

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 OUTUBRO 2020 (R\$ MIL)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	11.097.733	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	8.918.872
DISPONIBILIDADES.....	31	DEPÓSITOS.....	3.824.825
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	589.592	Depósitos Interfinanceiros.....	462.013
Aplicações no Mercado Aberto.....	589.592	Depósitos a Prazo.....	3.362.812
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	182.504	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	2.776.910
Carteira própria.....	182.504	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	2.776.910
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	8.537.121	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	2.317.137
Setor Privado.....	7.828.117	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	-
Vinculadas a cessão.....	979.428	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(270.424)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.112.346
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	(330)	Diversas.....	1.204.791
Setor Privado.....	20.821	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	81.486
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(20.781)	Resultados de Exercícios Futuros.....	81.486
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(370)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.783.594
OUTROS CRÉDITOS.....	1.775.417	Capital:	
Titulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.775.417	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	148.257
OUTROS VALORES E BENS.....	13.398	Lucros Acumulados.....	218.858
Outros Valores e Bens.....	3.758	CONTAS DE RESULTADO.....	91.567
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	698.235
Despesas Antecipadas.....	9.640	(Despesas Operacionais).....	(529.599)
PERMANENTE.....	777.786	Receitas não Operacionais.....	3.692
INVESTIMENTOS.....	741.746	(Despesas não Operacionais).....	(309)
No País.....	741.746	Participações Estatutárias no Lucro.....	(10.769)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(38.470)
IMOBILIZADO DE USO.....	23.145	Contribuição Social.....	(31.213)
Outras Imobilizações de Uso.....	35.436		
(Depreciações Acumuladas).....	(12.291)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	12.895		
Bens arrendados.....	56.472		
(Depreciações Acumuladas).....	(43.577)		
TOTAL DO ATIVO.....	11.875.519	TOTAL DO PASSIVO.....	11.875.519

A DIRETORIA

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