

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 MAIO 2023 (R\$ MIL)**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	10.784.939	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	8.688.847
DISPONIBILIDADES.....	74	DEPÓSITOS.....	2.825.165
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	584.557	Depósitos Interfinanceiros.....	1.331.781
Aplicações no Mercado Aberto.....	584.557	Depósitos a Prazo.....	1.493.384
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	110.171	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	4.227.208
Carteira própria.....	110.171	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	4.227.208
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	8.205.494	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.636.474
Setor Privado.....	8.053.327	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	9.149
Vinculadas a cessão.....	390.490	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(238.323)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.068.791
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	(227)	Diversas.....	558.534
Setor Privado.....	51.143	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	95.651
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(51.119)	Resultados de Exercícios Futuros.....	95.651
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(251)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.779.338
OUTROS CRÉDITOS.....	1.869.604	Capital:	
Títulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.869.604	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	362.859
OUTROS VALORES E BENS.....	15.266	Lucros Acumulados.....	-
Outros Valores e Bens.....	6.986	CONTAS DE RESULTADO.....	88.818
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	1.041.417
Despesas Antecipadas.....	8.280	(Despesas Operacionais).....	(913.136)
PERMANENTE.....	867.715	Receitas não Operacionais.....	3.147
INVESTIMENTOS.....	806.682	(Despesas não Operacionais).....	(1.323)
No País.....	806.682	Participações Estatutárias no Lucro.....	(11.920)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(16.394)
IMOBILIZADO DE USO.....	25.103	Contribuição Social.....	(12.973)
Outras Imobilizações de Uso.....	66.642	TOTAL DO PASSIVO.....	11.652.654
(Depreciações Acumuladas).....	(41.539)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	35.930		
Bens arrendados.....	76.188		
(Depreciações Acumuladas).....	(40.258)		
TOTAL DO ATIVO.....	11.652.654		

A DIRETORIA

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