



CNPJ
22.315.180/0001-33

Razão Social
ICATU CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	349.395.987,93	302.306.922,31
101	CIRCULANTE	76.302.459,44	43.156.524,37
10101	DISPONÍVEL	290.807,24	537.304,66
1010101	CAIXA E BANCOS	270.889,74	518.341,35
1010102	EQUIVALENTE DE CAIXA	19.917,50	18.963,31
10103	APLICAÇÕES	33.681.305,53	13.548.448,04
10107	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	27.549.163,46	17.062.077,73
10109	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	14.781.183,21	12.008.693,94
1010901	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	14.426.030,79	11.552.353,09
1010902	CRÉDITOS TRIBUT. E PREVIDENCIÁRIOS	349.504,80	456.340,85
1010905	OUTROS CRÉDITOS	5.647,62	0,00
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	273.093.528,49	259.150.397,94
10201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.800.602,45	1.836.000,30
1020106	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.921.420,41	561.075,38
1020107	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	879.182,04	1.274.485,78
102010702	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	879.182,04	1.274.485,78
1020110	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	439,14
10203	INVESTIMENTOS	122.986.845,74	120.669.807,82
1020301	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	122.986.845,74	120.669.807,82
10205	INTANGÍVEL	147.306.080,30	136.644.589,82
1020502	OUTROS INTANGÍVEIS	147.306.080,30	136.644.589,82
2	PASSIVO	349.395.987,93	302.306.922,31
201	CIRCULANTE	62.361.666,30	6.213.111,72
20101	CONTAS A PAGAR	62.361.666,30	6.213.111,72
2010101	OBRIGAÇÕES A PAGAR	55.695.212,68	1.185.588,75
2010102	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.283.275,69	964.963,94
2010103	ENCARGOS TRABALHISTAS	258.621,64	268.136,32
2010105	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.124.556,29	3.794.422,71
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	275.636.884,53	281.668.931,46
20201	CONTAS A PAGAR	275.636.884,53	281.668.931,46
2020103	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	273.675.838,63	278.524.251,34
2020104	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.961.045,90	3.144.680,12
203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.397.437,10	14.424.879,13

20301	CAPITAL SOCIAL	301.200,00	301.200,00
20305	RESERVAS DE LUCROS	10.994.687,62	21.083.255,65
20306	AJUSTES COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	101.549,48	(6.959.576,52)