



**BALANCETE PATRIMONIAL**  
Modelo Sintético de Publicação  
EM 28 DE FEVEREIRO 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>13.535.117,08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.012.788,82</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.945,09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.012.788,82</b>
Depósitos Bancários	3.945,09	Provisão para Participação Lucros	32.229,12
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>11.542.050,41</b>	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	636.380,30
Títulos de Renda Fixa	11.542.050,41	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	620,04
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.945.536,29</b>	Impostos e Contribuições S/ Salários	206.529,02
Serviços Prestados a Receber	1.307.093,58	Outros Impostos	279.182,75
Adiantamento e Antecipações Salariais	21.377,34	Despesas de Pessoal	764.251,42
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	119.776,59	Outras Despesas Administrativas	93.596,17
Impostos e Contribuições a Compensar	497.288,78		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>43.585,29</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.574.286,49</b>
Despesas Antecipadas	43.585,29	Capital	2.170.267,55
<b>PERMANENTE</b>	<b>51.958,23</b>	Reservas de Lucros	8.297.780,17
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>51.958,23</b>	<b>Resultado no Período</b>	<b>1.106.238,77</b>
Mobiliário	1.947,58		
Equipamentos de Comunicação e Segurança	5.337,16	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>69.413.887.213,77</b>
Equipamentos de Processamento de Dados	92.266,07	Compensação	69.413.887.213,77
(-) Depreciações Acumuladas	(47.592,58)	Títulos Disponíveis para Venda	11.542.050,41
		Custódia de Valores	10.955.000,00
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>69.413.887.213,77</b>	Administração de Recursos de Terceiros	69.372.806.359,16
Compensação	69.413.887.213,77	Rendas geradas por TVM	234.110,19
Títulos Disponíveis para Venda	11.542.050,41	Créditos Tributários - controle	119.776,59
Custódia de Valores	10.955.000,00	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Administração de Recursos de Terceiros	69.372.806.359,16	Bens totalmente depreciados	121,00
Rendas de TVM	234.110,19		
Créditos Tributários - controle	119.776,59	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>69.427.474.289,08</b>
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>69.427.474.289,08</b>
Bens totalmente depreciados	121,00		

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

BRASÍLIA - DF, 28 DE FEVEREIRO DE 2023  
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA