

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 DEZEMBRO 2020 (R\$ MIL)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	12.250.025	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	10.075.566
DISPONIBILIDADES.....	42	DEPÓSITOS.....	3.807.429
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	2.261.523	Depósitos Interfinanceiros.....	414.162
Aplicações no Mercado Aberto.....	2.261.523	Depósitos a Prazo.....	3.393.267
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	144.759	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	4.277.291
Carteira própria.....	144.759	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	4.277.291
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	8.201.933	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.990.846
Setor Privado.....	7.710.611	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	1.022
Vinculadas a cessão.....	741.800	Sociais e Estatutárias.....	28.614
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(250.478)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.039.825
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	(191)	Diversas.....	921.385
Setor Privado.....	24.582	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	80.084
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(24.579)	Resultados de Exercícios Futuros.....	80.084
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(194)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.676.205
OUTROS CRÉDITOS.....	1.631.264	Capital:	
Titulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.631.264	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	148.257
OUTROS VALORES E BENS.....	10.695	Lucros Acumulados.....	111.469
Outros Valores e Bens.....	2.135	CONTAS DE RESULTADO.....	207.088
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	1.065.568
Despesas Antecipadas.....	8.560	(Despesas Operacionais).....	(781.423)
PERMANENTE.....	788.918	Receitas não Operacionais.....	6.229
INVESTIMENTOS.....	748.878	(Despesas não Operacionais).....	(434)
No País.....	748.878	Participações Estatutárias no Lucro.....	(15.033)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(36.240)
IMOBILIZADO DE USO.....	25.532	Contribuição Social.....	(31.579)
Outras Imobilizações de Uso.....	39.139	TOTAL DO PASSIVO.....	13.038.943
(Depreciações Acumuladas).....	(13.607)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	14.508		
Bens arrendados.....	50.120		
(Depreciações Acumuladas).....	(35.612)		
TOTAL DO ATIVO.....	13.038.943		

A DIRETORIA

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