



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>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
BAL_01	ATIVO	109.252.876,22	108.074.773,21
BAL_011	ATIVO CIRCULANTE	2.333.997,10	1.161.810,69
BAL_0111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.189.408,60	984.336,57
BAL_01112	BANCOS C/MOVIMENTO	9.524,96	6.414,85
BAL_011120001	Banco C6 c/c 27867848-3	9.524,96	6.414,85
BAL_01113	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.179.883,64	977.921,72
BAL_011130001	Aplicação CDC6A 100% CDICETIP	21.820,31	22.394,54
BAL_011130003	Aplicação C6 Bank DBPO 103% CDICETIP	2.158.063,33	955.527,18
BAL_0112	CLIENTES E OUTROS CREDITOS	216,84	3.963,61
BAL_01123	CREDITOS FISCAIS E TRIBUTARIOS	216,84	3.963,61
BAL_011230002	PIS/COFINS/CSLL 5952 - recolhido a maior	216,84	216,84
BAL_011230005	IRRF S/ Aplic. Financeira	0,00	3.746,77
BAL_0117	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.324,27	74.484,11
BAL_01171	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.324,27	74.484,11
BAL_011710001	Adiantamento a Fornecedores	12.272,62	1.845,00
BAL_011710002	Cartão Corporativo Uso Liquipar	2.051,65	72.639,11
BAL_0118	DEVEDORES P/ DEPOS EM GARANTIA	60.000,00	60.000,00
BAL_01181	OUTROS	60.000,00	60.000,00
BAL_011810001	Depósito Caução	60.000,00	60.000,00
BAL_0119	DESPESAS ANTECIPADAS	70.047,39	39.026,40
BAL_01193	SEGUROS A APROPRIAR	70.047,39	39.026,40
BAL_011930002	American Life Companhia de Seguros	70.047,39	39.026,40
BAL_012	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	106.918.879,12	106.912.962,52
BAL_0121	INVESTIMENTOS	106.358.424,84	106.358.424,84
BAL_01211	PARTICIPAÇÕES EM COLIG E CONTROLADAS	106.358.424,84	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	(1.684.822,53)	(1.684.822,53)
BAL_0122	IMOBILIZADO	560.454,28	554.537,68
BAL_01221	IMOBILIZADO	560.454,28	554.537,68
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	(577,60)	(794,20)

BAL_012210051	(-)Depr. Benfeitorias	(13.300,00)	(19.000,00)
BAL_02	PASSIVO	109.252.876,22	108.074.773,21
BAL_021	PASSIVO CIRCULANTE	66.791.337,40	60.103.917,37
BAL_0211	FORNECEDORES	174.500,00	150.461,52
BAL_02111	FORNECEDORES	174.500,00	150.461,52
BAL_021110001	R C Engenharia e Consultoria SS LTDA	160.000,00	40.000,00
BAL_021110002	Rodrigues & Ferreira Serviços Ltda	2.000,00	0,00
BAL_021110003	Burilli Sociedade Individual de Advocacia	12.500,00	29.300,00
BAL_021110015	HBF Escritorio Contábil LTDA	0,00	1.000,00
BAL_021110016	Totvs S.A.	0,00	80.161,52
BAL_0212	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.344,16	9.579,42
BAL_02121	IMPOSTOS A RECOLHER	13.344,16	9.579,42
BAL_021210001	IRPJ a Recolher	169,54	0,00
BAL_021210007	CSLL a Pagar	1.906,11	2.269,45
BAL_021210010	IRRF - Cod 1708	2.287,50	0,00
BAL_021210011	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recol	8.981,01	7.309,97
BAL_0213	OBRIGACOES SOCIAIS	3.984,75	3.984,75
BAL_02133	OUTRAS OBRIG SOCIAIS	3.984,75	3.984,75
BAL_021330007	TFE	3.984,75	3.984,75
BAL_0216	VALORES A PAGAR	66.539.508,49	59.879.891,68
BAL_02161	SOCIEDADES LIGADAS	66.539.508,49	59.879.891,68
BAL_021610002	Liquipar Operações Portuárias S.A.	66.539.508,49	59.879.891,68
BAL_0217	CREDORES DIVERSOS	60.000,00	60.000,00
BAL_02171	CREDORES DIVERSOS	60.000,00	60.000,00
BAL_021710001	Deposito Caução a pagar	60.000,00	60.000,00
BAL_023	PATRIMONIO LIQUIDO	42.461.538,82	47.970.855,84
BAL_0231	PATRIMONIO LIQUIDO	45.021.000,00	51.021.000,00
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	5.021.000,00	0,00
BAL_023130001	Adiantamento p/aumento de capital - AFAC	5.021.000,00	0,00
BAL_02314	(-) CAPITAL A REALIZAR	(30.000.000,00)	(18.979.000,00)
BAL_023140001	(-) Capital a Realizar	(30.000.000,00)	(18.979.000,00)
BAL_0233	LUCROS/ PREJ AC. A DISP ASSEMB	(2.559.461,18)	(3.050.144,16)
BAL_02333	LUCROS/ PREJ AC. A DISP ASSEMBL	(2.559.461,18)	(3.050.144,16)
BAL_023330001	Lucros/Prejuízos Acumulados a Disposição da Assembléia	(2.559.461,18)	(3.050.144,16)