

**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 AGOSTO DE 2019**

Valores em R\$ mil

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.258.232</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>1.106</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>163.059</b>
Aplicações no mercado aberto .....	113.404
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	-
Aplicações em moedas estrangeiras .....	49.655
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>	
<b>FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>281.145</b>
Carteira Própria .....	184.524
Vinculados a compromissos de recompra .....	-
Instrumentos financeiros derivativos .....	7.215
Vinculados ao banco central .....	-
Vinculados a prestação de garantias .....	89.406
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>189</b>
Reservas no banco central .....	189
Pagamentos e recebimentos a liquidar .....	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>121.377</b>
Setor Privado .....	121.622
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa) .....	(245)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>691.023</b>
Carteira de câmbio .....	663.550
Rendas a receber .....	454
Negociação e intermediação de valores .....	1.323
Diversos .....	26.092
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) .....	(396)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>333</b>
Despesas antecipadas .....	333
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>7.902</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>3.020</b>
Outras imobilizações de uso .....	7.950
(Depreciações acumuladas) .....	(4.930)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>4.882</b>
Outros ativos intangíveis .....	12.736
(Amortização acumulada) .....	(7.854)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>1.266.134</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.082.949</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>4.276</b>
Depósitos à vista .....	2.025
Depósitos interfinanceiros .....	-
Depósitos à prazo .....	2.251
<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> .....	<b>-</b>
Carteira própria .....	-
Carteira livre movimentação .....	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>2.541</b>
Recebimentos e pagamentos a liquidar .....	162
Recursos em transitio de terceiros .....	2.379
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b> .....	<b>533.445</b>
Empréstimos no exterior .....	524.354
Repastes no exterior .....	9.091
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>5.044</b>
Instrumentos financeiros derivativos .....	5.044
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>537.643</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados .....	4
Carteira de câmbio .....	523.132
Sociais e estatutárias .....	-
Fiscais e previdenciárias .....	3.245
Negociação e intermediação de valores .....	3.558
Diversas .....	7.704
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> .....	<b>507</b>
Receitas de exercícios futuros .....	507
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>188.405</b>
Capital: .....	268.138
Ações ordinárias - exterior .....	268.138
Reservas de lucros .....	-
Ajuste de avaliação patrimonial .....	275
Lucros ou prejuízos acumulados .....	(80.008)
<b>Contas de Resultado - 2º semestre</b> .....	<b>(5.727)</b>
Receitas operacionais .....	157.621
(Despesas operacionais) .....	(163.348)
Receitas não operacionais .....	-
(Despesas não operacionais) .....	-
(Imposto de renda) .....	-
(Contribuição social) .....	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>1.266.134</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.