

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 2017**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	329.903
DISPONIBILIDADES	1.863
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	24.008
Aplicações no mercado aberto	24.008
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	113.993
Carteira Própria	87.467
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	-
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	26.526
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	66
Reservas no banco central	66
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	135.614
Setor Privado	136.607
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(993)
OUTROS CRÉDITOS	53.977
Avais e fianças honrados	-
Carteira de câmbio	31.754
Rendas a receber	458
Negociação e intermediação de valores	124
Diversos	21.797
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(156)
OUTROS VALORES E BENS	382
Despesas antecipadas	382
PERMANENTE	14.327
IMOBILIZADO DE USO	5.199
Outras imobilizações de uso	7.839
(Depreciações acumuladas)	(2.640)
INTANGÍVEL	9.128
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(3.608)
TOTAL DO ATIVO	344.230

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	115.923
DEPÓSITOS	4.043
Depósitos à vista	3.867
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	176
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira de terceiros	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	-
Recebimentos e pagamentos a liquidar	-
Recursos em trânsito de terceiros	-
Transfências internas de recursos	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	82.408
Empréstimos no exterior	82.408
Repasse no país - Instituições oficiais	-
Repasse no exterior	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Instrumentos financeiros derivativos	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.472
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2
Carteira de câmbio	-
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	1.578
Negociação e intermediação de valores	99
Diversas	27.793
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	322
Receitas de exercícios futuros	322
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.160
Capital:	264.449
Ações ordinárias - exterior	264.449
Aumento de Capital:	-
Ações ordinárias - exterior	-
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	391
Lucros ou prejuízos acumulados	(32.680)
Contas de Resultado - 2º semestre	(4.175)
Receitas operacionais	56.762
(Despesas operacionais)	(63.242)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	1.441
(Contribuição social)	864
TOTAL DO PASSIVO	344.230

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.