


**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 31 DE AGOSTO DE 2019**
**R\$ MIL**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.729.739</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.101.343</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.292</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>34.790</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>482.340</b>	Depósitos a Prazo	34.790
Aplicações no Mercado Aberto	3.799	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>441.635</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	478.541	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	441.635
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>601.442</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>12.663</b>
Carteira Própria	422.988	Recursos em Trânsito de Terceiros	12.663
Instrumentos Financeiros Derivativos	26.000	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>776.348</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	152.454	Empréstimos no Exterior	776.348
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>14</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b>	<b>8.431</b>
Créditos Vinculados:		Outras Instituições	8.431
Depósitos no Banco Central	14	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>8.510</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>474.970</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	8.510
Operações de Crédito:		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>818.966</b>
Setor Privado	475.562	Carteira de Câmbio	498.604
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(592)	Sociais e Estatutárias	1.641
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.160.939</b>	Fiscais e Previdenciárias	13.789
Carteira de Câmbio	840.732	Negociação e Intermediação de Valores	283.316
Rendas a Receber	15.754	Diversas	21.616
Negociação e Intermediação de Valores	287.260	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>12.786</b>
Diversos	17.999	Resultados de Exercícios Futuros	12.786
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(807)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>615.418</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>742</b>	Capital:	
Despesas Antecipadas	742	De Domiciliados no Exterior	593.902
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.450</b>	Reservas de Lucros	770
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.199</b>	Ajuste de Avaliação Patrimonial	6.115
Outras Imobilizações de Uso	15.181	Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.631
(Depreciações Acumuladas)	(11.982)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.642</b>
<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>251</b>	Receitas Operacionais	189.968
Ativos Intangíveis	1.207	(Despesas Operacionais)	(183.274)
(Amortização Acumulada)	(956)	(Imposto de Renda)	(1.624)
		(Contribuição Social)	(1.014)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(11)
		(Participações no Lucro)	(403)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.733.189</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.733.189</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**