



CNPJ

39.906.398/0001-65

Razão Social

MB PARTICIPACOES S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	95.593.479,43	99.410.980,82
2	ATIVO CIRCULANTE	561.769,55	23.687.737,30
3	DISPONÍVEL	525.789,31	15.776,18
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.911,49	1.199,99
674	Bco do Brasil Ag 4205-6 CC 22074-4	1.393,30	522,30
708	Caixa Economica Federal Ag 0686/003/ CC 00005025-9	518,19	677,69
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	523.877,82	14.576,19
675	Bco Santander - Aplicacoes	523.877,82	14.576,19
18	OUTROS CRÉDITOS	35.980,24	23.671.961,12
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.181,72	20.177,43
549	Adiantamentos a Fornecedores	28.181,72	20.177,43
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.648,01	28.115,59
25	Adiantamento de Salarios	6.296,00	4.071,05
26	Adiantamento de 13º Salario	1.352,01	0,00
550	Adiantamento de Ferias	0,00	24.044,54
27	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	150,00	0,00
618	Adiantamento Viagens/ Translado	150,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,51	5,49
31	IRRF a Recuperar	0,51	5,49
880	PARTES RELACIONADAS	0,00	1.718.789,31
881	Despesas Compartilhadas - MTSUL Construcoes	0,00	1.506.555,43
882	Despesas Compartilhadas - MTSUL Pavimenttos	0,00	1.462,81
883	Despesas Compartilhadas - MBR Transportes	0,00	35.673,01
884	Despesas Compartilhadas - M4 Participacoes	0,00	58.358,66
885	Despesas Compartilhadas - Quatro M Participacoes	0,00	16.739,40
886	Despesas Compartilhadas - Calcário Alianca	0,00	100.000,00
890	SOCIOS/ ADMINISTRADORES PESSOAS LIGADAS	0,00	21.904.873,30
892	Contrato Conta Corrente - M4 Participacoes	0,00	12.112.758,28
893	Contrato Conta Corrente - Quatro M Participacoes	0,00	9.792.115,02
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	95.031.709,88	75.723.243,52
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.936.466,36	628.000,00
540	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	959.152,91	0,00
773	MTSUL Construcoes Ltda - Despesas Compartilhadas a Receber	955.966,36	0,00

775	M4 Mineracao e Partic - Despesas Compartilhadas a Receber	3.186,55	0,00
541	SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	10.796.313,45	0,00
734	Contrato de Conta Corrente - M4 Mineracao e Participacoes Ltda	10.796.313,45	0,00
721	CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	8.181.000,00	628.000,00
722	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital - Ativo Longo Prazo	8.181.000,00	628.000,00
76	INVESTIMENTOS	75.083.353,52	75.083.353,52
77	CONTROLADAS E COLIGADAS - AVALIADAS P/ METODO EQV PATRI	75.083.353,52	75.083.353,52
558	MTSul Construções - Avaliada pelo Custo	36.000.000,00	36.000.000,00
781	MTSul Construções - Equivalencia Patrimonial	18.840.226,96	18.840.226,96
783	MTSul Construccoes - Provisao Para Perda	(639.518,30)	(639.518,30)
779	Quatro M - Avaliada pelo Custo	22.061.600,00	22.061.600,00
780	Quatro M - Equivalencia Patrimonial	(115.665,68)	(115.665,68)
782	Quatro M - Provisao Para Perda	(1.113.289,46)	(1.113.289,46)
809	M4 Mineracao e Participacoes Ltda - Avaliada pleo Custo	50.000,00	50.000,00
111	INTANGIVEL	11.890,00	11.890,00
112	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	11.890,00	11.890,00
113	Marcas e Patentes	11.890,00	11.890,00
149	PASSIVO	95.593.479,43	99.410.980,82
150	PASSIVO CIRCULANTE	821.264,30	1.260.202,83
164	FORNECEDORES	116.427,94	278.913,15
165	FORNECEDORES NACIONAIS	116.427,94	257.465,15
710	WARMLING EMPRESA DE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	0,00	396,00
718	GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.385,00
720	COM4 DATA CENTER EIRELI	69,90	172,55
724	CHBF GESTAO EMPRESARIAL LTDA	35.579,40	0,00
725	CR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.500,00	1.586,85
735	HISMET HIGIENE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	276,52	75,00
740	E F REZENDE - ME	0,00	11.848,60
743	L F CARVALHO GONCALVES - ASSESSORIA	0,00	28.887,67
748	PAULO VINICIUS CARRARA JEFFERY	22.934,80	22.670,31
751	FERNANDA ALVES DE JESUS	288,69	288,69
753	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	21.405,08
756	M F PERSONALIZACAO EIRELI	175,00	175,00
759	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	7.020,00	6.750,00
764	EDNEY LUIZ DA SILVA 86825046187	11.583,63	0,00
786	EVANDRO DEMETRIUS BATISTA SCABORI	600,00	0,00
787	GEOVANI MIRANDA PEREIRA LEITE	900,00	0,00
788	CERVEJARIA LOUVADA LTDA	3.168,00	0,00
789	L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA	32.332,00	0,00
792	RENATO DE PAIVA PEREIRA	0,00	167,00
793	JONATHAN DA SILVA QUEIROZ	0,00	18.958,33
795	K A DE S M SILVA EPP	0,00	444,69
805	AGROCUSTOS CONSULTORIA CONTABEIS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	16.999,33
810	WANDERSON OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	207,89
849	GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	21.793,70
830	LUMA STEFANELO LORO	0,00	148,00
834	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	3.257,20
840	WFZ GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	12.162,00
841	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	0,00	3.276,90
844	49.941.698 MARIZA MARCIA DA SILVA	0,00	4.000,00

