



CNPJ

Razão Social

51.413.924/0001-50

LIQUIPAR OPERACOES PORTUARIAS S.A. - SPE

| Balanco Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Inicio           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/07/2024               | 30/09/2024  | Não         | SPED-ECD |
| Titulo                   |             |             |          |
| Balanco Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|              |                                       | 01/07/2024    | 30/09/2024    |
|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| BAL_1        | ATIVO                                 | 67.010.501,39 | 65.609.099,54 |
| BAL_11       | ATIVO CIRCULANTE                      | 66.596.484,00 | 60.618.812,62 |
| BAL_111      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA         | 47.004,21     | 713.589,91    |
| BAL_1112     | BANCOS C/MOVIMENTO                    | 6,48          | 1,00          |
| BAL_11120002 | Banco Itaú Ag. 3100 cc 98218-4        | 6,48          | 1,00          |
| BAL_1113     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 46.997,73     | 713.588,91    |
| BAL_11130001 | Aplicação Aut Banco Itaú Ag. 3100     | 46.997,73     | 713.588,91    |
| BAL_112      | CLIENTES E OUTROS CREDITOS            | 72,99         | 6.068,02      |
| BAL_1122     | CREDITOS COM EMPREGADOS               | 0,00          | 5.995,03      |
| BAL_11220004 | Cartão Corporativo                    | 0,00          | 5.995,03      |
| BAL_1123     | CREDITOS FISCAIS E TRIBUTARIOS        | 72,99         | 72,99         |
| BAL_11230005 | IRRF a Recuperar                      | 72,99         | 72,99         |
| BAL_119      | VALORES A RECEBER                     | 66.549.406,80 | 59.899.154,69 |
| BAL_1191     | VALORES A RECEBER DE SOC. COLIGADAS   | 66.538.236,15 | 59.879.891,68 |
| BAL_11910001 | Stronghold SA                         | 66.538.236,15 | 59.879.891,68 |
| BAL_1192     | DEVEDORES DIVERSOS PAIS               | 6.966,80      | 6.966,80      |
| BAL_11920001 | Valores a Classificar                 | 6.966,80      | 6.966,80      |
| BAL_1193     | DESPESAS ANTECIPADAS                  | 4.203,85      | 12.296,21     |
| BAL_11930001 | Allianz Seguros S.A.                  | 803,85        | 636,03        |
| BAL_11930002 | American Life Companhia de Seguros    | 3.400,00      | 2.495,35      |
| BAL_11930003 | Tokio Marine Seguros                  | 0,00          | 9.164,83      |
| BAL_12       | ATIVO NÃO - CIRCULANTE                | 414.017,39    | 4.990.286,92  |
| BAL_122      | IMOBILIZADO                           | 414.017,39    | 4.990.286,92  |
| BAL_1221     | IMOBILIZADO                           | 414.017,39    | 4.990.286,92  |
| BAL_12210001 | Móveis e Equipamento de Uso           | 23.062,93     | 47.372,93     |
| BAL_12210002 | Benfeitorias em Imoveis de Terceiros  | 392.628,89    | 392.628,89    |
| BAL_12210004 | Equip. informática                    | 0,00          | 26.040,65     |
| BAL_12210005 | Veiculos                              | 0,00          | 188.900,00    |
| BAL_12210006 | Construções em Andamento              | 0,00          | 3.885.711,66  |
| BAL_12210019 | Adiantamento a Fornecedores           | 0,00          | 460.855,16    |
| BAL_12210050 | (-)Depr. Moveis e Equipamentos de Uso | (192,16)      | (1.251,20)    |
| BAL_12210051 | (-)Depr. Benfeitorias                 | (1.482,27)    | (5.408,58)    |
| BAL_12210053 | (-)Depr. Veiculos                     | 0,00          | (3.554,57)    |

