



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 31 DE JULHO DE 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.906.453	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.299.550
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.330.306	DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.226.554
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.530.511	Depósitos	412.934
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	367.185	Obrigações por empréstimos	666.604
Instrumentos financeiros derivativos	7.097	Instrumentos financeiros derivativos	2.785
Carteira de câmbio	1.449.053	Carteira de câmbio	1.453.870
Negociação e intermediação de valores	707.176	Negociação em intermediação de valores	677.361
OUTROS ATIVOS	45.636	Captações no mercado aberto	13.000
IMOBILIZADO DE USO	15.610	PROVISÕES	49.585
INTANGÍVEL	1.813	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	19.371
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.791)	OUTROS PASSIVOS	4.040
(Depreciações acumuladas)	(13.322)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	594.976
(Amortização acumulada)	(1.469)	Capital:	
		De domiciliados no exterior	593.902
(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	(689)	Reservas de Lucros	2.474
		Outros resultados abrangentes	1.344
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.744)
		CONTAS DE RESULTADO	13.870
		Receitas Operacionais	259.596
		(Despesas Operacionais)	(233.308)
		(Despesas não Operacionais)	(34)
		(Imposto de Renda)	(5.493)
		(Contribuição Social)	(4.394)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(2.223)
		(Participações no Lucro)	(274)
TOTAL DO ATIVO	3.908.396	TOTAL DO PASSIVO	3.908.396
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

Felipe Amaro Bitar de Ávila - CRC 1SP-240997/O-1