

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 2021 (R\$ MIL)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	11.333.346	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	9.120.415
DISPONIBILIDADES.....	31	DEPÓSITOS.....	3.115.957
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	1.480.050	Depósitos Interfinanceiros.....	-
Aplicações no Mercado Aberto.....	1.480.050	Depósitos a Prazo.....	3.115.957
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	144.882	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	4.292.547
Carteira própria.....	144.882	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	4.292.547
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	8.039.406	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.711.911
Setor Privado.....	7.800.253	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	4.203
Vinculadas a cessão.....	488.868	Sociais e Estatutárias.....	(0)
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(249.715)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.060.736
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	(193)	Diversas.....	646.972
Setor Privado.....	22.711	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	74.076
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(22.685)	Resultados de Exercícios Futuros.....	74.076
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(219)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.883.294
OUTROS CRÉDITOS.....	1.659.228	Capital:	
Titulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.659.228	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	466.815
OUTROS VALORES E BENS.....	9.942	Lucros Acumulados.....	-
Outros Valores e Bens.....	2.365	CONTAS DE RESULTADO.....	52.680
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	302.160
Despesas Antecipadas.....	7.577	(Despesas Operacionais).....	(212.468)
PERMANENTE.....	797.119	Receitas não Operacionais.....	1.631
INVESTIMENTOS.....	758.954	(Despesas não Operacionais).....	(75)
No País.....	758.954	Participações Estatutárias no Lucro.....	(4.011)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(19.051)
IMOBILIZADO DE USO.....	34.539	Contribuição Social.....	(15.506)
Outras Imobilizações de Uso.....	49.788	TOTAL DO PASSIVO.....	12.130.465
(Depreciações Acumuladas).....	(15.249)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	3.626		
Bens arrendados.....	31.045		
(Depreciações Acumuladas).....	(27.419)		
TOTAL DO ATIVO.....	12.130.465		

A DIRETORIA

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