

**Banco ABN AMRO S.A.**

CNPJ.: 03.532.415/0001-02

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700 - , 4º andar - Itaim Bibi -SP

CEP 04542-000 Tel.: (11) 3073-7400

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2019**R\$ MIL**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.646.333	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.034.611
DISPONIBILIDADES	3.118	DEPÓSITOS	59.730
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	656.835	Depósitos à Vista	424
Aplicações no Mercado Aberto	252.698	Depósitos a Prazo	59.306
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	404.137	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	632.349
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	665.876	Recursos de Letras Imobiliárias	632.349
Carteira Própria	453.293	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	20.974
Instrumentos Financeiros Derivativos	4.220	Recursos em Trânsito de Terceiros	20.974
Vinculados a Prestação de Garantias	208.363	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	773.849
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	19	Empréstimos no Exterior	773.849
Créditos Vinculados :		OBRIGAÇÕES POR REPASSES NO PAÍS - INST. OFICIAIS	55.365
Depósitos no Banco Central	18	Outras Instituições	55.365
Correspondentes	1	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.587
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.850	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.587
Operações de Crédito :		OUTRAS OBRIGAÇÕES	490.757
Setor Privado	551.858	Carteira de Câmbio	138.211
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.008)	Sociais e Estatutárias	165
OUTROS CRÉDITOS	769.291	Fiscais e Previdenciárias	7.498
Carteira de Câmbio	424.738	Negociação e Intermediação de Valores	312.916
Rendas a Receber	15.094	Diversas	31.967
Negociação e Intermediação de Valores	311.943	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	13.881
Diversos	18.299	Resultados de Exercícios Futuros	13.881
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(783)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	598.232
OUTROS VALORES E BENS	344	Capital:	
Despesas Antecipadas	344	De Domiciliados no Exterior	572.072
PERMANENTE	2.673	Reservas de Lucros	21.830
IMOBILIZADO DE USO	2.337	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	4.330
Outras Imobilizações de Uso	14.092	CONTAS DE RESULTADO	2.282
(Depreciações Acumuladas)	(11.755)	Receitas Operacionais	83.833
ATIVOS INTANGÍVEIS	336	(-) Despesas Operacionais	(79.790)
Ativos Intangíveis	1.207	(-) Imposto de Renda	(824)
(Amortização Acumulada)	(871)	(-) Contribuição Social	(498)
		Ativo Fiscal Diferido	(274)
		Participações no Lucro	(165)
TOTAL DO ATIVO	2.649.006	TOTAL DO PASSIVO	2.649.006

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