

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 JANEIRO 2024 (R\$ MIL)**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	12.494.147	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	10.680.367
DISPONIBILIDADES.....	1	DEPÓSITOS.....	3.285.686
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	571.827	Depósitos Interfinanceiros.....	1.531.288
Aplicações no Mercado Aberto.....	571.827	Depósitos a Prazo.....	1.754.398
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	124.064	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	5.445.519
Carteira própria.....	124.064	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	5.445.519
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	9.903.348	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.649.135
Setor Privado.....	9.736.503	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	8.097
Vinculadas a cessão.....	395.060	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(228.215)	Fiscais e Previdenciárias.....	248.259
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	53	Diversas.....	1.392.779
Setor Privado.....	409	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	300.027
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(356)	Resultados de Exercícios Futuros.....	300.027
OUTROS CRÉDITOS.....	1.878.367	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.754.525
Titulos e créditos a Receber.....	-	Capital:	
Diversos.....	1.878.367	De Domiciliados no País.....	2.416.479
(Provisão para outros créditos).....	-	Aumento de Capital.....	-
OUTROS VALORES E BENS.....	16.487	Reservas de Lucros.....	338.046
Outros Valores e Bens.....	13.630	Lucros Acumulados.....	-
(Provisões para Desvalorizações).....	(4.942)	CONTAS DE RESULTADO.....	60.461
Despesas Antecipadas.....	7.799	Receitas Operacionais.....	270.576
PERMANENTE.....	1.001.206	(Despesas Operacionais).....	(186.026)
INVESTIMENTOS.....	920.262	Receitas não Operacionais.....	2.592
No País.....	920.262	(Despesas não Operacionais).....	(546)
Outros Investimentos.....	-	Participações Estatutárias no Lucro.....	(3.088)
IMOBILIZADO DE USO.....	11.703	Imposto de Renda.....	(12.885)
Outras Imobilizações de Uso.....	29.007	Contribuição Social.....	(10.162)
(Depreciações Acumuladas).....	(17.304)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	69.241		
Bens arrendados.....	99.219		
(Depreciações Acumuladas).....	(29.978)		
TOTAL DO ATIVO.....	13.495.353	TOTAL DO PASSIVO.....	13.495.353

A DIRETORIA

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