

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 AGOSTO 2022 (R\$ MIL)**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	9.439.897	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	7.399.854
DISPONIBILIDADES.....	16	DEPÓSITOS.....	2.266.052
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	573.659	Depósitos Interfinanceiros.....	492.643
Aplicações no Mercado Aberto.....	573.659	Depósitos a Prazo.....	1.773.409
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	83.461	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	3.600.538
Carteira própria.....	83.461	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	3.600.538
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	6.973.800	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.533.264
Setor Privado.....	6.952.452	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	7.180
Vinculadas a cessão.....	305.641	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(284.293)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.071.902
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	(225)	Diversas.....	454.182
Setor Privado.....	48.094	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	33.470
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(48.070)	Resultados de Exercícios Futuros.....	33.470
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(249)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.754.229
OUTROS CRÉDITOS.....	1.797.631	Capital:	
Títulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.797.631	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	337.750
OUTROS VALORES E BENS.....	11.555	Lucros Acumulados.....	-
Outros Valores e Bens.....	6.140	CONTAS DE RESULTADO.....	25.027
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	382.288
Despesas Antecipadas.....	5.415	(Despesas Operacionais).....	(353.786)
PERMANENTE.....	772.682	Receitas não Operacionais.....	851
INVESTIMENTOS.....	716.801	(Despesas não Operacionais).....	(563)
No País.....	716.801	Participações Estatutárias no Lucro.....	(4.700)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	610
IMOBILIZADO DE USO.....	23.243	Contribuição Social.....	327
Outras Imobilizações de Uso.....	56.085	TOTAL DO PASSIVO.....	10.212.580
(Depreciações Acumuladas).....	(32.842)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	32.639		
Bens arrendados.....	66.564		
(Depreciações Acumuladas).....	(33.925)		
TOTAL DO ATIVO.....	10.212.580		

A DIRETORIA

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