

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	9.036.537	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	7.046.930
DISPONIBILIDADES.....	34	DEPÓSITOS.....	2.847.991
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	366.359	Depósitos Interfinanceiros.....	60.223
Aplicações no Mercado Aberto.....	366.359	Depósitos a Prazo.....	2.787.768
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	147.195	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	2.678.897
Carteira própria.....	147.195	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	2.678.897
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	6.753.477	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.520.042
Setor Privado.....	6.835.628	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	4.716
Vinculadas a cessão.....	204.515	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(286.666)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.155.468
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	31	Diversas.....	359.858
Setor Privado.....	16.983	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	47.842
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(16.794)	Resultados de Exercícios Futuros.....	47.842
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(158)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.707.045
OUTROS CRÉDITOS.....	1.763.758	Capital:	
Titulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.763.758	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	354.201
OUTROS VALORES E BENS.....	5.683	Lucros Acumulados.....	(63.635)
Outros Valores e Bens.....	1.558	CONTAS DE RESULTADO.....	105.102
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	593.401
Despesas Antecipadas.....	4.125	(Despesas Operacionais).....	(475.946)
PERMANENTE.....	870.382	Receitas não Operacionais.....	3.222
INVESTIMENTOS.....	840.173	(Despesas não Operacionais).....	(569)
No País.....	840.173	Participações Estatutárias no Lucro.....	(9.855)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(2.294)
IMOBILIZADO DE USO.....	27.472	Contribuição Social.....	(2.857)
Outras Imobilizações de Uso.....	49.543	TOTAL DO PASSIVO.....	9.906.919
(Depreciações Acumuladas).....	(22.071)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	2.737		
Bens arrendados.....	32.370		
(Depreciações Acumuladas).....	(29.633)		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>9.906.919</b>		

A DIRETORIA

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