



**BALANCETE PATRIMONIAL**  
Modelo Sintético de Publicação  
EM 31 DE DEZEMBRO 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>20.296.011,17</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>7.056.963,61</b>       |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                          | <b>2.075,53</b>           | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                       | <b>7.056.963,61</b>       |
| Depósitos Bancários                              | 2.075,53                  | Dividendos                                     | 0,00                      |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>             | <b>12.985.673,66</b>      | Provisão para Participação Lucros              | 268.653,96                |
| Títulos de Renda Fixa                            | 12.985.673,66             | Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros | 5.345.367,05              |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                           | <b>7.236.952,75</b>       | Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros     | 2.793,82                  |
| Serviços Prestados a Receber                     | 1.868.010,95              | Impostos e Contribuições S/ Salários           | 229.543,01                |
| Adiantamento e Antecipações Salariais            | 125.659,02                | Outros Impostos                                | 186.164,46                |
| Créditos Tributários de Impostos e Contribuições | 223.935,58                | Despesas de Pessoal                            | 956.846,86                |
| Impostos e Contribuições a Compensar             | 5.017.729,76              | Outras Despesas Administrativas                | 67.594,45                 |
| Devedores diversos - País                        | 1.617,44                  | Credores diversos - país                       | 0,00                      |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                     | <b>71.309,23</b>          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>13.285.183,50</b>      |
| Despesas Antecipadas                             | 71.309,23                 | Capital                                        | 2.170.267,55              |
| <b>PERMANENTE</b>                                | <b>46.135,94</b>          | Reservas de Lucros                             | 2.985.157,37              |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                        | <b>46.135,94</b>          | <b>Resultado no Período</b>                    | <b>8.129.758,58</b>       |
| Mobiliário                                       | 1.947,58                  | <b>COMPENSAÇÃO</b>                             | <b>116.393.857.831,42</b> |
| Equipamentos de Comunicação e Segurança          | 5.337,16                  | Compensação                                    | 116.393.857.831,42        |
| Equipamentos de Processamento de Dados           | 88.610,32                 | Títulos Disponíveis para Venda                 | 12.985.673,66             |
| (-) Depreciações Acumuladas                      | (49.759,12)               | Custódia de Valores                            | 12.479.000,00             |
| <b>COMPENSAÇÃO</b>                               | <b>116.393.857.831,42</b> | Administração de Recursos de Terceiros         | 116.343.919.052,19        |
| Compensação                                      | 116.393.857.831,42        | Rendas geradas por TVM                         | 707.628,77                |
| Títulos Disponíveis para Venda                   | 12.985.673,66             | Distribuição de Dividendos                     | 5.312.622,80              |
| Custódia de Valores                              | 12.479.000,00             | Créditos Tributários - controle                | 223.935,58                |
| Administração de Recursos de Terceiros           | 116.343.919.052,19        | Depósito Judicial - Terceiros                  | 18.229.796,42             |
| Rendas de TVM                                    | 707.628,77                | Bens totalmente depreciados                    | 122,00                    |
| Distribuição de Dividendos                       | 5.312.622,80              | <b>COMPENSAÇÃO</b>                             | <b>116.393.857.831,42</b> |
| Créditos Tributários - controle                  | 223.935,58                | Compensação                                    | 116.393.857.831,42        |
| Depósito Judicial - Terceiros                    | 18.229.796,42             | Títulos Disponíveis para Venda                 | 12.985.673,66             |
| Bens totalmente depreciados                      | 122,00                    | Custódia de Valores                            | 12.479.000,00             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                            | <b>116.414.199.978,53</b> | Administração de Recursos de Terceiros         | 116.343.919.052,19        |
|                                                  |                           | Rendas geradas por TVM                         | 707.628,77                |
|                                                  |                           | Distribuição de Dividendos                     | 5.312.622,80              |
|                                                  |                           | Créditos Tributários - controle                | 223.935,58                |
|                                                  |                           | Depósito Judicial - Terceiros                  | 18.229.796,42             |
|                                                  |                           | Bens totalmente depreciados                    | 122,00                    |
|                                                  |                           | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                        | <b>116.414.199.978,53</b> |

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

BRASÍLIA - DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2023  
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA