



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SIG, QUADRA 06, Nº 2080, SALA Nº 201, EDIFÍCIO BANCOOB

C.N.P.J. : 07.397.614/0001-06

EM R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	15.825.501,43	PASSIVO CIRCULANTE	5.412.663,90
DISPONIBILIDADES	1.362,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.412.663,90
Depósitos Bancários	1.362,13	Provisão para Participação Lucros	332.478,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.526.634,89	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	3.690.437,59
Títulos de Renda Fixa	10.526.634,89	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	1.390,41
OUTROS CRÉDITOS	5.233.950,16	Impostos e Contribuições S/ Salários	202.536,00
Serviços Prestados a Receber	1.528.511,54	Outros Impostos	300.369,64
Adiantamento e Antecipações Salariais	125.430,70	Despesas de Pessoal	774.671,04
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	221.626,91	Outras Despesas Administrativas	110.780,99
Impostos e Contribuições a Compensar	3.358.381,01		
OUTROS VALORES E BENS	63.554,25		
Despesas Antecipadas	63.554,25		
PERMANENTE	55.210,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.468.047,72
IMOBILIZADO DE USO	55.210,19	Capital	2.170.267,55
Mobiliário	1.947,58	Reservas de Lucros	2.985.157,37
Equipamentos de Comunicação e Segurança	5.337,16	Resultado no Período	5.312.622,80
Equipamentos de Processamento de Dados	96.665,19		
(Depreciações Acumuladas)	(48.739,74)		
COMPENSAÇÃO	69.153.746.821,11	COMPENSAÇÃO	69.153.746.821,11
Compensação	69.153.746.821,11	Compensação	69.153.746.821,11
Títulos Disponíveis para Venda	10.526.634,89	Títulos Disponíveis para Venda	10.526.634,89
Custódia de Valores	10.014.000,00	Custódia de Valores	10.014.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	69.111.716.242,35	Administração de Recursos de Terceiros	69.111.716.242,35
Rendas de TVM	627.877,38	Rendas geradas por TVM	627.877,38
Distribuição de Dividendos	2.410.523,16	Distribuição de Dividendos	2.410.523,16
Créditos Tributários - controle	221.626,91	Créditos Tributários - controle	221.626,91
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	120,00	Bens totalmente depreciados	120,00
TOTAL DO ATIVO	69.169.627.532,73	TOTAL DO PASSIVO	69.169.627.532,73

PRIMO JOÃO CRACCO
CONTADOR
C.R.C. SP - 149703/O-2 S-DF

BRASÍLIA - DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2022
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA