

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 DEZEMBRO 2021 (R\$ MIL)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	9.281.752	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	7.485.842
DISPONIBILIDADES.....	32	DEPÓSITOS.....	3.170.762
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	627.668	Depósitos Interfinanceiros.....	307.613
Aplicações no Mercado Aberto.....	627.668	Depósitos a Prazo.....	2.863.149
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	148.453	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	2.731.293
Carteira própria.....	148.453	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	2.731.293
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	6.822.337	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.583.787
Setor Privado.....	6.812.348	Cobrança de Arrecadação de Trib.e Assemelhados.....	7.052
Vinculadas a cessão.....	315.473	Sociais e Estatutárias.....	54.917
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(305.484)	Fiscais e Previdenciárias.....	1.062.538
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	(81)	Diversas.....	459.280
Setor Privado.....	53.885	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	43.717
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(53.656)	Resultados de Exercícios Futuros.....	43.717
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(310)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2.530.658
OUTROS CRÉDITOS.....	1.678.239	Capital:	
Titulos e créditos a Receber.....	-	De Domiciliados no País.....	2.416.479
Diversos.....	1.678.239	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	354.201
OUTROS VALORES E BENS.....	5.104	Lucros Acumulados.....	(240.022)
Outros Valores e Bens.....	1.590	CONTAS DE RESULTADO.....	137.825
(Provisões para Desvalorizações).....	-	Receitas Operacionais.....	898.241
Despesas Antecipadas.....	3.514	(Despesas Operacionais).....	(775.469)
PERMANENTE.....	916.290	Receitas não Operacionais.....	4.322
INVESTIMENTOS.....	856.688	(Despesas não Operacionais).....	(992)
No País.....	856.688	Participações Estatutárias no Lucro.....	(15.649)
Outros Investimentos.....	-	Imposto de Renda.....	20.522
IMOBILIZADO DE USO.....	27.342	Contribuição Social.....	6.851
Outras Imobilizações de Uso.....	51.340		
(Depreciações Acumuladas).....	(23.998)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	32.260		
Bens arrendados.....	60.299		
(Depreciações Acumuladas).....	(28.039)		
TOTAL DO ATIVO.....	10.198.042	TOTAL DO PASSIVO.....	10.198.042

A DIRETORIA

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