

**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 JULHO DE 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.465.989	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.838.818
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	751.576	DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.751.511
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.673.289	Depósitos	303.175
Títulos e valores mobiliários	492.784	Recursos de emissão de títulos	55.977
Instrumentos financeiros derivativos	115.411	Obrigações por empréstimos	1.128.755
Operações de crédito	482.551	Instrumentos financeiros derivativos	8.491
Carteira de câmbio	1.875.582	Carteira de câmbio	1.503.756
Negociação e intermediação de valores	706.961	Negociação em intermediação de valores	716.565
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.896)	Captações no mercado aberto	34.792
Operações de crédito	(2.661)	PROVISÕES	19.846
Outros créditos	(1.235)	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	14.130
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.493	OUTROS PASSIVOS	53.331
OUTROS ATIVOS	25.527	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	626.087
IMOBILIZADO DE USO	15.812	Capital:	
INTANGÍVEL	1.813	De domiciliados no exterior	593.902
DEPRECIações E AMORTIZAçõES	(13.767)	Reservas de lucros	16.431
(Depreciações acumuladas)	(12.629)	Outros resultados abrangentes	8.718
(Amortização acumulada)	(1.138)	Lucros acumulados	7.036
		CONTAS DE RESULTADO	4.942
		Receitas operacionais	390.731
		(Despesas operacionais)	(381.508)
		(Imposto de renda)	(5.287)
		(Contribuição social)	(4.245)
		Ativo fiscal diferido – Impostos e contribuições	5.350
		(Participações no lucro)	(99)
TOTAL DO ATIVO	4.469.847	TOTAL DO PASSIVO	4.469.847

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