



CNPJ
22.315.180/0001-33

Razão Social
ICATU CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	40.990.271,62	349.395.987,93
101	CIRCULANTE	40.552.559,64	76.302.459,44
10101	DISPONÍVEL	94.659,12	290.807,24
1010101	CAIXA E BANCOS	81.846,77	270.889,74
1010102	EQUIVALENTE DE CAIXA	12.812,35	19.917,50
10103	APLICAÇÕES	8.471.757,83	33.681.305,53
10107	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	31.304.463,98	27.549.163,46
10109	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	681.678,71	14.781.183,21
1010901	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	383.171,21	14.426.030,79
1010902	CRÉDITOS TRIBUT. E PREVIDENCIÁRIOS	289.661,20	349.504,80
1010905	OUTROS CRÉDITOS	8.846,30	5.647,62
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.711,98	273.093.528,49
10201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	437.711,98	2.800.602,45
1020106	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	0,00	1.921.420,41
1020107	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	437.711,98	879.182,04
102010702	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	437.711,98	879.182,04
10203	INVESTIMENTOS	0,00	122.986.845,74
1020301	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	122.986.845,74
10205	INTANGÍVEL	0,00	147.306.080,30
1020502	OUTROS INTANGÍVEIS	0,00	147.306.080,30
2	PASSIVO	40.990.271,62	349.395.987,93
201	CIRCULANTE	10.128.000,48	62.361.666,30
20101	CONTAS A PAGAR	10.128.000,48	62.361.666,30
2010101	OBRIGAÇÕES A PAGAR	584.184,18	55.695.212,68
2010102	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.443.612,35	1.283.275,69
2010103	ENCARGOS TRABALHISTAS	165.751,92	258.621,64
2010105	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.934.452,03	5.124.556,29
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	645.905,74	275.636.884,53
20201	CONTAS A PAGAR	645.905,74	275.636.884,53
2020103	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	273.675.838,63
2020104	OUTRAS CONTAS A PAGAR	645.905,74	1.961.045,90
203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.216.365,40	11.397.437,10
20301	CAPITAL SOCIAL	301.200,00	301.200,00

20305	RESERVAS DE LUCROS	29.915.165,40	10.994.687,62
20306	AJUSTES COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	0,00	101.549,48