

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	THALASSIUS A022.21 PARTICIPAÇÕES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.825.369/0001-10
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 173.698.530,42	R\$ 594.104.150,93
CIRCULANTE		R\$ 51.265.302,50	R\$ 40.373.134,93
DISPONIVEL		R\$ 340.263,35	R\$ 37.573.797,28
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 402.185,82	R\$ 35.581.948,72
BANCOS NACIONAIS		R\$ 402.185,82	R\$ 33.229.363,50
BANCOS ESTRANGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 2.352.585,22
(-) APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (61.922,47)	R\$ 2.208.414,53
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.228.751,20
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (61.922,47)	R\$ (20.336,67)
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ (216.565,97)
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ (220.506,86)
VARIACAO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 3.940,89
OUTROS CREDITOS		R\$ 50.925.039,15	R\$ 2.799.337,65
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 654.451,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 654.843,14
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ (391,94)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 26.507,73	R\$ 285.873,43
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ 26.616,55	R\$ 281.066,59
IRRF S/APLIC.FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 3.041,60
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (108,82)	R\$ 1.765,24
OUTROS CREDITOS		R\$ 50.898.680,65	R\$ 1.802.427,73
SWAP A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.413,99
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 51.087.447,00	R\$ 1.757.233,06
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (188.766,35)	R\$ 41.780,68
(-) CREDITOS EMPRESAS RELACIONADAS		R\$ (149,23)	R\$ (470,93)
VENTOS DE SAO ZACARIAS I		R\$ 0,00	R\$ 13,07
VENTOS DE SAO ZACARIAS IV		R\$ 0,00	R\$ (10,75)
VENTOS DE SAO ZACARIAS VII		R\$ 0,00	R\$ (447,24)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (149,23)	R\$ (26,01)
MUTUOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 144.717,87
VENTOS DE SAO ZACARIAS IX		R\$ 0,00	R\$ 148.799,39
THALASSIUS 16		R\$ 0,00	R\$ 16,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	THALASSIUS A022.21 PARTICIPAÇÕES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.825.369/0001-10
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ (4.097,64)
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (87.661,65)
DERIVATIVOS SWAP VALOR JUSTO - BNP PARIBAS		R\$ 0,00	R\$ 36.373,03
DERIVATIVOS SWAP VALOR JUSTO - CITI BANK		R\$ 0,00	R\$ 62.045,42
DERIVATIVOS SWAP VALOR JUSTO - JP MORGAN		R\$ 0,00	R\$ 26.980,03
VARIACAO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ (213.060,13)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 122.433.227,92	R\$ 553.731.016,00
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		R\$ 122.433.227,92	R\$ 553.731.016,00
INVESTIMENTOS		R\$ 110.061.440,16	R\$ 506.487.645,46
INVESTIMENTOS		R\$ 112.464.992,84	R\$ 424.547.439,86
(-) ESTIMATIVA P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		R\$ (1.895.658,36)	R\$ 102.232,42
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 76.702.077,35
INVESTIMENTO NA SPE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS		R\$ 0,00	R\$ 5.833.395,56
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (507.894,32)	R\$ (697.499,73)
INTANGIVEL		R\$ 12.371.787,76	R\$ 47.243.370,54
INTANGIVEL		R\$ 12.523.031,45	R\$ 47.336.054,99
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (151.243,69)	R\$ (92.684,45)
PASSIVO		R\$ 173.698.530,42	R\$ 594.104.150,93
CIRCULANTE		R\$ 10.323,51	R\$ 3.997.849,64
(-) FORNECEDORES		R\$ (4,80)	R\$ 591.503,90
(-) FORNECEDORES		R\$ (4,80)	R\$ 591.503,90
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 607.436,31
(-) VARIACAO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (4,80)	R\$ (15.932,41)
(-) OBRIGACOES FISCAIS		R\$ (71,20)	R\$ 25.183,40
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 0,00	R\$ 10.403,64
IRRF S/SERVS.PESSOA JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ 1.138,50
RETENÇÃO LEI 10833		R\$ 0,00	R\$ 783,98
ISS S/SERVS.PESSOA JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ 10.816,39
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ (2.335,23)
(-) IMPOSTOS SOBRE A RECEITA		R\$ (71,20)	R\$ 14.294,63
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.904,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: THALASSIUS A022.21 PARTICIPAÇÕES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 41.825.369/0001-10
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 11.717,65
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (71,20)	R\$ 672,86
OUTROS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 485,13
IOF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 506,69
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ (21,56)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 10.399,51	R\$ 3.381.162,34
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,02	R\$ 0,01
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,01	R\$ 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,01	R\$ 0,01
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (0,21)	R\$ (0,21)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (0,19)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (0,21)	R\$ (0,02)
MUTUOS A PAGAR		R\$ 10.399,70	R\$ 318,17
VENTOS DE SAO ZACARIAS IV		R\$ 2.495,72	R\$ 92,47
VENTOS DE SAO ZACARIAS VII		R\$ 7.929,89	R\$ 219,55
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ (25,91)	R\$ 6,15
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 2.419.980,06
DERIVATIVOS SWAP VALOR JUSTO - BNP PARIBAS		R\$ 0,00	R\$ 625.837,29
DERIVATIVOS SWAP VALOR JUSTO - CITI BANK		R\$ 0,00	R\$ 1.220.235,36
DERIVATIVOS SWAP VALOR JUSTO - JP MORGAN		R\$ 0,00	R\$ 559.518,70
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 14.388,71
COST SHARING A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 960.864,31
THALASSIUS 16		R\$ 0,00	R\$ 953.639,45
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 7.224,86
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 221.585.406,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 221.585.406,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 221.585.406,16
CITIBANK - AG 0001 C/C 13574000 - TL 22		R\$ 0,00	R\$ 242.316.149,99
CUSTOS DE TRANSACAO A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (20.841.907,83)
VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA FUNCIONAL CPC 02		R\$ 0,00	R\$ 111.164,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 173.688.206,91	R\$ 368.520.895,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: THALASSIUS A022.21 PARTICIPAÇÕES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 41.825.369/0001-10
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 174.575.703,51	R\$ 370.409.367,28
CAPITAL SOCIAL		R\$ 174.575.703,51	R\$ 370.409.367,28
CAPITAL SOCIAL		R\$ 175.015.296,55	R\$ 370.570.583,39
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (439.593,04)	R\$ (161.216,11)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 272.078,74
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 272.078,74
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 272.078,74
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (887.496,60)	R\$ (2.160.550,89)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (887.496,60)	R\$ (2.160.550,89)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (887.496,60)	R\$ (2.160.550,89)