



BANCO GMAC S/A
Av. Indianópolis, 3.096
Planalto Paulista - CEP 04062 - 003 - São Paulo - SP
C.N.P.J.: 59.274.605/0001-13

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO 2012

R\$ MIL

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..... | 5.363.293 | PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO..... | 5.981.685 |
| DISPONIBILIDADES..... | 4.349 | DEPÓSITOS..... | 2.935.144 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..... | 192.799 | Depósitos Interfinanceiros..... | 2.313.327 |
| Aplicações no Mercado Aberto..... | 192.799 | Depósitos a Prazo..... | 621.817 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros..... | - | OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS..... | - |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 27.706 | Obrigações por emissão de letras financeiras..... | - |
| Carteira própria..... | 27.706 | OUTRAS OBRIGAÇÕES..... | 3.046.541 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO..... | 3.486.205 | Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados..... | 5.743 |
| Setor Privado..... | 3.547.180 | Sociais e Estatutárias..... | 106.513 |
| Vinculadas a cessão..... | - | Fiscais e Previdenciárias..... | 1.135.765 |
| (Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa)..... | (60.975) | Diversas..... | 1.798.520 |
| OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL..... | (18.245) | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS..... | 69.860 |
| Setor Privado..... | 212.173 | Resultados de Exercícios Futuros..... | 69.860 |
| (Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)..... | (211.253) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | 1.327.511 |
| (Provisão para créditos de arrendamento mercantil)..... | (19.165) | Capital: | |
| OUTROS CRÉDITOS..... | 1.546.524 | De Domiciliados no País..... | 4 |
| Rendas a Recup..... | 6.125 | De Domiciliados no Exterior..... | 1.046.871 |
| Diversos..... | 1.540.399 | Aumento de Capital..... | 217.478 |
| (Provisão para outros créditos)..... | - | Reserva de Capital..... | 380 |
| OUTROS VALORES E BENS..... | 123.955 | Reservas de Lucros..... | 62.778 |
| Outros Valores e Bens..... | 831 | CONTAS DE RESULTADO..... | (6.269) |
| (Provisões para Desvalorizações)..... | (103) | Receitas Operacionais..... | 146.498 |
| Despesas Antecipadas..... | 123.227 | (Despesas Operacionais)..... | (160.362) |
| PERMANENTE..... | 2.009.494 | Receitas não Operacionais..... | 38 |
| INVESTIMENTOS..... | 235.179 | (Despesas não Operacionais)..... | (24) |
| No País..... | 235.179 | Imposto de Renda..... | 4.739 |
| Outros Investimentos..... | - | Contribuição Social..... | 2.842 |
| IMOBILIZADO DE USO..... | 5.163 | TOTAL DO PASSIVO..... | <u>7.372.787</u> |
| Outras Imobilizações de Uso..... | 9.135 | | |
| (Depreciações Acumuladas)..... | (3.972) | | |
| IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO..... | 1.769.017 | | |
| Bens arrendados..... | 1.670.575 | | |
| (Depreciações Acumuladas)..... | 98.442 | | |
| INTANGÍVEL..... | 135 | | |
| Ativos Intangíveis..... | 14.989 | | |
| (Amortização Acumulada)..... | (14.854) | | |
| TOTAL DO ATIVO..... | <u>7.372.787</u> | | |

A DIRETORIA

ELIO PEREIRA SALES
CONTADOR - CRC N° 1SP 212554/O-0