



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE JULHO DE 2022

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	11.323.386,94	PASSIVO CIRCULANTE	3.386.185,75
DISPONIBILIDADES	3.021,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.386.185,75
Depósitos Bancários	3.021,55	Provisão para Participação Lucros	96.455,38
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.072.284,05	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	1.897.887,96
Títulos de Renda Fixa	8.072.284,05	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	2.742,75
OUTROS CRÉDITOS	3.105.742,33	Impostos e Contribuições S/ Salários	124.682,59
Serviços Prestados a Receber	1.292.198,72	Outros Impostos	276.129,77
Adiantamento e Antecipações Salariais	110.246,30	Despesas de Pessoal	775.361,06
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	131.836,91	Outras Despesas Administrativas	212.926,24
Impostos e Contribuições a Compensar	1.571.460,40		
OUTROS VALORES E BENS	142.339,01		
Despesas Antecipadas	142.339,01		
PERMANENTE	40.014,55		
IMOBILIZADO DE USO	40.014,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.977.215,74
Outros Equipamentos	0,00	Capital	2.170.267,55
Mobiliário	1.947,58	Reservas de Lucros	2.985.157,37
Equipamentos de Comunicação e Segurança	7.307,16	Resultado no Período	2.821.790,82
Equipamentos de Processamento de Dados	74.474,44		
(Depreciações Acumuladas)	(43.714,63)		
COMPENSAÇÃO	59.748.151.122,63	COMPENSAÇÃO	59.748.151.122,63
Compensação	59.748.151.122,63	Compensação	59.748.151.122,63
Títulos Disponíveis para Venda	8.072.284,05	Títulos Disponíveis para Venda	8.072.284,05
Custódia de Valores	7.784.000,00	Custódia de Valores	7.784.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	59.711.432.147,07	Administração de Recursos de Terceiros	59.711.432.147,07
Rendas de TVM	90.416,02	Rendas geradas por TVM	90.416,02
Distribuição de Dividendos	2.410.523,16	Distribuição de Dividendos	2.410.523,16
Créditos Tributários - controle	131.836,91	Créditos Tributários - controle	131.836,91
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	119,00	Bens totalmente depreciados	119,00
TOTAL DO ATIVO	59.759.514.524,12	TOTAL DO PASSIVO	59.759.514.524,12

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

BRASÍLIA - DF, 31 DE JULHO DE 2022
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA