



CNPJ

Razão Social

51.078.139/0001-99

THOREAU CAPITAL INVESTIMENTOS SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</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>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	2.936.920,75	4.040.463,60
2	ATIVO CIRCULANTE	2.936.920,75	4.040.463,60
3	DISPONÍVEL	960.082,14	579.677,72
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.458,68	112.089,57
536	BANCO ITAU UNIBANCO	39.458,68	112.089,57
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	920.623,46	467.588,15
564	APLICACAO BANCO ITAU UNIBANCO	920.623,46	467.588,15
18	OUTROS CRÉDITOS	1.976.838,61	3.460.785,88
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
10109	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
10007	EMPRÉSTIMO A RECEBER	1.976.838,61	3.460.785,88
10008	EMPRESTIMO NOTA COMERCIAL - EP	1.976.838,61	3.410.785,88
10009	JUROS A RECEBER EMPRESTIMO NOTA COMERCIAL - EP	0,00	0,00
10123	MACRODADOS SISTEMAS GENRENCIAIS LTDA	0,00	50.000,00
149	PASSIVO	2.936.920,75	4.040.463,60
150	PASSIVO CIRCULANTE	38.561,88	43.838,75
164	FORNECEDORES	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	0,00
10001	FORNECEDORES	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.561,88	43.838,75
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.561,88	43.838,75
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.116,73	23.212,33
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.678,53	12.581,73
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	1.028,64	1.427,30
180	COFINS A RECOLHER	4.737,98	6.617,39
182	CRF A RECOLHER	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.898.358,87	3.996.624,85
243	CAPITAL SOCIAL	2.200.000,00	2.200.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.200.000,00	2.200.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	2.200.000,00	2.200.000,00
524	RESERVAS	300.002,00	1.300.002,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	300.002,00	1.300.002,00

10114	ADIANT.P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	300.002,00	1.300.002,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	398.356,87	496.622,85
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	398.356,87	496.622,85
266	LUCROS ACUMULADOS	398.356,87	496.622,85
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00