

**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 JANEIRO 2021 ( R\$ MIL )**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	11.577.762	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	9.382.581
DISPONIBILIDADES.....	32	DEPÓSITOS.....	3.347.750
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	1.652.380	Depósitos Interfinanceiros.....	-
Aplicações no Mercado Aberto.....	1.652.380	Depósitos a Prazo.....	3.347.750
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	145.038	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	4.285.414
Carteira própria.....	145.038	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	4.285.414
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	8.127.578	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.749.417
Setor Privado.....	7.830.009	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	5.760
Vinculadas a cessão.....	551.604	Sociais e Estatutárias.....	(0)
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(254.035)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.036.027
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	(48)	Diversas.....	707.630
Setor Privado.....	23.348	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	76.632
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(23.174)	Resultados de Exercícios Futuros.....	76.632
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(222)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.883.294
OUTROS CRÉDITOS.....	1.642.487	Capital:	
Titulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.642.487	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	466.815
OUTROS VALORES E BENS.....	10.295	Lucros Acumulados.....	-
Outros Valores e Bens.....	2.064	CONTAS DE RESULTADO.....	28.464
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	154.928
Despesas Antecipadas.....	8.231	(Despesas Operacionais).....	(107.000)
PERMANENTE.....	793.209	Receitas não Operacionais.....	984
INVESTIMENTOS.....	754.750	(Despesas não Operacionais).....	(38)
No País.....	754.750	Participações Estatutárias no Lucro.....	(2.004)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(10.176)
IMOBILIZADO DE USO.....	35.026	Contribuição Social.....	(8.230)
Outras Imobilizações de Uso.....	49.431		
(Depreciações Acumuladas).....	(14.405)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	3.433		
Bens arrendados.....	30.791		
(Depreciações Acumuladas).....	(27.358)		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>12.370.971</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>12.370.971</b>

A DIRETORIA

ALEXANDRE PASSOS ALVES  
 CONTADOR - CRC Nº 1SP 297.700/O-2