



CNPJ

Razão Social

51.413.924/0001-50

LIQUIPAR OPERACOES PORTUARIAS S.A. - SPE

| Balanco Patrimonial (BP)  |                        |                        |                   |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|                           |                        |                        |                   |
| <div>Data de Início</div> | <div>Data de Fim</div> | <div>Consolidada</div> | <div>Origem</div> |
| 01/10/2024                | 31/12/2024             | Não                    | SPED-ECD          |
| <div>Título</div>         |                        |                        |                   |
| Balanco Patrimonial       |                        |                        |                   |
| <div>Descrição</div>      |                        |                        |                   |

|              |                                         | 01/10/2024    | 31/12/2024     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| BAL_1        | ATIVO                                   | 65.609.099,54 | 127.170.409,97 |
| BAL_11       | ATIVO CIRCULANTE                        | 60.618.812,62 | 52.985.931,85  |
| BAL_111      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA           | 713.589,91    | 446.909,39     |
| BAL_1112     | BANCOS C/MOVIMENTO                      | 1,00          | 1,00           |
| BAL_11120002 | Banco Itaú Ag. 3100 cc 98218-4          | 1,00          | 1,00           |
| BAL_1113     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 713.588,91    | 446.908,39     |
| BAL_11130001 | Aplicação Aut Banco Itaú Ag. 3100       | 713.588,91    | 446.908,39     |
| BAL_112      | CLIENTES E OUTROS CREDITOS              | 6.068,02      | 52,11          |
| BAL_1122     | CREDITOS COM EMPREGADOS                 | 5.995,03      | 12,72          |
| BAL_11220004 | Cartão Corporativo                      | 5.995,03      | 12,72          |
| BAL_1123     | CREDITOS FISCAIS E TRIBUTARIOS          | 72,99         | 39,39          |
| BAL_11230005 | IRRF a Recuperar                        | 72,99         | 39,39          |
| BAL_119      | VALORES A RECEBER                       | 59.899.154,69 | 52.538.970,35  |
| BAL_1191     | VALORES A RECEBER DE SOC. COLIGADAS     | 59.879.891,68 | 52.520.923,36  |
| BAL_11910001 | Stronghold SA                           | 59.879.891,68 | 52.520.923,36  |
| 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                    | 12.296,21     | 11.080,19      |
| BAL_11930001 | Allianz Seguros S.A.                    | 636,03        | 408,35         |
| BAL_11930002 | American Life Companhia de Seguros      | 2.495,35      | 1.587,96       |
| BAL_11930003 | Tokio Marine Seguros                    | 9.164,83      | 9.083,88       |
| BAL_12       | ATIVO NÃO - CIRCULANTE                  | 4.990.286,92  | 74.184.478,12  |
| BAL_122      | IMOBILIZADO                             | 4.990.286,92  | 74.184.478,12  |
| BAL_1221     | IMOBILIZADO                             | 4.990.286,92  | 74.184.478,12  |
| BAL_12210001 | Móveis e Equipamento de Uso             | 47.372,93     | 67.164,31      |
| BAL_12210002 | Benfeitorias em Imoveis de Terceiros    | 392.628,89    | 392.628,89     |
| BAL_12210004 | Equip. informática                      | 26.040,65     | 65.560,27      |
| BAL_12210005 | Veiculos                                | 188.900,00    | 188.900,00     |
| BAL_12210006 | Construções em Andamento                | 3.885.711,66  | 9.140.561,59   |
| BAL_12210019 | Adiantamento a Fornecedores             | 460.855,16    | 687.322,76     |
| BAL_12210020 | Direito de uso de Arrendamento - CPC-06 | 0,00          | 65.865.324,25  |
| BAL_12210050 | (-)Depr. Moveis e Equipamentos de Uso   | (1.251,20)    | (2.510,97)     |
| BAL_12210051 | (-)Depr. Benfeitorias                   | (5.408,58)    | (9.334,89)     |

