

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 DEZEMBRO 2022 (R\$ MIL)**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	10.009.220	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	8.027.548
DISPONIBILIDADES.....	6	DEPÓSITOS.....	2.224.782
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	321.793	Depósitos Interfinanceiros.....	524.868
Aplicações no Mercado Aberto.....	321.793	Depósitos a Prazo.....	1.699.914
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	102.964	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	4.153.523
Carteira própria.....	102.964	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	4.153.523
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	7.766.459	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.649.243
Setor Privado.....	7.629.344	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	9.537
Vinculadas a cessão.....	395.691	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(258.576)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.080.871
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	(50)	Diversas.....	558.835
Setor Privado.....	65.640	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	33.489
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(65.374)	Resultados de Exercícios Futuros.....	33.489
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(316)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.684.976
OUTROS CRÉDITOS.....	1.806.666	Capital:	
Títulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.806.666	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	337.750
OUTROS VALORES E BENS.....	11.382	Lucros Acumulados.....	(69.253)
Outros Valores e Bens.....	7.407	CONTAS DE RESULTADO.....	94.361
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	1.163.575
Despesas Antecipadas.....	3.975	(Despesas Operacionais).....	(1.083.922)
PERMANENTE.....	831.154	Receitas não Operacionais.....	2.824
INVESTIMENTOS.....	758.714	(Despesas não Operacionais).....	(2.045)
No País.....	758.714	Participações Estatutárias no Lucro.....	(20.503)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	19.422
IMOBILIZADO DE USO.....	21.896	Contribuição Social.....	15.010
Outras Imobilizações de Uso.....	58.558	TOTAL DO PASSIVO.....	10.840.374
(Depreciações Acumuladas).....	(36.662)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	50.544		
Bens arrendados.....	89.641		
(Depreciações Acumuladas).....	(39.097)		
TOTAL DO ATIVO.....	10.840.374		

A DIRETORIA

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