



CNPJ
40.341.341/0001-45

Razão Social
ICATU CORRESPONDENTE BANCARIO 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	102.438,12	404.472,11
101	CIRCULANTE	102.438,12	404.472,11
10101	DISPONÍVEL	9.573,35	27.841,27
1010101	CAIXA E BANCOS	9.573,35	27.841,27
10103	APLICAÇÕES	92.038,56	296.602,85
10109	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	826,21	80.027,99
1010901	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	592,38	77.574,88
1010902	CRÉDITOS TRIBUT. E PREVIDENCIÁRIOS	233,83	2.453,11
2	PASSIVO	102.438,12	404.472,11
201	CIRCULANTE	0,00	60.476,57
20101	CONTAS A PAGAR	0,00	476,57
2010102	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	67,04
2010105	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	409,53
20105	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	60.000,00
203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.438,12	343.995,54
20301	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
20305	RESERVAS DE LUCROS	2.438,12	2.438,12
20307	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	241.557,42