

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 OUTUBRO 2023 (R\$ MIL)**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	12.582.304	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	10.715.926
DISPONIBILIDADES.....	2	DEPÓSITOS.....	3.229.025
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	996.820	Depósitos Interfinanceiros.....	1.637.471
Aplicações no Mercado Aberto.....	996.820	Depósitos a Prazo.....	1.591.554
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	118.309	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	5.546.470
Carteira própria.....	118.309	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	5.546.470
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	9.513.874	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.683.890
Setor Privado.....	9.351.512	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	8.621
Vinculadas a cessão.....	392.044	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(229.682)	Fiscais e Previdenciárias.....	272.292
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	(205)	Diversas.....	1.402.977
Setor Privado.....	24	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	256.541
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(229)	Resultados de Exercícios Futuros.....	256.541
OUTROS CRÉDITOS.....	1.937.431	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.685.050
Titulos e créditos a Receber.....	1	Capital:	
Diversos.....	1.937.430	De Domiciliados no País.....	2.416.479
(Provisão para outros créditos).....	-	Aumento de Capital.....	-
OUTROS VALORES E BENS.....	16.073	Reservas de Lucros.....	200.025
Outros Valores e Bens.....	11.355	Lucros Acumulados.....	68.546
(Provisões para Desvalorizações).....	(4.834)	CONTAS DE RESULTADO.....	96.995
Despesas Antecipadas.....	9.552	Receitas Operacionais.....	894.028
PERMANENTE.....	915.667	(Despesas Operacionais).....	(734.485)
INVESTIMENTOS.....	859.858	Receitas não Operacionais.....	2.527
No País.....	859.858	(Despesas não Operacionais).....	(1.867)
Outros Investimentos.....	-	Participações Estatutárias no Lucro.....	(15.073)
IMOBILIZADO DE USO.....	12.355	Imposto de Renda.....	(27.499)
Outras Imobilizações de Uso.....	30.519	Contribuição Social.....	(20.636)
(Depreciações Acumuladas).....	(18.164)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	43.454		
Bens arrendados.....	68.579		
(Depreciações Acumuladas).....	(25.125)		
TOTAL DO ATIVO.....	13.497.971	TOTAL DO PASSIVO.....	13.497.971

A DIRETORIA

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