

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 JULHO 2020 (R\$ MIL)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.920.717	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.809.126
DISPONIBILIDADES	52	DEPÓSITOS	6.452.416
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.283.749	Depósitos Interfinanceiros.....	2.456.354
Aplicações no Mercado Aberto.....	2.283.749	Depósitos a Prazo.....	3.996.062
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	178.308	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS	1.714.968
Carteira própria.....	178.308	Obrigações por emissão de letras financeiras	1.714.968
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.496.835	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.641.742
Setor Privado.....	7.586.788	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	1
Vinculadas a cessão.....	1.178.767	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(268.720)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.202.833
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(295)	Diversas.....	1.438.908
Setor Privado.....	28.014	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	89.514
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(28.010)	Resultados de Exercícios Futuros.....	89.514
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(299)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.783.594
OUTROS CRÉDITOS	1.943.169	Capital:	
Títulos e créditos a Receber	35.689	De Domiciliados no País.....	2.117.610
Diversos	1.907.480	Aumento de Capital.....	298.869
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	148.257
OUTROS VALORES E BENS	18.899	Lucros Acumulados.....	218.858
Outros Valores e Bens.....	7.568	CONTAS DE RESULTADO	26.628
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	152.382
Despesas Antecipadas.....	11.331	(Despesas Operacionais).....	(107.403)
PERMANENTE	788.144	Receitas não Operacionais.....	1.167
INVESTIMENTOS	742.587	(Despesas não Operacionais).....	(151)
No País.....	742.587	Participações Estatutárias no Lucro	(1.690)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(9.774)
MOBILIZADO DE USO	26.456	Contribuição Social.....	(7.904)
Outras Imobilizações de Uso.....	38.067	TOTAL DO PASSIVO	13.708.861
(Depreciações Acumuladas).....	(11.611)		
MOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	19.101		
Bens arrendados.....	61.726		
(Depreciações Acumuladas).....	(42.625)		
TOTAL DO ATIVO	13.708.861		

A DIRETORIA

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