



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE AGOSTO 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	15.596.042,42	PASSIVO CIRCULANTE	5.159.122,79
DISPONIBILIDADES	1.586,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.159.122,79
Depósitos Bancários	1.586,77	Dividendos	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.344.860,61	Provisão para Participação Lucros	128.916,48
Títulos de Renda Fixa	10.344.860,61	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	3.525.893,92
OUTROS CRÉDITOS	5.242.991,90	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	2.091,78
Serviços Prestados a Receber	1.972.402,15	Impostos e Contribuições S/ Salários	144.801,75
Adiantamento e Antecipações Salariais	126.020,80	Outros Impostos	196.015,73
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	159.905,23	Despesas de Pessoal	1.094.828,01
Impostos e Contribuições a Compensar	2.983.046,28	Outras Despesas Administrativas	66.043,06
Devedores diversos - País	1.617,44	Credores diversos - país	532,06
OUTROS VALORES E BENS	6.603,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.480.386,63
Despesas Antecipadas	6.603,14	Capital	2.170.267,55
PERMANENTE	43.467,00	Reservas de Lucros	2.985.157,37
IMOBILIZADO DE USO	43.467,00	Resultado no Período	5.324.961,71
Mobiliário	1.947,58	COMPENSAÇÃO	112.472.136.383,64
Equipamentos de Comunicação e Segurança	5.337,16	Compensação	112.472.136.383,64
Equipamentos de Processamento de Dados	80.508,06	Títulos Disponíveis para Venda	10.344.860,61
(-) Depreciações Acumuladas	(44.325,80)	Custódia de Valores	9.916.000,00
COMPENSAÇÃO	112.472.136.383,64	Administração de Recursos de Terceiros	112.427.944.449,54
Compensação	112.472.136.383,64	Rendas geradas por TVM	228.627,04
Títulos Disponíveis para Venda	10.344.860,61	Distribuição de Dividendos	5.312.622,80
Custódia de Valores	9.916.000,00	Créditos Tributários - controle	159.905,23
Administração de Recursos de Terceiros	112.427.944.449,54	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Rendas de TVM	228.627,04	Bens totalmente depreciados	122,00
Distribuição de Dividendos	5.312.622,80	COMPENSAÇÃO	112.472.136.383,64
Créditos Tributários - controle	159.905,23	Compensação	112.472.136.383,64
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Títulos Disponíveis para Venda	10.344.860,61
Bens totalmente depreciados	122,00	Custódia de Valores	9.916.000,00
TOTAL DO ATIVO	112.487.775.893,06	Administração de Recursos de Terceiros	112.427.944.449,54
		Rendas geradas por TVM	228.627,04
		Distribuição de Dividendos	5.312.622,80
		Créditos Tributários - controle	159.905,23
		Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
		Bens totalmente depreciados	122,00
		TOTAL DO PASSIVO	112.487.775.893,06

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA