



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE MAIO 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	11.648.271,56	PASSIVO CIRCULANTE	3.443.106,86
DISPONIBILIDADES	2.111,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.443.106,86
Depósitos Bancários	2.111,08	Dividendos	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.058.008,74	Provisão para Participação Lucros	80.572,80
Títulos de Renda Fixa	8.058.008,74	Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros	1.999.612,63
OUTROS CRÉDITOS	3.566.155,76	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	3.225,06
Serviços Prestados a Receber	1.789.495,06	Impostos e Contribuições S/ Salários	153.081,95
Adiantamento e Antecipações Salariais	126.493,80	Outros Impostos	176.942,20
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	135.354,31	Despesas de Pessoal	958.678,06
Impostos e Contribuições a Compensar	1.492.759,97	Outras Despesas Administrativas	70.994,16
Devedores diversos - País	22.052,62		
OUTROS VALORES E BENS	21.995,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.252.780,83
Despesas Antecipadas	21.995,98	Capital	2.170.267,55
PERMANENTE	47.616,13	Reservas de Lucros	2.985.157,37
IMOBILIZADO DE USO	47.616,13	Resultado no Período	3.097.355,91
Mobiliário	1.947,58		
Equipamentos de Comunicação e Segurança	5.337,16	COMPENSAÇÃO	91.015.014.923,45
Equipamentos de Processamento de Dados	80.508,06	Compensação	91.015.014.923,45
(-) Depreciações Acumuladas	(40.176,67)	Títulos Disponíveis para Venda	8.058.008,74
COMPENSAÇÃO	91.015.014.923,45	Custódia de Valores	7.538.000,00
Compensação	91.015.014.923,45	Administração de Recursos de Terceiros	90.975.145.344,92
Títulos Disponíveis para Venda	8.058.008,74	Rendas geradas por TVM	595.674,26
Custódia de Valores	7.538.000,00	Distribuição de Dividendos	5.312.622,80
Administração de Recursos de Terceiros	90.975.145.344,92	Créditos Tributários - controle	135.354,31
Rendas de TVM	595.674,26	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Distribuição de Dividendos	5.312.622,80	Bens totalmente depreciados	122,00
Créditos Tributários - controle	135.354,31		
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42		
Bens totalmente depreciados	122,00		
TOTAL DO ATIVO	91.026.710.811,14	TOTAL DO PASSIVO	91.026.710.811,14

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA