

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 OUTUBRO DE 2017**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	322.308
DISPONIBILIDADES	9.313
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-
Aplicações no mercado aberto	-
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	114.413
Carteira Própria	69.404
Vinculados a compromissos de recompra	5.563
Instrumentos financeiros derivativos	703
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	38.743
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	56
Reservas no banco central	56
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	137.659
Setor Privado	138.655
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(996)
OUTROS CRÉDITOS	60.451
Avais e fianças honrados	-
Carteira de câmbio	37.834
Rendas a receber	154
Negociação e intermediação de valores	186
Diversos	22.418
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(141)
OUTROS VALORES E BENS	416
Despesas antecipadas	416
PERMANENTE	14.936
IMOBILIZADO DE USO	5.384
Outras imobilizações de uso	7.762
(Depreciações acumuladas)	(2.378)
INTANGÍVEL	9.552
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(3.184)
TOTAL DO ATIVO	337.244

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	107.245
DEPÓSITOS	4.599
Depósitos à vista	4.451
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	148
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.500
Carteira própria	5.500
Carteira de terceiros	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	16
Recebimentos e pagamentos a liquidar	-
Recursos em transitio de terceiros	16
Transfências internas de recursos	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	80.919
Empréstimos no exterior	80.919
Repases no país - Instituições oficiais	-
Repases no exterior	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	42
Instrumentos financeiros derivativos	42
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.169
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	-
Carteira de câmbio	6.628
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	2.900
Negociação e intermediação de valores	72
Diversas	6.569
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	170
Receitas de exercícios futuros	170
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.117
Capital:	264.449
Ações ordinárias - exterior	264.449
Aumento de Capital:	-
Ações ordinárias - exterior	-
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	2.348
Lucros ou prejuízos acumulados	(32.680)
Contas de Resultado - 2º semestre	(4.288)
Receitas operacionais	35.242
(Despesas operacionais)	(42.110)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	1.612
(Contribuição social)	968
TOTAL DO PASSIVO	337.244

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.