



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE JANEIRO 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	13.156.688,67	PASSIVO CIRCULANTE	2.114.842,36
DISPONIBILIDADES	2.691,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.114.842,36
Depósitos Bancários	2.691,83	Provisão para Participação Lucros	348.592,79
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.154.877,44	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	434.158,82
Títulos de Renda Fixa	11.154.877,44	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	552,39
OUTROS CRÉDITOS	1.945.549,63	Impostos e Contribuições S/ Salários	142.664,08
Serviços Prestados a Receber	1.559.803,14	Outros Impostos	303.188,20
Adiantamento e Antecipações Salariais	119.840,52	Despesas de Pessoal	778.697,71
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	229.813,31	Outras Despesas Administrativas	106.988,37
Impostos e Contribuições a Compensar	22.592,66		
Devedores diversos - País	13.500,00		
OUTROS VALORES E BENS	53.569,77		
Despesas Antecipadas	53.569,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.095.430,52
PERMANENTE	53.584,21	Capital	2.170.267,55
IMOBILIZADO DE USO	53.584,21	Reservas de Lucros	8.297.780,17
Mobiliário	1.947,58	Resultado no Período	627.382,80
Equipamentos de Comunicação e Segurança	5.337,16		
Equipamentos de Processamento de Dados	92.266,07		
(Depreciações Acumuladas)	(45.966,60)		
COMPENSAÇÃO	67.885.179.848,57	COMPENSAÇÃO	67.885.179.848,57
Compensação	67.885.179.848,57	Compensação	67.885.179.848,57
Títulos Disponíveis para Venda	11.154.877,44	Títulos Disponíveis para Venda	11.154.877,44
Custódia de Valores	10.588.000,00	Custódia de Valores	10.588.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	67.844.853.738,83	Administração de Recursos de Terceiros	67.844.853.738,83
Rendas de TVM	123.501,57	Rendas geradas por TVM	123.501,57
Distribuição de Dividendos	0,00	Distribuição de Dividendos	0,00
Créditos Tributários - controle	229.813,31	Créditos Tributários - controle	229.813,31
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	121,00	Bens totalmente depreciados	121,00
TOTAL DO ATIVO	67.898.390.121,45	TOTAL DO PASSIVO	67.898.390.121,45

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA