

**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 28 DE FEVEREIRO 2022 ( R\$ MIL )**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	9.136.159	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	7.348.084
DISPONIBILIDADES.....	30	DEPÓSITOS.....	2.952.131
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	255.497	Depósitos Interfinanceiros.....	137.699
Aplicações no Mercado Aberto.....	255.497	Depósitos a Prazo.....	2.814.432
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	150.280	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	2.789.728
Carteira própria.....	150.280	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	2.789.728
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	6.983.385	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.606.225
Setor Privado.....	6.904.999	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	5.024
Vinculadas a cessão.....	395.892	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(317.506)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.045.490
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	(350)	Diversas.....	555.711
Setor Privado.....	58.617	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	38.302
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(58.617)	Resultados de Exercícios Futuros.....	38.302
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(350)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.668.483
OUTROS CRÉDITOS.....	1.742.383	Capital:	
Titulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.742.383	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	252.004
OUTROS VALORES E BENS.....	4.934	Lucros Acumulados.....	-
Outros Valores e Bens.....	1.653	CONTAS DE RESULTADO.....	18.544
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	312.739
Despesas Antecipadas.....	3.281	(Despesas Operacionais).....	(288.789)
PERMANENTE.....	937.254	Receitas não Operacionais.....	732
INVESTIMENTOS.....	873.679	(Despesas não Operacionais).....	(337)
No País.....	873.679	Participações Estatutárias no Lucro.....	(4.613)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(608)
IMOBILIZADO DE USO.....	26.504	Contribuição Social.....	(580)
Outras Imobilizações de Uso.....	52.422		
(Depreciações Acumuladas).....	(25.918)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	37.071		
Bens arrendados.....	65.535		
(Depreciações Acumuladas).....	(28.464)		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>10.073.413</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>10.073.413</b>

A DIRETORIA

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