

**COMMERZBANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO**

CNPJ: 23.522.214/0001-23  
Avenida Dr. Chucrí Zaidan, 1240 - 11º andar  
São Paulo - SP

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2018**

Valores em R\$ mil

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>388.492</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>4.253</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>42.005</b>
Aplicações no mercado aberto .....	42.005
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	-
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>	
<b>FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>104.629</b>
Carteira Própria .....	72.932
Vinculados a compromissos de recompra .....	-
Instrumentos financeiros derivativos .....	4.199
Vinculados ao banco central .....	-
Vinculados a prestação de garantias .....	27.498
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>68</b>
Reservas no banco central .....	68
Pagamentos e recebimentos a liquidar .....	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>134.963</b>
Setor Privado .....	135.517
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa) .....	(554)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>102.236</b>
Avais e fianças honrados .....	-
Carteira de câmbio .....	74.309
Rendas a receber .....	138
Negociação e intermediação de valores .....	-
Diversos .....	27.947
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) .....	(158)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>338</b>
Despesas antecipadas .....	338
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>12.791</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>4.725</b>
Outras imobilizações de uso .....	7.924
(Depreciações acumuladas) .....	(3.199)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>8.066</b>
Outros ativos intangíveis .....	12.736
(Amortização acumulada) .....	(4.670)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>401.283</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>176.570</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>759</b>
Depósitos à vista .....	702
Depósitos interfinanceiros .....	-
Depósitos à prazo .....	57
<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> .....	<b>-</b>
Carteira própria .....	-
Carteira de terceiros .....	-
Carteira livre movimentação .....	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>463</b>
Recebimentos e pagamentos a liquidar .....	133
Recursos em trânsito de terceiros .....	330
Transfências internas de recursos .....	-
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b> .....	<b>167.162</b>
Empréstimos no exterior .....	167.162
Repasse no país - Instituições oficiais .....	-
Repasse no exterior .....	-
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>38</b>
Instrumentos financeiros derivativos .....	38
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>8.148</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados .....	3
Carteira de câmbio .....	-
Sociais e estatutárias .....	-
Fiscais e previdenciárias .....	2.069
Negociação e intermediação de valores .....	165
Diversas .....	5.911
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> .....	<b>283</b>
Receitas de exercícios futuros .....	283
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>231.219</b>
<b>Capital:</b> .....	<b>264.449</b>
Ações ordinárias - exterior .....	264.449
<b>Aumento de Capital:</b> .....	<b>3.308</b>
Ações ordinárias - exterior .....	3.308
Reservas de lucros .....	-
Ajuste de avaliação patrimonial .....	317
Lucros ou prejuízos acumulados .....	(36.855)
<b>Contas de Resultado - 1º semestre</b> .....	<b>(6.789)</b>
Receitas operacionais .....	49.145
(Despesas operacionais) .....	(60.094)
Receitas não operacionais .....	-
(Despesas não operacionais) .....	-
(Imposto de renda) .....	2.600
(Contribuição social) .....	1.560
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>401.283</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, 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.