

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 2017**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	308.082
DISPONIBILIDADES	1.261
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.000
Aplicações no mercado aberto	6.000
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	111.699
Carteira Própria	73.641
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	-
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	38.058
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	46
Reservas no banco central	46
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	135.960
Setor Privado	136.939
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(979)
OUTROS CRÉDITOS	52.593
Avais e fianças honrados	-
Carteira de câmbio	31.543
Rendas a receber	198
Negociação e intermediação de valores	309
Diversos	20.683
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(140)
OUTROS VALORES E BENS	523
Despesas antecipadas	523
PERMANENTE	15.582
IMOBILIZADO DE USO	5.605
Outras imobilizações de uso	7.762
(Depreciações acumuladas)	(2.157)
INTANGÍVEL	9.977
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(2.759)
TOTAL DO ATIVO	323.664

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	90.879
DEPÓSITOS	3.226
Depósitos à vista	3.125
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	101
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira de terceiros	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	150
Recebimentos e pagamentos a liquidar	-
Recursos em transitio de terceiros	150
Transfências internas de recursos	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	77.305
Empréstimos no exterior	77.305
Repases no país - Instituições oficiais	-
Repases no exterior	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Instrumentos financeiros derivativos	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.198
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	-
Carteira de câmbio	1.049
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	2.751
Negociação e intermediação de valores	215
Diversas	6.183
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	227
Receitas de exercícios futuros	227
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.012
Capital:	264.449
Ações ordinárias - exterior	264.449
Aumento de Capital:	-
Ações ordinárias - exterior	-
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	2.243
Lucros ou prejuízos acumulados	(32.680)
Contas de Resultado - 2º semestre	(1.454)
Receitas operacionais	14.991
(Despesas operacionais)	(17.315)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	544
(Contribuição social)	326
TOTAL DO PASSIVO	323.664

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.