

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 30 DE JUNHO 2022 (R\$ MIL)**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	9.223.142	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	7.429.257
DISPONIBILIDADES.....	14	DEPÓSITOS.....	2.797.406
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	514.459	Depósitos Interfinanceiros.....	434.067
Aplicações no Mercado Aberto.....	514.459	Depósitos a Prazo.....	2.363.339
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	81.302	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	3.131.215
Carteira própria.....	81.302	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	3.131.215
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	6.865.079	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.500.636
Setor Privado.....	6.915.417	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	5.575
Vinculadas a cessão.....	253.754	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(304.092)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.049.338
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	-	Diversas.....	445.723
Setor Privado.....	48.544	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	34.029
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(48.287)	Resultados de Exercícios Futuros.....	34.029
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(257)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.668.483
OUTROS CRÉDITOS.....	1.751.793	Capital.....	-
Títulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.751.793	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	252.004
OUTROS VALORES E BENS.....	10.495	Lucros Acumulados.....	-
Outros Valores e Bens.....	3.906	CONTAS DE RESULTADO.....	85.746
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	1.061.464
Despesas Antecipadas.....	6.589	(Despesas Operacionais).....	(954.950)
PERMANENTE.....	994.373	Receitas não Operacionais.....	2.407
INVESTIMENTOS.....	938.970	(Despesas não Operacionais).....	(1.098)
No País.....	938.970	Participações Estatutárias no Lucro.....	(18.486)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(2.073)
IMOBILIZADO DE USO.....	23.913	Contribuição Social.....	(1.518)
Outras Imobilizações de Uso.....	54.556	TOTAL DO PASSIVO.....	10.217.515
(Depreciações Acumuladas).....	(30.643)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	31.490		
Bens arrendados.....	63.681		
(Depreciações Acumuladas).....	(32.191)		
TOTAL DO ATIVO.....	10.217.515		

A DIRETORIA

ERIC RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR – CRC Nº SP-264.647/O-9