



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 30 DE SETEMBRO DE 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.737.759	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.195.108
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	860.681	DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.072.795
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.855.567	Depósitos	313.660
Aplicações interfinanceiras de liquidez	46.271	Recursos de emissão de títulos	47.261
Títulos e valores mobiliários	328.159	Obrigações por empréstimos	905.044
Instrumentos financeiros derivativos	175.441	Instrumentos financeiros derivativos	4.628
Operações de crédito	440.088	Carteira de câmbio	1.329.764
Carteira de câmbio	1.421.413	Negociação em intermediação de valores	443.538
Negociação e intermediação de valores	444.195	Captações no mercado aberto	28.900
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(7.099)	PROVISÕES	68.744
Operações de crédito	(6.754)	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	10.354
Outros créditos	(345)	OUTROS PASSIVOS	43.215
OUTROS ATIVOS	28.610	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	623.330
IMOBILIZADO DE USO	15.178	Capital:	
INTANGÍVEL	1.812	De domiciliados no exterior	593.902
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.980)	Reservas de lucros	16.431
(Depreciações acumuladas)	(12.798)	Outros resultados abrangentes	5.961
(Amortização acumulada)	(1.182)	Lucros acumulados	7.036
		CONTAS DE RESULTADO	(77.669)
		Receitas operacionais	856.212
		(Despesas operacionais)	(907.513)
		(Imposto de renda)	(7.939)
		(Contribuição social)	(6.224)
		Ativo fiscal diferido – Impostos e contribuições	(12.072)
		(Participações no lucro)	(133)
TOTAL DO ATIVO	3.740.769	TOTAL DO PASSIVO	3.740.769

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

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

Contador

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