



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 31 DE MARÇO DE 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.224.909	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.686.833
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.140.701	DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.614.039
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.064.140	Depósitos	501.147
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	414.944	Obrigações por operações compromissadas	1.300
Instrumentos financeiros derivativos	65.129	Recursos de emissão de títulos	16.351
Operações de crédito	371.130	Obrigações por empréstimos	876.662
Carteira de câmbio	787.600	Carteira de câmbio	781.939
Negociação e intermediação de valores	425.337	Negociação em intermediação de valores	436.640
		PROVISÕES	47.209
OUTROS ATIVOS	20.068	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	8.681
IMOBILIZADO DE USO	15.859	OUTROS PASSIVOS	16.904
INTANGÍVEL	1.813	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	545.668
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(14.607)	Capital:	
(Depreciações acumuladas)	(13.252)	De domiciliados no exterior	593.902
(Amortização acumulada)	(1.355)	Reservas de lucros	1.713
		Outros resultados abrangentes	1.515
(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	(689)	Prejuízos acumulados	(51.462)
		CONTAS DE RESULTADO	(5.216)
		Receitas operacionais	789.137
		(Despesas operacionais)	(788.120)
		(Imposto de renda)	(4.024)
		(Contribuição social)	(2.209)
TOTAL DO ATIVO	3.227.285	TOTAL DO PASSIVO	3.227.285

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 Mateus Praxedes Souza - Diretor Nicolau Antonio Nardi Neto - Diretor

Contador

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