



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 | | |
| PERMANENTE | 53.584,21 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.095.430,52 |
| IMOBILIZADO DE USO | 53.584,21 | Capital | 2.170.267,55 |
| Mobiliário | 1.947,58 | Reservas de Lucros | 8.297.780,17 |
| Equipamentos de Comunicação e Segurança | 5.337,16 | Resultado no Período | 627.382,80 |
| 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