



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 SETEMBRO DE 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.025.327	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.430.362
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.260.645	DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.364.092
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.719.878	Depósitos	687.661
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	413.428	Obrigações por empréstimos	324.903
Instrumentos financeiros derivativos	5.821	Carteira de câmbio	756.411
Carteira de câmbio	756.113	Negociação em intermediação de valores	544.017
Negociação e intermediação de valores	544.516	Captações no mercado aberto	51.100
OUTROS ATIVOS	44.804	PROVISÕES	50.971
IMOBILIZADO DE USO	15.922	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	11.878
INTANGÍVEL	1.813	OUTROS PASSIVOS	3.421
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(14.920)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.827
(Depreciações acumuladas)	(13.394)	Capital:	
(Amortização acumulada)	(1.526)	De domiciliados no exterior	593.902
(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	(689)	Reservas de Lucros	2.474
		Outros resultados abrangentes	(805)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.744)
		CONTAS DE RESULTADO	4.265
		Receitas Operacionais	517.630
		(Despesas Operacionais)	(507.416)
		(Despesas não Operacionais)	(42)
		(Imposto de Renda)	(1.486)
		(Contribuição Social)	(1.189)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(2.353)
		(Participações no Lucro)	(879)
TOTAL DO ATIVO	3.027.453	TOTAL DO PASSIVO	3.027.453

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

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