



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 MAIO DE 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.399.217	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.839.000
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.093.367	DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.771.841
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.283.560	Depósitos	576.927
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	401.855	Obrigações por operações compromissadas	34.999
Instrumentos financeiros derivativos	12.029	Obrigações por empréstimos	288.788
Carteira de câmbio	1.242.124	Instrumentos financeiros derivativos	1.929
Negociação e intermediação de valores	627.552	Carteira de câmbio	1.241.912
OUTROS ATIVOS	22.290	Negociação em intermediação de valores	627.286
IMOBILIZADO DE USO	15.859	PROVISÕES	50.802
INTANGÍVEL	1.813	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	9.010
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(14.790)	OUTROS PASSIVOS	7.347
(Depreciações acumuladas)	(13.378)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544.964
(Amortização acumulada)	(1.412)	Capital:	
(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	(689)	De domiciliados no exterior	593.902
		Prejuízos acumulados	(49.749)
		CONTAS DE RESULTADO	17.446
		Receitas operacionais	967.555
		(Despesas operacionais)	(949.191)
TOTAL DO ATIVO	3.401.410	TOTAL DO PASSIVO	3.401.410

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