

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	9.354.104	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	7.340.642
DISPONIBILIDADES.....	30	DEPÓSITOS.....	2.736.646
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	530.767	Depósitos Interfinanceiros.....	10.095
Aplicações no Mercado Aberto.....	530.767	Depósitos a Prazo.....	2.726.551
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	146.041	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	3.069.452
Carteira própria.....	146.041	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	3.069.452
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	6.938.206	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.534.544
Setor Privado.....	6.971.728	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	3.271
Vinculadas a cessão.....	235.395	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(268.917)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.158.180
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	(196)	Diversas.....	373.093
Setor Privado.....	19.319	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	54.013
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(19.312)	Resultados de Exercícios Futuros.....	54.013
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(203)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.770.680
OUTROS CRÉDITOS.....	1.731.402	Capital:	
Titulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.731.402	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	169.554
OUTROS VALORES E BENS.....	7.854	Lucros Acumulados.....	184.647
Outros Valores e Bens.....	2.638	CONTAS DE RESULTADO.....	45.209
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	306.661
Despesas Antecipadas.....	5.216	(Despesas Operacionais).....	(234.238)
PERMANENTE.....	856.440	Receitas não Operacionais.....	2.018
INVESTIMENTOS.....	822.737	(Despesas não Operacionais).....	(123)
No País.....	822.737	Participações Estatutárias no Lucro.....	(5.149)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(12.459)
IMOBILIZADO DE USO.....	29.922	Contribuição Social.....	(11.501)
Outras Imobilizações de Uso.....	50.605	TOTAL DO PASSIVO.....	10.210.544
(Depreciações Acumuladas).....	(20.683)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	3.781		
Bens arrendados.....	32.725		
(Depreciações Acumuladas).....	(28.944)		
TOTAL DO ATIVO.....	<u>10.210.544</u>		

A DIRETORIA

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