

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 2024 (R\$ MIL)**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	12.628.823	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	10.772.080
DISPONIBILIDADES.....	5	DEPÓSITOS.....	3.173.189
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	257.085	Depósitos Interfinanceiros.....	1.324.447
Aplicações no Mercado Aberto.....	257.085	Depósitos a Prazo.....	1.848.742
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	127.469	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	5.543.302
Carteira própria.....	127.469	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	5.543.302
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	10.340.863	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.752.338
Setor Privado.....	10.196.204	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	10.936
Vinculadas a cessão.....	383.062	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(238.403)	Fiscais e Previdenciárias.....	260.695
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	709	Diversas.....	1.480.707
Setor Privado.....	1.035	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	303.251
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(326)	Resultados de Exercícios Futuros.....	303.251
OUTROS CRÉDITOS.....	1.882.799	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.754.525
Titulos e créditos a Receber.....	-	Capital:	
Diversos.....	1.882.799	De Domiciliados no País.....	2.416.479
(Provisão para outros créditos).....	-	Aumento de Capital.....	-
OUTROS VALORES E BENS.....	19.893	Reservas de Lucros.....	338.046
Outros Valores e Bens.....	15.156	Lucros Acumulados.....	-
(Provisões para Desvalorizações).....	(4.356)	CONTAS DE RESULTADO.....	150.126
Despesas Antecipadas.....	9.093	Receitas Operacionais.....	747.957
PERMANENTE.....	1.047.908	(Despesas Operacionais).....	(541.273)
INVESTIMENTOS.....	974.570	Receitas não Operacionais.....	5.627
No País.....	974.570	(Despesas não Operacionais).....	(966)
Outros Investimentos.....	-	Participações Estatutárias no Lucro.....	(7.491)
IMOBILIZADO DE USO.....	10.159	Imposto de Renda.....	(30.278)
Outras Imobilizações de Uso.....	26.155	Contribuição Social.....	(23.450)
(Depreciações Acumuladas).....	(15.996)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	63.179		
Bens arrendados.....	96.353		
(Depreciações Acumuladas).....	(33.174)		
TOTAL DO ATIVO.....	13.676.731	TOTAL DO PASSIVO.....	13.676.731

A DIRETORIA

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