

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 SETEMBRO DE 2017**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	310.513
DISPONIBILIDADES	2.044
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.801
Aplicações no mercado aberto	5.801
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	113.271
Carteira Própria	74.548
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	192
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	38.531
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	51
Reservas no banco central	51
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	137.107
Setor Privado	138.096
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(989)
OUTROS CRÉDITOS	51.770
Avais e fianças honrados	-
Carteira de câmbio	30.568
Rendas a receber	197
Negociação e intermediação de valores	535
Diversos	20.610
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(140)
OUTROS VALORES E BENS	469
Despesas antecipadas	469
PERMANENTE	15.259
IMOBILIZADO DE USO	5.495
Outras imobilizações de uso	7.762
(Depreciações acumuladas)	(2.267)
INTANGÍVEL	9.764
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(2.972)
TOTAL DO ATIVO	325.772

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	92.297
DEPÓSITOS	4.116
Depósitos à vista	3.969
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	147
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira de terceiros	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	140
Recebimentos e pagamentos a liquidar	1
Recursos em trânsito de terceiros	139
Transfências internas de recursos	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	78.031
Empréstimos no exterior	78.031
Repases no país - Instituições oficiais	-
Repases no exterior	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9
Instrumentos financeiros derivativos	9
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.001
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	9
Carteira de câmbio	-
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	3.008
Negociação e intermediação de valores	250
Diversas	6.734
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	201
Receitas de exercícios futuros	201
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.281
Capital:	264.449
Ações ordinárias - exterior	264.449
Aumento de Capital:	-
Ações ordinárias - exterior	-
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	2.512
Lucros ou prejuízos acumulados	(32.680)
Contas de Resultado - 2º semestre	(1.007)
Receitas operacionais	25.726
(Despesas operacionais)	(27.264)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	332
(Contribuição social)	199
TOTAL DO PASSIVO	325.772

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.