



**BALANCETE PATRIMONIAL**  
Modelo Sintético de Publicação  
EM 31 DE JULHO 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>16.928.241,59</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>6.103.491,70</b>       |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                          | <b>2.151,33</b>           | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                       | <b>6.103.491,70</b>       |
| Depósitos Bancários                              | 2.151,33                  | Provisão para Participação Lucros              | 319.030,81                |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>             | <b>10.485.302,17</b>      | Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros | 3.884.702,78              |
| Títulos de Renda Fixa                            | 10.485.302,17             | Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros     | 636,82                    |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                           | <b>6.290.816,90</b>       | Impostos e Contribuições S/ Salários           | 163.122,76                |
| Serviços Prestados a Receber                     | 2.459.812,56              | Outros Impostos                                | 243.595,92                |
| Adiantamento e Antecipações Salariais            | 139.408,12                | Despesas de Pessoal                            | 1.233.875,41              |
| Créditos Tributários de Impostos e Contribuições | 258.870,70                | Outras Despesas Administrativas                | 258.527,20                |
| Impostos e Contribuições a Compensar             | 3.430.818,38              |  |                           |
| Devedores diversos - País                        | 1.907,14                  |  |                           |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                     | <b>149.971,19</b>         |  |                           |
| Despesas Antecipadas                             | 149.971,19                |  |                           |
| <b>PERMANENTE</b>                                | <b>37.123,93</b>          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>10.861.873,82</b>      |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                        | <b>37.123,93</b>          | Capital  | 2.170.267,55              |
| Mobiliário                                       | 1.947,58                  | Reservas de Lucros                             | 2.985.157,37              |
| Equipamentos de Processamento de Dados           | 75.573,63                 | <b>Resultado no Período</b>                    | <b>5.706.448,90</b>       |
| (-) Depreciações Acumuladas                      | (40.397,28)               |  |                           |
| <b>COMPENSAÇÃO</b>                               | <b>134.969.491.704,30</b> | <b>COMPENSAÇÃO</b>                             | <b>134.969.491.704,30</b> |
| Títulos Disponíveis para Venda                   | 10.485.302,17             | Títulos Disponíveis para Venda                 | 10.485.302,17             |
| Custódia de Valores                              | 10.280.000,00             | Custódia de Valores                            | 10.280.000,00             |
| Administração de Recursos de Terceiros           | 134.921.787.257,82        | Administração de Recursos de Terceiros         | 134.921.787.257,82        |
| Rendas de TVM                                    | 320.589,61                | Rendas geradas por TVM                         | 320.589,61                |
| Distribuição de Dividendos                       | 8.129.758,58              | Distribuição de Dividendos                     | 8.129.758,58              |
| Créditos Tributários - controle                  | 258.870,70                | Créditos Tributários - controle                | 258.870,70                |
| Depósito Judicial - Terceiros                    | 18.229.796,42             | Depósito Judicial - Terceiros                  | 18.229.796,42             |
| Bens totalmente depreciados                      | 129,00                    | Bens totalmente depreciados                    | 129,00                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                            | <b>134.986.457.069,82</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                        | <b>134.986.457.069,82</b> |

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA