



CNPJ

Razão Social

40.212.983/0001-44

ICON GROUP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
|----------------------|--|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 3.848.094,04 | 5.373.483,67 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 292.549,41 | 139.011,96 |
| 1.1.01 | CAIXAS E EQUIVALENTES | 291.822,31 | 139.011,96 |
| 1.1.01.001 | BENS NUMERÁRIOS | 227.374,44 | 98.087,27 |
| 1.1.01.001.5 | CAIXA | 227.374,44 | 98.087,27 |
| 1.1.01.002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 738,87 | 20.529,69 |
| 1.1.01.002.10022 | BANCO BTG PACTUAL | 738,87 | 20.529,69 |
| 1.1.01.003 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 63.709,00 | 20.395,00 |
| 1.1.01.003.10020 | OUROCAP BB | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.003.53 | BANCO DO BRASIL S/A | 53.709,00 | 395,00 |
| 1.1.04 | OUTROS CRÉDITOS | 727,10 | 0,00 |
| 1.1.04.015 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 727,10 | 0,00 |
| 1.1.04.015.313 | ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS | 727,10 | 0,00 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 3.555.544,63 | 5.234.471,71 |
| 1.2.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 654.294,63 | 0,00 |
| 1.2.01.003 | OUTROS CREDITOS | 654.294,63 | 0,00 |
| 1.2.01.003.004 | EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS | 654.294,63 | 0,00 |
| 1.2.01.003.004.10017 | BLACKSTONE CAPITAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 654.294,63 | 0,00 |
| 1.2.03 | INVESTIMENTOS | 2.901.250,00 | 5.234.471,71 |
| 1.2.03.001 | PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES | 901.250,00 | 2.821.542,19 |
| 1.2.03.001.10005 | CALAFATE IND. DE MÁQUINAS AGROIND. LTDA - 66,5% | 831.250,00 | 831.250,00 |
| 1.2.03.001.10011 | NEO BIOMEDIA S.A - 70% | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1.2.03.001.502451 | FEREX MEDICAL LTDA - 50% | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.2.03.001.502454 | TRES LEÕES PARTICIPAÇÕES LTDA (5,39%) | 0,00 | 1.895.292,19 |
| 1.2.03.007 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2.000.000,00 | 2.136.000,00 |
| 1.2.03.007.10007 | APARTAMENTO 701 RES. DOMANI - CONST. VERONESE | 2.000.000,00 | 2.136.000,00 |
| 1.2.03.008 | ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL EM OUTRAS PARTIC | 0,00 | 276.929,52 |
| 1.2.03.008.502459 | AFAC FEREX MEDICAL LTDA | 0,00 | 161.784,44 |
| 1.2.03.008.502462 | AFAC - TRES LEÕES PARTICIPAÇÕES LTDA | 0,00 | 115.145,08 |
| 2 | PASSIVO | 3.848.094,04 | 5.373.483,67 |
| 2.1 | CIRCULANTE | 459.240,80 | 982.511,06 |
| 2.1.02 | OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS | 0,00 | 967.440,00 |
| 2.1.02.001 | EMPRÉSTIMOS PJ | 0,00 | 967.440,00 |

| | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|
| 2.1.02.001.10010 | CHP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 967.440,00 |
| 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 184,20 | 554,30 |
| 2.1.05.003 | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 184,20 | 554,30 |
| 2.1.05.003.1544 | IRRF S/ TRABALHO ASSALARIADO | 184,20 | 554,30 |
| 2.1.07 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 7.620,96 | 13.048,08 |
| 2.1.07.001 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 2.569,91 | 2.413,58 |
| 2.1.07.001.1634 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 2.569,91 | 2.413,58 |
| 2.1.07.003 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 5.051,05 | 10.634,50 |
| 2.1.07.003.1659 | INSS A RECOLHER | 4.488,18 | 9.474,50 |
| 2.1.07.003.1660 | FGTS A RECOLHER | 562,87 | 1.160,00 |
| 2.1.09 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 451.435,64 | 1.468,68 |
| 2.1.09.003 | CONTAS A PAGAR | 979,00 | 1.468,68 |
| 2.1.09.003.1635 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 979,00 | 1.078,68 |
| 2.1.09.003.1742 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR | 0,00 | 390,00 |
| 2.1.09.010 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 450.456,64 | 0,00 |
| 2.1.09.010.10006 | RK EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - QUOTAS CALAFATE | 219.366,82 | 0,00 |
| 2.1.09.010.10023 | NEO BIOMEDIA AVICOLA S.A | 231.089,82 | 0,00 |
| 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 2.158.576,64 | 0,00 |
| 2.2.01 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 2.158.576,64 | 0,00 |
| 2.2.01.007 | SÓCIOS E DIRETORES | 2.158.576,64 | 0,00 |
| 2.2.01.007.10015 | AFAC - DK PARTICIPAÇÕES | 2.158.576,64 | 0,00 |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.230.276,60 | 4.390.972,61 |
| 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.4.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.4.01.001.10001 | BLACKSTONE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 50% | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.4.01.001.10003 | DK PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - 50% | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.4.09 | RESERVAS DE LUCROS | 1.130.276,60 | 4.290.972,61 |
| 2.4.09.2490 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 1.130.276,60 | 4.290.972,61 |