



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE OUTUBRO 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	14.133.821,49	PASSIVO CIRCULANTE	4.675.774,15
DISPONIBILIDADES	4.419,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.675.774,15
Depósitos Bancários	4.419,77	Provisão para Participação Lucros	173.614,06
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.582.921,53	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	2.997.125,42
Títulos de Renda Fixa	9.582.921,53	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	307,52
OUTROS CRÉDITOS	4.437.211,99	Impostos e Contribuições S/ Salários	134.882,83
Serviços Prestados a Receber	1.338.377,62	Outros Impostos	280.768,79
Adiantamento e Antecipações Salariais	228.443,28	Despesas de Pessoal	978.086,17
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	154.123,88	Outras Despesas Administrativas	110.989,36
Impostos e Contribuições a Compensar	2.654.903,45		
Devedores diversos - País	61.363,76		
OUTROS VALORES E BENS	109.268,20		
Despesas Antecipadas	109.268,20		
PERMANENTE	35.930,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.493.978,14
IMOBILIZADO DE USO	35.930,80	Capital	2.170.267,55
Mobiliário	1.947,58	Reservas de Lucros	2.985.157,37
Equipamentos de Comunicação e Segurança	7.307,16	Resultado no Período	4.338.553,22
Equipamentos de Processamento de Dados	74.474,44		
(Depreciações Acumuladas)	(47.798,38)		
COMPENSAÇÃO	67.827.536.019,59	COMPENSAÇÃO	67.827.536.019,59
Compensação	67.827.536.019,59	Compensação	67.827.536.019,59
Títulos Disponíveis para Venda	9.582.921,53	Títulos Disponíveis para Venda	9.582.921,53
Custódia de Valores	9.171.000,00	Custódia de Valores	9.171.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	67.787.593.809,33	Administração de Recursos de Terceiros	67.787.593.809,33
Rendas de TVM	393.726,27	Rendas geradas por TVM	393.726,27
Distribuição de Dividendos	2.410.523,16	Distribuição de Dividendos	2.410.523,16
Créditos Tributários - controle	154.123,88	Créditos Tributários - controle	154.123,88
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	67.841.705.771,88	TOTAL DO PASSIVO	67.841.705.771,88

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA