



**BALANCETE PATRIMONIAL**  
Modelo Sintético de Publicação  
EM 30 DE SETEMBRO 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>16.969.633,06</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.875.596,06</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.929,52</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.875.596,06</b>
Depósitos Bancários	1.929,52	Dividendos	0,00
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>11.057.850,77</b>	Provisão para Participação Lucros	145.031,04
Títulos de Renda Fixa	11.057.850,77	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	3.982.227,97
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.771.206,95</b>	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	4.797,30
Serviços Prestados a Receber	1.787.129,45	Impostos e Contribuições S/ Salários	196.913,58
Adiantamento e Antecipações Salariais	256.174,78	Outros Impostos	177.966,73
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	168.524,71	Despesas de Pessoal	1.163.431,74
Impostos e Contribuições a Compensar	3.555.550,77	Outras Despesas Administrativas	205.227,70
Devedores diversos - País	3.827,24	Credores diversos - país	0,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>138.645,82</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.136.179,43</b>
Despesas Antecipadas	138.645,82	Capital	2.170.267,55
<b>PERMANENTE</b>	<b>42.142,43</b>	Reservas de Lucros	2.985.157,37
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>42.142,43</b>	<b>Resultado no Período</b>	<b>5.980.754,51</b>
Mobiliário	1.947,58	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>115.730.555.244,73</b>
Equipamentos de Comunicação e Segurança	5.337,16	Compensação	115.730.555.244,73
Equipamentos de Processamento de Dados	80.508,06	Títulos Disponíveis para Venda	11.057.850,77
(-) Depreciações Acumuladas	(45.650,37)	Custódia de Valores	10.637.000,00
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>115.730.555.244,73</b>	Administração de Recursos de Terceiros	115.684.802.233,41
Compensação	115.730.555.244,73	Rendas geradas por TVM	347.094,62
Títulos Disponíveis para Venda	11.057.850,77	Distribuição de Dividendos	5.312.622,80
Custódia de Valores	10.637.000,00	Créditos Tributários - controle	168.524,71
Administração de Recursos de Terceiros	115.684.802.233,41	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Rendas de TVM	347.094,62	Bens totalmente depreciados	122,00
Distribuição de Dividendos	5.312.622,80	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>115.730.555.244,73</b>
Créditos Tributários - controle	168.524,71	Compensação	115.730.555.244,73
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Títulos Disponíveis para Venda	11.057.850,77
Bens totalmente depreciados	122,00	Custódia de Valores	10.637.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>115.747.567.020,22</b>	Administração de Recursos de Terceiros	115.684.802.233,41
		Rendas geradas por TVM	347.094,62
		Distribuição de Dividendos	5.312.622,80
		Créditos Tributários - controle	168.524,71
		Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
		Bens totalmente depreciados	122,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>115.747.567.020,22</b>

115.684.802.233,41

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

BRASÍLIA - DF, 30 DE SETEMBRO 2023  
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA