



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 30 DE JUNHO 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	15.054.429,79	PASSIVO CIRCULANTE	5.202.584,63
DISPONIBILIDADES	1.850,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.202.584,63
Depósitos Bancários	1.850,22	Dividendos	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.685.609,86	Provisão para Participação Lucros	273.454,98
Títulos de Renda Fixa	9.685.609,86	Provisão de Impostos e Contribuições S/Lucros	3.210.188,37
OUTROS CRÉDITOS	5.350.025,55	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	0,00
Serviços Prestados a Receber	2.073.449,26	Impostos e Contribuições S/ Salários	156.395,19
Adiantamento e Antecipações Salariais	145.769,08	Outros Impostos	204.131,91
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	238.734,04	Despesas de Pessoal	1.244.059,06
Impostos e Contribuições a Compensar	2.889.986,03	Outras Despesas Administrativas	114.355,12
Devedores diversos - País	2.087,14	Credores diversos - país	0,00
OUTROS VALORES E BENS	16.944,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.890.222,87
Despesas Antecipadas	16.944,16	Capital	2.170.267,55
PERMANENTE	38.377,71	Reservas de Lucros	2.985.157,37
IMOBILIZADO DE USO	38.377,71	Resultado no Período	4.734.797,95
Mobiliário	1.947,58	COMPENSAÇÃO	130.516.712.844,03
Equipamentos de Comunicação e Segurança	0,00	Compensação	130.516.712.844,03
Equipamentos de Processamento de Dados	75.573,63	Títulos Disponíveis para Venda	9.685.609,86
(-) Depreciações Acumuladas	(39.143,50)	Custódia de Valores	9.563.000,00
COMPENSAÇÃO	130.516.712.844,03	Administração de Recursos de Terceiros	130.516.712.844,03
Compensação	130.516.712.844,03	Rendas geradas por TVM	840.806,44
Títulos Disponíveis para Venda	9.685.609,86	Distribuição de Dividendos	8.129.758,58
Custódia de Valores	9.563.000,00	Créditos Tributários - controle	238.734,04
Administração de Recursos de Terceiros	130.516.712.844,03	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Rendas de TVM	840.806,44	Bens totalmente depreciados	129,00
Distribuição de Dividendos	8.129.758,58	COMPENSAÇÃO	130.516.712.844,03
Créditos Tributários - controle	238.734,04	Compensação	130.516.712.844,03
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Títulos Disponíveis para Venda	9.685.609,86
Bens totalmente depreciados	129,00	Custódia de Valores	9.563.000,00
TOTAL DO ATIVO	130.531.805.651,53	Administração de Recursos de Terceiros	130.516.712.844,03
		Rendas geradas por TVM	840.806,44
		Distribuição de Dividendos	8.129.758,58
		Créditos Tributários - controle	238.734,04
		Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
		Bens totalmente depreciados	129,00
		TOTAL DO PASSIVO	130.531.805.651,53

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

BRASÍLIA - DF, 30 DE JUNHO DE 2024
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA