



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE OUTUBRO 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	18.183.719,85	PASSIVO CIRCULANTE	6.328.590,12
DISPONIBILIDADES	1.923,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.328.590,12
Depósitos Bancários	1.923,11	Dividendos	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.688.904,52	Provisão para Participação Lucros	161.145,60
Títulos de Renda Fixa	11.688.904,52	Provisão de Impostos e Contribuições S/Lucros	4.497.090,62
OUTROS CRÉDITOS	6.364.815,06	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	2.091,78
Serviços Prestados a Receber	1.910.016,68	Impostos e Contribuições S/ Salários	152.682,42
Adiantamento e Antecipações Salariais	255.430,33	Outros Impostos	189.706,69
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	176.691,88	Despesas de Pessoal	1.248.292,04
Impostos e Contribuições a Compensar	4.005.837,45	Outras Despesas Administrativas	77.580,97
Devedores diversos - País	16.838,72	Credores diversos - país	0,00
OUTROS VALORES E BENS	128.077,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.895.947,59
Despesas Antecipadas	128.077,16	Capital	2.170.267,55
PERMANENTE	40.817,86	Reservas de Lucros	2.985.157,37
IMOBILIZADO DE USO	40.817,86	Resultado no Período	6.740.522,67
Mobiliário	1.947,58	COMPENSAÇÃO	116.030.161.036,44
Equipamentos de Comunicação e Segurança	5.337,16	Compensação	116.030.161.036,44
Equipamentos de Processamento de Dados	80.508,06	Títulos Disponíveis para Venda	11.688.904,52
(-) Depreciações Acumuladas	(46.974,94)	Custódia de Valores	11.259.000,00
COMPENSAÇÃO	116.030.161.036,44	Administração de Recursos de Terceiros	115.983.030.888,39
Compensação	116.030.161.036,44	Rendas geradas por TVM	463.010,43
Títulos Disponíveis para Venda	11.688.904,52	Distribuição de Dividendos	5.312.622,80
Custódia de Valores	11.259.000,00	Créditos Tributários - controle	176.691,88
Administração de Recursos de Terceiros	115.983.030.888,39	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Rendas de TVM	463.010,43	Bens totalmente depreciados	122,00
Distribuição de Dividendos	5.312.622,80	TOTAL DO ATIVO	116.048.385.574,15
Créditos Tributários - controle	176.691,88	TOTAL DO PASSIVO	116.048.385.574,15
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, 31 DE OUTUBRO 2023
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA