

**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 30 DE ABRIL DE 2019**R\$ MIL**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.727.812	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.111.741
DISPONIBILIDADES	43.722	DEPÓSITOS	48.169
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	787.916	Depósitos a Prazo	48.169
Aplicações no Mercado Aberto	416.697	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	495.198
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	371.219	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	495.198
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	556.973	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	39.498
Carteira Própria	345.313	Recursos em Trânsito de Terceiros	39.498
Instrumentos Financeiros Derivativos	160	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	924.222
Vinculados à Prestação de Garantias	211.500	Empréstimos no Exterior	924.222
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	19	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	27.949
Créditos Vinculados:		Outras Instituições	27.949
Depósitos no Banco Central	19	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	486
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	480.479	Instrumentos Financeiros Derivativos	486
Operações de Crédito:		OUTRAS OBRIGAÇÕES	576.219
Setor Privado	481.196	Carteira de Câmbio	290.321
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(717)	Sociais e Estatutárias	853
OUTROS CRÉDITOS	858.114	Fiscais e Previdenciárias	6.066
Carteira de Câmbio	569.061	Negociação e Intermediação de Valores	257.641
Rendas a Receber	17.847	Diversas	21.338
Negociação e Intermediação de Valores	257.818	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	11.786
Diversos	14.184	Resultados de Exercícios Futuros	11.786
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(796)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	597.671
OUTROS VALORES E BENS	589	Capital:	
Despesas Antecipadas	589	De Domiciliados no Exterior	572.072
PERMANENTE	2.777	Reservas de Lucros	21.830
IMOBILIZADO DE USO	2.482	Ajuste de Avaliação Patrimonial	3.769
Outras Imobilizações de Uso	14.219	CONTAS DE RESULTADO	9.391
(Depreciações Acumuladas)	(11.737)	Receitas Operacionais	149.543
INTANGÍVEIS	295	(Despesas Operacionais)	(132.853)
Ativos Intangíveis	1.207	Receitas Não Operacionais	39
(Amortização Acumulada)	(912)	(Despesas Não Operacionais)	(8)
		(Imposto de Renda)	(1.093)
		(Contribuição Social)	(496)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(4.888)
		(Participações no Lucro)	(853)
TOTAL DO ATIVO	2.730.589	TOTAL DO PASSIVO	2.730.589

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**