



ABN·AMRO

Banco ABN AMRO S.A.

CNPJ: 03.532.415/0001-02

Rua Fidêncio Ramos, 302 11º andar
Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP:04551-010

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.798.218	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.202.005
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	924.996	DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.135.380
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.831.393	Depósitos	128.072
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	416.609	Obrigações por operações compromissadas	52.789
Instrumentos financeiros derivativos	4.896	Obrigações por empréstimos	518.043
Carteira de câmbio	896.486	Carteira de câmbio	898.035
Negociação e intermediação de valores	513.402	Negociação em intermediação de valores	508.442
OUTROS ATIVOS	41.829	Captações no mercado aberto	29.999
IMOBILIZADO DE USO	6.785	PROVISÕES	52.016
INTANGÍVEL	1.713	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	9.809
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.454)	OUTROS PASSIVOS	4.800
(Depreciações acumuladas)	(4.969)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.894
(Amortização acumulada)	(1.485)	Capital:	
		De domiciliados no exterior	593.902
		Reservas de Lucros	2.474
		Outros resultados abrangentes	(1.738)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.744)
		CONTAS DE RESULTADO	6.363
		Receitas Operacionais	716.395
		(Despesas Operacionais)	(700.500)
		(Despesas não Operacionais)	(460)
		(Imposto de Renda)	(969)
		(Contribuição Social)	(577)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(6.063)
		(Participações no Lucro)	(1.463)
TOTAL DO ATIVO	2.800.262	TOTAL DO PASSIVO	2.800.262

Nota explicativa

Diretoria

Contador

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

Gabrielle Apolinário Pellegrino - CRC 1SP-326346/O-2