

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	41.670.050,03	37.093.760,52
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.306.945,18	12.903.565,18
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.580.301,92	10.863.137,38
4	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.255,83	99.040,30
6	1.1.1.02.002	SICOOB- CREDITRUS	176.255,83	99.040,30
7	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.404.046,09	10.764.097,08
8	1.1.1.03.021	BCOOP - CREDITRUS	13.404.046,09	10.764.097,08
9	1.1.2	CREDITOS E VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	3.726.643,26	2.040.427,80
15	1.1.2.04	CREDITOS FISCAIS E TRIBUTARIOS A COMPENSAR/RESTI	108.787,39	32.571,93
17	1.1.2.04.070	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	3.314,37
300	1.1.2.04.097	SALDO NEG IRPJ - 2022	28.302,50	25.640,98
301	1.1.2.04.098	SALDO NEG CSLL - 2022	3.991,99	3.616,58
810	1.1.2.04.099	SALDO NEG. IRPJ -2024 - ECF 2025	74.357,03	0,00
811	1.1.2.04.100	SALDO NEG. CSLL - 2024 - ECF 2025	2.135,87	0,00
130	1.1.2.10	OUTRAS CONTAS A RECEBER DE CURTO PRAZO	3.617.855,87	2.007.855,87
132	1.1.2.10.046	KARINA DIAS FELIPE	3.110.000,00	1.500.000,00
605	1.1.2.10.050	RECEITA FEDERAL - RESTITUIÇÃO IMPOSTOS	7.855,87	7.855,87
850	1.1.2.10.051	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	500.000,00	500.000,00
28	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.363.104,85	2.000.000,00
29	1.2.1	CREDITOS E VALORES A RECEBER - LONGO PRAZO	5.700.385,61	2.000.000,00
32	1.2.1.09	OUTRAS CONTAS A RECEBER LONGO PRAZO	2.000.000,00	2.000.000,00
35	1.2.1.09.023	MAKAFE ADM. E PARTICIPAÇÕES S/A	2.000.000,00	2.000.000,00
953	1.2.1.10	OUTRAS CONTAS A RECEBER DE LONGO PRAZO	3.700.385,61	0,00
954	1.2.1.10.001	ALUGUES A RECEBER (3MS)	329.206,29	0,00
955	1.2.1.10.002	AGROPECUARIA CANAA (3MS)	1.004.177,93	0,00
956	1.2.1.10.003	URP (3MS)	2.148.131,51	0,00
960	1.2.1.10.004	MARIA DO CARMO (3MS)	218.869,88	0,00
958	1.2.3	INVESTIMENTOS PERMANENTES	18.662.719,24	0,00
959	1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS AVALIADAS PELA AQU	18.581.098,63	0,00
949	1.2.3.01.001	3MS - EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMERCIO LTDA	18.581.098,63	0,00
941	1.2.3.05	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS DE CREDITOS	81.620,61	0,00
942	1.2.3.05.001	CREDITRUS - SICOOB	81.620,61	0,00
36	1.3	PERMANENTE	0,00	22.190.195,34
37	1.3.1	INVESTIMENTOS	0,00	22.190.195,34
38	1.3.1.03	EMPRESAS CONTROLADAS	0,00	22.143.398,83
39	1.3.1.03.013	3MS	0,00	22.143.398,83
40	1.3.1.04	AÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	46.796,51
41	1.3.1.04.006	CREDITRUS - COOP CRED RURAL	0,00	46.796,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
42	2	PASSIVO	41.670.050,03	37.093.760,52
43	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.006.284,65	31.364,58
44	2.1.1	CONTAS À PAGAR	10.000.000,00	0,60
120	2.1.1.09	OUTRAS CONTAS	10.000.000,00	0,60
400	2.1.1.09.037	OUTRAS RFECEITAS A TRIBUTAR	0,00	0,60
957	2.1.1.09.050	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	10.000.000,00	0,00
46	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	6.284,65	31.363,98
51	2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.284,65	31.363,98
53	2.1.4.02.002	PIS A RECOLHER	899,20	679,41
54	2.1.4.02.003	COFINS A RECOLHER	5.385,45	4.100,27
55	2.1.4.02.004	CSLL A RECOLHER	0,00	8.404,15
56	2.1.4.02.005	IRPJ A RECOLHER	0,00	18.180,15
57	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.522.674,54	22.674,54
58	2.2.1	CONTAS À PAGAR DE LONGO PRAZO	18.522.674,54	22.674,54
59	2.2.1.04	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.500.000,00	0,00
60	2.2.1.04.201	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	18.500.000,00	0,00
2051	2.2.1.09	OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	22.674,54	22.674,54
2052	2.2.1.09.001	SIMÃO DIAS FELIPE	22.674,54	22.674,54
63	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.141.090,84	37.039.721,40
64	2.3.1	CAPITAL	2.801.000,00	2.801.000,00
65	2.3.1.01	CAPITAL REALIZADO	2.801.000,00	2.801.000,00
66	2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.801.000,00	2.801.000,00
67	2.3.2	RESERVAS	1.147.199,42	1.147.199,42
68	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.147.199,42	1.147.199,42
69	2.3.2.01.004	RESERVAS P/ AUMENTO DE CAPITAL	586.999,28	586.999,28
70	2.3.2.01.007	RESERVA LEGAL	560.200,14	560.200,14
71	2.3.3	RESERVAS DE LUCROS	9.192.891,42	33.091.521,98
72	2.3.3.01	RESERVAS DE LUCROS	9.192.891,42	33.091.521,98
73	2.3.3.01.001	RESERVAS DE LUCRO	9.192.891,42	33.091.521,98

MARCELO SOUSA FELIPE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.117.518-47

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