



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 OUTUBRO DE 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.322.417	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.780.774
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	920.442	DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.656.559
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.381.293	Depósitos	452.572
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	327.500	Recursos de emissão de títulos	46.749
Instrumentos financeiros derivativos	174.326	Obrigações por empréstimos	693.450
Operações de crédito	440.649	Instrumentos financeiros derivativos	5.068
Carteira de câmbio	1.916.045	Carteira de câmbio	1.923.761
Negociação e intermediação de valores	522.773	Negociação em intermediação de valores	522.565
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(4.561)	Captações no mercado aberto	12.394
Operações de crédito	(4.446)	PROVISÕES	69.724
Outros créditos	(115)	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	10.968
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	OUTROS PASSIVOS	43.522
OUTROS ATIVOS	25.243	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622.222
IMOBILIZADO DE USO	15.225	Capital:	
INTANGÍVEL	1.812	De domiciliados no exterior	593.902
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(14.094)	Reservas de lucros	16.431
(Depreciações acumuladas)	(12.883)	Outros resultados abrangentes	4.853
(Amortização acumulada)	(1.211)	Lucros acumulados	7.036
		CONTAS DE RESULTADO	(77.636)
		Receitas operacionais	1.027.661
		(Despesas operacionais)	(1.076.018)
		(Imposto de renda)	(8.833)
		(Contribuição social)	(6.721)
		Ativo fiscal diferido – Impostos e contribuições	(13.593)
		(Participações no lucro)	(133)
TOTAL DO ATIVO	4.325.360	TOTAL DO PASSIVO	4.325.360

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

Contador

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

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