



CNPJ  
27.600.441/0001-80

Razão Social  
MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPACOES LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/01/2022      Data de Fim 31/12/2022      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	63.848.624,11	33.000.584,99
11	ATIVO CIRCULANTE	12.410.267,16	281.178,15
1101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.575,72	269.443,87
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(623,99)	0,00
1101020013	Banco Planner	(623,99)	0,00
110103	APLICACAO FINANCEIRA	37.199,71	269.443,87
1101030004	Aplicação Financeira Santander	37.199,71	269.443,87
1103	CONTAS A RECEBER	12.313.852,12	0,00
110301	CONTAS A RECEBER	12.313.852,12	0,00
1103010008	Matheus Marques Gillet	6.156.926,06	0,00
1103010009	Lucas Marques Gillet	6.156.926,06	0,00
1105	CREDITOS DIVERSOS	6.299,64	2.760,00
110504	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.299,64	2.760,00
1105040001	Adiantamento a Fornecedores	3.539,64	0,00
1105040008	Outros	2.760,00	2.760,00
1107	CREDITOS DE IMPOSTOS	53.539,68	8.974,28
110701	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.539,68	8.974,28
1107010001	IRRF a Recuperar	0,00	3.142,64
1107010002	csll a recuperar	35,40	0,00
1107010006	IRRF s/ Aplicação Financeira	100,58	274,11
1107010009	Pis/Cofins/Csll a Recuperar	0,00	5.557,52
1107010010	Saldo negativo - IRRF	0,00	0,01
1107010011	Impostos a restituir	128,62	0,00
1107010017	IOF a recuperar	53.275,08	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.438.356,95	32.719.406,84
1201	OUTRAS CONTAS A RECEBER	30.039.235,92	13.236.755,44
120101	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.657.943,13	0,00
1201010006	Matheus Marques Gillet	2.857.943,13	0,00
1201010016	Usina Fotovoltaica Inharé I S.A	800.000,00	800.000,00
1201010017	(-) Provisão Perda - Usina Fotovoltaica	0,00	(800.000,00)
1201010018	Terraforte Empreendimentos	0,00	1.160.000,00
1201010019	(-) Provisão de Perda - Terraforte	0,00	(1.160.000,00)
120103	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	22.008.054,81	13.236.755,44

1201030007	Paulo Remy	271.149,11	296.925,13
1201030010	Nilton Bertuchi	0,00	988.899,89
1201030011	LC Consultoria e Serviços de Nat. Emp.	0,00	2.605.200,62
1201030016	Lucas Marques Gillet	2.857.943,13	0,00
1201030018	Rubens Cardoso da Silva	1.851.448,57	0,00
1201030019	Saturno	606.018,63	0,00
1201030020	Lyon Capital Cons. Adm	2.035.101,20	0,00
1201030021	Lyon Capital Gestão de Recursos	695.807,83	0,00
1201030022	MMG Administração e Participação	566.650,00	0,00
1201030023	Ansonia Holding LTDA	48.087,37	0,00
1201030024	LC Energia Renovavel	6.673.905,09	8.286.705,80
1201030025	Lyon Energia Holding	44.711,78	44.711,78
1201030026	Lyon Assessoria (Consultoria)	6.322.027,90	0,00
1201030027	NEB	35.204,20	0,00
1201030029	LC Linhas Holding LTDA	0,00	1.014.312,22
120109	Titulos e Valores Mobiliarios	4.373.237,98	0,00
1201090001	Lyon Capital I Fundo de Investimento	4.372.613,23	13.531.282,95
1201090002	Lyon Capital I Fundo - Valorização/Desva	0,00	(7.632.408,95)
1201090003	Aportes fundo de investimento	624,75	0,00
1201090004	Lyon Capital I Fundo - Redução Capital	0,00	(5.898.874,00)
1202	INVESTIMENTOS	21.399.121,03	19.482.651,40
120201	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	18.399.121,03	19.482.651,40
1202010025	MG3 Terminais Portuarios	16.346.307,99	16.346.308,00
1202010026	Sol Maior Geradora de Energia	48.407,09	0,01
1202010027	LC Energia Renovavel	(806.044,64)	6.046.859,00
1202010028	Concessionária de Ilu. Pub. Aracaju	252.840,08	252.840,08
1202010029	Concessionária de Ilu. Pub. Santana	247.309,98	247.309,98
1202010030	Valoers a subscrever - Lyon Renovavel	2.310.300,53	0,00
1202010045	Equivalencia - MG3 Terminais Portuarios	0,00	2.636.193,33
1202010046	Equivalencia - LC Energia Renovavel	0,00	(6.046.859,00)
120202	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.000.000,00	0,00
1202020058	Imovel Terraforte	3.000.000,00	0,00
2	PASSIVO	63.848.624,11	33.000.584,99
21	PASSIVO CIRCULANTE	13.636.180,10	660.164,99
2102	FORNECEDORES	18.451,91	28.874,90
210201	FORNECEDORES NACIONAIS	18.451,91	28.874,90
2102010001	Fornecedores Nacionais	18.451,91	28.874,90
2104	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211.124,33	16.706,44
210401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211.124,33	16.706,44
2104010001	pis a recolher	0,00	2,80
2104010002	cofins a recolher	0,00	17,23
2104010007	IRRF s/ Terceiros a Recolher	0,00	919,14
2104010011	CSRF s/ terc. a Recolher	0,00	4.415,86
2104010015	IOF a recolher	211.124,33	11.351,41
2105	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.092.751,74	202.414,08
210501	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.004.164,19	7.320,00
2105010019	Outras contas a pagar	1.320,00	1.320,00
2105010025	Titulos a pagar - Terraforte	996.666,67	0,00
2105010026	Contas a pagar - TFE	177,52	0,00
2105010027	Capital a integralizar investidas	6.000,00	6.000,00

