

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 29 DE FEVEREIRO 2024 (R\$ MIL)**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	12.165.006	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	10.325.682
DISPONIBILIDADES.....	3	DEPÓSITOS.....	2.878.223
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	552.269	Depósitos Interfinanceiros.....	1.053.641
Aplicações no Mercado Aberto.....	552.269	Depósitos a Prazo.....	1.824.582
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	125.529	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	5.491.055
Carteira própria.....	125.529	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	5.491.055
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	9.613.104	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.657.081
Setor Privado.....	9.455.226	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	6.388
Vinculadas a cessão.....	388.103	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(230.225)	Fiscais e Previdenciárias.....	249.806
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	598	Diversas.....	1.400.887
Setor Privado.....	933	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	299.323
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(335)	Resultados de Exercícios Futuros.....	299.323
OUTROS CRÉDITOS.....	1.856.808	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.754.525
Titulos e créditos a Receber.....	-	Capital:	
Diversos.....	1.856.808	De Domiciliados no País.....	2.416.479
(Provisão para outros créditos).....	-	Aumento de Capital.....	-
OUTROS VALORES E BENS.....	16.695	Reservas de Lucros.....	338.046
Outros Valores e Bens.....	13.818	Lucros Acumulados.....	-
(Provisões para Desvalorizações).....	(4.113)	CONTAS DE RESULTADO.....	114.358
Despesas Antecipadas.....	6.990	Receitas Operacionais.....	516.180
PERMANENTE.....	1.029.559	(Despesas Operacionais).....	(363.908)
INVESTIMENTOS.....	954.230	Receitas não Operacionais.....	5.089
No País.....	954.230	(Despesas não Operacionais).....	(716)
Outros Investimentos.....	-	Participações Estatutárias no Lucro.....	(2.517)
IMOBILIZADO DE USO.....	10.444	Imposto de Renda.....	(22.236)
Outras Imobilizações de Uso.....	26.143	Contribuição Social.....	(17.534)
(Depreciações Acumuladas).....	(15.699)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	64.885		
Bens arrendados.....	96.533		
(Depreciações Acumuladas).....	(31.648)		
TOTAL DO ATIVO.....	13.194.565	TOTAL DO PASSIVO.....	13.194.565

A DIRETORIA

ERIC RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR – CRC Nº SP-264.647/O-9