

**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 28 DE FEVEREIRO DE 2019****R\$ MIL**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.582.862</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.970.419</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>773</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>55.965</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>693.240</b>	Depósitos à Vista	842
Aplicações no Mercado Aberto	300.998	Depósitos a Prazo	55.123
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	392.242	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>616.155</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>666.846</b>	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	616.155
Carteira Própria	455.424	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>37</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.997	Recursos em Trânsito de Terceiros	37
Vinculados à Prestação de Garantias	209.425	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>861.193</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>19</b>	Empréstimos no Exterior	861.193
Créditos Vinculados:		<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES NO PAÍS - INST. OFICIAIS</b>	<b>36.032</b>
Depósitos no Banco Central	19	Outras Instituições	36.032
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>534.786</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>117</b>
Operações de Crédito:		Instrumentos Financeiros Derivativos	117
Setor Privado	535.664	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>400.920</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(878)	Carteira de Câmbio	175.729
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>686.845</b>	Sociais e Estatutárias	9.344
Carteira de Câmbio	470.040	Fiscais e Previdenciárias	7.379
Rendas a Receber	14.876	Negociação e Intermediação de Valores	186.741
Negociação e Intermediação de Valores	186.960	Diversas	21.727
Diversos	15.756	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>12.821</b>
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(787)	Resultados de Exercícios Futuros	12.821
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>353</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>597.914</b>
Despesas Antecipadas	353	Capital:	
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.935</b>	De Domiciliados no Exterior	572.072
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.617</b>	Reservas de Lucros	21.830
Outras Imobilizações de Uso	14.451	Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.012
(Depreciações Acumuladas)	(11.834)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.643</b>
<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>318</b>	Receitas Operacionais	93.174
Ativos Intangíveis	1.207	(Despesas Operacionais)	(84.819)
(Amortização Acumulada)	(889)	(Imposto de Renda)	(36)
		(Contribuição Social)	(21)
		(Ativo Fiscal Diferido)	(3.223)
		(Participações no Lucro)	(432)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.585.797</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.585.797</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**