|              |                                              |                |                |
|--------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| BAL_12210054 | (-)Depr. Equip Informatica                   | 0,00           | (1.008,02)     |
| BAL_2        | PASSIVO                                      | 67.010.501,39  | 65.609.099,54  |
| BAL_21       | PASSIVO CIRCULANTE                           | 1.723.753,99   | 2.814.419,02   |
| BAL_211      | FORNECEDORES                                 | 256.937,87     | 831.215,20     |
| BAL_2111     | DIVERSAS                                     | 256.937,87     | 831.215,20     |
| BAL_21110001 | Dirceu Fogaca Prestacao de Servicos Ltda     | 91.130,75      | 62.436,72      |
| BAL_21110002 | Arquimedes - Arqueacoes, Medic               | 76.265,37      | 0,00           |
| BAL_21110003 | Heidrick & Struggles RDJ Recrutamento        | 89.541,75      | 101.699,08     |
| BAL_21110016 | Dell Computadores Do Brasil LTDA             | 0,00           | 0,01           |
| BAL_21110023 | A.N.T. Ferramentas - Comercial e Import.     | 0,00           | 350,24         |
| BAL_21110026 | WM-Comercio de Combustiveis LTDA             | 0,00           | 0,13           |
| BAL_21110041 | Himetra Sc Ltda                              | 0,00           | 156,00         |
| BAL_21110046 | Eagle Solucoes Tecnol                        | 0,00           | 388.926,20     |
| BAL_21110049 | Wellington Leandro da Sil                    | 0,00           | 106,00         |
| BAL_21110058 | Skina do Parafuso Eireli                     | 0,00           | 0,05           |
| BAL_21110059 | Atlas Copco Brasil Ltda                      | 0,00           | 4.738,39       |
| BAL_21110066 | Hbf Esc Contabil Ltda                        | 0,00           | 4.117,60       |
| BAL_21110067 | Ituran Servicos LTDA                         | 0,00           | 57,90          |
| BAL_21110070 | Eduardo Cattani Filho                        | 0,00           | 60.500,00      |
| BAL_21110074 | Fertiporto Construtora                       | 0,00           | 116.855,52     |
| BAL_21110083 | Cobreflex Ind Distr.                         | 0,00           | 4.890,00       |
| BAL_21110084 | Unisolution Consultoria                      | 0,00           | 67.853,55      |
| BAL_21110086 | Vanit Tecnologia LTDA                        | 0,00           | 9.000,00       |
| BAL_21110087 | Tokio Marine Seguros                         | 0,00           | 9.652,81       |
| BAL_21110118 | Marcelo Daniel Rabello Serv.                 | 0,00           | (125,00)       |
| BAL_212      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                       | 1.466.816,12   | 1.808.467,06   |
| BAL_2121     | IMPOSTOS A RECOLHER                          | 1.466.816,12   | 1.808.467,06   |
| BAL_21210003 | INSS Ret. a Recolher                         | 14.181,45      | 88.371,15      |
| BAL_21210006 | ISS a Recolher                               | 12.892,22      | 35.226,64      |
| BAL_21210007 | CSLL a Pagar                                 | 89,78          | 0,00           |
| BAL_21210008 | IOF a Recolher                               | 1.432.910,07   | 1.670.682,07   |
| BAL_21210010 | IRRF - Cod 1708                              | 2.675,54       | 5.572,95       |
| BAL_21210011 | PIS/COFINS/CSLL Retido a Recol               | 4.067,06       | 8.614,25       |
| BAL_213      | OBRIGACOES SOCIAIS                           | 0,00           | 102.685,11     |
| BAL_2134     | PARCELAMENTOS/FINANCIAMENTOS                 | 0,00           | 102.685,11     |
| BAL_21340001 | BBA - Financiamento Veículo                  | 0,00           | 102.685,11     |
| BAL_216      | VALORES A PAGAR                              | 0,00           | 72.051,65      |
| BAL_2161     | SOCIEDADES LIGADAS                           | 0,00           | 72.051,65      |
| BAL_21610002 | Cartão Corporativo Stronghold                | 0,00           | 72.051,65      |
| BAL_23       | PATRIMONIO LIQUIDO                           | 65.286.747,40  | 62.794.680,52  |
| BAL_231      | PATRIMONIO LIQUIDO                           | 68.404.480,00  | 68.404.480,00  |
| BAL_2311     | CAPITAL SOCIAL                               | 68.404.480,00  | 68.404.480,00  |
| BAL_23110001 | Ações Ordinárias - País                      | 68.404.480,00  | 68.404.480,00  |
| BAL_233      | LUCROS/ PREJ AC. A DISP ASSEMB               | (3.117.732,60) | (5.609.799,48) |
| BAL_2333     | LUCROS/ PREJ AC. A DISP ASSEMBL              | (3.117.732,60) | (5.609.799,48) |
| BAL_23330001 | Lucros Acumulados a Disposição da Assembléia | (3.117.732,60) | (5.609.799,48) |