

**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 SETEMBRO 2020 ( R\$ MIL )**

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>11.655.196</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>9.501.837</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>28</b>	<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>4.367.630</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>1.158.509</b>	Depósitos Interfinanceiros.....	897.730
Aplicações no Mercado Aberto.....	1.158.509	Depósitos a Prazo.....	3.469.900
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>181.385</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS</b> .....	<b>2.505.864</b>
Carteira própria.....	181.385	Obrigações por emissão de letras financeiras .....	2.505.864
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>8.395.476</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>2.628.343</b>
Setor Privado.....	7.618.336	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	-
Vinculadas a cessão.....	1.044.870	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(267.730)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.233.009
<b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b> .....	<b>(312)</b>	Diversas.....	1.395.334
Setor Privado.....	22.882	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> .....	<b>83.544</b>
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(22.837)	Resultados de Exercícios Futuros.....	83.544
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(357)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>2.783.594</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>1.906.216</b>	Capital:	
Títulos e créditos a Receber .....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos .....	1.906.216	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	148.257
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>13.894</b>	Lucros Acumulados.....	218.858
Outros Valores e Bens.....	3.723	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>64.672</b>
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	441.711
Despesas Antecipadas.....	10.171	(Despesas Operacionais).....	(321.846)
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>778.452</b>	Receitas não Operacionais.....	3.071
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>739.931</b>	(Despesas não Operacionais).....	(309)
No País.....	739.931	Participações Estatutárias no Lucro .....	(8.637)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(27.205)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>23.934</b>	Contribuição Social.....	(22.113)
Outras Imobilizações de Uso.....	35.735	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>12.433.647</b>
(Depreciações Acumuladas).....	(11.801)		
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b> .....	<b>14.586</b>		
Bens arrendados.....	56.731		
(Depreciações Acumuladas).....	(42.145)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>12.433.647</b>		

A DIRETORIA

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