

**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 28 DE FEVEREIRO DE 2017**

Valores em R\$ mil

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>259.811</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>39.089</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>919</b>	<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>3.108</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>-</b>	Depósitos à vista .....	3.108
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>197.997</b>	Carteira própria .....	-
Carteira Própria .....	176.040	Carteira de terceiros .....	-
Vinculados a compromissos de recompra .....	-	Carteira livre movimentação .....	-
Instrumentos financeiros derivativos .....	-	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>-</b>
Vinculados ao banco central .....	-	Recebimentos e pagamentos a liquidar .....	-
Vinculados a prestação de garantias .....	21.957	Recursos em transito de terceiros .....	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>15</b>	Transfências internas de recursos .....	-
Reservas no banco central .....	15	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b> .....	<b>26.187</b>
Pagamentos e recebimentos a liquidar .....	-	Empréstimos no exterior .....	26.187
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>18.146</b>	Repasse no país - Instituições oficiais .....	-
Setor Privado .....	18.146	Repasse no exterior .....	-
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa) .....	-	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>-</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>42.292</b>	Instrumentos financeiros derivativos .....	-
Avais e fianças honrados .....	-	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>9.794</b>
Carteira de câmbio .....	26.317	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados .....	-
Rendas a receber .....	-	Carteira de câmbio .....	-
Negociação e intermediação de valores .....	-	Sociais e estatutárias .....	-
Diversos .....	16.113	Fiscais e previdenciárias .....	1.674
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) .....	(138)	Negociação e intermediação de valores .....	206
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>442</b>	Diversas .....	7.914
Despesas antecipadas .....	442	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> .....	<b>145</b>
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>17.510</b>	Receitas de exercícios futuros .....	145
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>6.260</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>239.648</b>
Outras imobilizações de uso .....	7.752	Capital: .....	264.449
(Depreciações acumuladas) .....	(1.492)	Ações ordinárias - exterior .....	264.449
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>11.250</b>	Aumento de Capital: .....	-
Outros ativos intangíveis .....	12.736	Ações ordinárias - exterior .....	-
(Amortização acumulada) .....	(1.486)	Reservas de lucros .....	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>277.321</b>	Ajuste de avaliação patrimonial .....	919
		Lucros ou prejuízos acumulados .....	(25.720)
		<b>Contas de Resultado - 1º semestre</b> .....	<b>(1.561)</b>
		Receitas operacionais .....	8.860
		(Despesas operacionais) .....	(11.338)
		Receitas não operacionais .....	-
		(Despesas não operacionais) .....	-
		(Imposto de renda) .....	573
		(Contribuição social) .....	344
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>277.321</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.