



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	Provisão para Participação Lucros	273.454,98
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.685.609,86	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	3.210.188,37
Títulos de Renda Fixa	9.685.609,86	Impostos e Contribuições S/ Salários	156.395,19
OUTROS CRÉDITOS	5.350.025,55	Outros Impostos	204.131,91
Serviços Prestados a Receber	2.073.449,26	Despesas de Pessoal	1.244.059,06
Adiantamento e Antecipações Salariais	145.769,08	Outras Despesas Administrativas	114.355,12
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	238.734,04		
Impostos e Contribuições a Compensar	2.889.986,03		
Devedores diversos - País	2.087,14		
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		
Equipamentos de Processamento de Dados	75.573,63		
(-) Depreciações Acumuladas	(39.143,50)		
COMPENSAÇÃO	130.516.712.844,03	COMPENSAÇÃO	130.516.712.844,03
Títulos Disponíveis para Venda	9.685.609,86	Títulos Disponíveis para Venda	9.685.609,86
Custódia de Valores	9.563.000,00	Custódia de Valores	9.563.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	130.470.025.009,69	Administração de Recursos de Terceiros	130.470.025.009,69
Rendas de TVM	840.806,44	Rendas geradas por TVM	840.806,44
Distribuição de Dividendos	8.129.758,58	Distribuição de Dividendos	8.129.758,58
Créditos Tributários - controle	238.734,04	Créditos Tributários - controle	238.734,04
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	130.531.805.651,53	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