

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 2021 (R\$ MIL)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	9.237.126	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	7.253.350
DISPONIBILIDADES.....	42	DEPÓSITOS.....	2.774.765
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	460.596	Depósitos Interfinanceiros.....	10.150
Aplicações no Mercado Aberto.....	460.596	Depósitos a Prazo.....	2.764.615
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	146.558	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS	2.939.043
Carteira própria.....	146.558	Obrigações por emissão de letras financeiras	2.939.043
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	6.877.828	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.539.542
Setor Privado.....	6.911.467	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	4.818
Vinculadas a cessão.....	243.116	Sociais e Estatutárias.....	-
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(276.755)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.148.581
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	(186)	Diversas.....	386.143
Setor Privado.....	18.039	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	50.928
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(18.031)	Resultados de Exercícios Futuros.....	50.928
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(194)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.707.045
OUTROS CRÉDITOS.....	1.744.230	Capital:	
Titulos e créditos a Receber	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos	1.744.230	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	354.201
OUTROS VALORES E BENS.....	8.058	Lucros Acumulados.....	(63.635)
Outros Valores e Bens.....	3.360	CONTAS DE RESULTADO.....	88.977
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	453.012
Despesas Antecipadas.....	4.698	(Despesas Operacionais).....	(352.613)
PERMANENTE.....	863.174	Receitas não Operacionais.....	2.827
INVESTIMENTOS.....	831.298	(Despesas não Operacionais).....	(274)
No País.....	831.298	Participações Estatutárias no Lucro	(7.571)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	(884)
IMOBILIZADO DE USO.....	28.624	Contribuição Social.....	(5.520)
Outras Imobilizações de Uso.....	49.905	TOTAL DO PASSIVO.....	10.100.300
(Depreciações Acumuladas).....	(21.281)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	3.252		
Bens arrendados.....	32.515		
(Depreciações Acumuladas).....	(29.263)		
TOTAL DO ATIVO.....	10.100.300		

A DIRETORIA

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