

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 JANEIRO DE 2019**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	836.633
DISPONIBILIDADES	2.752
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	54.833
Aplicações no mercado aberto	15.399
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
Aplicações em moedas estrangeiras	39.434
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	230.293
Carteira Própria	132.354
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	29.342
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	68.597
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	170
Reservas no banco central	170
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	154.719
Setor Privado	155.094
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(375)
OUTROS CRÉDITOS	393.623
Avais e fianças honrados	-
Carteira de câmbio	354.025
Rendas a receber	165
Negociação e intermediação de valores	2.632
Diversos	36.846
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(45)
OUTROS VALORES E BENS	243
Despesas antecipadas	243
PERMANENTE	10.180
IMOBILIZADO DE USO	3.812
Outras imobilizações de uso	7.934
(Depreciações acumuladas)	(4.122)
INTANGÍVEL	6.368
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(6.368)
TOTAL DO ATIVO	846.813

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	632.912
DEPÓSITOS	10.233
Depósitos à vista	10.233
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	-
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira de terceiros	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	610
Recebimentos e pagamentos a liquidar	12
Recursos em trânsito de terceiros	598
Transfências internas de recursos	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	252.399
Empréstimos no exterior	252.399
Repasse no país - Instituições oficiais	-
Repasse no exterior	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.100
Instrumentos financeiros derivativos	7.100
OUTRAS OBRIGAÇÕES	362.570
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	4
Carteira de câmbio	341.193
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	4.743
Negociação e intermediação de valores	9.808
Diversas	6.822
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	158
Receitas de exercícios futuros	158
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.290
Capital:	267.758
Ações ordinárias - exterior	267.758
Aumento de Capital:	380
Ações ordinárias - exterior	380
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	332
Lucros ou prejuízos acumulados	(55.180)
Contas de Resultado - 1º semestre	453
Receitas operacionais	67.971
(Despesas operacionais)	(66.581)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	(581)
(Contribuição social)	(356)
TOTAL DO PASSIVO	846.813

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.