



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 30 DE NOVEMBRO 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	15.053.827,53	PASSIVO CIRCULANTE	5.120.975,08
DISPONIBILIDADES	2.478,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.120.975,08
Depósitos Bancários	2.478,94	Provisão para Participação Lucros	187.731,34
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.182.499,13	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	3.338.248,52
Títulos de Renda Fixa	10.182.499,13	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	373,30
OUTROS CRÉDITOS	4.769.848,76	Impostos e Contribuições S/ Salários	137.212,91
Serviços Prestados a Receber	1.362.968,16	Outros Impostos	283.394,92
Adiantamento e Antecipações Salariais	228.443,28	Despesas de Pessoal	1.039.037,34
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	161.391,13	Outras Despesas Administrativas	134.976,75
Impostos e Contribuições a Compensar	3.017.046,19		
OUTROS VALORES E BENS	99.000,70		
Despesas Antecipadas	99.000,70		
PERMANENTE	34.645,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.967.497,87
IMOBILIZADO DE USO	34.645,42	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	4.812.072,95
Equipamentos de Processamento de Dados	74.474,44		
(Depreciações Acumuladas)	(47.113,76)		
COMPENSAÇÃO	67.870.928.137,70	COMPENSAÇÃO	67.870.928.137,70
Compensação	67.870.928.137,70	Compensação	67.870.928.137,70
Títulos Disponíveis para Venda	10.182.499,13	Títulos Disponíveis para Venda	10.182.499,13
Custódia de Valores	9.727.000,00	Custódia de Valores	9.727.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	67.829.716.756,46	Administração de Recursos de Terceiros	67.829.716.756,46
Rendas de TVM	500.051,40	Rendas geradas por TVM	500.051,40
Distribuição de Dividendos	2.410.523,16	Distribuição de Dividendos	2.410.523,16
Créditos Tributários - controle	161.391,13	Créditos Tributários - controle	161.391,13
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	67.886.016.610,65	TOTAL DO PASSIVO	67.886.016.610,65

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

BRASÍLIA - DF, 30 DE NOVEMBRO DE 2022
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA