

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 ABRIL 2023 (R\$ MIL)**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	10.611.835	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	8.566.557
DISPONIBILIDADES.....	10	DEPÓSITOS.....	2.448.765
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	453.043	Depósitos Interfinanceiros.....	975.359
Aplicações no Mercado Aberto.....	453.043	Depósitos a Prazo.....	1.473.406
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	108.803	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	4.424.422
Carteira própria.....	108.803	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	4.424.422
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	8.135.101	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.693.370
Setor Privado.....	7.998.195	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	5.989
Vinculadas a cessão.....	383.289	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(246.383)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.106.331
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	123	Diversas.....	581.050
Setor Privado.....	54.205	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	68.314
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(53.816)	Resultados de Exercícios Futuros.....	68.314
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(266)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.779.338
OUTROS CRÉDITOS.....	1.899.632	Capital:	
Títulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.899.632	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	362.859
OUTROS VALORES E BENS.....	15.123	Lucros Acumulados.....	-
Outros Valores e Bens.....	6.392	CONTAS DE RESULTADO.....	58.645
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	797.930
Despesas Antecipadas.....	8.731	(Despesas Operacionais).....	(713.570)
PERMANENTE.....	861.019	Receitas não Operacionais.....	2.078
INVESTIMENTOS.....	796.780	(Despesas não Operacionais).....	(1.035)
No País.....	796.780	Participações Estatutárias no Lucro.....	(9.060)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(9.941)
IMOBILIZADO DE USO.....	26.712	Contribuição Social.....	(7.757)
Outras Imobilizações de Uso.....	67.925	TOTAL DO PASSIVO.....	11.472.854
(Depreciações Acumuladas).....	(41.213)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	37.527		
Bens arrendados.....	75.999		
(Depreciações Acumuladas).....	(38.472)		
TOTAL DO ATIVO.....	11.472.854		

A DIRETORIA

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