

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 2021 (R\$ MIL)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	9.905.720	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	7.904.359
DISPONIBILIDADES.....	51	DEPÓSITOS.....	2.732.315
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	905.095	Depósitos Interfinanceiros.....	10.043
Aplicações no Mercado Aberto.....	905.095	Depósitos a Prazo.....	2.722.272
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	145.670	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	3.629.250
Carteira própria.....	145.670	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	3.629.250
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	7.124.370	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.542.794
Setor Privado.....	7.129.768	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	2.203
Vinculadas a cessão.....	255.066	Sociais e Estatutárias.....	1
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(260.464)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.161.938
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	(211)	Diversas.....	378.652
Setor Privado.....	20.570	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	56.387
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(20.570)	Resultados de Exercícios Futuros.....	56.387
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(211)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.770.680
OUTROS CRÉDITOS.....	1.723.365	Capital:	
Titulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.723.365	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	169.554
OUTROS VALORES E BENS.....	7.380	Lucros Acumulados.....	184.647
Outros Valores e Bens.....	1.497	CONTAS DE RESULTADO.....	21.983
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	148.293
Despesas Antecipadas.....	5.883	(Despesas Operacionais).....	(110.440)
PERMANENTE.....	847.689	Receitas não Operacionais.....	1.346
INVESTIMENTOS.....	812.767	(Despesas não Operacionais).....	(29)
No País.....	812.767	Participações Estatutárias no Lucro.....	(2.963)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(6.799)
IMOBILIZADO DE USO.....	30.362	Contribuição Social.....	(7.425)
Outras Imobilizações de Uso.....	49.990		
(Depreciações Acumuladas).....	(19.618)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	4.560		
Bens arrendados.....	33.383		
(Depreciações Acumuladas).....	(28.823)		
TOTAL DO ATIVO.....	10.753.409	TOTAL DO PASSIVO.....	10.753.409

A DIRETORIA

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