|              |                                          |               |                |
|--------------|------------------------------------------|---------------|----------------|
| BAL_12210053 | (-)Depr. Veiculos                        | (3.554,57)    | (12.999,56)    |
| BAL_12210054 | (-)Depr. Equip Informatica               | (1.008,02)    | (3.259,45)     |
| BAL_12210099 | (-) Amort. de Arrendamento CPC-06        | 0,00          | (2.194.879,08) |
| BAL_2        | PASSIVO                                  | 65.609.099,54 | 127.170.409,97 |
| BAL_21       | PASSIVO CIRCULANTE                       | 2.814.419,02  | 11.657.032,84  |
| BAL_211      | FORNECEDORES                             | 831.215,20    | 2.089.987,32   |
| BAL_2111     | DIVERSAS                                 | 831.215,20    | 2.089.987,32   |
| BAL_21110001 | Dirceu Fogaca Prestacao de Servicos Ltda | 62.436,72     | 157.217,35     |
| BAL_21110003 | Heidrick & Struggles RDJ Recrutamento    | 101.699,08    | 0,00           |
| BAL_21110016 | Dell Computadores Do Brasil LTDA         | 0,01          | 0,01           |
| BAL_21110022 | Ely Elleson Alves (Inove)                | 0,00          | 10.040,00      |
| BAL_21110023 | A.N.T. Ferramentas - Comercial e Import. | 350,24        | 350,24         |
| BAL_21110026 | WM-Comercio de Combustiveis LTDA         | 0,13          | 0,00           |
| BAL_21110027 | Romaq - Comercial L Quimica LTDA         | 0,00          | 5.105,99       |
| BAL_21110041 | Himetra Sc Ltda                          | 156,00        | 201,00         |
| BAL_21110046 | Eagle Solucoes Tecnol                    | 388.926,20    | 3.495,04       |
| BAL_21110049 | Wellington Leandro da Sil                | 106,00        | 415,25         |
| BAL_21110058 | Skina do Parafuso Eireli                 | 0,05          | 0,00           |
| BAL_21110059 | Atlas Copco Brasil Ltda                  | 4.738,39      | 0,00           |
| BAL_21110066 | Hbf Esc Contabil Ltda                    | 4.117,60      | 4.044,20       |
| BAL_21110067 | Ituran Servicos LTDA                     | 57,90         | 0,00           |
| BAL_21110070 | Eduardo Cattani Filho                    | 60.500,00     | 0,00           |
| BAL_21110074 | Fertiporto Construtora                   | 116.855,52    | 168.715,09     |
| BAL_21110080 | Garoto Materiais de Const                | 0,00          | 10.024,82      |
| BAL_21110083 | Cobreflex Ind Distr.                     | 4.890,00      | 171.952,20     |
| BAL_21110084 | Unisolution Consultoria                  | 67.853,55     | 0,00           |
| BAL_21110086 | Vanit Tecnologia LTDA                    | 9.000,00      | 0,00           |
| BAL_21110087 | Tokio Marine Seguros                     | 9.652,81      | 3.650,36       |
| BAL_21110090 | Vip Car Estetica Aut                     | 0,00          | 100,00         |
| BAL_21110091 | M A GONCALVES B BRANCO                   | 0,00          | 53.640,00      |
| BAL_21110099 | AEA Distr. de Materiais Eletricos        | 0,00          | 9.247,79       |
| BAL_21110102 | A. Silva Ferragens                       | 0,00          | 18.016,01      |
| BAL_21110103 | Excelence Com e Serv                     | 0,00          | 1.044,80       |
| BAL_21110105 | R.C. Imports                             | 0,00          | 13.000,00      |
| BAL_21110106 | LP Multservice LTDA ME                   | 0,00          | 550,00         |
| BAL_21110118 | Marcelo Daniel Rabello Serv.             | (125,00)      | 0,00           |
| BAL_21110132 | Lions Marcas e Patentes Ltda             | 0,00          | 798,00         |
| BAL_21110133 | Omega Tubos e Eletrodutos EIRELI         | 0,00          | 18.508,44      |
| BAL_21110136 | Tera Eletrica Ltda - ME                  | 0,00          | 5.103,00       |
| BAL_21110137 | Postos Mahle Ltda EP                     | 0,00          | 949,05         |
| BAL_21110142 | C.O.Mueller Com de Motores e Bombas Ltda | 0,00          | 100.836,93     |
| BAL_21110143 | Toledo do Brasil Industria de Balan Ltda | 0,00          | 159.771,28     |
| BAL_21110146 | Inaflex Industria e Comercio Ltda        | 0,00          | 246.222,51     |
| BAL_21110148 | Oceano Tintas Industriais Ltda           | 0,00          | 4.925,74       |
| BAL_21110150 | Argus Produtos e Sistemas Contra Incendi | 0,00          | 12.418,50      |
| BAL_21110161 | FLUXO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA           | 0,00          | 648.362,55     |
| BAL_21110162 | Zagonel Iluminação S.A.                  | 0,00          | 80.052,77      |
| BAL_21110163 | Crescente Com e Rep de Ferragens Ltda    | 0,00          | 161,39         |
| BAL_21110164 | Toledo do Brasil Industria de Balan Ltda | 0,00          | 7.723,45       |
| BAL_21110165 | Melfex Industria e Comercio de Materiais | 0,00          | 31.209,26      |

