



CNPJ

Razão Social

51.078.139/0001-99

THOREAU CAPITAL INVESTIMENTOS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	4.284.049,41	5.396.865,30
2	ATIVO CIRCULANTE	4.284.049,41	5.396.865,30
3	DISPONÍVEL	503.880,45	942.345,83
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
536	BANCO ITAU UNIBANCO	1,00	1,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	503.879,45	942.344,83
564	APLICACAO BANCO ITAU UNIBANCO	488.405,27	927.544,42
10125	APLICACAO BANCO ITAU AUT MAIS	842,84	169,07
10144	FUNDO DE INVESTIMENTO - MILEMARK	14.631,34	14.631,34
18	OUTROS CRÉDITOS	3.780.168,96	4.454.519,47
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.750,65	8.879,51
40	COFINS A RECUPERAR	4.200,05	4.200,05
41	PIS A RECUPERAR	911,86	911,86
10109	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	2.638,74	3.767,60
10007	EMPRÉSTIMO A RECEBER	3.261.584,04	3.425.000,00
10008	EMPRESTIMO NOTA COMERCIAL - EP	3.185.415,39	3.375.000,00
10009	JUROS A RECEBER EMPRESTIMO NOTA COMERCIAL - EP	26.168,65	0,00
10123	MACRODADOS SISTEMAS GENRENCIAIS LTDA	50.000,00	50.000,00
10127	ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	510.834,27	1.020.639,96
10128	ANTECIPACAO RECEBIVEL	510.834,27	1.020.639,96
149	PASSIVO	4.284.049,41	5.396.865,30
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.662,30	657.046,31
164	FORNECEDORES	4.552,43	5.532,56
165	FORNECEDORES	4.552,43	5.532,56
10001	FORNECEDORES	4.552,43	5.532,56
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.359,87	3.987,43
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.359,87	3.987,43
178	IRRF A RECOLHER	735,33	417,71
179	PIS A RECOLHER	141,82	476,24
180	COFINS A RECOLHER	609,50	2.204,90
182	CRF A RECOLHER	1.113,68	129,04
184	INSS RETIDO A RECOLHER	759,54	759,54
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	750,00	647.526,32

201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	750,00	750,00
10060	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	750,00	750,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	646.776,32
10110	EMPRESTIMO TCP PARTINERS	0,00	646.776,32
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	521.328,37
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	521.328,37
10145	RECEITAS FUTURAS	0,00	521.328,37
10146	RECCEITAS FUTURAS	0,00	521.328,37
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.275.387,11	4.218.490,62
243	CAPITAL SOCIAL	2.200.000,00	2.200.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.200.000,00	2.200.000,00
10129	WILBERT SANCHEZ MONTES DE OCA,	973.771,00	973.771,00
10130	IMLIL PARTICIPAÇÕES EIRELI	524.954,00	524.954,00
10131	LEONARDO JOSÉ FERRONATO	360.656,00	360.656,00
10132	RICARDO ANDRE JACOMASSI	184.335,00	184.335,00
10133	FABIANA BOLGENHAGEN	78.142,00	78.142,00
10134	MANUEL MARLON DA SILVA OLIVEIRA	78.142,00	78.142,00
524	RESERVAS	1.718.726,74	1.718.726,74
249	RESERVAS DE CAPITAL	1.718.726,74	1.718.726,74
10135	WILBERT SANCHEZ MONTES DE OCA	934.655,56	934.655,56
10136	IMLIL PARTICIPAÇÕES EIRELI	323.310,50	323.310,50
10137	LEONARDO JOSÉ FERRONATO	222.142,18	222.142,18
10138	RICARDO ANDRE JACOMASSI	113.556,59	113.556,59
10139	FABIANA BOLGENHAGEN	48.146,46	48.146,46
10140	MANUEL MARLON DA SILVA OLIVEIRA	48.146,46	48.146,46
10141	ALFREDO CARAN	14.515,29	14.515,29
10142	PHILIPPE MUSQUINI VEIGA	14.253,70	14.253,70
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	356.660,37	299.763,88
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	356.660,37	299.763,88
266	LUCROS ACUMULADOS	623.429,18	623.429,18
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(266.768,81)	(323.665,30)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00