



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	
ATIVO CIRCULANTE	18.485.450,12	PASSIVO CIRCULANTE	11.173.449,54
DISPONIBILIDADES	2.237,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.173.449,54
Depósitos Bancários	2.237,07	Dividendos	8.129.758,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.270.678,34	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
OUTROS CRÉDITOS	3.170.425,35	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	Credores diversos - país	0,00
OUTROS VALORES E BENS	42.109,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.354.154,51
Despesas Antecipadas	42.109,36	Capital	2.170.267,55
PERMANENTE	42.153,93	Reservas de Lucros	2.985.157,37
IMOBILIZADO DE USO	42.153,93	Resultado no Período	2.198.729,59
Mobiliário	1.947,58	COMPENSAÇÃO	120.974.914.282,46
Equipamentos de Comunicação e Segurança	5.337,16	Compensação	120.974.914.282,46
Equipamentos de Processamento de Dados	88.610,32	Títulos Disponíveis para Venda	15.270.678,34
(-) Depreciações Acumuladas	(53.741,13)	Custódia de Valores	14.660.000,00
COMPENSAÇÃO	120.974.914.282,46	Administração de Recursos de Terceiros	120.974.914.282,46
Compensação	120.974.914.282,46	Rendas geradas por TVM	387.018,55
Títulos Disponíveis para Venda	15.270.678,34	Distribuição de Dividendos	0,00
Custódia de Valores	14.660.000,00	Créditos Tributários - controle	178.362,61
Administração de Recursos de Terceiros	120.974.914.282,46	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Rendas de TVM	387.018,55	Bens totalmente depreciados	122,00
Distribuição de Dividendos	0,00	TOTAL DO ATIVO	120.993.441.886,51
Créditos Tributários - controle	178.362,61	TOTAL DO PASSIVO	120.993.441.886,51
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42		
Bens totalmente depreciados	122,00		

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