



CNPJ
42.283.770/0001-39

Razão Social
ICATU SEGUROS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	45.235.225.648,02	48.845.715.392,58
101	CIRCULANTE	42.337.434.281,44	45.073.957.326,18
10101	DISPONÍVEL	86.101.267,42	94.564.817,36
1010101	CAIXA E BANCOS	86.101.267,42	94.564.817,36
10102	EQUIVALENTE DE CAIXA	13.242.498,87	4.607.925,05
10103	APLICAÇÕES	41.748.899.919,54	44.304.117.268,56
10104	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS	212.210.206,29	269.347.980,65
1010401	PRÊMIOS A RECEBER	169.396.381,25	208.405.389,82
1010402	OPERAÇÕES COM SEGURADORAS	3.328.234,49	9.996.310,58
1010403	OPERAÇÕES COM RESSEGURADORAS	39.485.590,55	50.946.280,25
10105	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM PREVID COMPLEMENTAR	150.267,15	158.484,82
1010501	VALORES A RECEBER	150.267,15	158.484,82
10107	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	62.363.005,54	64.057.134,57
10108	ATIVOS DE RESSEGURO - PROVISÕES TÉCNICAS	61.589.888,09	76.387.548,79
10109	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	72.518.870,17	119.714.459,20
1010901	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	56.141.988,23	96.780.087,55
1010902	CRÉDITOS TRIBUT. E PREVIDENCIÁRIOS	14.902.442,95	21.798.337,27
1010905	OUTROS CRÉDITOS	1.474.438,99	1.136.034,38
10112	DESPESAS ANTECIPADAS	59.493,29	162.996,40
10113	CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS	80.298.865,08	140.838.710,78
1011301	SEGUROS	78.852.396,88	139.425.078,96
1011302	PREVIDÊNCIA	1.446.468,20	1.413.631,82
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.897.791.366,58	3.771.758.066,40
10201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.794.026.922,06	2.953.540.635,20
1020101	APLICAÇÕES	1.353.492.146,64	2.021.229.219,82
1020106	ATIVOS DE RESSEGURO - PROVISÕES TÉCNICAS	36.855.699,06	38.550.868,78
1020107	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	314.608.520,60	461.628.222,49
102010702	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	106.398.144,62	259.145.702,12
102010703	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	208.210.375,98	202.052.096,29
102010705	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	0,00	430.424,08
1020108	OUTROS VALORES E BENS	0,00	290.791.400,74
1020109	EMPRÉSTIMOS E DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	26.538.562,00	3.516.270,00
1020111	CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS	62.531.993,76	137.824.653,37

102011101	SEGUROS	55.548.148,97	130.598.000,12
102011102	PREVIDÊNCIA	6.983.844,79	7.226.653,25
10203	INVESTIMENTOS	630.293.742,05	456.096.956,53
1020301	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	630.202.083,05	456.005.297,53
1020304	OUTROS INVESTIMENTOS	91.659,00	91.659,00
10204	IMOBILIZADO	26.637.554,91	43.564.550,77
1020401	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	89.304,00	89.304,00
1020402	BENS MÓVEIS	16.878.179,98	18.542.036,59
1020403	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	9.670.070,93	24.933.210,18
10205	INTANGÍVEL	446.833.147,56	318.555.923,90
1020502	OUTROS INTANGÍVEIS	446.833.147,56	318.555.923,90
2	PASSIVO	45.235.225.648,02	48.845.715.392,58
201	CIRCULANTE	6.525.362.524,89	7.173.022.507,08
20101	CONTAS A PAGAR	186.598.705,78	143.776.657,98
2010101	OBRIGAÇÕES A PAGAR	89.816.405,99	77.813.909,37
2010102	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	29.525.612,98	33.976.842,69
2010103	ENCARGOS TRABALHISTAS	13.249.426,20	13.644.352,59
2010105	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.305.027,28	2.872.855,11
2010106	OUTRAS CONTAS A PAGAR	50.702.233,33	15.468.698,22
20102	DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS	124.735.856,55	147.989.169,76
2010201	PRÊMIOS A RESTITUIR	1.888.064,10	2.188.472,62
2010202	OPERAÇÕES COM SEGURADORAS	9.606.330,90	11.872.001,54
2010203	OPERAÇÕES COM RESSEGURADORAS	41.006.234,30	54.546.868,53
2010204	CORRETORES DE SEGUROS E RESSEGUROS	71.744.284,32	78.753.032,55
2010205	OUTROS DÉBITOS OPERACIONAIS	490.942,93	628.794,52
20103	DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PREVID COMPLEMENTAR	2.792.862,72	728.393,59
2010302	DÉBITOS DE RESSEGUROS	404.512,26	635.093,39
2010305	OUTROS DÉBITOS OPERACIONAIS	2.388.350,46	93.300,20
20105	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	32.018.172,89	103.331.073,68
20106	PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS	3.880.077.830,19	4.346.952.177,82
2010602	PESSOAS	558.871.291,17	786.278.987,29
2010604	VIDA COM COBERTURA POR SOBREVIVÊNCIA	3.321.206.539,02	3.560.673.190,53
20108	PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.299.139.096,76	2.397.816.971,91
2010802	PLANOS NÃO BLOQUEADOS	2.299.139.096,76	2.397.816.971,91
20110	OUTROS DÉBITOS	0,00	32.428.062,34
2011002	PROVISÕES JUDICIAIS	0,00	32.428.062,34
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.056.614.262,39	40.089.310.503,06
20201	CONTAS A PAGAR	237.241.504,65	191.407.886,55
2020101	OBRIGAÇÕES A PAGAR	38.613.881,67	27.090.582,74
2020102	TRIBUTOS DIFERIDOS	33.384.330,74	580.689,99
2020104	OUTRAS CONTAS A PAGAR	165.243.292,24	163.736.613,82
20205	PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS	22.119.511.712,92	23.947.372.637,72
2020502	PESSOAS	395.753.009,47	565.367.803,95
2020504	VIDA COM COBERTURA POR SOBREVIVÊNCIA	21.723.758.703,45	23.382.004.833,77
20207	PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	14.686.769.581,38	15.679.105.046,73
2020703	PGBL/PRGP	14.686.769.581,38	15.679.105.046,73
20209	OUTROS DÉBITOS	13.091.463,44	13.364.642,66
2020902	PROVISÕES JUDICIAIS	13.091.463,44	13.364.642,66
20210	DÉBITOS DIVERSOS	0,00	258.060.289,40
203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.653.248.860,74	1.583.382.382,44

20301	CAPITAL SOCIAL	590.350.000,00	590.350.000,00
20302	AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL(EM APROVAÇÃO)	0,00	49.999.998,20
20303	RESERVAS DE CAPITAL	35.577.121,23	35.577.121,23
20305	RESERVAS DE LUCROS	944.393.366,10	1.022.867.017,55
20306	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	82.928.373,41	(115.411.754,54)