

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 JUNHO 2020 (R\$ MIL)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.064.205	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.973.823
DISPONIBILIDADES	10.064	DEPÓSITOS	6.529.601
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.093.999	Depósitos Interfinanceiros.....	3.011.486
Aplicações no Mercado Aberto.....	2.093.999	Depósitos a Prazo.....	3.518.115
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	174.987	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS	1.711.487
Carteira própria.....	174.987	Obrigações por emissão de letras financeiras	1.711.487
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.824.437	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.732.735
Setor Privado.....	7.857.293	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	-
Vinculadas a cessão.....	1.238.166	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(271.022)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.200.284
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(230)	Diversas.....	1.532.451
Setor Privado.....	29.844	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	91.469
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(29.804)	Resultados de Exercícios Futuros.....	91.469
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(270)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.564.736
OUTROS CRÉDITOS	1.938.210	Capital:	
Títulos e créditos a Receber	37.733	De Domiciliados no País.....	2.117.610
Diversos	1.900.487	Aumento de Capital.....	298.869
(Provisão para outros créditos).....	(10)	Reservas de Lucros.....	148.257
OUTROS VALORES E BENS	22.738	Lucros Acumulados.....	-
Outros Valores e Bens.....	10.921	CONTAS DE RESULTADO	218.858
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	1.037.885
Despesas Antecipadas.....	11.817	(Despesas Operacionais).....	(687.102)
PERMANENTE	784.681	Receitas não Operacionais.....	1.736
INVESTIMENTOS	737.715	(Despesas não Operacionais).....	(1.139)
No País.....	737.715	Participações Estatutárias no Lucro	(11.966)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(72.276)
MOBILIZADO DE USO	22.386	Contribuição Social.....	(48.280)
Outras Imobilizações de Uso.....	33.589	TOTAL DO ATIVO	13.848.886
(Depreciações Acumuladas).....	(11.203)	TOTAL DO PASSIVO	13.848.886
MOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	24.580		
Bens arrendados.....	69.112		
(Depreciações Acumuladas).....	(44.532)		

A DIRETORIA

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