



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE MAIO 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	9.572.815,13	PASSIVO CIRCULANTE	2.563.868,34
DISPONIBILIDADES	2.031,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.563.868,34
Depósitos Bancários	2.031,79	Provisão para Participação Lucros	68.896,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.119.241,15	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	1.244.187,21
Títulos de Renda Fixa	7.119.241,15	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	307,52
OUTROS CRÉDITOS	2.432.229,73	Impostos e Contribuições S/ Salários	156.045,87
Serviços Prestados a Receber	1.252.608,19	Outros Impostos	271.221,42
Adiantamento e Antecipações Salariais	110.246,30	Despesas de Pessoal	710.516,79
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	117.083,50	Outras Despesas Administrativas	100.857,74
Impostos e Contribuições a Compensar	952.291,73	Credores Diversos - País	11.835,09
Devedores diversos - País	0,01		
OUTROS VALORES E BENS	19.312,46		
Despesas Antecipadas	19.312,46		
PERMANENTE	42.739,11		
IMOBILIZADO DE USO	42.739,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.051.685,90
Outros Equipamentos	3.882,83	Capital	2.170.267,55
Mobiliário	1.947,58	Reservas de Lucros	2.985.157,37
Equipamentos de Comunicação e Segurança	10.752,59	Resultado no Período	1.896.260,98
Equipamentos de Processamento de Dados	84.939,33		
(Depreciações Acumuladas)	(58.783,22)		
COMPENSAÇÃO	54.109.305.605,81	COMPENSAÇÃO	54.109.305.605,81
Compensação	54.109.305.605,81	Compensação	54.109.305.605,81
Títulos Disponíveis para Venda	7.119.241,15	Títulos Disponíveis para Venda	7.119.241,15
Custódia de Valores	6.902.000,00	Custódia de Valores	6.902.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	54.073.408.194,88	Administração de Recursos de Terceiros	54.073.408.194,88
Rendas de TVM	359.792,75	Rendas geradas por TVM	359.792,75
Distribuição de Dividendos	2.410.523,16	Distribuição de Dividendos	2.410.523,16
Créditos Tributários - controle	117.083,50	Créditos Tributários - controle	117.083,50
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	123,00	Bens totalmente depreciados	123,00
Riscos operacionais	758.850,95	Riscos operacionais	758.850,95
TOTAL DO ATIVO	54.118.921.160,05	TOTAL DO PASSIVO	54.118.921.160,05

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA