



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE AGOSTO 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	18.765.857,67	PASSIVO CIRCULANTE	6.901.397,35
DISPONIBILIDADES	4.958,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.901.397,35
Depósitos Bancários	4.958,85	Provisão para Participação Lucros	364.606,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.718.725,54	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	4.610.633,92
Títulos de Renda Fixa	11.718.725,54	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	80,56
OUTROS CRÉDITOS	6.907.467,30	Impostos e Contribuições S/ Salários	149.008,43
Serviços Prestados a Receber	2.376.551,76	Outros Impostos	364.092,69
Adiantamento e Antecipações Salariais	139.408,12	Despesas de Pessoal	1.316.605,57
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	278.931,99	Outras Despesas Administrativas	96.369,54
Impostos e Contribuições a Compensar	4.110.668,29		
Devedores diversos - País	1.907,14		
OUTROS VALORES E BENS	134.705,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.900.330,47
Despesas Antecipadas	134.705,98	Capital	2.170.267,55
PERMANENTE	35.870,15	Reservas de Lucros	2.985.157,37
IMOBILIZADO DE USO	35.870,15	Resultado no Período	6.744.905,55
Mobiliário	1.947,58		
Equipamentos de Processamento de Dados	75.573,63		
(-) Depreciações Acumuladas	(41.651,06)		
COMPENSAÇÃO	137.335.053.672,77	COMPENSAÇÃO	137.335.053.672,77
Títulos Disponíveis para Venda	11.718.725,54	Títulos Disponíveis para Venda	11.718.725,54
Custódia de Valores	11.304.000,00	Custódia de Valores	11.304.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	137.284.648.544,10	Administração de Recursos de Terceiros	137.284.648.544,10
Rendas de TVM	743.787,14	Rendas geradas por TVM	743.787,14
Distribuição de Dividendos	8.129.758,58	Distribuição de Dividendos	8.129.758,58
Créditos Tributários - controle	278.931,99	Créditos Tributários - controle	278.931,99
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	129,00	Bens totalmente depreciados	129,00
TOTAL DO ATIVO	137.353.855.400,59	TOTAL DO PASSIVO	137.353.855.400,59

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

BRASÍLIA - DF, 31 DE AGOSTO DE 2024
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA