



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE JULHO 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	14.121.915,41	PASSIVO CIRCULANTE	4.519.948,39
DISPONIBILIDADES	2.661,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.519.948,39
Depósitos Bancários	2.661,37	Dividendos	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.541.814,46	Provisão para Participação Lucros	112.801,92
Títulos de Renda Fixa	9.541.814,46	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	2.954.741,66
OUTROS CRÉDITOS	4.568.729,71	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	2.623,84
Serviços Prestados a Receber	1.788.998,42	Impostos e Contribuições S/ Salários	135.497,19
Adiantamento e Antecipações Salariais	126.020,80	Outros Impostos	177.590,59
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	151.761,26	Despesas de Pessoal	1.065.798,59
Impostos e Contribuições a Compensar	2.501.949,23	Outras Despesas Administrativas	70.894,60
OUTROS VALORES E BENS	8.709,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.646.758,59
Despesas Antecipadas	8.709,87	Capital	2.170.267,55
PERMANENTE	44.791,57	Reservas de Lucros	3.689.960,27
IMOBILIZADO DE USO	44.791,57	Resultado no Período	3.786.530,77
Mobiliário	1.947,58	COMPENSAÇÃO	95.589.553.688,30
Equipamentos de Comunicação e Segurança	5.337,16	Compensação	95.589.553.688,30
Equipamentos de Processamento de Dados	80.508,06	Títulos Disponíveis para Venda	9.541.814,46
(-) Depreciações Acumuladas	(43.001,23)	Custódia de Valores	9.129.000,00
COMPENSAÇÃO	95.589.553.688,30	Administração de Recursos de Terceiros	95.547.082.071,63
Compensação	95.589.553.688,30	Rendas de TVM	106.499,73
Títulos Disponíveis para Venda	9.541.814,46	Distribuição de Dividendos	5.312.622,80
Custódia de Valores	9.129.000,00	Créditos Tributários - controle	151.761,26
Administração de Recursos de Terceiros	95.547.082.071,63	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Rendas de TVM	106.499,73	Bens totalmente depreciados	122,00
Distribuição de Dividendos	5.312.622,80	COMPENSAÇÃO	95.589.553.688,30
Créditos Tributários - controle	151.761,26	Compensação	95.589.553.688,30
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Títulos Disponíveis para Venda	9.541.814,46
Bens totalmente depreciados	122,00	Custódia de Valores	9.129.000,00
TOTAL DO ATIVO	95.603.720.395,28	Administração de Recursos de Terceiros	95.547.082.071,63
		Rendas geradas por TVM	106.499,73
		Distribuição de Dividendos	5.312.622,80
		Créditos Tributários - controle	151.761,26
		Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
		Bens totalmente depreciados	122,00
		TOTAL DO PASSIVO	95.603.720.395,28

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA