3.05	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS DE CREDITOS	8.919,26	0,00
942	1.2.3.05.001	CREDICITRUS - SICOOB	8.919,26	0,00
28	1.3	PERMANENTE	0,00	24.772.232,98
29	1.3.1	INVESTIMENTOS	0,00	24.772.232,98
30	1.3.1.03	EMPRESAS CONTROLADAS	0,00	24.771.226,71
31	1.3.1.03.012	KAMAN - EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMERCIO LT	0,00	24.771.226,71
32	1.3.1.04	AÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	1.006,27
33	1.3.1.04.006	CREDICITRUS - COOP CRED RURAL	0,00	1.006,27
34	2	PASSIVO	33.670.429,25	30.018.204,50
35	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.007.301,60	2.005.717,70
36	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.007.301,60	2.005.717,70
38	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.301,60	5.717,70
39	2.1.1.03.005	PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	269,19	199,95
40	2.1.1.03.006	COFINS S/ FATURAMENTO RECOLHER	1.644,95	1.227,86
450	2.1.1.03.020	IRPJ A PAGAR	1.560,44	1.560,44
451	2.1.1.03.021	CSLL A PAGAR	3.827,02	2.729,45
41	2.1.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.000.000,00	2.000.000,00
111	2.1.1.09.046	JBBG - ADM E PARTICIPAÇÕES S/A	2.000.000,00	2.000.000,00
957	2.1.1.09.050	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	6.000.000,00	0,00
47	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.000.000,00	0,00
48	2.2.1	CONTAS À PAGAR DE LONGO PRAZO	11.000.000,00	0,00
49	2.2.1.04	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	11.000.000,00	0,00
50	2.2.1.04.201	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	11.000.000,00	0,00
51	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.663.127,65	28.012.486,80
52	2.3.1	CAPITAL	2.542.999,00	2.542.999,00
53	2.3.1.01	CAPITAL REALIZADO	2.542.999,00	2.542.999,00
54	2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.542.999,00	2.542.999,00
55	2.3.2	RESERVAS	2.105.111,59	2.105.111,59
56	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	2.105.111,59	2.105.111,59
57	2.3.2.01.004	RESERVAS P/ AUMENTO DE CAPITAL	1.742.500,00	1.742.500,00
58	2.3.2.01.007	RESERVA LEGAL	362.611,59	362.611,59
59	2.3.3	RESERVAS DE LUCROS	10.015.017,06	23.364.376,21
60	2.3.3.01	RESERVAS DE LUCROS	10.015.017,06	23.364.376,21

Empresa: **MAKAFE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA**

C.N.P.J.: 12.845.832/0001-98

Insc. Junta Comercial: 35300385993 Data: 29/10/2010

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002

Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
61	2.3.3.01.001	RESERVAS DE LUCRO	10.015.017,06	23.364.376,21

ANDREA SOUSA FELIPE
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 169.267.598-20

RAQUEL FERREIRA ALBUQUERQUE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-268360/O-2
CPF: 314.507.518-73