852	SOARES DE SOUZA & MOREIRA RODRIGUES LTDA	0,00	2.000,00
853	CENTRO DE ESTUDOS FISCAIS LTDA	0,00	52,14
855	ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	24,00
857	RONEI FONTANELLI SOARES 61717410197	0,00	8.458,19
863	BRADESCO SAUDE S/A	0,00	24.894,71
864	JOANI MARIA	0,00	225,32
894	53.164.207 PAULO RICARDO OLIVEIRA AMARAN	0,00	2.380,00
900	LA7 ENGENHARIA LTDA	0,00	34.375,00
574	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00
901	FILIPE EMERICK DE FREITAS PEREIRA 036832	0,00	21.448,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.341,10	1.625,27
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.341,10	1.625,27
175	Provisao p/ Contribuicao Social s/ Lucro	0,83	0,00
178	Imposto de Renda Retido na Fonte	29.326,79	545,45
182	CSL/COFINS/PIS ret a Recolher	13,48	1.079,82
185	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	675.495,26	979.664,41
186	OBRIGACOES COM O PESSOAL	237.895,35	236.016,26
187	Salários e Ordenados a Pagar	205.201,00	164.011,00
620	Ferías a Pagar	3.273,91	0,00
621	Rescisoes a Pagar	29.420,44	51.149,63
629	IR SOBRE FOLHA	0,00	20.855,63
190	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	167.083,19	160.244,40
191	Contribuicao Previdencia (INSS) a Recolher	140.924,76	111.856,44
192	FGTS a Recolher	26.158,43	48.387,96
193	PROVISOES	270.516,72	583.403,75
194	Provisoes p/ Ferías - Circulante	198.204,75	337.551,19
195	Provisao para 13º Salario - Circulante	0,00	82.330,55
196	Contribuicao Previdenciaria (INSS) s/ Provisoes p/ Ferías - Circulante	56.586,88	88.843,02
197	Contribuicao Previdenciaria (INSS) s/ Provisao para 13º Salario - Circulante	0,00	39.713,20
198	FGTS s/ Provisoes p/ Ferías - Circulante	15.725,09	23.990,03
199	FGTS s/ Provisao para 13º Salario - Circulante	0,00	10.975,76
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.308.271,00	23.386.860,81
217	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.601.296,00	16.679.885,81
579	OUTROS DEBITOS C/SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	14.601.296,00	16.679.885,81
716	Contrato Mutuo - Marcelo Bozetti	5.195.000,00	3.840.147,54
758	MTSUL Construcoes Ltda - Conta Corrente	7.706.296,00	11.236.738,27
760	Contrato Mutuo - Marcio Bozetti	1.700.000,00	1.603.000,00
584	OUTRAS OBRIGACOES	6.706.975,00	6.706.975,00
585	CONTAS A PAGAR	6.706.975,00	6.706.975,00
709	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital - Passivo LP	6.706.975,00	6.706.975,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.463.944,13	74.763.917,18
243	CAPITAL SOCIAL	58.071.600,00	58.071.600,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	58.071.600,00	58.071.600,00
245	Capital Social - Marcos Antonio Bozetti	15.024.574,00	15.024.574,00
705	Capital Social - Mileni Bozetti	14.349.009,00	14.349.009,00
706	Capital Social - Marcelo Bozetti	14.349.009,00	14.349.009,00
707	Capital Social - Marcio Bozetti	14.349.008,00	14.349.008,00
777	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(1.752.807,76)	(1.752.807,76)
778	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(1.752.807,76)	(1.752.807,76)
776	Transacoes com Socios/Quotistas	(1.752.807,76)	(1.752.807,76)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.145.151,89	18.445.124,94

265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.145.151,89	18.445.124,94
266	Lucros Acumulados	18.696.359,42	21.696.574,02
267	(-) Prejuizos Acumulados	(1.551.207,53)	(3.251.449,08)