



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>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	4.040.463,60	4.142.742,48
2	ATIVO CIRCULANTE	4.040.463,60	4.142.742,48
3	DISPONÍVEL	579.677,72	649.658,54
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.089,57	1,00
536	BANCO ITAU UNIBANCO	112.089,57	1,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	467.588,15	649.657,54
564	APLICACAO BANCO ITAU UNIBANCO	467.588,15	0,00
10125	APLICACAO BANCO ITAU AUT MAIS	0,00	649.657,54
18	OUTROS CRÉDITOS	3.460.785,88	3.493.083,94
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
10109	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
10007	EMPRÉSTIMO A RECEBER	3.460.785,88	3.493.083,94
10008	EMPRESTIMO NOTA COMERCIAL - EP	3.410.785,88	3.429.273,60
10009	JUROS A RECEBER EMPRESTIMO NOTA COMERCIAL - EP	0,00	13.810,34
10123	MACRODADOS SISTEMAS GENRENCIAIS LTDA	50.000,00	50.000,00
10126	JUROS MACRODADOS SISTEMAS GENRENCIAIS LTDA	0,00	0,00
10127	ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	0,00	0,00
10128	ANTECIPACAO RECEBIVEL - ELECTRO PLAST	0,00	0,00
149	PASSIVO	4.040.463,60	4.142.742,48
150	PASSIVO CIRCULANTE	43.838,75	45.422,22
164	FORNECEDORES	0,00	1.673,71
165	FORNECEDORES	0,00	1.673,71
10001	FORNECEDORES	0,00	1.673,71
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.838,75	43.748,51
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.838,75	43.748,51
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	23.212,33	23.172,06
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	12.581,73	12.913,01
178	IRRF A RECOLHER	0,00	34,00
179	PIS A RECOLHER	1.427,30	1.743,33
180	COFINS A RECOLHER	6.617,39	5.749,92
182	CRF A RECOLHER	0,00	136,19

242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.996.624,85	4.097.320,26
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	0,00
10129	WILBERT SANCHEZ MONTES DE OCA,	0,00	973.771,00
10130	IMLIL PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	524.954,00
10131	LEONARDO JOSÉ FERRONATO	0,00	360.656,00
10132	RICARDO ANDRE JACOMASSI	0,00	184.335,00
10133	FABIANA BOLGENHAGEN	0,00	78.142,00
10134	MANUEL MARLON DA SILVA OLIVEIRA	0,00	78.142,00
524	RESERVAS	1.300.002,00	1.300.002,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	1.300.002,00	1.300.002,00
10114	ADIANT.P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.300.002,00	0,00
10135	WILBERT SANCHEZ MONTES DE OCA	0,00	562.940,47
10136	IMLIL PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	303.448,57
10137	LEONARDO JOSÉ FERRONATO	0,00	208.492,87
10138	RICARDO ANDRE JACOMASSI	0,00	106.581,02
10139	FABIANA BOLGENHAGEN	0,00	45.186,87
10140	MANUEL MARLON DA SILVA OLIVEIRA	0,00	45.186,87
10141	ALFREDO CARAN	0,00	14.213,46
10142	PHILIFE MUSQUINI VEIGA	0,00	13.951,87
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	496.622,85	597.318,26
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	496.622,85	597.318,26
266	LUCROS ACUMULADOS	496.622,85	597.318,26
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00