



CNPJ48.243.803/0001-01

Razão SocialSTRONGHOLD INFRA INVESTMENTS LTDA.

| Balanço Patrimonial (BP) |                    |                    |               |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <u>Data de Início</u>    | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
| 01/10/2023               | 31/12/2023         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>            |                    |                    |               |
| Balanço Patrimonial      |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>         |                    |                    |               |

|                 |                                                                      | 01/10/2023     | 31/12/2023     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1               | CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                | 108.448.825,11 | 109.546.667,58 |
| 1.1             | DISPONIBILIDADES                                                     | 355.412,04     | 881.673,13     |
| 1.1.1           | CAIXA                                                                | 500,00         | 0,00           |
| 1.1.1.10        | CAIXA                                                                | 500,00         | 0,00           |
| 1.1.1.10.10     | CAIXAS                                                               | 500,00         | 0,00           |
| 1.1.1.10.10.001 | Caixa Geral                                                          | 500,00         | 0,00           |
| 1.1.2           | DEPOSITOS BANCARIOS                                                  | 354.912,04     | 881.673,13     |
| 1.1.2.30        | DEPOSITOS BANCARIOS DE INSTITUICOES SEM                              | 354.912,04     | 881.673,13     |
| 1.1.2.30.10     | DEPOSITOS BANCARIOS DE INSTITUICOES SEM RESERVAS                     | 354.912,04     | 881.673,13     |
| 1.1.2.30.10.002 | Banco C6 c/c 27867848-3                                              | 354.912,04     | 881.673,13     |
| 1.3             | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 20.165,25      | 20.737,55      |
| 1.3.1           | LIVRES                                                               | 20.165,25      | 20.737,55      |
| 1.3.1.10        | TITULOS DE RENDA FIXA                                                | 20.165,25      | 20.737,55      |
| 1.3.1.10.30     | CDB INSTIT FINANCEIRA LIGADA                                         | 20.165,25      | 20.737,55      |
| 1.3.1.10.30.001 | Aplicação CDC6A 100% CDICETIP                                        | 20.165,25      | 20.737,55      |
| 1.8             | OUTROS CREDITOS                                                      | 30.000,45      | 30.000,45      |
| 1.8.8           | DIVERSOS                                                             | 30.000,45      | 30.000,45      |
| 1.8.8.40        | DEVEDORES P/DEPOSEM GARANTIA                                         | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 1.8.8.40.90     | OUTROS                                                               | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 1.8.8.40.90.001 | Depósito Caução                                                      | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 1.8.8.45        | IMPOSTOS E CONTRIB COMPENSAR                                         | 0,45           | 0,45           |
| 1.8.8.45.90     | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR                                 | 0,45           | 0,45           |
| 1.8.8.45.90.004 | IRRF S/Aplic. Financeira                                             | 0,45           | 0,45           |
| 1.8.8.85        | VALORES A RECEBER DE SOC. COLIGADAS                                  | 0,00           | 0,00           |
| 1.8.8.85.00.001 | Pix Card Ltda                                                        | 0,00           | 0,00           |
| 2.1             | INVESTIMENTOS                                                        | 108.043.247,37 | 108.041.968,97 |
| 2.1.2           | PARTIC COLIG/CONTROLADAS PAIS                                        | 108.043.247,37 | 108.041.968,97 |
| 2.1.2.10        | PARTIC EM COLIG E CONTROLADAS                                        | 108.043.247,37 | 108.041.968,97 |
| 2.1.2.10.21.901 | Liquipar Operações Portuarias S.A - SPE                              | 108.043.247,37 | 68.404.480,00  |
| 2.1.2.10.21.902 | Ágio                                                                 | 0,00           | 39.638.767,37  |
| 2.1.2.10.21.903 | Equivalencia Patrimonial                                             | 0,00           | (1.278,40)     |
| 2.2             | IMOBILIZACOES EM CURSO                                               | 0,00           | 572.287,48     |
| 2.2.5           | ATIVO IMOBIIZADONDE USO                                              | 0,00           | 572.287,48     |

