



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE AGOSTO 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	12.337.473,93	PASSIVO CIRCULANTE	3.858.203,97
DISPONIBILIDADES	2.359,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.858.203,97
Depósitos Bancários	2.359,10	Provisão para Participação Lucros	110.234,72
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.588.593,46	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	2.289.123,44
Títulos de Renda Fixa	8.588.593,46	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	307,52
OUTROS CRÉDITOS	3.615.205,98	Impostos e Contribuições S/ Salários	122.932,53
Serviços Prestados a Receber	1.448.777,87	Outros Impostos	291.393,49
Adiantamento e Antecipações Salariais	110.246,30	Despesas de Pessoal	836.365,42
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	139.067,45	Outras Despesas Administrativas	207.846,85
Impostos e Contribuições a Compensar	1.917.114,36		
OUTROS VALORES E BENS	131.315,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.517.922,23
Despesas Antecipadas	131.315,39	Capital	2.170.267,55
PERMANENTE	38.652,27	Reservas de Lucros	2.985.157,37
IMOBILIZADO DE USO	38.652,27	Resultado no Período	3.362.497,31
Mobiliário	1.947,58		
Equipamentos de Comunicação e Segurança	7.307,16		
Equipamentos de Processamento de Dados	74.474,44		
(Depreciações Acumuladas)	(45.076,91)		
COMPENSAÇÃO	64.573.120.163,51	COMPENSAÇÃO	64.573.120.163,51
Compensação	64.573.120.163,51	Compensação	64.573.120.163,51
Títulos Disponíveis para Venda	8.588.593,46	Títulos Disponíveis para Venda	8.588.593,46
Custódia de Valores	8.256.000,00	Custódia de Valores	8.256.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	64.535.305.388,72	Administração de Recursos de Terceiros	64.535.305.388,72
Rendas de TVM	190.675,30	Rendas geradas por TVM	190.675,30
Distribuição de Dividendos	2.410.523,16	Distribuição de Dividendos	2.410.523,16
Créditos Tributários - controle	139.067,45	Créditos Tributários - controle	139.067,45
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	119,00	Bens totalmente depreciados	119,00
TOTAL DO ATIVO	64.585.496.289,71	TOTAL DO PASSIVO	64.585.496.289,71

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA