



# ABN·AMRO

**Banco ABN AMRO S.A.**

CNPJ: 03.532.415/0001-02

Rua Fidêncio Ramos, 302 11º andar  
Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP:04551-010

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2021

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.907.404</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.316.693</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA</b>	<b>1.071.222</b>	<b>DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.254.260</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.792.846</b>	Depósitos	232.178
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	413.707	Obrigações por empréstimos	631.391
Instrumentos financeiros derivativos	5.558	Carteira de câmbio	903.232
Carteira de câmbio	902.824	Negociação em intermediação de valores	471.756
Negociação e intermediação de valores	470.757	Captações no mercado aberto	15.703
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>43.336</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>49.983</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>6.780</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS</b>	<b>8.442</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.713</b>	<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>4.008</b>
<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(6.383)</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>591.694</b>
(Depreciações acumuladas)	(4.926)	Capital:	
(Amortização acumulada)	(1.457)	De domiciliados no exterior	593.902
		Reservas de Lucros	2.474
		Outros resultados abrangentes	(1.938)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.744)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.127</b>
		Receitas Operacionais	661.332
		(Despesas Operacionais)	(655.439)
		(Despesas não Operacionais)	(460)
		(Imposto de Renda)	340
		(Contribuição Social)	272
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(3.742)
		(Participações no Lucro)	(1.176)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.909.514</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.909.514</b>

Nota explicativa

Diretoria

Contador

Fausto José Caron-Diretor Presidente Mateus Praxedes Souza-Diretor Nicolau Antonio Nardi Neto-Diretor Silvio Luis Lomnitzer-Diretor Washington Claudio da Silva-Diretor

Gabrielle Apolinário Pellegrino - CRC 1SP-326346/O-2