



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE MAIO 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	13.603.043,52	PASSIVO CIRCULANTE	4.526.958,03
DISPONIBILIDADES	3.855,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.526.958,03
Depósitos Bancários	3.855,83	Provisão para Participação Lucros	227.879,15
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.752.719,49	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	2.668.136,81
Títulos de Renda Fixa	8.752.719,49	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	2.564,89
OUTROS CRÉDITOS	4.815.149,03	Impostos e Contribuições S/ Salários	161.154,78
Serviços Prestados a Receber	2.159.027,18	Outros Impostos	215.127,55
Adiantamento e Antecipações Salariais	148.615,83	Despesas de Pessoal	1.177.406,38
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	218.982,55	Outras Despesas Administrativas	74.688,47
Impostos e Contribuições a Compensar	2.286.616,33		
Devedores diversos - País	1.907,14		
OUTROS VALORES E BENS	31.319,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.115.716,98
Despesas Antecipadas	31.319,17	Capital	2.170.267,55
PERMANENTE	39.631,49	Reservas de Lucros	2.985.157,37
IMOBILIZADO DE USO	39.631,49	Resultado no Período	3.960.292,06
Mobiliário	1.947,58		
Equipamentos de Processamento de Dados	88.610,32		
(-) Depreciações Acumuladas	(50.926,41)		
COMPENSAÇÃO	125.550.540.142,76	COMPENSAÇÃO	125.550.540.142,76
Títulos Disponíveis para Venda	8.752.719,49	Títulos Disponíveis para Venda	8.752.719,49
Custódia de Valores	8.550.000,00	Custódia de Valores	8.550.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	125.505.985.164,01	Administração de Recursos de Terceiros	125.505.985.164,01
Rendas de TVM	673.595,71	Rendas geradas por TVM	673.595,71
Distribuição de Dividendos	8.129.758,58	Distribuição de Dividendos	8.129.758,58
Créditos Tributários - controle	218.982,55	Créditos Tributários - controle	218.982,55
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	126,00	Bens totalmente depreciados	126,00
TOTAL DO ATIVO	125.564.182.817,77	TOTAL DO PASSIVO	125.564.182.817,77

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA