

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 SETEMBRO 2023 (R\$ MIL)**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	12.066.826	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	10.216.085
DISPONIBILIDADES.....	7	DEPÓSITOS.....	3.506.757
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	324.380	Depósitos Interfinanceiros.....	1.920.707
Aplicações no Mercado Aberto.....	324.380	Depósitos a Prazo.....	1.586.050
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	117.222	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	4.791.973
Carteira própria.....	117.222	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	4.791.973
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	9.685.447	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.687.704
Setor Privado.....	9.523.567	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	11.553
Vinculadas a cessão.....	393.957	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(232.077)	Fiscais e Previdenciárias.....	272.912
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	134	Diversas.....	1.403.239
Setor Privado.....	370	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	229.651
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(236)	Resultados de Exercícios Futuros.....	229.651
OUTROS CRÉDITOS.....	1.923.111	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.685.050
Titulos e créditos a Receber.....	1	Capital:	
Diversos.....	1.923.110	De Domiciliados no País.....	2.416.479
(Provisão para outros créditos).....	-	Aumento de Capital.....	-
OUTROS VALORES E BENS.....	16.525	Reservas de Lucros.....	200.025
Outros Valores e Bens.....	12.017	Lucros Acumulados.....	68.546
(Provisões para Desvalorizações).....	(5.275)	CONTAS DE RESULTADO.....	70.686
Despesas Antecipadas.....	9.783	Receitas Operacionais.....	659.086
PERMANENTE.....	904.995	(Despesas Operacionais).....	(541.453)
INVESTIMENTOS.....	848.215	Receitas não Operacionais.....	2.012
No País.....	848.215	(Despesas não Operacionais).....	(1.302)
Outros Investimentos.....	-	Participações Estatutárias no Lucro.....	(11.738)
IMOBILIZADO DE USO.....	12.333	Imposto de Renda.....	(20.703)
Outras Imobilizações de Uso.....	30.203	Contribuição Social.....	(15.216)
(Depreciações Acumuladas).....	(17.870)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	44.447		
Bens arrendados.....	68.996		
(Depreciações Acumuladas).....	(24.549)		
TOTAL DO ATIVO.....	12.971.821	TOTAL DO PASSIVO.....	12.971.821

A DIRETORIA

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