

**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 AGOSTO DE 2018**

Valores em R\$ mil

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>542.388</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>40.200</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>125.398</b>
Aplicações no mercado aberto .....	125.398
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	-
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>	
<b>FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>165.218</b>
Carteira Própria .....	71.256
Vinculados a compromissos de recompra .....	-
Instrumentos financeiros derivativos .....	35.211
Vinculados ao banco central .....	-
Vinculados a prestação de garantias .....	58.751
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>66</b>
Reservas no banco central .....	64
Pagamentos e recebimentos a liquidar .....	2
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>136.954</b>
Setor Privado .....	137.392
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa) .....	(438)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>74.065</b>
Avais e fianças honrados .....	-
Carteira de câmbio .....	37.427
Rendas a receber .....	447
Negociação e intermediação de valores .....	2.417
Diversos .....	33.774
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) .....	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>487</b>
Despesas antecipadas .....	487
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>11.816</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>4.387</b>
Outras imobilizações de uso .....	7.932
(Depreciações acumuladas) .....	(3.545)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>7.429</b>
Outros ativos intangíveis .....	12.736
(Amortização acumulada) .....	(5.307)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>554.204</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>334.390</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>67.022</b>
Depósitos à vista .....	66.920
Depósitos interfinanceiros .....	-
Depósitos à prazo .....	102
<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> .....	<b>-</b>
Carteira própria .....	-
Carteira de terceiros .....	-
Carteira livre movimentação .....	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>26</b>
Recebimentos e pagamentos a liquidar .....	26
Recursos em transitio de terceiros .....	-
Transfências internas de recursos .....	-
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b> .....	<b>207.608</b>
Empréstimos no exterior .....	207.608
Repases no país - Instituições oficiais .....	-
Repases no exterior .....	-
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>40.837</b>
Instrumentos financeiros derivativos .....	40.837
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>18.897</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados .....	265
Carteira de câmbio .....	8
Sociais e estatutárias .....	-
Fiscais e previdenciárias .....	2.605
Negociação e intermediação de valores .....	8.420
Diversas .....	7.599
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> .....	<b>533</b>
Receitas de exercícios futuros .....	533
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>222.729</b>
Capital: .....	<b>267.758</b>
Ações ordinárias - exterior .....	267.758
Aumento de Capital: .....	-
Ações ordinárias - exterior .....	-
Reservas de lucros .....	-
Ajuste de avaliação patrimonial .....	(310)
Lucros ou prejuízos acumulados .....	(44.719)
<b>Contas de Resultado - 2º semestre</b> .....	<b>(3.448)</b>
Receitas operacionais .....	126.600
(Despesas operacionais) .....	(132.380)
Receitas não operacionais .....	-
(Despesas não operacionais) .....	-
(Imposto de renda) .....	1.457
(Contribuição social) .....	875
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>554.204</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.