

**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 ABRIL DE 2018**

Valores em R\$ mil

**ATIVO**

|  |                |
|--|----------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....           | <b>405.307</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b> .....                                | <b>6.372</b>   |
| <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....         | <b>55.200</b>  |
| Aplicações no mercado aberto .....                           | 55.200         |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros .....               | -              |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>          |                |
| <b>FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....                         | <b>104.094</b> |
| Carteira Própria .....                                       | 73.425         |
| Vinculados a compromissos de recompra .....                  | -              |
| Instrumentos financeiros derivativos .....                   | 2.985          |
| Vinculados ao banco central .....                            | -              |
| Vinculados a prestação de garantias .....                    | 27.684         |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....   | <b>70</b>      |
| Reservas no banco central .....                              | 70             |
| Pagamentos e recebimentos a liquidar .....                   | -              |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....                            | <b>130.451</b> |
| Setor Privado .....  | 131.003        |
| (Provisão para créditos de liquidação duvidosa) .....        | (552)          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....                                 | <b>108.863</b> |
| Avais e fianças honrados .....                               | -              |
| Carteira de câmbio .....                                     | 82.863         |
| Rendas a receber .....                                       | 73             |
| Negociação e intermediação de valores .....                  | 661            |
| Diversos .....   | 25.423         |
| (Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) ..... | (157)          |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....                           | <b>257</b>     |
| Despesas antecipadas .....                                   | 257            |
| <b>PERMANENTE</b> .....                                      | <b>13.116</b>  |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....                              | <b>4.838</b>   |
| Outras imobilizações de uso .....                            | 7.922          |
| (Depreciações acumuladas) .....                              | (3.084)        |
| <b>INTANGÍVEL</b> .....                                      | <b>8.278</b>   |
| Outros ativos intangíveis .....                              | 12.736         |
| (Amortização acumulada) .....                                | (4.458)        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....                                  | <b>418.423</b> |

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|  |                |
|--|----------------|
| <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....           | <b>190.474</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b> .....                                     | <b>856</b>     |
| Depósitos à vista .....                                    | 800            |
| Depósitos interfinanceiros .....                           | -              |
| Depósitos à prazo .....                                    | 56             |
| <b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> .....                   | <b>-</b>       |
| Carteira própria .....                                     | -              |
| Carteira de terceiros .....                                | -              |
| Carteira livre movimentação .....                          | -              |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> ..... | <b>3.805</b>   |
| Recebimentos e pagamentos a liquidar .....                 | -              |
| Recursos em transitio de terceiros .....                   | 3.805          |
| Transfências internas de recursos .....                    | -              |
| <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b> .....         | <b>161.430</b> |
| Empréstimos no exterior .....                              | 161.430        |
| Repases no país - Instituições oficiais .....              | -              |
| Repases no exterior .....                                  | -              |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....          | <b>48</b>      |
| Instrumentos financeiros derivativos .....                 | 48             |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....                             | <b>24.335</b>  |
| Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados .....    | -              |
| Carteira de câmbio .....                                   | 14.870         |
| Sociais e estatutárias .....                               | -              |
| Fiscais e previdenciárias .....                            | 2.600          |
| Negociação e intermediação de valores .....                | 304            |
| Diversas .....   | 6.561          |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> .....               | <b>185</b>     |
| Receitas de exercícios futuros .....                       | 185            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....                            | <b>231.956</b> |
| Capital: .....   | <b>264.449</b> |
| Ações ordinárias - exterior .....                          | 264.449        |
| Aumento de Capital: .....                                  | <b>3.308</b>   |
| Ações ordinárias - exterior .....                          | 3.308          |
| Reservas de lucros .....                                   | -              |
| Ajuste de avaliação patrimonial .....                      | 1.054          |
| Lucros ou prejuízos acumulados .....                       | (36.855)       |
| <b>Contas de Resultado - 1º semestre</b> .....             | <b>(4.192)</b> |
| Receitas operacionais .....                                | 34.151         |
| (Despesas operacionais) .....                              | (40.848)       |
| Receitas não operacionais .....                            | -              |
| (Despesas não operacionais) .....                          | -              |
| (Imposto de renda) .....                                   | 1.566          |
| (Contribuição social) .....                                | 939            |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....                              | <b>418.423</b> |

**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.