



**BALANCETE PATRIMONIAL**  
Modelo Sintético de Publicação  
EM 29 DE FEVEREIRO 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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.289.638,16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.598.642,15</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.000,01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.598.642,15</b>
Depósitos Bancários	2.000,01	Dividendos	0,00
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>14.586.507,99</b>	Provisão para Participação Lucros	91.151,66
Títulos de Renda Fixa	14.586.507,99	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	905.387,16
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.649.287,51</b>	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	3.353,32
Serviços Prestados a Receber	1.836.121,14	Impostos e Contribuições S/ Salários	383.395,96
Adiantamento e Antecipações Salariais	43.569,98	Outros Impostos	182.761,47
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	157.215,28	Despesas de Pessoal	976.836,46
Impostos e Contribuições a Compensar	610.763,67	Outras Despesas Administrativas	55.756,12
Devedores diversos - País	1.617,44	Credores diversos - país	0,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>51.842,65</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.734.441,13</b>
Despesas Antecipadas	51.842,65	Capital	2.170.267,55
<b>PERMANENTE</b>	<b>43.445,12</b>	Reservas de Lucros	11.114.915,95
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>43.445,12</b>	<b>Resultado no Período</b>	<b>1.449.257,63</b>
Mobiliário	1.947,58	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>118.510.904.867,85</b>
Equipamentos de Comunicação e Segurança	5.337,16	Compensação	118.510.904.867,85
Equipamentos de Processamento de Dados	88.610,32	Títulos Disponíveis para Venda	14.586.507,99
(-) Depreciações Acumuladas	(52.449,94)	Custódia de Valores	14.033.000,00
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>118.510.904.867,85</b>	Administração de Recursos de Terceiros	118.463.647.086,07
Compensação	118.510.904.867,85	Rendas geradas por TVM	251.140,09
Títulos Disponíveis para Venda	14.586.507,99	Distribuição de Dividendos	0,00
Custódia de Valores	14.033.000,00	Créditos Tributários - controle	157.215,28
Administração de Recursos de Terceiros	118.463.647.086,07	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Rendas de TVM	251.140,09	Bens totalmente depreciados	122,00
Distribuição de Dividendos	0,00	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>118.528.237.951,13</b>
Créditos Tributários - controle	157.215,28	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>118.528.237.951,13</b>
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, 29 DE FEVEREIRO DE 2024  
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA