


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 | Tel.: (11) 3073-7400

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2019
R\$ MIL

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.653.359	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.032.874
DISPONIBILIDADES	765	DEPÓSITOS	46.145
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	678.454	Depósitos a Prazo	46.145
Aplicações no Mercado Aberto	307.101	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	478.401
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	371.353	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	478.401
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	568.416	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.117
Carteira Própria	354.623	Recursos em Trânsito de Terceiros	4.117
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.136	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	739.145
Vinculados à Prestação de Garantias	212.657	Empréstimos no Exterior	739.145
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	19	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	28.042
Créditos Vinculados:		Outras Instituições	28.042
Depósitos no Banco Central	19	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.547
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	480.125	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.547
Operações de Crédito:		OUTRAS OBRIGAÇÕES	734.477
Setor Privado	480.835	Cobrança de Arrecadação de tributos e Assemelhados	14
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(710)	Carteira de Câmbio	551.990
OUTROS CRÉDITOS	924.951	Sociais e Estatutárias	1.066
Carteira de Câmbio	743.186	Fiscais e Previdenciárias	7.250
Rendas a Receber	9.828	Negociação e Intermediação de Valores	157.961
Negociação e Intermediação de Valores	158.506	Diversas	16.196
Diversos	14.234	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	10.466
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(803)	Resultados de Exercícios Futuros	10.466
OUTROS VALORES E BENS	629	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	598.813
Despesas Antecipadas	629	Capital:	
PERMANENTE	2.705	De Domiciliados no Exterior	593.902
IMOBILIZADO DE USO	2.421	Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.911
Outras Imobilizações de Uso	14.219	CONTAS DE RESULTADO	13.911
(Depreciações Acumuladas)	(11.798)	Receitas Operacionais	167.740
INTANGÍVEIS	284	(Despesas Operacionais)	(144.155)
Ativos Intangíveis	1.207	Receitas Não Operacionais	39
(Amortização Acumulada)	(923)	(Despesas Não Operacionais)	(8)
		(Imposto de Renda)	(1.480)
		(Contribuição Social)	(735)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(6.424)
		(Participações no Lucro)	(1.066)
TOTAL DO ATIVO	2.656.064	TOTAL DO PASSIVO	2.656.064

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.

A DIRETORIA
Contador: Washington Claudio da Silva - CRC - 1SP-218676/O-0