

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 JANEIRO 2022 (R\$ MIL)**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	8.977.912	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	7.186.446
DISPONIBILIDADES.....	32	DEPÓSITOS.....	3.003.510
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	219.427	Depósitos Interfinanceiros.....	299.596
Aplicações no Mercado Aberto.....	219.427	Depósitos a Prazo.....	2.703.914
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	149.208	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	2.764.390
Carteira própria.....	149.208	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	2.764.390
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	6.890.272	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.418.546
Setor Privado.....	7.002.038	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	4.732
Vinculadas a cessão.....	200.590	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(312.356)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.036.235
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	309	Diversas.....	377.579
Setor Privado.....	58.284	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	40.878
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(57.627)	Resultados de Exercícios Futuros.....	40.878
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(348)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.668.483
OUTROS CRÉDITOS.....	1.713.800	Capital:	
Titulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.713.800	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	252.004
OUTROS VALORES E BENS.....	4.864	Lucros Acumulados.....	-
Outros Valores e Bens.....	2.247	CONTAS DE RESULTADO.....	11.640
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	154.010
Despesas Antecipadas.....	2.617	(Despesas Operacionais).....	(139.176)
PERMANENTE.....	929.535	Receitas não Operacionais.....	320
INVESTIMENTOS.....	866.959	(Despesas não Operacionais).....	(179)
No País.....	866.959	Participações Estatutárias no Lucro.....	(2.307)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(538)
IMOBILIZADO DE USO.....	27.053	Contribuição Social.....	(490)
Outras Imobilizações de Uso.....	52.089		
(Depreciações Acumuladas).....	(25.036)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	35.523		
Bens arrendados.....	63.903		
(Depreciações Acumuladas).....	(28.380)		
TOTAL DO ATIVO.....	<u>9.907.447</u>	TOTAL DO PASSIVO.....	<u>9.907.447</u>

A DIRETORIA

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