



CNPJ

Razão Social

68.622.174/0001-20

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS 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	44.946.233,08	65.609.332,91
101	CIRCULANTE	39.513.647,45	56.745.786,23
10101	DISPONÍVEL	35.898,13	33.433,65
1010101	CAIXA E BANCOS	35.898,13	33.433,65
10103	APLICAÇÕES	26.422.311,97	39.250.919,20
10107	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	12.941.471,37	17.384.248,06
10109	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	113.965,98	77.185,32
1010901	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	58.075,59	0,00
1010902	CRÉDITOS TRIBUT. E PREVIDENCIÁRIOS	7.097,31	7.108,15
1010905	OUTROS CRÉDITOS	48.793,08	70.077,17
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.432.585,63	8.863.546,68
10201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.427.769,92	8.829.189,00
1020107	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	5.427.769,92	8.828.150,02
102010702	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	5.427.769,92	8.828.150,02
1020110	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.038,98
10204	IMOBILIZADO	4.815,71	34.357,68
1020402	BENS MÓVEIS	4.815,71	34.357,68
2	PASSIVO	44.946.233,08	65.609.332,91
201	CIRCULANTE	15.992.471,79	13.425.549,62
20101	CONTAS A PAGAR	15.992.471,79	13.425.549,62
2010101	OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.837.858,72	5.612.519,53
2010102	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	689.809,35	849.924,93
2010103	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.014.974,10	1.094.607,88
2010105	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.449.829,62	5.868.497,28
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.450.051,83	22.000.449,64
20201	CONTAS A PAGAR	7.450.051,83	22.000.449,64
2020101	OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.450.051,83	22.000.449,64
203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.503.709,46	30.183.333,65
20301	CAPITAL SOCIAL	159.600,00	159.600,00
20303	RESERVAS DE CAPITAL	145.216,00	145.216,00
20305	RESERVAS DE LUCROS	21.198.893,46	29.878.517,65