

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 2023 (R\$ MIL)**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	12.789.105	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	11.008.467
DISPONIBILIDADES.....	4	DEPÓSITOS.....	3.637.904
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	406.799	Depósitos Interfinanceiros.....	1.916.121
Aplicações no Mercado Aberto.....	406.799	Depósitos a Prazo.....	1.721.783
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	122.394	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS	5.403.924
Carteira própria.....	122.394	Obrigações por emissão de letras financeiras	5.403.924
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	10.385.870	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.678.656
Setor Privado.....	10.238.450	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	12.454
Vinculadas a cessão.....	386.877	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(239.457)	Fiscais e Previdenciárias.....	243.687
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	(351)	Diversas.....	1.422.515
Setor Privado.....	28	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	287.983
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(379)	Resultados de Exercícios Futuros.....	287.983
OUTROS CRÉDITOS.....	1.861.854	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.528.659
Titulos e créditos a Receber	-	Capital:	
Diversos	1.861.854	De Domiciliados no País.....	2.416.479
(Provisão para outros créditos).....	-	Aumento de Capital.....	-
OUTROS VALORES E BENS.....	12.535	Reservas de Lucros.....	200.025
Outros Valores e Bens.....	9.992	Lucros Acumulados.....	(87.845)
(Provisões para Desvalorizações).....	(6.235)	CONTAS DE RESULTADO.....	225.866
Despesas Antecipadas.....	8.778	Receitas Operacionais.....	1.357.558
PERMANENTE.....	973.887	(Despesas Operacionais).....	(1.107.217)
INVESTIMENTOS.....	887.329	Receitas não Operacionais.....	4.306
No País.....	887.329	(Despesas não Operacionais).....	(2.481)
Outros Investimentos.....	-	Participações Estatutárias no Lucro	(21.757)
IMOBILIZADO DE USO.....	12.572	Imposto de Renda.....	(3.500)
Outras Imobilizações de Uso.....	30.408	Contribuição Social.....	(1.043)
(Depreciações Acumuladas).....	(17.836)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	73.986		
Bens arrendados.....	102.025		
(Depreciações Acumuladas).....	(28.039)		
TOTAL DO ATIVO.....	13.762.992	TOTAL DO PASSIVO.....	13.762.992

A DIRETORIA

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