



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 JANEIRO DE 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.597.631	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.047.240
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.121.581	DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.977.041
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.454.907	Depósitos	496.892
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	346.760	Recursos de emissão de títulos	37.526
Instrumentos financeiros derivativos	110.515	Obrigações por empréstimos	824.480
Operações de crédito	385.789	Instrumentos financeiros derivativos	3.774
Carteira de câmbio	871.232	Carteira de câmbio	875.338
Negociação e intermediação de valores	740.611	Negociação em intermediação de valores	739.031
		PROVISÕES	47.354
		OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	12.073
OUTROS ATIVOS	21.143	OUTROS PASSIVOS	10.772
IMOBILIZADO DE USO	15.859	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	547.510
INTANGÍVEL	1.813	Capital:	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(14.419)	De domiciliados no exterior	593.901
(Depreciações acumuladas)	(13.122)	Reservas de lucros	1.713
(Amortização acumulada)	(1.297)	Outros resultados abrangentes	3.358
		Prejuízos acumulados	(51.462)
(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	(689)	CONTAS DE RESULTADO	5.445
		Receitas operacionais	350.820
		(Despesas operacionais)	(343.027)
		(Imposto de renda)	(1.306)
		(Contribuição social)	(1.042)
TOTAL DO ATIVO	3.600.195	TOTAL DO PASSIVO	3.600.195

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