



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 30 DE SETEMBRO 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	<u>13.296.387,16</u>	PASSIVO CIRCULANTE	<u>4.337.695,52</u>
DISPONIBILIDADES	<u>3.520,28</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>4.337.695,52</u>
Depósitos Bancários	3.520,28	Provisão para Participação Lucros	124.352,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>9.134.215,64</u>	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	2.634.498,21
Títulos de Renda Fixa	9.134.215,64	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	368,57
OUTROS CRÉDITOS	<u>4.038.359,47</u>	Impostos e Contribuições S/ Salários	164.807,57
Serviços Prestados a Receber	1.363.305,93	Outros Impostos	283.234,41
Adiantamento e Antecipações Salariais	215.916,37	Despesas de Pessoal	913.838,53
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	146.397,40	Outras Despesas Administrativas	216.596,23
Impostos e Contribuições a Compensar	2.310.686,46		
Devedores diversos - País	2.053,31		
OUTROS VALORES E BENS	<u>120.291,77</u>		
Despesas Antecipadas	120.291,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>8.995.981,63</u>
PERMANENTE	<u>37.289,99</u>	Capital	2.170.267,55
IMOBILIZADO DE USO	<u>37.289,99</u>	Reservas de Lucros	2.985.157,37
Mobiliário	1.947,58	Resultado no Período	<u>3.840.556,71</u>
Equipamentos de Comunicação e Segurança	7.307,16		
Equipamentos de Processamento de Dados	74.474,44		
(Depreciações Acumuladas)	(46.439,19)		
COMPENSAÇÃO	<u>66.562.363.590,13</u>	COMPENSAÇÃO	<u>66.562.363.590,13</u>
Compensação	66.562.363.590,13	Compensação	66.562.363.590,13
Títulos Disponíveis para Venda	9.134.215,64	Títulos Disponíveis para Venda	9.134.215,64
Custódia de Valores	8.758.000,00	Custódia de Valores	8.758.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	66.523.391.690,93	Administração de Recursos de Terceiros	66.523.391.690,93
Rendas de TVM	292.847,58	Rendas geradas por TVM	292.847,58
Distribuição de Dividendos	2.410.523,16	Distribuição de Dividendos	2.410.523,16
Créditos Tributários - controle	146.397,40	Créditos Tributários - controle	146.397,40
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	<u>66.575.697.267,28</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>66.575.697.267,28</u>

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA