



CNPJ

Razão Social

00.905.036/0001-14

ICATU ASSESSORIA 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	28.430.454,11	235.708.733,94
101	CIRCULANTE	28.430.454,11	29.488.383,73
10101	DISPONÍVEL	47.648,79	174.791,36
1010101	CAIXA E BANCOS	47.648,79	174.791,36
10103	APLICAÇÕES	15.860.583,10	11.353.285,82
10107	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	11.386.683,29	12.794.271,14
10109	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.135.538,93	5.166.035,41
1010901	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	584.624,34	664.600,97
1010902	CRÉDITOS TRIBUT. E PREVIDENCIÁRIOS	538.942,58	4.430.199,64
1010905	OUTROS CRÉDITOS	11.972,01	71.234,80
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	206.220.350,21
10201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.396.801,43
1020107	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.396.801,43
102010702	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.396.801,43
10203	INVESTIMENTOS	0,00	199.823.548,78
1020301	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	199.823.548,78
2	PASSIVO	28.430.454,11	235.708.733,94
201	CIRCULANTE	16.122.386,56	15.603.376,07
20101	CONTAS A PAGAR	16.122.386,56	15.603.376,07
2010101	OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.842.903,00	13.254.075,38
2010102	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	839.256,76	888.581,97
2010103	ENCARGOS TRABALHISTAS	476.673,37	754.469,68
2010105	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.963.553,43	706.249,04
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	377.367,25	205.348.137,99
20201	CONTAS A PAGAR	377.367,25	205.348.137,99
2020103	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	204.244.188,34
2020104	OUTRAS CONTAS A PAGAR	377.367,25	1.103.949,65
203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.930.700,30	14.757.219,88
20301	CAPITAL SOCIAL	953.546,00	25.953.546,00
20305	RESERVAS DE LUCROS	10.977.154,30	0,00
20307	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(11.196.326,12)