



**BALANCETE PATRIMONIAL**  
Modelo Sintético de Publicação  
EM 30 DE JUNHO 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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.340.541,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.889.729,93</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.914,00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.889.729,93</b>
Depósitos Bancários	2.914,00	Provisão para Participação Lucros	82.676,04
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.582.567,75</b>	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	1.551.988,02
Títulos de Renda Fixa	7.582.567,75	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	1.054,74
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.744.866,47</b>	Impostos e Contribuições S/ Salários	125.446,24
Serviços Prestados a Receber	1.245.819,29	Outros Impostos	270.866,55
Adiantamento e Antecipações Salariais	110.246,30	Despesas de Pessoal	754.439,36
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	124.532,85	Outras Despesas Administrativas	91.423,89
Impostos e Contribuições a Compensar	1.264.268,02	Cretores Diversos - País	11.835,09
Devedores diversos - País	0,01		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>10.193,68</b>		
Despesas Antecipadas	10.193,68		
<b>PERMANENTE</b>	<b>41.376,83</b>		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>41.376,83</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.492.188,80</b>
Outros Equipamentos	0,00	Capital	2.170.267,55
Mobiliário	1.947,58	Reservas de Lucros	2.985.157,37
Equipamentos de Comunicação e Segurança	7.307,16	<b>Resultado no Período</b>	<b>2.336.763,88</b>
Equipamentos de Processamento de Dados	74.474,44		
(Depreciações Acumuladas)	(42.352,35)		
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>59.099.044.756,44</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>59.099.044.756,44</b>
Compensação	59.099.044.756,44	Compensação	59.099.044.756,44
Títulos Disponíveis para Venda	7.582.567,75	Títulos Disponíveis para Venda	7.582.567,75
Custódia de Valores	7.333.000,00	Custódia de Valores	7.333.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	59.062.165.560,15	Administração de Recursos de Terceiros	59.062.165.560,15
Rendas de TVM	439.806,16	Rendas geradas por TVM	439.806,16
Distribuição de Dividendos	2.410.523,16	Distribuição de Dividendos	2.410.523,16
Créditos Tributários - controle	124.532,85	Créditos Tributários - controle	124.532,85
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	119,00	Bens totalmente depreciados	119,00
Riscos operacionais	758.850,95	Riscos operacionais	758.850,95
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>59.109.426.675,17</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>59.109.426.675,17</b>

59.109.426.675,17

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA