

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 30 DE JUNHO 2023 (R\$ MIL)**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	11.298.787	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	9.234.169
DISPONIBILIDADES.....	19	DEPÓSITOS.....	2.959.722
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	623.357	Depósitos Interfinanceiros.....	1.581.453
Aplicações no Mercado Aberto.....	623.357	Depósitos a Prazo.....	1.378.269
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	113.376	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	4.611.767
Carteira própria.....	113.376	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	4.611.767
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	8.637.028	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.662.680
Setor Privado.....	8.521.091	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	11.966
Vinculadas a cessão.....	359.028	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(243.091)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.087.203
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	77	Diversas.....	563.511
Setor Privado.....	48.470	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	119.524
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(48.153)	Resultados de Exercícios Futuros.....	119.524
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(240)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.713.012
OUTROS CRÉDITOS.....	1.909.004	Capital:	
Títulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.909.004	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	296.533
OUTROS VALORES E BENS.....	15.926	Lucros Acumulados.....	-
Outros Valores e Bens.....	7.531	CONTAS DE RESULTADO.....	106.840
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	1.251.713
Despesas Antecipadas.....	8.395	(Despesas Operacionais).....	(1.100.885)
PERMANENTE.....	874.758	Receitas não Operacionais.....	3.764
INVESTIMENTOS.....	816.744	(Despesas não Operacionais).....	(1.535)
No País.....	816.744	Participações Estatutárias no Lucro.....	(14.548)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(17.518)
IMOBILIZADO DE USO.....	24.004	Contribuição Social.....	(14.151)
Outras Imobilizações de Uso.....	66.177	TOTAL DO PASSIVO.....	12.173.545
(Depreciações Acumuladas).....	(42.173)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	34.010		
Bens arrendados.....	75.701		
(Depreciações Acumuladas).....	(41.691)		
TOTAL DO ATIVO.....	12.173.545		

A DIRETORIA

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