



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE MARÇO 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	14.767.844,69	PASSIVO CIRCULANTE	7.861.731,64
DISPONIBILIDADES	2.783,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.861.731,64
Depósitos Bancários	2.783,53	Dividendos	5.312.622,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.137.189,63	Provisão para Participação Lucros	48.343,68
Títulos de Renda Fixa	12.137.189,63	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	1.115.109,62
OUTROS CRÉDITOS	2.594.270,72	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	320,04
Serviços Prestados a Receber	1.722.228,36	Impostos e Contribuições S/ Salários	151.771,11
Adiantamento e Antecipações Salariais	47.216,92	Outros Impostos	319.853,86
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	128.185,19	Despesas de Pessoal	836.525,98
Impostos e Contribuições a Compensar	696.640,25	Outras Despesas Administrativas	77.184,55
OUTROS VALORES E BENS	33.600,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.956.589,20
Despesas Antecipadas	33.600,81	Capital	2.170.267,55
PERMANENTE	50.476,15	Reservas de Lucros	2.985.157,37
IMOBILIZADO DE USO	50.476,15	Resultado no Período	1.801.164,28
Mobiliário	1.947,58		
Equipamentos de Comunicação e Segurança	5.337,16		
Equipamentos de Processamento de Dados	80.508,06		
(-) Depreciações Acumuladas	(37.316,65)		
COMPENSAÇÃO	73.837.316.747,15	COMPENSAÇÃO	73.837.316.747,15
Compensação	73.837.316.747,15	Compensação	73.837.316.747,15
Títulos Disponíveis para Venda	12.137.189,63	Títulos Disponíveis para Venda	12.137.189,63
Custódia de Valores	11.466.000,00	Custódia de Valores	11.466.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	73.789.663.871,93	Administração de Recursos de Terceiros	73.789.663.871,93
Rendas de TVM	378.937,18	Rendas geradas por TVM	378.937,18
Distribuição de Dividendos	5.312.622,80	Distribuição de Dividendos	5.312.622,80
Créditos Tributários - controle	128.185,19	Créditos Tributários - controle	128.185,19
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.818,42	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.818,42
Bens totalmente depreciados	122,00	Bens totalmente depreciados	122,00
TOTAL DO ATIVO	73.852.135.067,99	TOTAL DO PASSIVO	73.852.135.067,99

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA