



**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 29 DE FEVEREIRO DE 2020**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.101.861</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.473.692</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>933</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>68.152</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>940.729</b>	Depósitos a Prazo	68.152
Aplicações no Mercado Aberto	601.930	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>422.526</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	338.799	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	422.526
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>643.982</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>47.655</b>
Carteira Própria	329.965	Recursos em Trânsito de Terceiros	47.655
Instrumentos Financeiros Derivativos	90.050	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.098.640</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	223.967	Empréstimos no Exterior	1.098.640
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>3</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>12.715</b>
Créditos Vinculados:		Instrumentos Financeiros Derivativos	12.715
Depósitos no Banco Central	3	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.824.004</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>478.697</b>	Carteira de Câmbio	2.045.854
Operações de Crédito:		Sociais e Estatutárias	24.183
Setor Privado	481.802	Fiscais e Previdenciárias	13.419
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(3.105)	Negociação e Intermediação de Valores	725.106
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.036.936</b>	Diversas	15.442
Carteira de Câmbio	2.277.696	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>15.773</b>
Rendas a Receber	18.717	Resultados de Exercícios Futuros	15.773
Negociação e Intermediação de Valores	719.430	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>616.041</b>
Diversos	21.093	Capital:	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>581</b>	De Domiciliados no Exterior	593.902
Despesas Antecipadas	581	Reservas de Lucros	16.061
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.173</b>	Ajuste de Avaliação Patrimonial	6.078
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.403</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>528</b>
Outras Imobilizações de Uso	15.748	Receitas Operacionais	322.781
(Depreciações Acumuladas)	(12.345)	(Despesas Operacionais)	(321.095)
<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>770</b>	(Imposto de Renda)	(679)
Ativos Intangíveis	1.812	(Contribuição Social)	(536)
(Amortização Acumulada)	(1.042)	Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições	443
		(Participações no Lucro)	(386)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.106.034</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.106.034</b>

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