

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 OUTUBRO 2022 (R\$ MIL)**

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..... | 9.758.794 | PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO..... | 7.730.235 |
| DISPONIBILIDADES..... | 12 | DEPÓSITOS..... | 2.051.324 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..... | 553.277 | Depósitos Interfinanceiros..... | 326.042 |
| Aplicações no Mercado Aberto..... | 553.277 | Depósitos a Prazo..... | 1.725.282 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS..... | 84.559 | OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS..... | 4.115.528 |
| Carteira própria..... | 84.559 | Obrigações por emissão de letras financeiras..... | 4.115.528 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO..... | 7.310.266 | OUTRAS OBRIGAÇÕES..... | 1.563.383 |
| Setor Privado..... | 7.268.115 | Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados..... | 6.671 |
| Vinculadas a cessão..... | 308.850 | Sociais e Estatutárias..... | - |
| (Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa)..... | (266.699) | Fiscais e Previdenciárias..... | 1.088.445 |
| OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL..... | 429 | Diversas..... | 468.267 |
| Setor Privado..... | 55.433 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS..... | 32.585 |
| (Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)..... | (54.727) | Resultados de Exercícios Futuros..... | 32.585 |
| (Provisão para créditos de arrendamento mercantil)..... | (277) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | 2.754.229 |
| OUTROS CRÉDITOS..... | 1.797.432 | Capital: | |
| Títulos e créditos a Receber..... | - | De Domiciliados no País..... | 2.416.479 |
| Diversos..... | 1.797.432 | Aumento de Capital..... | - |
| (Provisão para outros créditos)..... | - | Reservas de Lucros..... | 337.750 |
| OUTROS VALORES E BENS..... | 12.819 | Lucros Acumulados..... | - |
| Outros Valores e Bens..... | 7.987 | CONTAS DE RESULTADO..... | 45.350 |
| (Provisões para Desvalorizações)..... | - | Receitas Operacionais..... | 772.652 |
| Despesas Antecipadas..... | 4.832 | (Despesas Operacionais)..... | (715.836) |
| PERMANENTE..... | 803.605 | Receitas não Operacionais..... | 1.983 |
| INVESTIMENTOS..... | 739.823 | (Despesas não Operacionais)..... | (1.143) |
| No País..... | 739.823 | Participações Estatutárias no Lucro..... | (15.192) |
| Outros Investimentos..... | - | Imposto de Renda..... | 1.794 |
| IMOBILIZADO DE USO..... | 23.966 | Contribuição Social..... | 1.092 |
| Outras Imobilizações de Uso..... | 58.837 | TOTAL DO PASSIVO..... | 10.562.399 |
| (Depreciações Acumuladas)..... | (34.871) | | |
| IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO..... | 39.816 | | |
| Bens arrendados..... | 75.859 | | |
| (Depreciações Acumuladas)..... | (36.043) | | |
| TOTAL DO ATIVO..... | 10.562.399 | | |

A DIRETORIA

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