

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 MARÇO DE 2018**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	364.193
DISPONIBILIDADES	2.212
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	30.203
Aplicações no mercado aberto	30.203
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	119.095
Carteira Própria	90.667
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	937
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	27.491
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	69
Reservas no banco central	69
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	132.259
Setor Privado	132.919
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(660)
OUTROS CRÉDITOS	80.042
Avais e fianças honrados	-
Carteira de câmbio	55.975
Rendas a receber	119
Negociação e intermediação de valores	86
Diversos	24.019
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(157)
OUTROS VALORES E BENS	313
Despesas antecipadas	313
PERMANENTE	13.360
IMOBILIZADO DE USO	4.869
Outras imobilizações de uso	7.842
(Depreciações acumuladas)	(2.973)
INTANGÍVEL	8.491
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(4.245)
TOTAL DO ATIVO	377.553

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	147.841
DEPÓSITOS	1.796
Depósitos à vista	1.650
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	146
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira de terceiros	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	244
Recebimentos e pagamentos a liquidar	27
Recursos em transitio de terceiros	217
Transfências internas de recursos	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	122.228
Empréstimos no exterior	122.228
Repases no país - Instituições oficiais	-
Repases no exterior	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	63
Instrumentos financeiros derivativos	63
OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.510
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	66
Carteira de câmbio	14.295
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	3.277
Negociação e intermediação de valores	446
Diversas	5.426
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	219
Receitas de exercícios futuros	219
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.099
Capital:	264.449
Ações ordinárias - exterior	264.449
Aumento de Capital:	3.308
Ações ordinárias - exterior	3.308
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	1.197
Lucros ou prejuízos acumulados	(36.855)
Contas de Resultado - 1º semestre	(2.606)
Receitas operacionais	22.353
(Despesas operacionais)	(26.471)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	945
(Contribuição social)	567
TOTAL DO PASSIVO	377.553

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.