

**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 28 DE FEVEREIRO 2023 ( R\$ MIL )**

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>	<b>9.952.824</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....</b>	<b>7.950.766</b>
<b>DISPONIBILIDADES.....</b>	<b>6</b>	<b>DEPÓSITOS.....</b>	<b>2.054.315</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....</b>	<b>427.267</b>	Depósitos Interfinanceiros.....	571.126
Aplicações no Mercado Aberto.....	427.267	Depósitos a Prazo.....	1.483.189
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>	<b>105.131</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>4.244.969</b>
Carteira própria.....	105.131	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	4.244.969
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....</b>	<b>7.572.586</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES.....</b>	<b>1.651.482</b>
Setor Privado.....	7.419.459	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	4.915
Vinculadas a cessão.....	394.912	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(241.785)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.084.468
<b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....</b>	<b>743</b>	Diversas.....	562.099
Setor Privado.....	60.237	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....</b>	<b>34.491</b>
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(59.202)	Resultados de Exercícios Futuros.....	34.491
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(292)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>2.779.338</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS.....</b>	<b>1.839.500</b>	Capital:	
Títulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.839.500	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	362.859
<b>OUTROS VALORES E BENS.....</b>	<b>7.591</b>	Lucros Acumulados.....	-
Outros Valores e Bens.....	2.636	<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>	<b>33.572</b>
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	396.059
Despesas Antecipadas.....	4.955	(Despesas Operacionais).....	(344.504)
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>845.343</b>	Receitas não Operacionais.....	842
<b>INVESTIMENTOS.....</b>	<b>776.746</b>	(Despesas não Operacionais).....	(581)
No País.....	776.746	Participações Estatutárias no Lucro.....	(5.640)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(6.928)
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>28.055</b>	Contribuição Social.....	(5.676)
Outras Imobilizações de Uso.....	67.097	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>10.798.167</b>
(Depreciações Acumuladas).....	(39.042)		
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....</b>	<b>40.542</b>		
Bens arrendados.....	77.507		
(Depreciações Acumuladas).....	(36.965)		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>10.798.167</b>		

A DIRETORIA

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