|                 |                                                   |                |                |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.2.5.30        | MOVEIS E EQUIPAMENTOS                             | 0,00           | 4.331,88       |
| 2.2.5.30.20     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOOS           | 0,00           | 4.331,88       |
| 2.2.5.30.20.001 | Equipamentos de Processamento De Dados            | 0,00           | 4.331,88       |
| 2.2.5.50        | BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERCEIROS                 | 0,00           | 570.000,00     |
| 2.2.5.50.90.004 | Benfeitorias Imoveis Terceiros                    | 0,00           | 570.000,00     |
| 2.2.5.99        | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO | 0,00           | (2.044,40)     |
| 2.2.5.99.30     | MOVEIS E EQUIPAMENTOS                             | 0,00           | (144,40)       |
| 2.2.5.99.30.002 | (-) Equipamentos de Processamentos de dados       | 0,00           | (144,40)       |
| 2.2.5.99.50     | (-)BENFEITORIAS EM IMVOVEIS TERCEIROS             | 0,00           | (1.900,00)     |
| 2.2.5.99.50.001 | (-) Benfeitorias                                  | 0,00           | (1.900,00)     |
| 4               | CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO               | 108.448.825,11 | 109.546.667,58 |
| 4.9             | OUTRAS OBRIGACOES                                 | 100.589.444,22 | 68.734.776,75  |
| 4.9.4           | FISCAIS E PREVIDENCIARIAS                         | 167,66         | 296,75         |
| 4.9.4.20        | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER               | 167,66         | 296,75         |
| 4.9.4.20.10     | IMPE CONTRIB S/SERV TERCEIROS                     | 167,66         | 296,75         |
| 4.9.4.20.10.001 | IRRF - Cod 1708                                   | 0,00           | 21,45          |
| 4.9.4.20.10.003 | PIS/COFINS/CSLL - Cod 5952                        | 167,66         | 275,30         |
| 4.9.9           | DIVERSAS                                          | 100.589.276,56 | 68.734.480,00  |
| 4.9.9.30        | PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR                | 100.559.276,56 | 400.000,00     |
| 4.9.9.30.50     | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 100.559.276,56 | 400.000,00     |
| 4.9.9.30.50.003 | Cursos e Treinamentos                             | 5.500,00       | 0,00           |
| 4.9.9.30.50.004 | Outras Provisões                                  | 0,00           | 0,00           |
| 4.9.9.30.50.006 | Marketing e Propaganda                            | 0,00           | 0,00           |
| 4.9.9.30.50.009 | Registro da Marca                                 | 0,00           | 0,00           |
| 4.9.9.30.50.010 | Assessoria e Consultoria                          | 0,00           | 0,00           |
| 4.9.9.30.50.024 | Assessoria Serv. Contabeis                        | 500,00         | 0,00           |
| 4.9.9.30.50.026 | Alugueis e Condominios                            | 2.815,19       | 0,00           |
| 4.9.9.30.50.027 | Telecomunicações                                  | 0,00           | 0,00           |
| 4.9.9.30.50.028 | Processamento de Dados                            | 39,00          | 0,00           |
| 4.9.9.30.50.030 | R C Engenharia e Consultoria S S Ltda             | 0,00           | 400.000,00     |
| 4.9.9.30.50.031 | FTS Participações Societarias S.A.                | 100.543.247,37 | 0,00           |
| 4.9.9.30.50.034 | Cartao de Credito                                 | 0,00           | 0,00           |
| 4.9.9.30.50.035 | Materiais e equipamentos                          | 0,00           | 0,00           |
| 4.9.9.30.50.999 | Assessoria Tecnica                                | 7.175,00       | 0,00           |
| 4.9.9.85        | VALORES PAGAR SOCIED LIGADAS                      | 0,00           | 68.304.480,00  |
| 4.9.9.85.00     | VALORES PAGAR SOCIED LIGADAS                      | 0,00           | 68.304.480,00  |
| 4.9.9.85.00.003 | Liquipar Operações Portuarias S.A                 | 0,00           | 68.304.480,00  |
| 4.9.9.92        | CREDORES DIVERSOS PAIS                            | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 4.9.9.92.00.006 | Deposito Caução a pagar                           | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 6.1             | PATRIMONIO LIQUIDO                                | 7.859.380,89   | 40.811.890,83  |
| 6.1.1           | CAPITAL SOCIAL                                    | 8.001.000,00   | 41.001.000,00  |
| 6.1.1.10        | CAPITAL SOCIAL                                    | 0,00           | 0,00           |
| 6.1.1.10.28     | COTAS PAIS                                        | 0,00           | 0,00           |
| 6.1.1.13.00.007 | Atena Fundo de Investimentos - 100%               | 8.001.000,00   | 8.001.000,00   |
| 6.1.1.20        | AUMENTO DE CAPITAL                                | 0,00           | 33.000.000,00  |
| 6.1.1.20.28     | COTAS PAIS                                        | 0,00           | 33.000.000,00  |
| 6.1.1.20.28.001 | Adiantamento p/Aumento de Capital --AFAC          | 0,00           | 33.000.000,00  |
| 6.1.8           | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                    | (141.619,11)   | (189.109,17)   |
| 6.1.8.10        | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                    | (141.619,11)   | (189.109,17)   |
| 6.1.8.10.00     | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                    | (141.619,11)   | (189.109,17)   |

|                 |                             |              |              |
|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 6.1.8.10.00.001 | Lucros/Prejuizos Acumulados | (141.619,11) | (189.109,17) |
|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------|