

**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 2017**

Valores em R\$ mil

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>265.483</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>45.163</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>7.991</b>	<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>3.077</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>-</b>	Depósitos à vista .....	3.077
Aplicações no mercado aberto .....	-	Depósitos interfinanceiros .....	-
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	-	Depósitos à prazo .....	-
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>		<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> .....	<b>-</b>
<b>FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>189.419</b>	Carteira própria .....	-
Carteira Própria .....	167.653	Carteira de terceiros .....	-
Vinculados a compromissos de recompra .....	-	Carteira livre movimentação .....	-
Instrumentos financeiros derivativos .....	-	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>6.750</b>
Vinculados ao banco central .....	-	Recebimentos e pagamentos a liquidar .....	1
Vinculados a prestação de garantias .....	21.766	Recursos em transito de terceiros .....	6.749
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>10</b>	Transfências internas de recursos .....	-
Reservas no banco central .....	10	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b> .....	<b>26.991</b>
Pagamentos e recebimentos a liquidar .....	-	Empréstimos no exterior .....	26.991
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>25.278</b>	Repasse no país - Instituições oficiais .....	-
Setor Privado .....	25.278	Repasse no exterior .....	-
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa) .....	-	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>-</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>42.712</b>	Instrumentos financeiros derivativos .....	-
Avais e fianças honrados .....	-	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>8.345</b>
Carteira de câmbio .....	27.064	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados .....	-
Rendas a receber .....	-	Carteira de câmbio .....	-
Negociação e intermediação de valores .....	20	Sociais e estatutárias .....	-
Diversos .....	15.766	Fiscais e previdenciárias .....	1.088
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) .....	(138)	Negociação e intermediação de valores .....	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>73</b>	Diversas .....	7.257
Despesas antecipadas .....	73	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> .....	<b>160</b>
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>17.833</b>	Receitas de exercícios futuros .....	160
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>6.370</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>239.064</b>
Outras imobilizações de uso .....	7.752	Capital: .....	264.449
(Depreciações acumuladas) .....	(1.382)	Ações ordinárias - exterior .....	264.449
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>11.463</b>	Aumento de Capital: .....	-
Outros ativos intangíveis .....	12.736	Ações ordinárias - exterior .....	-
(Amortização acumulada) .....	(1.273)	Reservas de lucros .....	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>283.316</b>	Ajuste de avaliação patrimonial .....	335
		Lucros ou prejuízos acumulados .....	(25.720)
		<b>Contas de Resultado - 1º semestre</b> .....	<b>(1.071)</b>
		Receitas operacionais .....	3.423
		(Despesas operacionais) .....	(5.083)
		Receitas não operacionais .....	-
		(Despesas não operacionais) .....	-
		(Imposto de renda) .....	368
		(Contribuição social) .....	221
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>283.316</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, 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.