



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE JANEIRO 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	16.405.265,50	PASSIVO CIRCULANTE	2.327.713,08
DISPONIBILIDADES	1.958,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.327.713,08
Depósitos Bancários	1.958,79	Dividendos	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.819.701,61	Provisão para Participação Lucros	291.897,98
Títulos de Renda Fixa	13.819.701,61	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	579.757,23
OUTROS CRÉDITOS	2.522.029,16	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	2.095,28
Serviços Prestados a Receber	2.087.389,38	Impostos e Contribuições S/ Salários	180.800,15
Adiantamento e Antecipações Salariais	161.275,27	Outros Impostos	207.535,31
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	235.659,71	Despesas de Pessoal	1.000.247,24
Impostos e Contribuições a Compensar	28.354,98	Outras Despesas Administrativas	65.379,89
Devedores diversos - País	9.349,82	Credores diversos - país	0,00
OUTROS VALORES E BENS	61.575,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.122.318,44
Despesas Antecipadas	61.575,94	Capital	2.170.267,55
PERMANENTE	44.766,02	Reservas de Lucros	11.114.915,95
IMOBILIZADO DE USO	44.766,02	Resultado no Período	837.134,94
Mobiliário	1.947,58	COMPENSAÇÃO	115.699.104.217,07
Equipamentos de Comunicação e Segurança	5.337,16	Compensação	115.699.104.217,07
Equipamentos de Processamento de Dados	88.610,32	Títulos Disponíveis para Venda	13.819.701,61
(-) Depreciações Acumuladas	(51.129,04)	Custódia de Valores	13.276.000,00
COMPENSAÇÃO	115.699.104.217,07	Administração de Recursos de Terceiros	115.653.411.706,36
Compensação	115.699.104.217,07	Rendas geradas por TVM	131.230,97
Títulos Disponíveis para Venda	13.819.701,61	Distribuição de Dividendos	0,00
Custódia de Valores	13.276.000,00	Créditos Tributários - controle	235.659,71
Administração de Recursos de Terceiros	115.653.411.706,36	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Rendas de TVM	131.230,97	Bens totalmente depreciados	122,00
Distribuição de Dividendos	0,00	TOTAL DO ATIVO	115.715.554.248,59
Créditos Tributários - controle	235.659,71	TOTAL DO PASSIVO	115.715.554.248,59
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, 31 DE JANEIRO DE 2024
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA