

BANCO GM S/A

Av. Indianópolis, 3.096

Planalto Paulista - CEP 04062-003 - São Paulo - SP

C.N.P.J.: 59.274.605/0001-13

**SERVIÇOS
FINANCEIROS****BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO 2023 (R\$ MIL)**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	9.907.705	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	7.921.388
DISPONIBILIDADES.....	9	DEPÓSITOS.....	2.117.676
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	333.907	Depósitos Interfinanceiros.....	418.057
Aplicações no Mercado Aberto.....	333.907	Depósitos a Prazo.....	1.699.619
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	104.051	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	4.203.090
Carteira própria.....	104.051	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	4.203.090
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	7.636.555	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.600.622
Setor Privado.....	7.488.025	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	5.772
Vinculadas a cessão.....	400.249	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(251.719)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.068.285
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	(278)	Diversas.....	526.585
Setor Privado.....	62.273	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	32.991
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(62.250)	Resultados de Exercícios Futuros.....	32.991
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(301)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.779.338
OUTROS CRÉDITOS.....	1.825.137	Capital:	
Títulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.825.137	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	362.859
OUTROS VALORES E BENS.....	8.324	Lucros Acumulados.....	-
Outros Valores e Bens.....	5.760	CONTAS DE RESULTADO.....	10.279
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	196.164
Despesas Antecipadas.....	2.564	(Despesas Operacionais).....	(180.296)
PERMANENTE.....	836.291	Receitas não Operacionais.....	508
INVESTIMENTOS.....	765.444	(Despesas não Operacionais).....	(323)
No País.....	765.444	Participações Estatutárias no Lucro.....	(2.820)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(1.627)
IMOBILIZADO DE USO.....	28.650	Contribuição Social.....	(1.327)
Outras Imobilizações de Uso.....	66.535	TOTAL DO PASSIVO.....	10.743.996
(Depreciações Acumuladas).....	(37.885)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	42.197		
Bens arrendados.....	77.599		
(Depreciações Acumuladas).....	(35.402)		
TOTAL DO ATIVO.....	10.743.996		

A DIRETORIA

ERIC RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR – CRC N° SP-264.647/O-9