

**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 AGOSTO 2023 ( R\$ MIL )**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>	<b>11.440.559</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....</b>	<b>9.460.804</b>
<b>DISPONIBILIDADES.....</b>	<b>8</b>	<b>DEPÓSITOS.....</b>	<b>2.679.646</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....</b>	<b>358.429</b>	Depósitos Interfinanceiros.....	1.355.679
Aplicações no Mercado Aberto.....	358.429	Depósitos a Prazo.....	1.323.967
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>	<b>116.193</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>4.887.411</b>
Carteira própria.....	116.193	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	4.887.411
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....</b>	<b>9.029.657</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES.....</b>	<b>1.688.360</b>
Setor Privado.....	8.868.572	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	10.122
Vinculadas a cessão.....	386.311	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(225.226)	Fiscais e Previdenciárias.....	268.134
<b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....</b>	<b>(184)</b>	Diversas.....	1.410.104
Setor Privado.....	24	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....</b>	<b>205.387</b>
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(208)	Resultados de Exercícios Futuros.....	205.387
<b>OUTROS CRÉDITOS.....</b>	<b>1.921.592</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>2.819.852</b>
Titulos e créditos a Receber.....	1	Capital:	
Diversos.....	1.921.591	De Domiciliados no País.....	2.416.479
(Provisão para outros créditos).....	-	Aumento de Capital.....	-
<b>OUTROS VALORES E BENS.....</b>	<b>14.864</b>	Reservas de Lucros.....	301.875
Outros Valores e Bens.....	12.461	Lucros Acumulados.....	101.498
(Provisões para Desvalorizações).....	(4.689)	<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>	<b>49.614</b>
Despesas Antecipadas.....	7.092	Receitas Operacionais.....	445.691
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>889.711</b>	(Despesas Operacionais).....	(363.236)
<b>INVESTIMENTOS.....</b>	<b>837.726</b>	Receitas não Operacionais.....	1.286
No País.....	837.726	(Despesas não Operacionais).....	(835)
Outros Investimentos.....	-	Participações Estatutárias no Lucro.....	(6.461)
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>12.984</b>	Imposto de Renda.....	(15.658)
Outras Imobilizações de Uso.....	30.963	Contribuição Social.....	(11.173)
(Depreciações Acumuladas).....	(17.979)		
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....</b>	<b>39.001</b>		
Bens arrendados.....	62.262		
(Depreciações Acumuladas).....	(23.261)		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>12.330.270</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>12.330.270</b>

A DIRETORIA

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