



**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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.121.915,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.519.948,39</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.661,37</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.519.948,39</b>
Depósitos Bancários	2.661,37	Dividendos	0,00
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>9.541.814,46</b>	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
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.568.729,71</b>	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
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>8.709,87</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.646.758,59</b>
Despesas Antecipadas	8.709,87	Capital	2.170.267,55
<b>PERMANENTE</b>	<b>44.791,57</b>	Reservas de Lucros	3.689.960,27
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>44.791,57</b>	<b>Resultado no Período</b>	<b>3.786.530,77</b>
Mobiliário	1.947,58	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>95.589.553.688,30</b>
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
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>95.589.553.688,30</b>	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	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>95.589.553.688,30</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>95.603.720.395,28</b>	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>95.603.720.395,28</b>

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