



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 28 DE FEVEREIRO DE 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.017.802	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.461.767
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.131.920	DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.384.596
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.865.149	Depósitos	466.962
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	421.759	Recursos de emissão de títulos	34.136
Instrumentos financeiros derivativos	113.540	Obrigações por empréstimos	948.211
Operações de crédito	390.361	Instrumentos financeiros derivativos	-
Carteira de câmbio	1.208.770	Carteira de câmbio	1.210.681
Negociação e intermediação de valores	730.719	Negociação em intermediação de valores	724.606
		PROVISÕES	50.090
OUTROS ATIVOS	20.733	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	16.856
IMOBILIZADO DE USO	15.859	OUTROS PASSIVOS	10.225
INTANGÍVEL	1.813	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	546.570
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(14.514)	Capital:	
(Depreciações acumuladas)	(13.188)	De domiciliados no exterior	593.901
(Amortização acumulada)	(1.326)	Reservas de lucros	1.713
		Outros resultados abrangentes	2.418
(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	(689)	Prejuízos acumulados	(51.462)
		CONTAS DE RESULTADO	11.934
		Receitas operacionais	506.395
		(Despesas operacionais)	(486.641)
		(Imposto de renda)	(4.351)
		(Contribuição social)	(3.469)
TOTAL DO ATIVO	4.020.271	TOTAL DO PASSIVO	4.020.271

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