



CNPJ
27.600.441/0001-80

Razão Social
MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPACOES LTD

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1000000000	A T I V O	33.000.584,99	52.634.726,50
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	281.178,15	24.619,23
1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES	269.443,87	4.937,42
1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1101030000	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	269.443,87	4.937,42
1101030012	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	269.443,87	4.937,42
1103000000	ADIANTAMENTOS	2.760,00	14.760,00
1103040000	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.760,00	14.760,00
1103040001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.760,00	0,00
1103040004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.000,00
1103040010	OUTROS CREDITOS	0,00	2.760,00
1105000000	CRÉDITOS DE IMPOSTOS	8.974,28	4.921,81
1105020000	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.974,27	4.647,70
1105020001	PIS A RECUPERAR	0,00	133,38
1105020002	COFINS A RECUPERAR	0,00	820,83
1105020004	IRPJ A RECUPERAR	3.142,64	3.142,64
1105020005	CSRF A RECUPERAR	5.557,52	519,52
1105020011	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	274,11	31,33
1105030000	SALDO NEGATIVO	0,01	274,11
1105030001	IRPJ - SALDO NEGATIVO	0,01	0,00
1105030003	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALDO NEGATIVO	0,00	274,11
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.719.406,84	52.610.107,27
1202000000	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	13.236.755,44	36.247.891,15
1202010000	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - PJ	11.950.930,42	21.587.005,45
1202010005	LC CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	2.605.200,62	4.694.271,43
1202010006	LC ENERGIA RENOVÁVEL HOLDING S.A	8.286.705,80	15.175.523,27
1202010008	LC LINHAS HOLDING LTDA	1.014.312,22	1.672.498,97
1202010024	LC ENERGIA HOLDING S.A	44.711,78	44.711,78
1202010045	USINA FOTOVOLTAICA INHARÉ I S.A	800.000,00	800.000,00
1202010046	(-) PROVISÃO DE PERDA - TERRAFORTE	(1.160.000,00)	(1.160.000,00)
1202010047	TERRAFORTE EMPREENDIMENTOS	1.160.000,00	1.160.000,00
1202010048	(-) PROVISÃO PERDA - USINA FOTOVOLTAICA	(800.000,00)	(800.000,00)
1202020000	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - PF	1.285.825,02	14.660.885,70