210503	IMPOSTOS PARCELADOS	88.587,55	195.094,08
2105030006	Parcelamento IRPJ/CSLL	88.587,55	81.104,95
2105030007	Parcelamento IOF	0,00	47.199,17
2105030010	Parcelamento IOF - Dívida Ativa	0,00	66.789,96
2107	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	12.313.852,12	0,00
210701	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	12.313.852,12	0,00
2107010010	MG3 Terminais Portuarios	12.313.852,12	0,00
2108	PROVISÃO PARA PERDA	0,00	412.169,57
210801	PROVISÃO PARA PERDA	0,00	412.169,57
2108010022	Perda c/ investimento LC Energia	0,00	412.169,57
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.740.521,69	36.488.218,83
2201	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.159.011,82	5.915.132,56
220101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.159.011,82	5.915.132,56
2201010002	Ether Investments Ltd (Rof Tb002439)	5.580.500,00	5.217.700,00
2201010003	Juros s/ Empréstimos - Ether Investments	578.511,82	697.432,56
2202	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	18.578.083,36	12.845.748,63
220201	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	18.578.083,36	12.845.748,63
2202010002	Roberto Bocchino Ferrari	3.007.722,54	0,00
2202010004	MG3 Investimentos	481.247,84	1.550.290,60
2202010015	MG3 Terminais portuarios Holding LTDA	4.342.021,68	7.749.121,03
2202010019	LC Investimentos Holding	494.150,06	0,00
2202010020	Nilton Bertuchi	4.873.029,01	0,00
2202010021	Matheus Marques Gillet	3.546.237,00	3.546.237,00
2202010022	Mario Arruda	300.000,00	0,00
2202010023	NSI Negocios e Participacoes	934.000,00	0,00
2202010024	PLM Empreendimentos Imobiliários LTDA	218.473,70	0,00
2202010025	Luiz Carlos da Silva Cantidio	381.201,53	100,00
2203	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80.575,45	44.526,62
220302	IMPOSTOS PARCELADOS	80.575,45	44.526,62
2203020002	Parcelamento IRPJ/CSLL	80.575,45	0,00
2203020006	Parcelamento IOF - Dívida Ativa	0,00	44.526,62
2204	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.922.851,06	7.952.703,20
220401	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.922.851,06	7.952.703,20
2204010002	Vision Engenharia e Consultoria S.A	6.549.280,02	7.952.703,20
2204010003	Provisão de Juros - Vision	530.237,71	0,00
2204010004	Imovel a pagar Terraforte	843.333,33	0,00
2207	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	9.730.107,82
220701	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	9.730.107,82
2207010014	Matheus Marques Gillet	0,00	4.505.947,16
2207010016	Lucas Marques Gillet	0,00	5.224.160,66
24	PATRIMONIO LIQUIDO	17.471.922,32	(4.147.798,83)
2401	PATRIMONIO E RESERVAS	17.471.922,32	(4.147.798,83)
240101	CAPITAL SOCIAL	16.347.309,00	10.448.435,00
2401010021	Matheus Marques Gillet	8.173.654,00	5.224.217,00
2401010022	Lucas Marques Gillet	8.173.655,00	5.224.218,00
240105	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.124.613,32	(14.596.233,83)
2401050005	Prejuizos Acumulados	0,00	(14.596.233,83)
2401050007	Reserva de lucros a realizar	1.124.613,32	0,00