



CNPJ48.243.803/0001-01

Razão SocialSTRONGHOLD INFRA INVESTMENTS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/04/2024	30/06/2024
BAL_01	ATIVO	109.199.624,57	109.252.876,22
BAL_011	ATIVO CIRCULANTE	591.284,72	2.333.997,10
BAL_0111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	449.550,34	2.189.408,60
BAL_01112	BANCOS C/MOVIMENTO	42.205,73	9.524,96
BAL_011120001	Banco C6 c/c 27867848-3	42.205,73	9.524,96
BAL_01113	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407.344,61	2.179.883,64
BAL_011130001	Aplicação CDC6A 100% CDICETIP	21.281,85	21.820,31
BAL_011130002	Aplicação C6 Bank CDC6A 104% CDICETIP	386.062,76	0,00
BAL_011130003	Aplicação C6 Bank DBPO 103% CDICETIP	0,00	2.158.063,33
BAL_0112	CLIENTES E OUTROS CREDITOS	0,00	216,84
BAL_01123	CREDITOS FISCAIS E TRIBUTARIOS	0,00	216,84
BAL_011230002	PIS/COFINS/CSLL 5952 - recolhido a maior	0,00	216,84
BAL_0117	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.666,00	14.324,27
BAL_01171	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.666,00	14.324,27
BAL_011710001	Adiantamento a Fornecedores	10.666,00	12.272,62
BAL_011710002	Cartão Corporativo Uso Liquipar	0,00	2.051,65
BAL_0118	DEVEDORES P/ DEPOS EM GARANTIA	30.000,00	60.000,00
BAL_01181	OUTROS	30.000,00	60.000,00
BAL_011810001	Depósito Caução	30.000,00	60.000,00
BAL_0119	DESPESAS ANTECIPADAS	101.068,38	70.047,39
BAL_01193	SEGUROS A APROPRIAR	101.068,38	70.047,39
BAL_011930002	American Life Companhia de Seguros	101.068,38	70.047,39
BAL_012	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	108.608.339,85	106.918.879,12
BAL_0121	INVESTIMENTOS	108.041.968,97	106.358.424,84
BAL_01211	PARTICIPAÇÕES EM COLIG E CONTROLADAS	108.041.968,97	106.358.424,84
BAL_012110001	Liquipar Operações Portuárias S.A - SPE	68.404.480,00	68.404.480,00
BAL_012110002	Ágio	39.638.767,37	39.638.767,37
BAL_012110003	Equivalencia Patrimonial	(1.278,40)	(1.684.822,53)
BAL_0122	IMOBILIZADO	566.370,88	560.454,28
BAL_01221	IMOBILIZADO	566.370,88	560.454,28
BAL_012210001	Equipamento de Processamento de Dados	4.331,88	4.331,88
BAL_012210002	Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	570.000,00	570.000,00
BAL_012210050	(-)Depr. Equipamentos de Proc. Dados	(361,00)	(577,60)

BAL_012210051	(-)Depr. Benfeitorias	(7.600,00)	(13.300,00)
BAL_02	PASSIVO	109.199.624,57	109.252.876,22
BAL_021	PASSIVO CIRCULANTE	68.644.157,67	66.791.337,40
BAL_0211	FORNECEDORES	285.333,49	174.500,00
BAL_02111	FORNECEDORES	285.333,49	174.500,00
BAL_021110001	R C Engenharia e Consultoria SS LTDA	280.000,00	160.000,00
BAL_021110002	Rodrigues & Ferreira Serviços Ltda	0,00	2.000,00
BAL_021110003	Burilli Sociedade Individual de Advocacia	0,00	12.500,00
BAL_021110007	Regus do Brasil Ltda	610,24	0,00
BAL_021110038	Zake & Rangel Advogados	4.223,25	0,00
BAL_021110042	GR3 Serviços Contabeis Ltda	500,00	0,00
BAL_0212	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.157,38	13.344,16
BAL_02121	IMPOSTOS A RECOLHER	3.157,38	13.344,16
BAL_021210001	IRPJ a Recolher	1.059,08	169,54
BAL_021210007	CSLL a Pagar	1.146,04	1.906,11
BAL_021210010	IRRF - Cod 1708	225,00	2.287,50
BAL_021210011	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recol	727,26	8.981,01
BAL_0213	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	3.984,75
BAL_02133	OUTRAS OBRIG SOCIAIS	0,00	3.984,75
BAL_021330007	TFE	0,00	3.984,75
BAL_0216	VALORES A PAGAR	68.295.666,33	66.539.508,49
BAL_02161	SOCIEDADES LIGADAS	68.295.666,33	66.539.508,49
BAL_021610002	Liquipar Operações Portuárias S.A.	68.295.666,33	66.539.508,49
BAL_0217	CREDORES DIVERSOS	60.000,47	60.000,00
BAL_02171	CREDORES DIVERSOS	60.000,47	60.000,00
BAL_021710001	Deposito Caução a pagar	30.000,00	60.000,00
BAL_021710002	Creditos a identificar	30.000,47	0,00
BAL_023	PATRIMONIO LIQUIDO	40.555.466,90	42.461.538,82
BAL_0231	PATRIMONIO LIQUIDO	41.001.000,00	45.021.000,00
BAL_02311	CAPITAL SOCIAL	70.000.000,00	70.000.000,00
BAL_023110001	Atena Fundo de Investimento - 60%	42.000.000,00	42.000.000,00
BAL_023110002	Ethereal Fundo de Investimento - 40%	28.000.000,00	28.000.000,00
BAL_02313	AUMENTO DE CAPITAL	1.001.000,00	5.021.000,00
BAL_023130001	Adiantamento p/aumento de capital - AFAC	1.001.000,00	5.021.000,00
BAL_02314	(-) CAPITAL A REALIZAR	(30.000.000,00)	(30.000.000,00)
BAL_023140001	(-) Capital a Realizar	(30.000.000,00)	(30.000.000,00)
BAL_0233	LUCROS/ PREJ AC. A DISP ASSEMB	(445.533,10)	(2.559.461,18)
BAL_02333	LUCROS/ PREJ AC. A DISP ASSEMBL	(445.533,10)	(2.559.461,18)
BAL_023330001	Lucros/Prejuízos Acumulados a Disposição da Assembléia	(445.533,10)	(2.559.461,18)