

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 JANEIRO DE 2018**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	317.377
DISPONIBILIDADES	3.227
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.800
Aplicações no mercado aberto	1.800
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	109.023
Carteira Própria	82.281
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	-
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	26.742
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	67
Reservas no banco central	67
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	140.065
Setor Privado	141.066
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(1.001)
OUTROS CRÉDITOS	62.858
Avais e fianças honrados	-
Carteira de câmbio	40.113
Rendas a receber	122
Negociação e intermediação de valores	104
Diversos	22.675
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(156)
OUTROS VALORES E BENS	337
Despesas antecipadas	337
PERMANENTE	14.004
IMOBILIZADO DE USO	5.089
Outras imobilizações de uso	7.840
(Depreciações acumuladas)	(2.751)
INTANGÍVEL	8.915
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(3.821)
TOTAL DO ATIVO	331.381

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	104.641
DEPÓSITOS	3.834
Depósitos à vista	3.688
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	146
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira de terceiros	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	2.697
Recebimentos e pagamentos a liquidar	1
Recursos em transitio de terceiros	2.696
Transfências internas de recursos	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	90.281
Empréstimos no exterior	90.281
Repases no país - Instituições oficiais	-
Repases no exterior	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Instrumentos financeiros derivativos	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.829
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	27
Carteira de câmbio	-
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	1.162
Negociação e intermediação de valores	-
Diversas	6.640
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	285
Receitas de exercícios futuros	285
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.924
Capital:	264.449
Ações ordinárias - exterior	264.449
Aumento de Capital:	-
Ações ordinárias - exterior	-
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	330
Lucros ou prejuízos acumulados	(36.855)
Contas de Resultado - 1º semestre	(1.469)
Receitas operacionais	7.491
(Despesas operacionais)	(9.901)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	588
(Contribuição social)	353
TOTAL DO PASSIVO	331.381

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.