



**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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.183.719,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.328.590,12</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.923,11</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.328.590,12</b>
Depósitos Bancários	1.923,11	Dividendos	0,00
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>11.688.904,52</b>	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
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.364.815,06</b>	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
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>128.077,16</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.895.947,59</b>
Despesas Antecipadas	128.077,16	Capital	2.170.267,55
<b>PERMANENTE</b>	<b>40.817,86</b>	Reservas de Lucros	2.985.157,37
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>40.817,86</b>	<b>Resultado no Período</b>	<b>6.740.522,67</b>
Mobiliário	1.947,58	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>116.030.161.036,44</b>
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
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>116.030.161.036,44</b>	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	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>116.048.385.574,15</b>
Créditos Tributários - controle	176.691,88	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>116.048.385.574,15</b>
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