

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 DEZEMBRO DE 2019**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>1.778.639</u>
DISPONIBILIDADES	<u>7.844</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>15.315</u>
Aplicações no mercado aberto	-
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
Aplicações em moedas estrangeiras	15.315
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>345.343</u>
Carteira própria	236.436
Vinculados a compromissos de recompra	1.003
Instrumentos financeiros derivativos	2.327
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	105.577
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	<u>65</u>
Reservas no banco central	65
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>196.338</u>
Setor Privado	197.274
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(936)
OUTROS CRÉDITOS	<u>1.213.505</u>
Carteira de câmbio	1.188.973
Rendas a receber	488
Negociação e intermediação de valores	1.513
Diversos	23.477
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(946)
OUTROS VALORES E BENS	<u>229</u>
Despesas antecipadas	229
PERMANENTE	<u>5.880</u>
IMOBILIZADO DE USO	<u>5.880</u>
Outras imobilizações de uso	11.263
(Depreciações acumuladas)	(5.383)
INTANGÍVEL	<u>-</u>
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(12.736)
TOTAL DO ATIVO	<u>1.784.519</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>1.614.890</u>
DEPÓSITOS	<u>10.471</u>
Depósitos à vista	1.595
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	8.876
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	<u>1.000</u>
Carteira própria	1.000
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	<u>34</u>
Recebimentos e pagamentos a liquidar	-
Recursos em transitio de terceiros	34
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	<u>633.024</u>
Empréstimos no exterior	617.195
Repases no exterior	15.829
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>2.932</u>
Instrumentos financeiros derivativos	2.932
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>967.429</u>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	3
Carteira de câmbio	949.908
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	2.258
Negociação e intermediação de valores	4.039
Diversas	11.221
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	<u>475</u>
Receitas de exercícios futuros	475
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>188.616</u>
Capital:	<u>268.138</u>
Ações ordinárias - exterior	268.138
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	487
Lucros ou prejuízos acumulados	(80.009)
Contas de Resultado - 2º semestre	<u>(19.462)</u>
Receitas operacionais	421.439
(Despesas operacionais)	(442.281)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	(476)
(Contribuição social)	1.856
TOTAL DO PASSIVO	<u>1.784.519</u>

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.