

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 MARÇO 2023 (R\$ MIL)**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	10.413.058	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	8.393.906
DISPONIBILIDADES.....	12	DEPÓSITOS.....	2.362.671
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	304.238	Depósitos Interfinanceiros.....	875.534
Aplicações no Mercado Aberto.....	304.238	Depósitos a Prazo.....	1.487.137
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	107.384	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	4.379.426
Carteira própria.....	107.384	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	4.379.426
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	8.105.209	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.651.809
Setor Privado.....	7.956.467	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	11.034
Vinculadas a cessão.....	390.566	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(241.824)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.088.098
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	(250)	Diversas.....	552.677
Setor Privado.....	56.182	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	49.359
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(56.158)	Resultados de Exercícios Futuros.....	49.359
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(274)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.779.338
OUTROS CRÉDITOS.....	1.882.452	Capital:	
Títulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.882.452	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	362.859
OUTROS VALORES E BENS.....	14.013	Lucros Acumulados.....	-
Outros Valores e Bens.....	6.633	CONTAS DE RESULTADO.....	43.066
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	600.003
Despesas Antecipadas.....	7.380	(Despesas Operacionais).....	(537.487)
PERMANENTE.....	852.611	Receitas não Operacionais.....	1.231
INVESTIMENTOS.....	786.749	(Despesas não Operacionais).....	(836)
No País.....	786.749	Participações Estatutárias no Lucro.....	(7.618)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(6.699)
IMOBILIZADO DE USO.....	26.694	Contribuição Social.....	(5.528)
Outras Imobilizações de Uso.....	67.150	TOTAL DO PASSIVO.....	11.265.669
(Depreciações Acumuladas).....	(40.456)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	39.168		
Bens arrendados.....	77.282		
(Depreciações Acumuladas).....	(38.114)		
TOTAL DO ATIVO.....	11.265.669		

A DIRETORIA

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