

**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 MAIO DE 2019**

Valores em R\$ mil

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>870.564</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>8.544</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>36.500</b>
Aplicações no mercado aberto .....	36.500
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	-
Aplicações em moedas estrangeiras .....	-
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>	
<b>FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>319.729</b>
Carteira Própria .....	228.944
Vinculados a compromissos de recompra .....	-
Instrumentos financeiros derivativos .....	6.017
Vinculados ao banco central .....	-
Vinculados a prestação de garantias .....	84.768
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>188</b>
Reservas no banco central .....	188
Pagamentos e recebimentos a liquidar .....	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>127.520</b>
Setor Privado .....	127.905
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa) .....	(385)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>377.766</b>
Avais e fianças honrados .....	-
Carteira de câmbio .....	336.741
Rendas a receber .....	230
Negociação e intermediação de valores .....	1.539
Diversos .....	39.318
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) .....	(62)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>317</b>
Despesas antecipadas .....	317
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>8.886</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>3.367</b>
Outras imobilizações de uso .....	7.950
(Depreciações acumuladas) .....	(4.583)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>5.519</b>
Outros ativos intangíveis .....	12.736
(Amortização acumulada) .....	(7.217)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>879.450</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>676.729</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>9.968</b>
Depósitos à vista .....	2.099
Depósitos interfinanceiros .....	-
Depósitos à prazo .....	7.869
<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> .....	<b>-</b>
Carteira própria .....	-
Carteira de terceiros .....	-
Carteira livre movimentação .....	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>2.463</b>
Recebimentos e pagamentos a liquidar .....	2
Recursos em transit de terceiros .....	2.461
Transfências internas de recursos .....	-
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b> .....	<b>374.253</b>
Empréstimos no exterior .....	374.253
Repases no país - Instituições oficiais .....	-
Repases no exterior .....	-
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>1.541</b>
Instrumentos financeiros derivativos .....	1.541
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>288.504</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados .....	446
Carteira de câmbio .....	275.250
Sociais e estatutárias .....	-
Fiscais e previdenciárias .....	3.004
Negociação e intermediação de valores .....	3.377
Diversas .....	6.427
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> .....	<b>226</b>
Receitas de exercícios futuros .....	226
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>213.993</b>
Capital: .....	268.138
Ações ordinárias - exterior .....	268.138
Aumento de Capital: .....	-
Ações ordinárias - exterior .....	-
Reservas de lucros .....	-
Ajuste de avaliação patrimonial .....	1.035
Lucros ou prejuízos acumulados .....	(55.180)
<b>Contas de Resultado - 1º semestre</b> .....	<b>(11.498)</b>
Receitas operacionais .....	281.020
(Despesas operacionais) .....	(292.601)
Receitas não operacionais .....	-
(Despesas não operacionais) .....	-
(Imposto de renda) .....	57
(Contribuição social) .....	26
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>879.450</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, 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.