

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 MARÇO DE 2020**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>2.381.958</u>
DISPONIBILIDADES	<u>28.528</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>197.476</u>
Aplicações no mercado aberto	170.298
Aplicações em depósitos interfinanceiros	27.178
Aplicações em moedas estrangeiras	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>338.199</u>
Carteira própria	219.540
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	3.312
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	115.347
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	<u>60</u>
Reservas no banco central	60
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>392.445</u>
Setor Privado	393.677
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(1.232)
OUTROS CRÉDITOS	<u>1.424.912</u>
Carteira de câmbio	1.396.446
Rendas a receber	676
Negociação e intermediação de valores	3.141
Diversos	25.923
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(1.274)
OUTROS VALORES E BENS	<u>338</u>
Despesas antecipadas	338
PERMANENTE	<u>7.151</u>
IMOBILIZADO DE USO	<u>7.151</u>
Outras imobilizações de uso	12.860
(Depreciações acumuladas)	(5.709)
INTANGÍVEL	<u>-</u>
Outros ativos intangíveis	-
(Amortização acumulada)	-
TOTAL DO ATIVO	<u>2.389.109</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>2.225.958</u>
DEPÓSITOS	<u>58.142</u>
Depósitos à vista	9.015
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	49.127
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	<u>-</u>
Carteira própria	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	<u>4.544</u>
Recebimentos e pagamentos a liquidar	-
Recursos em transitio de terceiros	4.544
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	<u>1.091.533</u>
Empréstimos no exterior	957.040
Repases no exterior	134.493
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>24.156</u>
Instrumentos financeiros derivativos	24.156
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>1.047.583</u>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	170
Carteira de câmbio	1.036.905
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	4.092
Negociação e intermediação de valores	1.506
Diversas	4.910
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	<u>376</u>
Receitas de exercícios futuros	376
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>169.782</u>
Capital:	<u>268.138</u>
Ações ordinárias - exterior	268.138
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	1.115
Lucros ou prejuízos acumulados	(99.471)
Contas de Resultado - 1º semestre	<u>(7.007)</u>
Receitas operacionais	642.672
(Despesas operacionais)	(649.679)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	-
(Contribuição social)	-
TOTAL DO PASSIVO	<u>2.389.109</u>

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.