



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	
ATIVO CIRCULANTE	10.388.475,07	PASSIVO CIRCULANTE	2.969.105,68
DISPONIBILIDADES	2.509,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.969.105,68
Depósitos Bancários	2.509,58	Dividendos	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.605.594,13	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
OUTROS CRÉDITOS	2.756.755,03	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
OUTROS VALORES E BENS	23.616,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.468.415,53
Despesas Antecipadas	23.616,33	Capital	2.170.267,55
PERMANENTE	49.046,14	Reservas de Lucros	2.985.157,37
IMOBILIZADO DE USO	49.046,14	Resultado no Período	2.312.990,61
Mobiliário	1.947,58	COMPENSAÇÃO	88.745.186.848,80
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
COMPENSAÇÃO	88.745.186.848,80	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	COMPENSAÇÃO	88.745.186.848,80
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
TOTAL DO ATIVO	88.755.624.370,01	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
		TOTAL DO PASSIVO	88.755.624.370,01

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