



CNPJ

74.267.170/0001-73

Razão Social

ICATU CAPITALIZAÇÃO 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	2.588.660.857,60	2.800.470.862,99
101	CIRCULANTE	1.864.650.423,04	2.304.505.527,50
10101	DISPONÍVEL	13.474.220,53	10.694.210,01
1010101	CAIXA E BANCOS	2.969.466,46	3.025.104,11
1010102	EQUIVALENTE DE CAIXA	10.504.754,07	7.669.105,90
10103	APLICAÇÕES	1.774.821.559,39	2.221.724.409,58
1010301	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	64.468.529,45	104.931.904,04
1010302	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.710.353.029,94	2.116.792.505,54
10106	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO	6.115.229,53	7.299.282,07
1010601	CRÉDITOS DAS OPER. CAPITALIZAÇÃO	6.115.229,53	7.299.282,07
10107	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	23.223.922,52	6.905.844,14
10109	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	24.180.274,10	25.777.765,85
1010902	CRÉDITOS TRIBUT. E PREVIDENCIÁRIOS	21.199.781,59	21.895.571,43
1010905	OUTROS CRÉDITOS	2.980.492,51	3.882.194,42
10112	DESPESAS ANTECIPADAS	182.924,87	525.833,68
10113	CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS	22.652.292,10	31.578.182,17
1011304	RESSEGUROS	22.652.292,10	31.578.182,17
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	724.010.434,56	495.965.335,49
10201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	684.452.805,46	453.484.540,12
1020101	APLICAÇÕES	597.348.238,09	354.478.099,81
1020107	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	86.475.622,87	95.190.435,98
102010702	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	36.720.037,11	40.404.309,89
102010703	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	49.755.585,76	54.786.126,09
1020108	OUTROS VALORES E BENS	628.944,50	3.761.873,06
1020110	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	54.131,27
10203	IMOBILIZADO	129.661,15	96.190,66
1020302	BENS MÓVEIS	13.344,94	9.445,84
1020303	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	116.316,21	86.744,82
10204	INTANGÍVEL	39.427.967,95	42.384.604,71
1020401	AGIO NA TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA	8.184.548,07	7.182.358,51
1020402	OUTROS INTANGÍVEIS	31.243.419,88	35.202.246,20
2	PASSIVO	2.588.660.857,60	2.800.470.862,99
201	CIRCULANTE	2.319.849.006,13	2.490.184.074,46

20101	CONTAS A PAGAR	38.562.878,80	45.924.505,44
2010101	OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.128.574,29	25.282.197,06
2010102	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.344.190,47	4.637.399,28
2010103	ENCARGOS TRABALHISTAS	11.383.124,03	13.485.705,23
2010105	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.674.058,26	2.519.203,87
2010106	OUTRAS CONTAS A PAGAR	32.931,75	0,00
20104	DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM CAPITALIZAÇÃO	14.344.716,00	14.951.146,81
2010401	DÉBITOS OPERACIONAIS	14.344.716,00	14.951.146,81
20105	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	4.387.012,71	3.250.399,11
20109	PROVISÕES TÉCNICAS - CAPITALIZAÇÃO	2.262.208.727,18	2.425.235.176,20
2010901	PROVISÃO PARA RESGATES	2.068.433.332,56	2.225.465.539,94
2010902	PROVISÃO PARA SORTEIO	159.219.827,33	165.636.001,44
2010904	OUTRAS PROVISÕES	34.555.567,29	27.590.509,68
2010905	PROVISÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.543.125,14
20110	OUTROS DÉBITOS	345.671,44	822.846,90
2011002	PROVISÕES JUDICIAIS	345.671,44	822.846,90
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.218.746,59	70.686.594,16
20201	CONTAS A PAGAR	58.813.933,26	63.752.675,98
2020101	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.318.153,90	10.090.325,09
2020102	TRIBUTOS DIFERIDOS	7.194.045,75	10.749.275,02
2020104	OUTRAS CONTAS A PAGAR	39.301.733,61	42.913.075,87
20209	OUTROS DÉBITOS	4.404.813,33	3.969.008,70
2020902	PROVISÕES JUDICIAIS	4.404.813,33	3.969.008,70
20210	DÉBITOS DIVERSOS	0,00	2.964.909,48
203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205.593.104,88	239.600.194,37
20301	CAPITAL SOCIAL	191.483.782,08	201.483.782,08
20305	RESERVAS DE LUCROS	11.024.351,79	39.947.172,88
20306	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.084.971,00	(1.830.760,60)
20307	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,01	0,01