|              |                                          |               |               |
|--------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| BAL_21110166 | Secur Coml Imp Exp Ltda                  | 0,00          | 20.355,00     |
| BAL_21110169 | Soft Spuma Indústria e Comercio Ltda     | 0,00          | 33.301,97     |
| BAL_21110171 | Sonarte Sociedade Nacional de Artefatos  | 0,00          | 3.800,00      |
| BAL_21110174 | Simple Solutions Come de Equip Eletroni  | 0,00          | 28.942,96     |
| BAL_21110177 | Frigelar Comercio e Industria Ltda       | 0,00          | 3.938,31      |
| BAL_21110179 | Izabela Mendes Consultoria e Gestão Com  | 0,00          | 33.600,00     |
| BAL_21110180 | Gruger Grupos Geradores Ltda             | 0,00          | 7.566,00      |
| BAL_21110181 | Scansource Brasil Distribuidora de Tecno | 0,00          | 7.938,97      |
| BAL_21110182 | PVM Estacionamentos Ltda                 | 0,00          | 579,00        |
| BAL_21110189 | Miranda Cargas e Encomendas Ltda.        | 0,00          | 1.673,15      |
| BAL_21110190 | Trans Apucarana Transportes Rodoviaros   | 0,00          | 104,84        |
| BAL_21110191 | Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda  | 0,00          | 334,10        |
| BAL_212      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 1.808.467,06  | 2.430.604,67  |
| BAL_2121     | IMPOSTOS A RECOLHER                      | 1.808.467,06  | 2.430.604,67  |
| BAL_21210002 | IRRF s/ folha a Recolher                 | 0,00          | 58.748,07     |
| BAL_21210003 | INSS Ret. a Recolher                     | 88.371,15     | 99.208,71     |
| BAL_21210006 | ISS a Recolher                           | 35.226,64     | 36.821,04     |
| BAL_21210007 | CSLL a Pagar                             | 0,00          | 28,86         |
| BAL_21210008 | IOF a Recolher                           | 1.670.682,07  | 2.202.523,79  |
| BAL_21210010 | IRRF - Cod 1708                          | 5.572,95      | 8.082,68      |
| BAL_21210011 | PIS/COFINS/CSLL Retido a Recol           | 8.614,25      | 25.191,52     |
| BAL_213      | OBRIGACOES SOCIAIS                       | 102.685,11    | 207.408,29    |
| BAL_2131     | OBRIGACOES TRABALHISTA                   | 0,00          | 98.471,02     |
| BAL_21310001 | Salários a Pagar                         | 0,00          | 48.471,02     |
| BAL_21310008 | Pro Labore a Pagar                       | 0,00          | 50.000,00     |
| BAL_2132     | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLH                | 0,00          | 41.268,38     |
| BAL_21320001 | INSS a Recolher                          | 0,00          | 35.370,61     |
| BAL_21320003 | FGTS a Recolher                          | 0,00          | 5.897,77      |
| BAL_2134     | PARCELAMENTOS/FINANCIAMENTOS             | 102.685,11    | 53.574,84     |
| BAL_21340001 | BBA - Financiamento Veículo              | 102.685,11    | 53.574,84     |
| BAL_2135     | Férias e 13º a Pagar                     | 0,00          | 14.085,30     |
| BAL_21350001 | Ferias a Pagar                           | 0,00          | 10.296,29     |
| BAL_21350002 | INSS s/ Férias a Pagar                   | 0,00          | 2.965,32      |
| BAL_21350003 | FGTS s/ Férias a Pagar                   | 0,00          | 823,69        |
| BAL_2136     | Receitas Diferidas de Apl                | 0,00          | 8,75          |
| BAL_21360001 | Rec Diferida Apl Itaú                    | 0,00          | 8,75          |
| BAL_216      | VALORES A PAGAR                          | 72.051,65     | 92.051,65     |
| BAL_2161     | SOCIEDADES LIGADAS                       | 72.051,65     | 92.051,65     |
| BAL_21610002 | Cartão Corporativo Stronghold            | 72.051,65     | 92.051,65     |
| BAL_217      | ARRENDAMENTOS A PAGAR                    | 0,00          | 6.836.980,91  |
| BAL_2171     | ARRENDAMENTOS A PAGAR                    | 0,00          | 6.836.980,91  |
| BAL_21710001 | Arrendamentos a pagar CP                 | 0,00          | 6.836.980,91  |
| BAL_22       | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE                 | 0,00          | 61.953.853,79 |
| BAL_221      | ARRENDAMENTOS A PAGAR LP                 | 0,00          | 61.918.137,23 |
| BAL_2211     | ARRENDAMENTOS A PAGAR LP                 | 0,00          | 61.918.137,23 |
| BAL_22110001 | Arrendamentos a pagar LP                 | 0,00          | 61.918.137,23 |
| BAL_222      | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP          | 0,00          | 35.716,56     |
| BAL_2221     | EMPREST/FINANC LP                        | 0,00          | 35.716,56     |
| BAL_22210001 | BBA - Financiamento veículo LP           | 0,00          | 35.716,56     |
| BAL_23       | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 62.794.680,52 | 53.559.523,34 |
| 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               | (5.609.799,48) | (14.844.956,66) |
| BAL_2333     | LUCROS/ PREJ AC. A DISP ASSEMBL              | (5.609.799,48) | (14.844.956,66) |
| BAL_23330001 | Lucros Acumulados a Disposição da Assembléia | (5.609.799,48) | (14.844.956,66) |