



**BALANCETE PATRIMONIAL**  
Modelo Sintético de Publicação  
EM 30 DE JUNHO 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>12.851.290,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.955.520,86</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.080,36</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.955.520,86</b>
Depósitos Bancários	2.080,36	Dividendos	0,00
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>8.791.937,95</b>	Provisão para Participação Lucros	96.687,36
Títulos de Renda Fixa	8.791.937,95	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	2.474.539,02
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.046.455,52</b>	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	2.623,84
Serviços Prestados a Receber	1.740.798,23	Impostos e Contribuições S/ Salários	136.501,90
Adiantamento e Antecipações Salariais	134.527,65	Outros Impostos	172.584,12
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	143.574,53	Despesas de Pessoal	1.008.587,67
Impostos e Contribuições a Compensar	2.027.555,11	Outras Despesas Administrativas	63.996,95
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>10.816,60</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.941.955,69</b>
Despesas Antecipadas	10.816,60	Capital	2.170.267,55
<b>PERMANENTE</b>	<b>46.186,12</b>	Reservas de Lucros	2.985.157,37
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>46.186,12</b>	<b>Resultado no Período</b>	<b>3.786.530,77</b>
Mobiliário	1.947,58	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>95.224.637.887,84</b>
Equipamentos de Comunicação e Segurança	5.337,16	Compensação	95.224.637.887,84
Equipamentos de Processamento de Dados	80.508,06	Títulos Disponíveis para Venda	8.791.937,95
(-) Depreciações Acumuladas	(41.606,68)	Custódia de Valores	8.332.000,00
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>95.224.637.887,84</b>	Administração de Recursos de Terceiros	95.183.133.297,65
Compensação	95.224.637.887,84	Rendas de TVM	694.536,49
Títulos Disponíveis para Venda	8.791.937,95	Distribuição de Dividendos	5.312.622,80
Custódia de Valores	8.332.000,00	Créditos Tributários - controle	143.574,53
Administração de Recursos de Terceiros	95.183.133.297,65	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Rendas de TVM	694.536,49	Bens totalmente depreciados	122,00
Distribuição de Dividendos	5.312.622,80	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>95.224.637.887,84</b>
Créditos Tributários - controle	143.574,53	Compensação	95.224.637.887,84
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Títulos Disponíveis para Venda	8.791.937,95
Bens totalmente depreciados	122,00	Custódia de Valores	8.332.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>95.237.535.364,39</b>	Administração de Recursos de Terceiros	95.183.133.297,65
		Rendas geradas por TVM	694.536,49
		Distribuição de Dividendos	5.312.622,80
		Créditos Tributários - controle	143.574,53
		Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
		Bens totalmente depreciados	122,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>95.237.535.364,39</b>

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

BRASÍLIA - DF, 30 DE JUNHO DE 2023  
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA