



CNPJ

Razão Social

40.212.983/0001-44

ICON GROUP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	5.373.483,67	12.175.778,23
1.1	CIRCULANTE	139.011,96	228.590,96
1.1.01	CAIXAS E EQUIVALENTES	139.011,96	113.750,60
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	98.087,27	87.751,41
1.1.01.001.5	CAIXA	98.087,27	87.751,41
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	20.529,69	15.999,19
1.1.01.002.10022	BANCO BTG PACTUAL	20.529,69	15.999,19
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.395,00	10.000,00
1.1.01.003.10020	OUROCAP BB	20.000,00	10.000,00
1.1.01.003.53	BANCO DO BRASIL S/A	395,00	0,00
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	0,00	114.840,36
1.1.04.018	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	106.606,71
1.1.04.018.502463	SKS AVIATION LTDA	0,00	5.303,82
1.1.04.018.502464	FEREX MEDICAL LTDA	0,00	98.384,44
1.1.04.018.502466	SVX INVESTIMENTOS AG.AUTON.DE INVESTIMENTOS	0,00	805,76
1.1.04.018.502469	SIEVEX CAPITAL S.A.	0,00	2.112,69
1.1.04.024	CONSÓRCIOS	0,00	8.233,65
1.1.04.024.502470	UNIÃO CATARINENSE ADM.CONSÓRCIO G.00906 C.0495	0,00	8.233,65
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.234.471,71	11.947.187,27
1.2.03	INVESTIMENTOS	5.234.471,71	11.947.187,27
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	2.821.542,19	8.726.542,19
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 AVICOLA S.A - 60%	70.000,00	6.000.000,00
1.2.03.001.502451	FEREX MEDICAL LTDA - 50%	25.000,00	0,00
1.2.03.001.502454	TRES LEÕES PARTICIPAÇÕES LTDA (5,39%)	1.895.292,19	1.895.292,19
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	2.136.000,00	3.055.500,00
1.2.03.007.10007	APARTAMENTO 701 RES. DOMANI - CONST. VERONESE	2.136.000,00	3.055.500,00
1.2.03.008	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL EM OUTRAS PARTIC	276.929,52	165.145,08
1.2.03.008.10016	AFAC - NEO BIOMEDIA AVICOLA S.A	0,00	50.000,00
1.2.03.008.502459	AFAC FEREX MEDICAL LTDA	161.784,44	0,00
1.2.03.008.502462	AFAC - TRES LEÕES PARTICIPAÇÕES LTDA	115.145,08	115.145,08
2	PASSIVO	5.373.483,67	12.175.778,23
2.1	CIRCULANTE	982.511,06	140.461,78

2.1.02	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	967.440,00	0,00
2.1.02.001	EMPRÉSTIMOS PJ	967.440,00	0,00
2.1.02.001.10010	CHP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES	967.440,00	0,00
2.1.03	FORNECEDORES	0,00	131.500,00
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	131.500,00
2.1.03.001.502465	LAGUNA PORTAS E ESQUADRIAS EIRELI	0,00	70.000,00
2.1.03.001.502467	PRIMORE DECORAÇÕES LTDA	0,00	12.500,00
2.1.03.001.502468	JFR COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA	0,00	49.000,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	554,30	258,39
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	554,30	258,39
2.1.05.003.1544	IRRF S/ TRABALHO ASSALARIADO	554,30	258,39
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13.048,08	7.138,59
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.413,58	2.559,16
2.1.07.001.1634	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.413,58	2.559,16
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.634,50	4.579,43
2.1.07.003.1659	INSS A RECOLHER	9.474,50	3.518,73
2.1.07.003.1660	FGTS A RECOLHER	1.160,00	1.060,70
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.468,68	1.564,80
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.468,68	1.564,80
2.1.09.003.1635	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68	1.174,80
2.1.09.003.1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	390,00	390,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	1.703.908,00
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.703.908,00
2.2.01.007	SÓCIOS E DIRETORES	0,00	1.703.908,00
2.2.01.007.10015	AFAC - DK PARTICIPAÇÕES	0,00	1.703.908,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.390.972,61	10.331.408,45
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	4.390.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	4.390.000,00
2.4.01.001.10001	BLACKSTONE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 50%	50.000,00	2.195.000,00
2.4.01.001.10003	DK PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - 50%	50.000,00	2.195.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	4.290.972,61	5.941.408,45
2.4.09.2490	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4.290.972,61	5.941.408,45