

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 2018**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	393.195
DISPONIBILIDADES	2.114
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	25.504
Aplicações no mercado aberto	25.504
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	165.499
Carteira Própria	103.579
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	2.560
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	59.360
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	79
Reservas no banco central	79
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	125.016
Setor Privado	125.401
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(385)
OUTROS CRÉDITOS	74.561
Avais e fianças honrados	-
Carteira de câmbio	36.335
Rendas a receber	436
Negociação e intermediação de valores	4.253
Diversos	33.537
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	-
OUTROS VALORES E BENS	422
Despesas antecipadas	422
PERMANENTE	11.489
IMOBILIZADO DE USO	4.272
Outras imobilizações de uso	7.932
(Depreciações acumuladas)	(3.660)
INTANGÍVEL	7.217
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(5.519)
TOTAL DO ATIVO	404.684

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	184.711
DEPÓSITOS	8.883
Depósitos à vista	971
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	7.912
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira de terceiros	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	-
Recebimentos e pagamentos a liquidar	-
Recursos em transitio de terceiros	-
Transfências internas de recursos	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	153.657
Empréstimos no exterior	153.657
Repases no país - Instituições oficiais	-
Repases no exterior	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.386
Instrumentos financeiros derivativos	10.386
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.785
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1
Carteira de câmbio	-
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	1.607
Negociação e intermediação de valores	2.453
Diversas	7.724
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	476
Receitas de exercícios futuros	476
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.080
Capital:	267.758
Ações ordinárias - exterior	267.758
Aumento de Capital:	-
Ações ordinárias - exterior	-
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	41
Lucros ou prejuízos acumulados	(44.719)
Contas de Resultado - 2º semestre	(3.583)
Receitas operacionais	175.666
(Despesas operacionais)	(181.625)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	1.485
(Contribuição social)	891
TOTAL DO PASSIVO	404.684

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, serviços, 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.