1202020003	NILTON BERTUCHI	988.899,89	1.670.362,67
1202020004	PAULO REMY	296.925,13	12.990.523,03
1203000000	INVESTIMENTOS	19.482.651,40	16.362.216,12
1203010000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.893.317,07	22.393.167,01
1203010006	LC ENERGIA RENOVÁVEL HOLDING S.A	6.046.859,00	6.046.859,00
1203010035	MG3 TERMINAIS PORTUÁRIOS HOLDING LTDA	16.346.308,00	16.346.308,00
1203010042	SOL MAIOR GERADORA DE ENERGIA S.A	0,01	0,01
1203010045	CONCESSIONÁRIA DE LLU. PUB. ARACAJU	252.840,08	0,00
1203010046	CONCESSIONÁRIA DE LLU. PUB. SANTANA	247.309,98	0,00
1203020000	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(3.410.665,67)	(6.030.950,89)
1203020006	MEP - LC ENERGIA RENOVÁVEL HOLDING S.A	(6.046.859,00)	(6.046.859,00)
1203020035	MEP - MG3 TERMINAIS PORTUÁRIOS HOLDING LTDA	2.636.193,33	15.908,11
1210000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00
1210010000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00
1210010001	LYON CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO	13.531.282,95	13.531.282,95
1210010002	LYON CAPITAL I FUNDO - REDUÇÃO CAPITAL	(5.898.874,00)	(5.898.874,00)
1210010003	LYON CAPITAL I FUNDO - VALORIZAÇÃO /DESCA	(7.632.408,95)	(7.632.408,95)
2000000000	PASSIVO	33.000.584,99	52.634.726,50
2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	134.006,29	63.806,06
2102000000	FORNECEDORES	28.874,90	0,00
2102010000	FORNECEDORES DIVERSOS	28.874,90	0,00
2102010001	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	28.874,90	0,00
2103000000	OBRIGACOES FISCAIS	97.811,39	63.806,06
2103010000	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	16.706,44	13.860,67
2103010001	PIS A RECOLHER	2,80	333,33
2103010002	COFINS A RECOLHER	17,23	2.051,27
2103010005	CSRF A RECOLHER	4.415,86	72,76
2103010011	IRRF A RECOLHER	919,14	23,47
2103010022	IOF A RECOLHER	11.351,41	11.379,84
2103020000	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	81.104,95	49.945,39
2103020019	PARCELAMENTO IRPJ/CSLL	81.104,95	0,00
2103020020	PARCELAMENTO IOF DIVIDA ATIVA	0,00	49.945,39
2106000000	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.320,00	0,00
2106030000	CONTAS A PAGAR	7.320,00	0,00
2106030015	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.320,00	0,00
2106030018	CAPTIAL A INTEGRALIZAR INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00
2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.014.377,53	62.960.137,53
2201000000	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.915.132,56	5.633.659,44
2201010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.915.132,56	5.633.659,44
2201010008	ETHER INVESTMENTS LTD (ROF TB002439)	5.217.700,00	4.841.300,00
2201010009	JUROS S/ EMPRESTIMOS - ETHER INVESTIMENTOS	697.432,56	792.359,44
2203000000	OBRIGACOES FISCAIS	158.515,75	0,00
2203010000	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	91.725,79	0,00
2203010011	IOF PARCELADO	47.199,17	0,00
2203010017	PARCELAMENTO IOF - DIVIDA ATIVA	44.526,62	0,00
2203020000	DÍVIDA ATIVA	66.789,96	0,00
2203020012	IOF EM DÍVIDA ATIVA	66.789,96	0,00
2206000000	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	12.845.748,63	19.780.432,20
2206010000	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - PJ	9.299.411,63	16.234.195,20
2206010034	MG3 INVESTIMENTOS LTDA	1.550.290,60	1.195,20

2206010035	MG3 TERMINAIS PORTUÁRIOS HOLDING LTDA	7.749.121,03	16.233.000,00
2206020000	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - PF	3.546.337,00	3.546.237,00
2206020002	MATHEUS MARQUES GILLET	3.546.237,00	3.546.237,00
2206020006	LUIZ CARLOS DA SILVA CANTIDIO JÚNIOR	100,00	0,00
2207000000	OUTRAS CONTAS AS PAGAR	7.952.703,20	9.006.230,77
2207010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.952.703,20	9.006.230,77
2207010001	VISION ENGENHARI E CONSULTORIA S.A	7.952.703,20	9.006.230,77
2210000000	MUTUO	0,00	2.057.732,33
2210010000	MUTUO	0,00	2.057.732,33
2210010004	VISION ENGENHARIA	0,00	2.057.732,33
2211000000	PROVISÕES PARA PERDA C/ INVESTIMENTO	412.169,57	5.635.945,32
2211010000	PROVISÕES PARA INVESTIMENTO	412.169,57	5.635.945,32
2211010010	PERDA C/ INVESTIMENTOS - LC ENERGIA	412.169,57	5.635.945,32
2212000000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	9.730.107,82	20.846.137,47
2212020000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) - PF	9.730.107,82	20.846.137,47
2212020001	LUCAS MARQUES GILLET	5.224.160,66	10.129.425,02
2212020002	MATHEUS MARQUES GILLET	4.505.947,16	10.716.712,45
2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.147.798,83)	(10.389.217,09)
2301000000	PATRIMONIO E RESERVAS	(4.147.798,83)	(10.389.217,09)
2301010000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.448.435,00	10.448.435,00
2301010045	LUCAS MARQUES GILLET	5.224.218,00	5.224.218,00
2301010046	MATHEUS MARQUES GILLET	5.224.217,00	5.224.217,00
2301050000	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.596.233,83)	(20.837.652,09)
2301050001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.596.233,83)	(20.837.652,09)