



**BALANCETE PATRIMONIAL**  
Modelo Sintético de Publicação  
EM 30 DE ABRIL DE 2023

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>10.388.475,07</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.969.105,68</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.509,58</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.969.105,68</b>
Depósitos Bancários	2.509,58	Dividendos	0,00
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.605.594,13</b>	Provisão para Participação Lucros	64.458,24
Títulos de Renda Fixa	7.605.594,13	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	1.470.407,23
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.756.755,03</b>	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	1.490,56
Serviços Prestados a Receber	1.428.206,19	Impostos e Contribuições S/ Salários	141.965,59
Adiantamento e Antecipações Salariais	51.495,61	Outros Impostos	290.610,14
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	136.315,37	Despesas de Pessoal	897.821,90
Impostos e Contribuições a Compensar	1.140.737,86	Outras Despesas Administrativas	102.352,02
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>23.616,33</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.468.415,53</b>
Despesas Antecipadas	23.616,33	Capital	2.170.267,55
<b>PERMANENTE</b>	<b>49.046,14</b>	Reservas de Lucros	2.985.157,37
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>49.046,14</b>	<b>Resultado no Período</b>	<b>2.312.990,61</b>
Mobiliário	1.947,58	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>88.745.186.848,80</b>
Equipamentos de Comunicação e Segurança	5.337,16	Compensação	88.745.186.848,80
Equipamentos de Processamento de Dados	80.508,06	Títulos Disponíveis para Venda	7.605.594,13
(-) Depreciações Acumuladas	(38.746,66)	Custódia de Valores	7.110.000,00
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>88.745.186.848,80</b>	Administração de Recursos de Terceiros	88.706.288.230,37
Compensação	88.745.186.848,80	Rendas de TVM	504.167,71
Títulos Disponíveis para Venda	7.605.594,13	Distribuição de Dividendos	5.312.622,80
Custódia de Valores	7.110.000,00	Créditos Tributários - controle	136.315,37
Administração de Recursos de Terceiros	88.706.288.230,37	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Rendas de TVM	504.167,71	Bens totalmente depreciados	122,00
Distribuição de Dividendos	5.312.622,80	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>88.745.186.848,80</b>
Créditos Tributários - controle	136.315,37	Compensação	88.745.186.848,80
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Títulos Disponíveis para Venda	7.605.594,13
Bens totalmente depreciados	122,00	Custódia de Valores	7.110.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>88.755.624.370,01</b>	Administração de Recursos de Terceiros	88.706.288.230,37
		Rendas geradas por TVM	504.167,71
		Distribuição de Dividendos	5.312.622,80
		Créditos Tributários - controle	136.315,37
		Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
		Bens totalmente depreciados	122,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>88.755.624.370,01</b>

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

BRASÍLIA - DF, 30 DE ABRIL DE 2023  
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA