

COMMERZBANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

CNPJ: 23.522.214/0001-23
Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1240 - 11º andar
São Paulo - SP

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2019**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.822.332
DISPONIBILIDADES	8.056
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	266.428
Aplicações no mercado aberto	134.212
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
Aplicações em moedas estrangeiras	132.216
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	306.224
Carteira Própria	220.464
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	251
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	85.509
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	193
Reservas no banco central	193
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	107.135
Setor Privado	107.419
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(284)
OUTROS CRÉDITOS	1.133.906
Carteira de câmbio	1.101.910
Rendas a receber	240
Negociação e intermediação de valores	8.699
Diversos	23.476
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(419)
OUTROS VALORES E BENS	390
Despesas antecipadas	390
PERMANENTE	8.558
IMOBILIZADO DE USO	3.251
Outras imobilizações de uso	7.950
(Depreciações acumuladas)	(4.699)
INTANGÍVEL	5.307
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(7.429)
TOTAL DO ATIVO	1.830.890

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.641.559
DEPÓSITOS	1.799
Depósitos à vista	1.799
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	-
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	155.004
Recebimentos e pagamentos a liquidar	7
Recursos em transitio de terceiros	154.997
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	464.765
Empréstimos no exterior	464.765
Repastes no exterior	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.953
Instrumentos financeiros derivativos	1.953
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.018.038
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5
Carteira de câmbio	1.000.986
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	1.887
Negociação e intermediação de valores	8.278
Diversas	6.882
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	247
Receitas de exercícios futuros	247
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.913
Capital:	268.138
Ações ordinárias - exterior	268.138
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	955
Lucros ou prejuízos acumulados	(55.180)
Contas de Resultado - 1º semestre	(24.829)
Receitas operacionais	379.381
(Despesas operacionais)	(389.690)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	(9.060)
(Contribuição social)	(5.460)
TOTAL DO PASSIVO	1.830.890

NOTAS EXPLICATIVAS

O Balancete Patrimonial foi elaborado em conformidade com práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas às Instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN")

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS:

a) O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. b) As receitas operacionais incluem substancialmente os rendimentos e as variações cambiais provenientes das operações de crédito, operações de câmbio, serviços, aplicações interfinanceiras de liquidez, aplicações em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos auferidos até a data do balancete. c) As despesas operacionais incluem substancialmente encargos e as variações monetárias e cambiais, provenientes dos depósitos e empréstimos captados no exterior, operações de câmbio, bem como apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete; d) Imposto de renda diferido e Contribuição social diferida são apuradas mensalmente com base no resultado apurado na data do balancete.

ELIO PEREIRA SALES - Contador CRC-1SP 212.554/O-0

A Diretoria