

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 30 DE SETEMBRO DE 2016**

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.861	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.316
DISPONIBILIDADES	137	DEPÓSITOS	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	301	Depósitos à vista	-
Aplicações no mercado aberto	301	Depósitos interfinanceiros	-
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-	Depósitos à prazo	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
FINANCEIROS DERIVATIVOS	217.028	Carteira própria	-
Carteira Própria	217.028	Carteira de terceiros	-
Vinculados a compromissos de recompra	-	Carteira livre movimentação	-
Instrumentos financeiros derivativos	-	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	-
Vinculados ao banco central	-	Recebimentos e pagamentos a liquidar	-
Vinculados a prestação de garantias	-	Recursos em transito de terceiros	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	-	Transfências internas de recursos	-
Reservas no banco central	-	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-	Empréstimos no exterior	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	Repasse no país - Instituições oficiais	-
Setor Privado	-	Repasse no exterior	-
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
OUTROS CRÉDITOS	13.229	Instrumentos financeiros derivativos	-
Avais e fianças honrados	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.316
Carteira de câmbio	-	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	-
Rendas a receber	-	Carteira de câmbio	-
Negociação e intermediação de valores	-	Sociais e estatutárias	-
Diversos	13.229	Fiscais e previdenciárias	739
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	-	Negociação e intermediação de valores	-
OUTROS VALORES E BENS	166	Diversas	12.577
Despesas antecipadas	166	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
PERMANENTE	19.097	Receitas de exercícios futuros	-
IMOBILIZADO DE USO	6.785	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.852
Outras imobilizações de uso	7.724	Capital:	257.798
(Depreciações acumuladas)	(939)	Ações ordinárias - exterior	257.798
INTANGÍVEL	12.312	Aumento de Capital:	-
Outros ativos intangíveis	12.736	Ações ordinárias - exterior	-
(Amortização acumulada)	(424)	Reservas de lucros	-
TOTAL DO ATIVO	249.958	Ajuste de avaliação patrimonial	(94)
		Lucros ou prejuízos acumulados	(20.852)
		Contas de Resultado - 2º semestre	(210)
		Receitas operacionais	7.247
		(Despesas operacionais)	(9.099)
		Receitas não operacionais	-
		(Despesas não operacionais)	-
		(Imposto de renda)	1.026
		(Contribuição social)	616
		TOTAL DO PASSIVO	249.958

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 provenientes das aplicações em títulos e valores mobiliários auferidos até a data do balancete. c) As despesas operacionais incluem substancialmente 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.