



**BALANCETE PATRIMONIAL**  
Modelo Sintético de Publicação  
EM 31 DE MARÇO 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>18.485.450,12</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.173.449,54</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.237,07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.173.449,54</b>
Depósitos Bancários	2.237,07	Dividendos	8.129.758,58
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>15.270.678,34</b>	Provisão para Participação Lucros	136.727,49
Títulos de Renda Fixa	15.270.678,34	Provisão de Impostos e Contribuições S/ Lucros	1.436.270,44
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.170.425,35</b>	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	2.182,40
Serviços Prestados a Receber	1.981.404,45	Impostos e Contribuições S/ Salários	174.071,79
Adiantamento e Antecipações Salariais	76.801,52	Outros Impostos	197.523,88
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	178.362,61	Despesas de Pessoal	1.036.555,66
Impostos e Contribuições a Compensar	932.239,33	Outras Despesas Administrativas	60.359,30
Devedores diversos - País	1.617,44		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>42.109,36</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.354.154,51</b>
Despesas Antecipadas	42.109,36	Capital	2.170.267,55
<b>PERMANENTE</b>	<b>42.153,93</b>	Reservas de Lucros	2.985.157,37
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>42.153,93</b>	<b>Resultado no Período</b>	<b>2.198.729,59</b>
Mobiliário	1.947,58		
Equipamentos de Comunicação e Segurança	5.337,16		
Equipamentos de Processamento de Dados	88.610,32		
(-) Depreciações Acumuladas	(53.741,13)		
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>120.974.914.282,46</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>120.974.914.282,46</b>
Títulos Disponíveis para Venda	15.270.678,34	Títulos Disponíveis para Venda	15.270.678,34
Custódia de Valores	14.660.000,00	Custódia de Valores	14.660.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	120.918.058.545,96	Administração de Recursos de Terceiros	120.918.058.545,96
Rendas de TVM	387.018,55	Rendas geradas por TVM	387.018,55
Distribuição de Dividendos	8.129.758,58	Distribuição de Dividendos	8.129.758,58
Créditos Tributários - controle	178.362,61	Créditos Tributários - controle	178.362,61
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	122,00	Bens totalmente depreciados	122,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>120.993.441.886,51</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>120.993.441.886,51</b>

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA