

**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 2020 ( R\$ MIL )**

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>	<b>12.574.711</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....</b>	<b>10.441.087</b>
DISPONIBILIDADES.....	37	DEPÓSITOS.....	5.505.611
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	1.909.249	Depósitos Interfinanceiros.....	1.738.615
Aplicações no Mercado Aberto.....	1.909.249	Depósitos a Prazo.....	3.766.996
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>179.969</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS .....</b>	<b>2.312.524</b>
Carteira própria.....	179.969	Obrigações por emissão de letras financeiras .....	2.312.524
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....</b>	<b>8.543.098</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES.....</b>	<b>2.622.952</b>
Setor Privado.....	7.686.816	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	-
Vinculadas a cessão.....	1.127.897	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(271.615)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.220.033
<b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....</b>	<b>(67)</b>	Diversas.....	1.402.919
Setor Privado.....	24.742	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....</b>	<b>86.046</b>
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(24.576)	Resultados de Exercícios Futuros.....	86.046
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(233)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>2.783.594</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS.....</b>	<b>1.925.916</b>	Capital:	
Títulos e créditos a Receber .....	35.689	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos .....	1.890.227	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	148.257
<b>OUTROS VALORES E BENS.....</b>	<b>16.509</b>	Lucros Acumulados.....	218.858
Outros Valores e Bens.....	5.754	<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>	<b>45.300</b>
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	297.877
Despesas Antecipadas.....	10.755	(Despesas Operacionais).....	(216.334)
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>781.316</b>	Receitas não Operacionais.....	2.148
<b>INVESTIMENTOS.....</b>	<b>740.255</b>	(Despesas não Operacionais).....	(251)
No País.....	740.255	Participações Estatutárias no Lucro .....	(3.609)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(19.045)
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>25.126</b>	Contribuição Social.....	(15.486)
Outras Imobilizações de Uso.....	36.607	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>13.356.027</b>
(Depreciações Acumuladas).....	(11.481)		
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....</b>	<b>15.934</b>		
Bens arrendados.....	56.640		
(Depreciações Acumuladas).....	(40.706)		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>13.356.027</b>		

A DIRETORIA

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