



CNPJ  
22.315.180/0001-33

Razão Social  
ICATU CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	30/09/2023
1	ATIVO	302.306.922,31	342.240.944,93
101	CIRCULANTE	43.156.524,37	91.835.296,42
10101	DISPONÍVEL	537.304,66	305.743,66
1010101	CAIXA E BANCOS	518.341,35	155.606,65
1010102	EQUIVALENTE DE CAIXA	18.963,31	150.137,01
10103	APLICAÇÕES	13.548.448,04	77.703.681,53
10107	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.062.077,73	11.241.860,91
10109	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	12.008.693,94	2.584.010,32
1010901	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	11.552.353,09	2.003.049,07
1010902	CRÉDITOS TRIBUT. E PREVIDENCIÁRIOS	456.340,85	501.688,22
1010905	OUTROS CRÉDITOS	0,00	79.273,03
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	259.150.397,94	250.405.648,51
10201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.836.000,30	2.054.290,10
1020106	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	561.075,38	561.075,38
1020107	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.274.485,78	1.493.214,72
102010702	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.274.485,78	1.493.214,72
1020110	DESPESAS ANTECIPADAS	439,14	0,00
10203	INVESTIMENTOS	120.669.807,82	119.686.388,55
1020301	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	120.669.807,82	119.686.388,55
10205	INTANGÍVEL	136.644.589,82	128.664.969,86
1020502	OUTROS INTANGÍVEIS	136.644.589,82	128.664.969,86
2	PASSIVO	302.306.922,31	342.240.944,93
201	CIRCULANTE	6.213.111,72	12.352.833,71
20101	CONTAS A PAGAR	6.213.111,72	12.352.833,71
2010101	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.185.588,75	826.244,44
2010102	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	964.963,94	760.957,22
2010103	ENCARGOS TRABALHISTAS	268.136,32	483.491,00
2010105	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.794.422,71	10.282.141,05
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	281.668.931,46	272.959.437,24
20201	CONTAS A PAGAR	281.668.931,46	272.959.437,24
2020103	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.524.251,34	268.973.018,17
2020104	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.144.680,12	3.986.419,07
203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.424.879,13	56.928.673,98

20301	CAPITAL SOCIAL	301.200,00	301.200,00
20305	RESERVAS DE LUCROS	21.083.255,65	60.898.003,41
20306	AJUSTES COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	(6.959.576,52)	(4.270.529,43)