

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 31 DE MARÇO DE 2017**

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	259.470	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	38.463
DISPONIBILIDADES	1.254	DEPÓSITOS	3.107
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	Depósitos à vista	3.107
Aplicações no mercado aberto	-	Depósitos interfinanceiros	-
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-	Depósitos à prazo	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
FINANCEIROS DERIVATIVOS	195.924	Carteira própria	-
Carteira Própria	173.734	Carteira de terceiros	-
Vinculados a compromissos de recompra	-	Carteira livre movimentação	-
Instrumentos financeiros derivativos	-	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	55
Vinculados ao banco central	-	Recebimentos e pagamentos a liquidar	55
Vinculados a prestação de garantias	22.190	Recursos em transito de terceiros	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	20	Transfências internas de recursos	-
Reservas no banco central	20	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	27.097
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-	Empréstimos no exterior	27.097
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.187	Repasse no país - Instituições oficiais	-
Setor Privado	18.187	Repasse no exterior	-
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
OUTROS CRÉDITOS	43.697	Instrumentos financeiros derivativos	-
Avais e fianças honrados	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.204
Carteira de câmbio	27.300	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	-
Rendas a receber	-	Carteira de câmbio	-
Negociação e intermediação de valores	-	Sociais e estatutárias	-
Diversos	16.535	Fiscais e previdenciárias	2.561
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(138)	Negociação e intermediação de valores	62
OUTROS VALORES E BENS	388	Diversas	5.581
Despesas antecipadas	388	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	129
PERMANENTE	17.187	Receitas de exercícios futuros	129
IMOBILIZADO DE USO	6.149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.080
Outras imobilizações de uso	7.752	Capital:	264.449
(Depreciações acumuladas)	(1.603)	Ações ordinárias - exterior	264.449
INTANGÍVEL	11.038	Aumento de Capital:	-
Outros ativos intangíveis	12.736	Ações ordinárias - exterior	-
(Amortização acumulada)	(1.698)	Reservas de lucros	-
TOTAL DO ATIVO	276.657	Ajuste de avaliação patrimonial	1.351
		Lucros ou prejuízos acumulados	(25.720)
		Contas de Resultado - 1º semestre	(2.015)
		Receitas operacionais	15.080
		(Despesas operacionais)	(18.236)
		Receitas não operacionais	-
		(Despesas não operacionais)	-
		(Imposto de renda)	713
		(Contribuição social)	428
		TOTAL DO PASSIVO	276.657

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, 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.