

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 SETEMBRO 2022 (R\$ MIL)**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	9.846.317	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	7.818.138
DISPONIBILIDADES.....	22	DEPÓSITOS.....	2.102.443
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	723.525	Depósitos Interfinanceiros.....	343.239
Aplicações no Mercado Aberto.....	723.525	Depósitos a Prazo.....	1.759.204
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	84.067	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	4.180.563
Carteira própria.....	84.067	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	4.180.563
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	7.211.394	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.535.132
Setor Privado.....	7.184.385	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	7.820
Vinculadas a cessão.....	304.871	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(277.862)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.079.408
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	32	Diversas.....	447.904
Setor Privado.....	55.434	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	33.176
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(55.123)	Resultados de Exercícios Futuros.....	33.176
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(279)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.754.229
OUTROS CRÉDITOS.....	1.815.477	Capital:	
Títulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.815.477	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	337.750
OUTROS VALORES E BENS.....	11.800	Lucros Acumulados.....	-
Outros Valores e Bens.....	7.091	CONTAS DE RESULTADO.....	31.846
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	572.590
Despesas Antecipadas.....	4.709	(Despesas Operacionais).....	(533.281)
PERMANENTE.....	791.072	Receitas não Operacionais.....	1.334
INVESTIMENTOS.....	727.791	(Despesas não Operacionais).....	(819)
No País.....	727.791	Participações Estatutárias no Lucro.....	(12.196)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	2.460
IMOBILIZADO DE USO.....	23.880	Contribuição Social.....	1.758
Outras Imobilizações de Uso.....	57.810	TOTAL DO PASSIVO.....	10.637.389
(Depreciações Acumuladas).....	(33.930)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	39.401		
Bens arrendados.....	74.329		
(Depreciações Acumuladas).....	(34.928)		
TOTAL DO ATIVO.....	10.637.389		

A DIRETORIA

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