



CNPJ48.243.803/0001-01

Razão SocialSTRONGHOLD INFRA INVESTMENTS S.A.

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

		01/10/2024	31/12/2024
BAL_01	ATIVO	108.074.773,21	94.397.424,13
BAL_011	ATIVO CIRCULANTE	1.161.810,69	366.441,34
BAL_0111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	984.336,57	153.870,59
BAL_01112	BANCOS C/MOVIMENTO	6.414,85	93.838,58
BAL_011120001	Banco C6 c/c 27867848-3	6.414,85	93.838,58
BAL_01113	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	977.921,72	60.032,01
BAL_011130001	Aplicação CDC6A 100% CDICETIP	22.394,54	390,78
BAL_011130003	Aplicação C6 Bank DBPO 103% CDICETIP	955.527,18	0,00
BAL_011130004	Aplicação C6 Bank CDBPO 102.5% CDICETIP	0,00	59.641,23
BAL_0112	CLIENTES E OUTROS CREDITOS	3.963,61	6.999,83
BAL_01123	CREDITOS FISCAIS E TRIBUTARIOS	3.963,61	6.999,83
BAL_011230002	PIS/COFINS/CSLL 5952 - recolhido a maior	216,84	216,84
BAL_011230005	IRRF S/ Aplic. Financeira	3.746,77	6.782,99
BAL_0117	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	74.484,11	137.475,51
BAL_01171	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	74.484,11	137.475,51
BAL_011710001	Adiantamento a Fornecedores	1.845,00	44.836,40
BAL_011710002	Cartão Corporativo Uso Liquipar	72.639,11	92.639,11
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	39.026,40	8.095,41
BAL_01193	SEGUROS A APROPRIAR	39.026,40	8.095,41
BAL_011930002	American Life Companhia de Seguros	39.026,40	8.095,41
BAL_012	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	106.912.962,52	94.030.982,79
BAL_0121	INVESTIMENTOS	106.358.424,84	93.198.290,71
BAL_01211	PARTICIPAÇÕES EM COLIG E CONTROLADAS	106.358.424,84	93.198.290,71
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)	(14.844.956,66)
BAL_0122	IMOBILIZADO	554.537,68	832.692,08
BAL_01221	IMOBILIZADO	554.537,68	832.692,08
BAL_012210001	Equipamento de Processamento de Dados	4.331,88	15.428,88
BAL_012210002	Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	570.000,00	570.000,00

BAL_012210005	Veiculos	0,00	274.900,00
BAL_012210050	(-)Depr. Equipamentos de Proc. Dados	(794,20)	(1.018,74)
BAL_012210051	(-)Depr. Benfeitorias	(19.000,00)	(22.800,00)
BAL_012210053	(-)Depr. Veiculos	0,00	(3.818,06)
BAL_02	PASSIVO	108.074.773,21	94.397.424,13
BAL_021	PASSIVO CIRCULANTE	60.103.917,37	52.824.944,26
BAL_0211	FORNECEDORES	150.461,52	221.678,99
BAL_02111	FORNECEDORES	150.461,52	221.678,99
BAL_021110001	R C Engenharia e Consultoria SS LTDA	40.000,00	40.000,00
BAL_021110003	Burilli Sociedade Individual de Advocacia	29.300,00	54.300,00
BAL_021110015	HBF Escritorio Contábil LTDA	1.000,00	1.000,00
BAL_021110016	Totvs S.A.	80.161,52	2.734,42
BAL_021110020	Roma Digitais Ltda	0,00	0,01
BAL_021110022	Brasilwagen Com de Veículos S/A	0,00	123.644,56
BAL_0212	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.579,42	18.357,16
BAL_02121	IMPOSTOS A RECOLHER	9.579,42	18.357,16
BAL_021210007	CSLL a Pagar	2.269,45	1.115,70
BAL_021210011	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recol	7.309,97	17.241,46
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	59.879.891,68	52.520.923,36
BAL_02161	SOCIEDADES LIGADAS	59.879.891,68	52.520.923,36
BAL_021610002	Liquipar Operações Portuárias S.A.	59.879.891,68	52.520.923,36
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	47.970.855,84	41.572.479,87
BAL_0231	PATRIMONIO LIQUIDO	51.021.000,00	58.221.000,00
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_02314	(-) CAPITAL A REALIZAR	(18.979.000,00)	(11.779.000,00)
BAL_023140001	(-) Capital a Realizar	(18.979.000,00)	(11.779.000,00)
BAL_0233	LUCROS/ PREJ AC. A DISP ASSEMB	(3.050.144,16)	(16.648.520,13)
BAL_02333	LUCROS/ PREJ AC. A DISP ASSEMBL	(3.050.144,16)	(16.648.520,13)
BAL_023330001	Lucros/Prejuízos Acumulados a Disposição da Assembléia	(3.050.144,16)	(16.648.520,13)