



CNPJ

12.845.832/0001-98

Razão Social

MAKAFE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/01/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2022	31/01/2022
1 ATIVO	19.618.455,37	19.664.440,01
11 ATIVO CIRCULANTE	5.838.563,38	5.924.548,02
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.234.084,70	5.309.848,95
11102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.402,19	69.471,29
11102004 BCO SANTANDER - PARI C/C	31.402,19	69.471,29
11103 APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	5.202.682,51	5.240.377,66
11103004 BCO SANTANDER - PARI	5.202.682,51	5.240.377,66
112 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	604.478,68	614.699,07
11202 ANTECIPAÇÃO IRPJ/CSLL	0,00	7.663,15
11202001 IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA	0,00	5.105,26
11202002 CSLL PAGO POR ESTIMATIVA	0,00	2.557,89
11204 IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	14.004,44	16.561,68
11204070 PAGAMENTO A MAIOR	50,00	2.607,24
11204086 IRPJ A COMPENSAR - 2018	3.140,10	3.140,10
11204092 IRPJ A COMPENSAR - 2019	3.293,06	3.293,06
11204096 IRPJ A COMPENSAR - 2021	7.521,28	7.521,28
11210 OUTRAS CONTAS A RECEBER	590.474,24	590.474,24
11210007 OUTRAS CONTAS A RECEBER	590.474,24	590.474,24
13 PERMANENTE	13.779.891,99	13.739.891,99
131 INVESTIMENTOS	13.779.891,99	13.739.891,99
13103 EMPRESAS CONTROLADAS	13.779.391,99	13.739.391,99
13103012 KAMAN - EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMERCIO LTDA	13.779.391,99	13.739.391,99
13104 AÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	500,00	500,00
13104006 CREDICITRUS - COOP CRED RURAL	500,00	500,00
2 PASSIVO	19.618.455,37	19.664.440,01
21 PASSIVO CIRCULANTE	5.483,55	2.015.525,87
211 CONTAS À PAGAR	5.483,55	2.015.525,87
21103 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.930,90	1.752,83
21103005 PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	269,91	245,02
21103006 COFINS S/ FATURAMENTO RECOLHER	1.660,99	1.507,81
21109 OUTRAS CONTAS	0,00	2.000.000,00
21109046 JBBG - ADM E PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	2.000.000,00
21110 PROVISÕES IMPOSTOS A RECOLHER	3.552,65	13.773,04

21110001	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	6.985,58
21110002	PROVISÃO PARA CSLL	3.552,65	6.787,46
22	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.600.281,19	1.600.281,19
221	CONTAS À PAGAR DE LONGO PRAZO	3.600.281,19	1.600.281,19
22104	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	3.600.281,19	1.600.281,19
22104201	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	3.600.281,19	1.600.281,19
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.012.690,63	16.048.632,95
231	CAPITAL	2.543.000,00	2.542.999,00
23101	CAPITAL REALIZADO	2.543.000,00	2.542.999,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	2.543.000,00	2.542.999,00
232	RESERVAS	2.105.111,59	2.105.111,59
23201	RESERVAS DE CAPITAL	2.105.111,59	2.105.111,59
23201004	RESERVAS P/ AUMENTO DE CAPITAL	1.742.500,00	1.742.500,00
23201007	RESERVA LEGAL	362.611,59	362.611,59
233	RESERVAS DE LUCROS	(1.160.835,44)	11.364.579,04
23301	RESERVAS DE LUCROS	(1.160.835,44)	11.364.579,04
23301001	RESERVAS DE LUCRO	5.814.509,21	11.364.579,04
23301003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(6.975.344,65)	0,00
234	RESULTADOS ACUMULADOS	12.525.414,48	35.943,32
23401	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.525.414,48	35.943,32
23401001	SALDO INICIO DO EXERCICIO	12.525.414,48	0,00
23401002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	35.942,32
23401003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1,00