



CNPJ

74.267.170/0001-73

Razão Social

ICATU CAPITALIZAÇÃO S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
301	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	43.875.708,40	60.140.388,92
30101	RESULTADO OPERACIONAL	43.804.876,14	60.140.388,92
3010110	OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO	165.025.910,12	140.339.362,23
301011001	RECEITA LÍQUIDA COM TÍTULOS DA CAPITALIZAÇÃO	317.110.064,58	348.039.340,36
30101100101	ARRECADAÇÃO COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	1.693.939.550,25	1.793.624.108,45
30101100102	VARIAÇÃO DA PROVISÃO PARA RESGATE	(1.376.829.485,67)	(1.445.584.768,09)
301011002	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS	2.617.805,79	(3.470.398,80)
30101100202	RESULTADO COM OUTRAS PROVISÕES TÉCNICAS	2.617.805,79	(3.470.398,80)
301011003	RESULTADO COM SORTEIO	(69.814.582,49)	(81.815.854,06)
301011004	CUSTOS DE AQUISIÇÃO	(106.029.411,26)	(139.556.935,13)
301011005	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	21.142.033,50	17.143.209,86
30101100502	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(33.346.571,75)	(31.625.744,22)
30101100501	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54.488.605,25	48.768.954,08
3010104	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(178.866.842,83)	(188.823.490,50)
301010401	PESSOAL PRÓPRIO	(104.594.538,32)	(113.972.732,89)
301010402	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(18.480.693,23)	(20.781.950,17)
301010403	LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	(26.941.764,58)	(32.988.370,72)
301010404	PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA	(5.001.612,61)	(3.196.143,25)
301010405	PUBLICAÇÕES	(229.555,05)	(134.530,56)
301010406	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(745.020,41)	(420.454,02)
301010407	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	(22.873.658,63)	(17.329.308,89)
3010103	DESPESAS COM TRIBUTOS	(22.186.954,00)	(22.949.502,06)
3010102	RESULTADO FINANCEIRO	79.832.762,85	131.574.019,25
301010201	RECEITAS FINANCEIRAS	194.725.586,97	283.969.704,80
301010202	DESPESAS FINANCEIRAS	(114.892.824,12)	(152.395.685,55)
30102	GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES	70.832,26	0,00
302	IMPOSTO DE RENDA	(12.068.449,80)	1.197.785,86
303	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(8.433.265,23)	(5.026.069,62)
304	PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	1.878.768,70	(27.389.284,07)
3	LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO	25.252.762,07	28.922.821,09