

**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 SETEMBRO DE 2019**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.292.448</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.662.880</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.812</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>29.094</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>555.576</b>	Depósitos a Prazo	29.094
Aplicações no Mercado Aberto	250.000	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>21.797</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	305.576	Carteira de Própria	21.797
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>587.321</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>433.940</b>
Carteira Própria	400.139	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	433.940
Vinculados a Compromisso de Recompra	21.810	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>4.332</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	7.317	Recursos em Trânsito de Terceiros	4.332
Vinculados à Prestação de Garantias	158.055	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>863.723</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>13</b>	Empréstimos no Exterior	863.723
Créditos Vinculados:		<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>6.969</b>
Depósitos no Banco Central	13	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.969
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>462.196</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>303.026</b>
Operações de Crédito:		Carteira de Câmbio	156.578
Setor Privado	462.733	Sociais e Estatutárias	1.099
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(536)	Fiscais e Previdenciárias	13.683
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>681.858</b>	Negociação e Intermediação de Valores	108.088
Carteira de Câmbio	541.340	Diversas	23.578
Rendas a Receber	14.698	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>12.141</b>
Negociação e Intermediação de Valores	109.135	Resultados de Exercícios Futuros	12.141
Diversos	17.496	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>616.168</b>
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(811)	Capital:	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>672</b>	De Domiciliados no Exterior	593.902
Despesas Antecipadas	672	Reservas de Lucros	770
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.365</b>	Ajuste de Avaliação Patrimonial	6.865
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.123</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.631
Outras Imobilizações de Uso	15.076	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.624</b>
(Depreciações Acumuladas)	(11.954)	Receitas Operacionais	235.845
<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>242</b>	(Despesas Operacionais)	(227.174)
Ativos Intangíveis	1.207	(Imposto de Renda)	(2.385)
(Amortização Acumulada)	(965)	(Contribuição Social)	(1.463)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	413
		(Participações no Lucro)	(613)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.295.813</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.295.813</b>

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.

