

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

| ATIVO   |                   | PASSIVO   |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....        | 9.111.524         | PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....    | 7.139.983         |
| DISPONIBILIDADES.....                                   | 101               | DEPÓSITOS.....                                      | 2.970.336         |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....            | 303.138           | Depósitos Interfinanceiros.....                     | 60.605            |
| Aplicações no Mercado Aberto.....                       | 303.138           | Depósitos a Prazo.....                              | 2.909.731         |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....                      | 147.799           | OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....   | 2.557.133         |
| Carteira própria.....                                   | 147.799           | Obrigações por emissão de letras financeiras.....   | 2.557.133         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....                               | 6.849.010         | OUTRAS OBRIGAÇÕES.....                              | 1.612.514         |
| Setor Privado.....                                      | 6.885.164         | Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados..... | 6.979             |
| Vinculadas a cessão.....                                | 260.206           | Sociais e Estatutárias.....                         | -                 |
| (Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....   | (296.360)         | Fiscais e Previdenciárias.....                      | 1.166.430         |
| OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....                | (229)             | Diversas.....                                       | 439.105           |
| Setor Privado.....                                      | 36.318            | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....               | 45.501            |
| (Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....     | (36.304)          | Resultados de Exercícios Futuros.....               | 45.501            |
| (Provisão para créditos de arrendamento mercantil)..... | (243)             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....                             | 2.707.045         |
| OUTROS CRÉDITOS.....                                    | 1.805.228         | Capital:  |                   |
| Titulos e créditos a Receber.....                       | -                 | De Domiciliados no País.....                        | 2.416.479         |
| Diversos.....   | 1.805.228         | Aumento de Capital.....                             | -                 |
| (Provisão para outros créditos).....                    | -                 | Reservas de Lucros.....                             | 354.201           |
| OUTROS VALORES E BENS.....                              | 6.477             | Lucros Acumulados.....                              | (63.635)          |
| Outros Valores e Bens.....                              | 2.792             | CONTAS DE RESULTADO.....                            | 113.794           |
| (Provisões para Desvalorizações).....                   | -                 | Receitas Operacionais.....                          | 743.857           |
| Despesas Antecipadas.....                               | 3.685             | (Despesas Operacionais).....                        | (614.875)         |
| PERMANENTE.....   | 894.799           | Receitas não Operacionais.....                      | 3.887             |
| INVESTIMENTOS.....                                      | 848.999           | (Despesas não Operacionais).....                    | (723)             |
| No País.....  | 848.999           | Participações Estatutárias no Lucro.....            | (12.139)          |
| Outros Investimentos.....                               | -                 | Imposto de Renda.....                               | (2.373)           |
| IMOBILIZADO DE USO.....                                 | 26.818            | Contribuição Social.....                            | (3.840)           |
| Outras Imobilizações de Uso.....                        | 49.839            |   |                   |
| (Depreciações Acumuladas).....                          | (23.021)          |   |                   |
| IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....                        | 18.982            |   |                   |
| Bens arrendados.....                                    | 47.825            |   |                   |
| (Depreciações Acumuladas).....                          | (28.843)          |   |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO.....</b>                              | <b>10.006.323</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>                        | <b>10.006.323</b> |

A DIRETORIA

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