



CNPJ

Razão Social

34.138.610/0001-78

ICATU SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA

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	16.981.915,39	15.653.040,18
101	CIRCULANTE	16.146.842,45	14.664.573,20
10101	DISPONÍVEL	37.636,17	61.541,42
1010101	CAIXA E BANCOS	37.636,17	61.541,42
10103	APLICAÇÕES	12.210.914,63	10.583.958,28
10107	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	868.008,87	847.381,73
10109	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	3.030.282,78	3.171.691,77
1010902	CRÉDITOS TRIBUT. E PREVIDENCIÁRIOS	3.025.937,02	3.171.691,77
1010905	OUTROS CRÉDITOS	4.345,76	0,00
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	835.072,94	988.466,98
10201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	715.142,94	819.267,02
1020107	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	715.142,94	817.391,64
102010702	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	715.142,94	817.391,64
1020110	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.875,38
10204	IMOBILIZADO	2,14	0,00
1020402	BENS MÓVEIS	2,14	0,00
10205	INTANGÍVEL	119.927,86	169.199,96
1020502	OUTROS INTANGÍVEIS	119.927,86	169.199,96
2	PASSIVO	16.981.915,39	15.653.040,18
201	CIRCULANTE	15.821.945,81	15.110.289,11
20101	CONTAS A PAGAR	15.821.945,81	15.110.289,11
2010101	OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.232.155,10	13.554.779,51
2010102	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	280.607,00	383.662,19
2010103	ENCARGOS TRABALHISTAS	535.984,33	543.106,20
2010105	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	28.050,12	28.741,21
2010106	OUTRAS CONTAS A PAGAR	745.149,26	600.000,00
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	759.750,56	912.018,13
20201	CONTAS A PAGAR	273.091,35	356.484,59
2020104	OUTRAS CONTAS A PAGAR	273.091,35	356.484,59
20209	OUTROS DÉBITOS	486.659,21	555.533,54
2020902	PROVISÕES JUDICIAIS	486.659,21	555.533,54
203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	400.219,02	(369.267,06)
20301	CAPITAL SOCIAL	46.245.081,00	46.245.081,00

20302	AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL(EM APROVAÇÃO)	0,00	10.000.000,00
20307	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.844.861,98)	(56.614.348,06)