



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 30 DE ABRIL DE 2024

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	20.155.136,34	PASSIVO CIRCULANTE	11.947.168,07
DISPONIBILIDADES	2.019,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.947.168,07
Depósitos Bancários	2.019,05	Dividendos	8.129.758,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.160.343,66	Provisão para Participação Lucros	182.303,32
Títulos de Renda Fixa	16.160.343,66	Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros	2.063.458,47
OUTROS CRÉDITOS	3.960.397,56	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	1.382,53
Serviços Prestados a Receber	2.218.144,17	Impostos e Contribuições S/ Salários	154.341,70
Adiantamento e Antecipações Salariais	76.801,52	Outros Impostos	220.595,33
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	198.522,48	Despesas de Pessoal	1.111.814,12
Impostos e Contribuições a Compensar	1.465.022,25	Outras Despesas Administrativas	83.484,02
Devedores diversos - País	1.907,14	Credores diversos - país	30,00
OUTROS VALORES E BENS	32.376,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.248.853,54
Despesas Antecipadas	32.376,07	Capital	2.170.267,55
PERMANENTE	40.885,27	Reservas de Lucros	2.985.157,37
IMOBILIZADO DE USO	40.885,27	Resultado no Período	3.093.428,62
Mobiliário	1.947,58	COMPENSAÇÃO	123.168.668.005,19
Equipamentos de Comunicação e Segurança	5.337,16	Compensação	123.168.668.005,19
Equipamentos de Processamento de Dados	88.610,32	Títulos Disponíveis para Venda	16.160.343,66
(-) Depreciações Acumuladas	(55.009,79)	Custódia de Valores	15.510.000,00
COMPENSAÇÃO	123.168.668.005,19	Administração de Recursos de Terceiros	123.168.668.005,19
Compensação	123.168.668.005,19	Rendas geradas por TVM	527.758,58
Títulos Disponíveis para Venda	16.160.343,66	Distribuição de Dividendos	0,00
Custódia de Valores	15.510.000,00	Créditos Tributários - controle	198.522,48
Administração de Recursos de Terceiros	123.168.668.005,19	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Rendas de TVM	527.758,58	Bens totalmente depreciados	122,00
Distribuição de Dividendos	0,00	TOTAL DO ATIVO	123.188.864.026,80
Créditos Tributários - controle	198.522,48	TOTAL DO PASSIVO	123.188.864.026,80
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, 30 DE ABRIL DE 2024
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA