



CNPJ

12.845.832/0001-98

Razão Social

MAKAKE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	19.618.455,37	30.013.375,32
11	ATIVO CIRCULANTE	5.838.563,38	7.437.847,90
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.234.084,70	6.199.341,14
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.402,19	30.194,76
11102004	BCO SANTANDER - PARI C/C	31.402,19	30.194,76
11103	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	5.202.682,51	6.169.146,38
11103004	BCO SANTANDER - PARI	5.202.682,51	6.169.146,38
112	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	604.478,68	1.238.506,76
11204	IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	14.004,44	19.796,48
11204070	PAGAMENTO A MAIOR	50,00	5.842,04
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	1.218.710,28
11210007	OUTRAS CONTAS A RECEBER	590.474,24	0,00
11210017	C/C - KAMAN EMPREEND S/C LTDA	0,00	718.710,28
11210046	C/C - KARINA DIAS FELIPE	0,00	500.000,00
13	PERMANENTE	13.779.891,99	22.575.527,42
131	INVESTIMENTOS	13.779.891,99	22.575.527,42
13103	EMPRESAS CONTROLADAS	13.779.391,99	22.575.027,42
13103012	KAMAN - EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMERCIO LTDA	13.779.391,99	22.575.027,42
13104	AÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	500,00	500,00
13104006	CREDICITRUS - COOP CRED RURAL	500,00	500,00
2	PASSIVO	19.618.455,37	30.013.375,32
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.483,55	2.020.123,88
211	CONTAS À PAGAR	5.483,55	2.020.123,88
21103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.930,90	20.066,76
21103005	PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	269,91	478,15
21103006	COFINS S/ FATURAMENTO RECOLHER	1.660,99	2.942,44
21103020	IRPJ A PAGAR	0,00	9.873,94
21103021	CSLL A PAGAR	0,00	6.772,23
21109	OUTRAS CONTAS	0,00	2.000.057,12
21109034	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	57,12

21109046	JBBG - ADM E PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	2.000.000,00
21110	PROVISÕES IMPOSTOS A RECOLHER	3.552,65	0,00
21110002	PROVISÃO PARA CSLL	3.552,65	0,00
22	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.600.281,19	0,00
221	CONTAS À PAGAR DE LONGO PRAZO	3.600.281,19	0,00
22104	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	3.600.281,19	0,00
22104201	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	3.600.281,19	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.012.690,63	27.993.251,44
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)	11.571.854,11
23301	RESERVAS DE LUCROS	(1.160.835,44)	11.571.854,11
23301001	RESERVAS DE LUCRO	5.814.509,21	12.485.572,92
23301003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(6.975.344,65)	(913.718,81)
234	RESULTADOS ACUMULADOS	12.525.414,48	11.773.286,74
23401	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.525.414,48	11.773.286,74
23401001	SALDO INICIO DO EXERCICIO	12.525.414,48	0,00
23401004	LUCROS ACUMULADOS	0,00	11.773.286,74