



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 30 DE NOVEMBRO 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	19.435.031,50	PASSIVO CIRCULANTE	6.860.402,73
DISPONIBILIDADES	2.513,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.860.402,73
Depósitos Bancários	2.513,41	Dividendos	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.511.134,41	Provisão para Participação Lucros	177.260,16
Títulos de Renda Fixa	12.511.134,41	Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros	4.989.687,10
OUTROS CRÉDITOS	6.806.219,30	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	2.095,28
Serviços Prestados a Receber	1.837.807,49	Impostos e Contribuições S/ Salários	158.519,66
Adiantamento e Antecipações Salariais	255.269,62	Outros Impostos	182.821,77
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	184.915,16	Despesas de Pessoal	1.262.530,51
Impostos e Contribuições a Compensar	4.526.609,59	Outras Despesas Administrativas	87.488,25
Devedores diversos - País	1.617,44	Credores diversos - país	0,00
OUTROS VALORES E BENS	115.164,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.614.122,06
Despesas Antecipadas	115.164,38	Capital	2.170.267,55
PERMANENTE	39.493,29	Reservas de Lucros	2.985.157,37
IMOBILIZADO DE USO	39.493,29	Resultado no Período	7.458.697,14
Mobiliário	1.947,58	COMPENSAÇÃO	116.592.770.105,69
Equipamentos de Comunicação e Segurança	5.337,16	Compensação	116.592.770.105,69
Equipamentos de Processamento de Dados	80.508,06	Títulos Disponíveis para Venda	12.511.134,41
(-) Depreciações Acumuladas	(48.299,51)	Custódia de Valores	12.053.000,00
COMPENSAÇÃO	116.592.770.105,69	Administração de Recursos de Terceiros	116.543.897.798,03
Compensação	116.592.770.105,69	Rendas geradas por TVM	580.716,87
Títulos Disponíveis para Venda	12.511.134,41	Distribuição de Dividendos	5.312.622,80
Custódia de Valores	12.053.000,00	Créditos Tributários - controle	184.915,16
Administração de Recursos de Terceiros	116.543.897.798,03	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Rendas de TVM	580.716,87	Bens totalmente depreciados	122,00
Distribuição de Dividendos	5.312.622,80	TOTAL DO ATIVO	116.612.244.630,48
Créditos Tributários - controle	184.915,16	TOTAL DO PASSIVO	116.612.244.630,48
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42		
Bens totalmente depreciados	122,00		

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA