

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 JULHO 2023 (R\$ MIL)**

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..... | 11.191.131 | PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO..... | 9.062.724 |
| DISPONIBILIDADES..... | 13 | DEPÓSITOS..... | 2.746.846 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..... | 434.375 | Depósitos Interfinanceiros..... | 1.442.801 |
| Aplicações no Mercado Aberto..... | 434.375 | Depósitos a Prazo..... | 1.304.045 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS..... | 115.119 | OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS..... | 4.659.095 |
| Carteira própria..... | 115.119 | Obrigações por emissão de letras financeiras..... | 4.659.095 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO..... | 8.703.060 | OUTRAS OBRIGAÇÕES..... | 1.656.783 |
| Setor Privado..... | 8.555.117 | Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados..... | 9.897 |
| Vinculadas a cessão..... | 390.595 | Sociais e Estatutárias..... | - |
| (Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa)..... | (242.652) | Fiscais e Previdenciárias..... | 1.081.007 |
| OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL..... | 427 | Diversas..... | 565.879 |
| Setor Privado..... | 45.682 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS..... | 167.624 |
| (Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)..... | (45.027) | Resultados de Exercícios Futuros..... | 167.624 |
| (Provisão para créditos de arrendamento mercantil)..... | (228) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | 2.819.851 |
| OUTROS CRÉDITOS..... | 1.924.210 | Capital..... | - |
| Títulos e créditos a Receber..... | - | De Domiciliados no País..... | 2.416.479 |
| Diversos..... | 1.924.210 | Aumento de Capital..... | - |
| (Provisão para outros créditos)..... | - | Reservas de Lucros..... | 403.372 |
| OUTROS VALORES E BENS..... | 13.927 | Lucros Acumulados..... | - |
| Outros Valores e Bens..... | 6.420 | CONTAS DE RESULTADO..... | 22.604 |
| (Provisões para Desvalorizações)..... | - | Receitas Operacionais..... | 211.316 |
| Despesas Antecipadas..... | 7.507 | (Despesas Operacionais)..... | (175.954) |
| PERMANENTE..... | 881.672 | Receitas não Operacionais..... | 893 |
| INVESTIMENTOS..... | 827.239 | (Despesas não Operacionais)..... | (499) |
| No País..... | 827.239 | Participações Estatutárias no Lucro..... | (2.829) |
| Outros Investimentos..... | - | Imposto de Renda..... | (5.808) |
| IMOBILIZADO DE USO..... | 22.334 | Contribuição Social..... | (4.515) |
| Outras Imobilizações de Uso..... | 64.729 | TOTAL DO PASSIVO..... | 12.072.803 |
| (Depreciações Acumuladas)..... | (42.395) | | |
| IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO..... | 32.099 | | |
| Bens arrendados..... | 75.218 | | |
| (Depreciações Acumuladas)..... | (43.119) | | |
| TOTAL DO ATIVO..... | 12.072.803 | | |

A DIRETORIA

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