

**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 AGOSTO DE 2020**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.786.409</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.157.224</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA</b>	<b>452.513</b>	<b>DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>3.083.390</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>3.292.250</b>	Depósitos	331.395
Títulos e valores mobiliários	482.427	Recursos de emissão de títulos	52.955
Instrumentos financeiros derivativos	152.433	Obrigações por empréstimos	774.023
Operações de crédito	461.906	Instrumentos financeiros derivativos	6.323
Carteira de câmbio	1.311.517	Carteira de câmbio	1.014.966
Negociação e intermediação de valores	883.967	Negociação em intermediação de valores	890.329
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(3.675)</b>	Captações no mercado aberto	13.399
Operações de crédito	(2.451)	<b>PROVISÕES</b>	<b>19.321</b>
Outros créditos	(1.224)	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS</b>	<b>11.487</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>17.956</b>	<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>43.026</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>27.365</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>624.575</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>15.811</b>	Capital:	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.812</b>	De domiciliados no exterior	593.902
<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>(13.867)</b>	Reservas de lucros	16.431
(Depreciações acumuladas)	(12.713)	Outros resultados abrangentes	7.206
(Amortização acumulada)	(1.154)	Lucros acumulados	7.036
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>8.366</b>
		Receitas operacionais	762.933
		(Despesas operacionais)	(747.848)
		(Imposto de renda)	(5.538)
		(Contribuição social)	(4.473)
		Ativo fiscal diferido – Impostos e contribuições	3.391
		(Participações no lucro)	(99)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.790.165</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.790.165</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.

**Diretoria****Contador**

Fausto José Caron - Diretor Presidente Jaques Mester - Diretor Mateus Praxedes Souza - Diretor Nicolau Antonio Nardi Neto - Diretor

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