



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 30 DE ABRIL DE 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.176.013	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.602.171
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	999.383	DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.534.095
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.156.151	Depósitos	451.708
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	368.852	Obrigações por operações compromissadas	3.800
Instrumentos financeiros derivativos	29.666	Obrigações por empréstimos	542.015
Operações de crédito	216.832	Carteira de câmbio	1.854.262
Carteira de câmbio	1.845.504	Negociação em intermediação de valores	682.310
Negociação e intermediação de valores	695.297	PROVISÕES	47.935
OUTROS ATIVOS	20.479	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	12.330
IMOBILIZADO DE USO	15.859	OUTROS PASSIVOS	7.811
INTANGÍVEL	1.813	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	545.497
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.699)	Capital:	
(Depreciações acumuladas)	(13.316)	De domiciliados no exterior	593.902
(Amortização acumulada)	(1.383)	Outros resultados abrangentes	1.344
(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	(689)	Prejuízos acumulados	(49.749)
		CONTAS DE RESULTADO	30.629
		Receitas operacionais	895.104
		(Despesas operacionais)	(860.563)
		(Imposto de renda)	(2.175)
		(Contribuição social)	(1.737)
TOTAL DO ATIVO	4.178.297	TOTAL DO PASSIVO	4.178.297

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 **Mateus Praxedes Souza** - Diretor **Nicolau Antonio Nardi Neto** - Diretor

Contador

Washington Claudio da Silva - CRC 1SP-218676/O-0