



CNPJ
42.283.770/0001-39

Razão Social
ICATU SEGUROS S.A.

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	48.845.715.392,58	52.249.934.955,12
101	CIRCULANTE	45.073.957.326,18	48.530.159.968,87
10101	DISPONÍVEL	94.564.817,36	226.219.444,40
1010101	CAIXA E BANCOS	94.564.817,36	226.219.444,40
10102	EQUIVALENTE DE CAIXA	4.607.925,05	11.301.766,43
10103	APLICAÇÕES	44.304.117.268,56	47.426.183.309,21
10104	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS	269.347.980,65	325.229.159,30
1010401	PRÊMIOS A RECEBER	208.405.389,82	257.939.909,63
1010402	OPERAÇÕES COM SEGURADORAS	9.996.310,58	10.956.684,34
1010403	OPERAÇÕES COM RESSEGURADORAS	50.946.280,25	56.332.565,33
10105	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM PREVID COMPLEMENTAR	158.484,82	313.393,97
1010501	VALORES A RECEBER	158.484,82	313.393,97
10107	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	64.057.134,57	35.184.982,81
10108	ATIVOS DE RESSEGURO - PROVISÕES TÉCNICAS	76.387.548,79	87.648.545,10
10109	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	119.714.459,20	34.157.288,14
1010901	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	96.780.087,55	22.972.250,52
1010902	CRÉDITOS TRIBUT. E PREVIDENCIÁRIOS	21.798.337,27	10.149.958,46
1010905	OUTROS CRÉDITOS	1.136.034,38	1.035.079,16
10110	OUTROS VALORES E BENS	0,00	192.783.983,39
1011001	BENS A VENDA	0,00	192.783.983,39
10112	DESPESAS ANTECIPADAS	162.996,40	1.441.837,30
10113	CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS	140.838.710,78	189.696.258,82
1011301	SEGUROS	139.425.078,96	188.206.690,38
1011302	PREVIDÊNCIA	1.413.631,82	1.489.568,44
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.771.758.066,40	3.719.774.986,25
10201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.953.540.635,20	2.821.297.100,74
1020101	APLICAÇÕES	2.021.229.219,82	1.800.786.625,65
1020106	ATIVOS DE RESSEGURO - PROVISÕES TÉCNICAS	38.550.868,78	43.027.575,40
1020107	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	461.628.222,49	471.610.899,88
102010702	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	259.145.702,12	251.664.922,40
102010703	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	202.052.096,29	219.945.977,48
102010705	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	430.424,08	0,00
1020108	OUTROS VALORES E BENS	290.791.400,74	308.982.817,99

1020109	EMPRÉSTIMOS E DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.516.270,00	504.984,00
1020110	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	55.467,96
1020111	CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS	137.824.653,37	196.328.729,86
102011101	SEGUROS	130.598.000,12	188.855.357,88
102011102	PREVIDÊNCIA	7.226.653,25	7.473.371,98
10203	INVESTIMENTOS	456.096.956,53	456.128.138,69
1020301	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	456.005.297,53	456.036.479,69
1020304	OUTROS INVESTIMENTOS	91.659,00	91.659,00
10204	IMOBILIZADO	43.564.550,77	40.065.051,69
1020401	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	89.304,00	89.304,00
1020402	BENS MÓVEIS	18.542.036,59	18.579.355,84
1020403	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	24.933.210,18	21.396.391,85
10205	INTANGÍVEL	318.555.923,90	402.284.695,13
1020502	OUTROS INTANGÍVEIS	318.555.923,90	402.284.695,13
2	PASSIVO	48.845.715.392,58	52.249.934.955,12
201	CIRCULANTE	7.173.022.507,08	7.794.500.118,19
20101	CONTAS A PAGAR	143.776.657,98	205.320.679,23
2010101	OBRIGAÇÕES A PAGAR	77.813.909,37	59.709.913,79
2010102	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.976.842,69	38.255.604,91
2010103	ENCARGOS TRABALHISTAS	13.644.352,59	14.170.682,02
2010105	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.872.855,11	18.307.574,17
2010106	OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.468.698,22	74.876.904,34
20102	DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS	147.989.169,76	148.258.532,16
2010201	PRÊMIOS A RESTITUIR	2.188.472,62	2.114.692,24
2010202	OPERAÇÕES COM SEGURADORAS	11.872.001,54	15.412.107,44
2010203	OPERAÇÕES COM RESSEGURADORAS	54.546.868,53	43.864.332,40
2010204	CORRETORES DE SEGUROS E RESSEGUROS	78.753.032,55	86.175.010,31
2010205	OUTROS DÉBITOS OPERACIONAIS	628.794,52	692.389,77
20103	DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PREVID COMPLEMENTAR	728.393,59	899.526,53
2010302	DÉBITOS DE RESSEGUROS	635.093,39	431.982,48
2010305	OUTROS DÉBITOS OPERACIONAIS	93.300,20	467.544,05
20105	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	103.331.073,68	49.933.563,65
20106	PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS	4.346.952.177,82	4.731.906.968,58
2010602	PESSOAS	786.278.987,29	925.418.555,85
2010604	VIDA COM COBERTURA POR SOBREVIVÊNCIA	3.560.673.190,53	3.806.488.412,73
20108	PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.397.816.971,91	2.630.889.530,04
2010802	PLANOS NÃO BLOQUEADOS	2.397.816.971,91	2.630.889.530,04
20110	OUTROS DÉBITOS	32.428.062,34	27.291.318,00
2011002	PROVISÕES JUDICIAIS	32.428.062,34	27.291.318,00
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.089.310.503,06	42.642.532.987,08
20201	CONTAS A PAGAR	191.407.886,55	203.804.237,61
2020101	OBRIGAÇÕES A PAGAR	27.090.582,74	24.416.632,55
2020102	TRIBUTOS DIFERIDOS	580.689,99	957.767,82
2020104	OUTRAS CONTAS A PAGAR	163.736.613,82	178.429.837,24
20205	PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS	23.947.372.637,72	25.215.335.724,42
2020502	PESSOAS	565.367.803,95	723.265.404,18
2020504	VIDA COM COBERTURA POR SOBREVIVÊNCIA	23.382.004.833,77	24.492.070.320,24
20207	PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	15.679.105.046,73	16.924.444.660,57
2020703	PGBL/PRGP	15.679.105.046,73	16.924.444.660,57
20209	OUTROS DÉBITOS	13.364.642,66	13.425.531,50

2020902	PROVISÕES JUDICIAIS	13.364.642,66	13.425.531,50
20210	DÉBITOS DIVERSOS	258.060.289,40	285.522.832,98
203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.583.382.382,44	1.812.901.849,85
20301	CAPITAL SOCIAL	590.350.000,00	640.349.998,20
20302	AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL(EM APROVAÇÃO)	49.999.998,20	0,00
20303	RESERVAS DE CAPITAL	35.577.121,23	35.577.121,23
20305	RESERVAS DE LUCROS	1.022.867.017,55	1.207.997.643,89
20306	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(115.411.754,54)	(71.022.913,47)