

**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 JULHO DE 2018**

Valores em R\$ mil

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>413.865</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>1.822</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>43.498</b>
Aplicações no mercado aberto .....	43.498
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	-
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>	
<b>FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>105.841</b>
Carteira Própria .....	40.315
Vinculados a compromissos de recompra .....	-
Instrumentos financeiros derivativos .....	6.916
Vinculados ao banco central .....	-
Vinculados a prestação de garantias .....	58.610
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>59</b>
Reservas no banco central .....	59
Pagamentos e recebimentos a liquidar .....	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>133.570</b>
Setor Privado .....	134.108
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa) .....	(538)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>128.699</b>
Avais e fianças honrados .....	-
Carteira de câmbio .....	95.784
Rendas a receber .....	92
Negociação e intermediação de valores .....	1.782
Diversos .....	31.199
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) .....	(158)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>376</b>
Despesas antecipadas .....	376
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>12.139</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>4.497</b>
Outras imobilizações de uso .....	7.927
(Depreciações acumuladas) .....	(3.430)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>7.642</b>
Outros ativos intangíveis .....	12.736
(Amortização acumulada) .....	(5.094)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>426.004</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>202.972</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>12.264</b>
Depósitos à vista .....	12.143
Depósitos interfinanceiros .....	-
Depósitos à prazo .....	121
<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> .....	<b>-</b>
Carteira própria .....	-
Carteira de terceiros .....	-
Carteira livre movimentação .....	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>183</b>
Recebimentos e pagamentos a liquidar .....	1
Recursos em transitio de terceiros .....	182
Transfências internas de recursos .....	-
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b> .....	<b>165.302</b>
Empréstimos no exterior .....	165.302
Repases no país - Instituições oficiais .....	-
Repases no exterior .....	-
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>1.166</b>
Instrumentos financeiros derivativos .....	1.166
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>24.057</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados .....	-
Carteira de câmbio .....	15.788
Sociais e estatutárias .....	-
Fiscais e previdenciárias .....	1.756
Negociação e intermediação de valores .....	2
Diversas .....	6.511
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> .....	<b>203</b>
Receitas de exercícios futuros .....	203
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>223.280</b>
Capital: .....	<b>267.758</b>
Ações ordinárias - exterior .....	267.758
Aumento de Capital: .....	-
Ações ordinárias - exterior .....	-
Reservas de lucros .....	-
Ajuste de avaliação patrimonial .....	241
Lucros ou prejuízos acumulados .....	(44.719)
<b>Contas de Resultado - 2º semestre</b> .....	<b>(451)</b>
Receitas operacionais .....	35.399
(Despesas operacionais) .....	(36.135)
Receitas não operacionais .....	-
(Despesas não operacionais) .....	-
(Imposto de renda) .....	178
(Contribuição social) .....	107
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>426.004</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, 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.