

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 MAIO DE 2017**

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	328.328	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	110.510
DISPONIBILIDADES	6.329	DEPÓSITOS	3.097
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	34.999	Depósitos à vista	3.045
Aplicações no mercado aberto	34.999	Depósitos interfinanceiros	-
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-	Depósitos à prazo	52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
FINANCEIROS DERIVATIVOS	106.936	Carteira própria	-
Carteira Própria	80.212	Carteira de terceiros	-
Vinculados a compromissos de recompra	-	Carteira livre movimentação	-
Instrumentos financeiros derivativos	-	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	-
Vinculados ao banco central	-	Recebimentos e pagamentos a liquidar	-
Vinculados a prestação de garantias	26.724	Recursos em transito de terceiros	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	31	Transfências internas de recursos	-
Reservas no banco central	31	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	51.842
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-	Empréstimos no exterior	51.842
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	122.754	Repasse no país - Instituições oficiais	-
Setor Privado	123.698	Repasse no exterior	-
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(944)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
OUTROS CRÉDITOS	56.825	Instrumentos financeiros derivativos	-
Avais e fianças honrados	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.571
Carteira de câmbio	37.604	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	548
Rendas a receber	238	Carteira de câmbio	48.019
Negociação e intermediação de valores	-	Sociais e estatutárias	-
Diversos	19.122	Fiscais e previdenciárias	1.771
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(139)	Negociação e intermediação de valores	415
OUTROS VALORES E BENS	454	Diversas	4.818
Despesas antecipadas	454	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	316
PERMANENTE	16.548	Receitas de exercícios futuros	316
IMOBILIZADO DE USO	5.935	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.880
Outras imobilizações de uso	7.759	Capital:	264.449
(Depreciações acumuladas)	(1.824)	Ações ordinárias - exterior	264.449
INTANGÍVEL	10.613	Aumento de Capital:	-
Outros ativos intangíveis	12.736	Ações ordinárias - exterior	-
(Amortização acumulada)	(2.123)	Reservas de lucros	-
TOTAL DO ATIVO	344.876	Ajuste de avaliação patrimonial	1.151
		Lucros ou prejuízos acumulados	(25.720)
		Contas de Resultado - 1º semestre	(5.830)
		Receitas operacionais	31.153
		(Despesas operacionais)	(40.602)
		Receitas não operacionais	-
		(Despesas não operacionais)	-
		(Imposto de renda)	2.262
		(Contribuição social)	1.357
		TOTAL DO PASSIVO	344.876

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.