



CNPJ

Razão Social

00.905.036/0001-14

ICATU ASSESSORIA 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	235.708.733,94	294.857.334,55
101	CIRCULANTE	29.488.383,73	70.064.032,86
10101	DISPONÍVEL	174.791,36	197.621,52
1010101	CAIXA E BANCOS	174.791,36	197.621,52
10103	APLICAÇÕES	11.353.285,82	46.448.890,46
10107	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	12.794.271,14	16.953.411,70
10109	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	5.166.035,41	6.464.109,18
1010901	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	664.600,97	0,00
1010902	CRÉDITOS TRIBUT. E PREVIDENCIÁRIOS	4.430.199,64	6.418.123,47
1010905	OUTROS CRÉDITOS	71.234,80	45.985,71
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.220.350,21	224.793.301,69
10201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.396.801,43	7.976.522,77
1020107	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	6.396.801,43	7.971.170,56
102010702	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	6.396.801,43	7.971.170,56
1020110	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.352,21
10203	INVESTIMENTOS	199.823.548,78	216.343.078,91
1020301	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	199.823.548,78	216.343.078,91
10205	INTANGÍVEL	0,00	473.700,01
1020502	OUTROS INTANGÍVEIS	0,00	473.700,01
2	PASSIVO	235.708.733,94	294.857.334,55
201	CIRCULANTE	15.603.376,07	16.747.897,47
20101	CONTAS A PAGAR	15.603.376,07	16.747.897,47
2010101	OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.254.075,38	13.695.432,89
2010102	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	888.581,97	1.174.737,99
2010103	ENCARGOS TRABALHISTAS	754.469,68	880.273,41
2010105	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	706.249,04	997.453,18
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	205.348.137,99	210.363.436,42
20201	CONTAS A PAGAR	205.348.137,99	210.363.436,42
2020101	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	72.247,56
2020103	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.244.188,34	208.173.643,42
2020104	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.103.949,65	2.117.545,44
203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.757.219,88	67.746.000,66
20301	CAPITAL SOCIAL	25.953.546,00	65.953.546,00

20305	RESERVAS DE LUCROS	0,00	1.792.454,66
20307	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.196.326,12)	0,00