



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 2021

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|------------------|--|------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.831.280 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 2.234.957 |
| CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 1.455.938 | DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 2.169.627 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 1.337.339 | Depósitos | 293.493 |
| Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos | 390.210 | Obrigações por empréstimos | 930.413 |
| Instrumentos financeiros derivativos | 5.224 | Instrumentos financeiros derivativos | 2.783 |
| Carteira de câmbio | 571.721 | Carteira de câmbio | 569.764 |
| Negociação e intermediação de valores | 370.184 | Negociação em intermediação de valores | 373.174 |
| OUTROS ATIVOS | 38.003 | PROVISÕES | 50.374 |
| IMOBILIZADO DE USO | 15.612 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS | 8.492 |
| INTANGÍVEL | 1.813 | OUTROS PASSIVOS | 6.464 |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | (14.871) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 591.584 |
| (Depreciações acumuladas) | (13.373) | Capital: | |
| (Amortização acumulada) | (1.498) | De domiciliados no exterior | 593.902 |
| (-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS | (689) | Reservas de Lucros | 2.474 |
| | | Outros resultados abrangentes | (2.048) |
| | | Lucros ou Prejuízos Acumulados | (2.744) |
| | | CONTAS DE RESULTADO | 6.604 |
| | | Receitas Operacionais | 371.883 |
| | | (Despesas Operacionais) | (358.288) |
| | | (Despesas não Operacionais) | (36) |
| | | (Imposto de Renda) | (829) |
| | | (Contribuição Social) | (328) |
| | | (Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições) | (5.200) |
| | | (Participações no Lucro) | (598) |
| TOTAL DO ATIVO | 2.833.145 | TOTAL DO PASSIVO | 2.833.145 |

Nota explicativa

Diretoria

Contador

Fausto José Caron-Diretor Presidente Mateus Praxedes Souza-Diretor Nicolau Antonio Nardi Neto-Diretor Silvío Luis Lomnitzer-Diretor Washington Claudio da Silva-Diretor

Felipe Amaro Bitar de Ávila - CRC 1SP-240997/O-1