

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 2018**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	320.383
DISPONIBILIDADES	3.423
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.997
Aplicações no mercado aberto	13.997
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	107.871
Carteira Própria	80.605
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	174
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	27.092
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	68
Reservas no banco central	68
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130.243
Setor Privado	130.885
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(642)
OUTROS CRÉDITOS	64.411
Avais e fianças honrados	-
Carteira de câmbio	40.549
Rendas a receber	118
Negociação e intermediação de valores	176
Diversos	23.725
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(157)
OUTROS VALORES E BENS	370
Despesas antecipadas	370
PERMANENTE	13.683
IMOBILIZADO DE USO	4.980
Outras imobilizações de uso	7.842
(Depreciações acumuladas)	(2.862)
INTANGÍVEL	8.703
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(4.033)
TOTAL DO ATIVO	334.066

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	108.332
DEPÓSITOS	3.947
Depósitos à vista	3.700
Depósitos interfinanceiros	100
Depósitos à prazo	147
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira de terceiros	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	2.652
Recebimentos e pagamentos a liquidar	29
Recursos em transitio de terceiros	2.623
Transfências internas de recursos	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	92.052
Empréstimos no exterior	92.052
Repases no país - Instituições oficiais	-
Repases no exterior	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	422
Instrumentos financeiros derivativos	422
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.259
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	116
Carteira de câmbio	-
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	1.665
Negociação e intermediação de valores	77
Diversas	7.401
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	254
Receitas de exercícios futuros	254
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	228.273
Capital:	264.449
Ações ordinárias - exterior	264.449
Aumento de Capital:	-
Ações ordinárias - exterior	-
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	679
Lucros ou prejuízos acumulados	(36.855)
Contas de Resultado - 1º semestre	(2.793)
Receitas operacionais	12.907
(Despesas operacionais)	(17.421)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	1.076
(Contribuição social)	645
TOTAL DO PASSIVO	334.066

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.