



ABN·AMRO

Banco ABN AMRO S.A.

CNPJ: 03.532.415/0001-02

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700 - 4º andar

Itaim Bibi - São Paulo/SP - CEP:04542-000

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.367.601	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.834.150
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.224.585	DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.723.091
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.121.404	Depósitos	476.719
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	328.470	Recursos de emissão de títulos	43.472
Instrumentos financeiros derivativos	98.917	Obrigações por empréstimos	890.803
Operações de crédito	388.206	Instrumentos financeiros derivativos	3.920
Carteira de câmbio	697.891	Carteira de câmbio	698.635
Negociação e intermediação de valores	607.920	Negociação em intermediação de valores	609.542
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.774)	PROVISÕES	71.584
Operações de crédito	(3.774)	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	10.815
OUTROS ATIVOS	25.386	OUTROS PASSIVOS	28.660
IMOBILIZADO DE USO	15.225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	607.686
INTANGÍVEL	1.812	Capital:	
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.209)	De domiciliados no exterior	593.901
(Depreciações acumuladas)	(12.969)	Reservas de lucros	2.083
(Amortização acumulada)	(1.240)	Outros resultados abrangentes	4.666
		Lucros acumulados	7.036
		CONTAS DE RESULTADO	(71.407)
		Receitas operacionais	1.167.119
		(Despesas operacionais)	(1.207.563)
		(Imposto de renda)	(9.798)
		(Contribuição social)	(7.440)
		Ativo fiscal diferido – Impostos e contribuições	(13.592)
		(Participações no lucro)	(133)
TOTAL DO ATIVO	3.370.429	TOTAL DO PASSIVO	3.370.429

Nota explicativa

O Balancete Patrimonial foi elaborado a partir das diretrizes emanadas da Lei das Sociedades por Ações, associadas às normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN. A apresentação do Balancete Patrimonial está em conformidade com o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência, contemplando a provisão para impostos e contribuições sobre o lucro.

Diretoria

Fausto José Caron - Diretor Presidente Jaques Mester - Diretor Mateus Praxedes Souza - Diretor Nicolau Antonio Nardi Neto - Diretor

Contador

Washington Claudio da Silva - CRC 1SP-218676/O-0