

**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 JULHO DE 2019		R\$ MIL
ATIVO	PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.659.698
DISPONIBILIDADES	DEPÓSITOS	36.297
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	Depósitos a Prazo	36.297
Aplicações no Mercado Aberto	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	123.600
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	Carteira de Própria	123.600
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	458.408
Carteira Própria	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	458.408
Vinculados a Compromisso de Recompra	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.801
Instrumentos Financeiros Derivativos	Recursos em Trânsito de Terceiros	3.801
Vinculados à Prestação de Garantias	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	636.276
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	Empréstimos no Exterior	636.276
Créditos Vinculados:	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	28.226
Depósitos no Banco Central	Outras Instituições	28.226
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.317
Operações de Crédito:	Instrumentos Financeiros Derivativos	7.317
Setor Privado	OUTRAS OBRIGAÇÕES	365.773
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	Carteira de Câmbio	127.725
OUTROS CRÉDITOS	Sociais e Estatutárias	1.451
Carteira de Câmbio	Fiscais e Previdenciárias	11.029
Rendas a Receber	Negociação e Intermediação de Valores	207.357
Negociação e Intermediação de Valores	Diversas	18.211
Diversos	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	9.363
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	Resultados de Exercícios Futuros	9.363
OUTROS VALORES E BENS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.897
Despesas Antecipadas	Capital:	
PERMANENTE	De Domiciliados no Exterior	593.902
IMOBILIZADO DE USO	Reservas de Lucros	770
Outras Imobilizações de Uso	Ajuste de Avaliação Patrimonial	6.595
(Depreciações Acumuladas)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.631
ATIVOS INTANGÍVEIS	CONTAS DE RESULTADO	2.336
Ativos Intangíveis	Receitas Operacionais	52.123
(Amortização Acumulada)	(Despesas Operacionais)	(47.925)
	(Imposto de Renda)	(843)
	(Contribuição Social)	(518)
	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(289)
	(Participações no Lucro)	(213)
TOTAL DO ATIVO	TOTAL DO PASSIVO	2.287.294
2.287.294	2.287.294	
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