

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 ABRIL DE 2017**

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	272.931	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	52.869
DISPONIBILIDADES	1.221	DEPÓSITOS	17.133
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	Depósitos à vista	3.101
Aplicações no mercado aberto	-	Depósitos interfinanceiros	-
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-	Depósitos à prazo	14.032
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	594
FINANCEIROS DERIVATIVOS	150.247	Carteira própria	594
Carteira Própria	123.294	Carteira de terceiros	-
Vinculados a compromissos de recompra	595	Carteira livre movimentação	-
Instrumentos financeiros derivativos	-	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	24
Vinculados ao banco central	-	Recebimentos e pagamentos a liquidar	24
Vinculados a prestação de garantias	26.358	Recursos em transito de terceiros	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	26	Transfências internas de recursos	-
Reservas no banco central	26	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	27.854
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-	Empréstimos no exterior	27.854
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	75.324	Repasse no país - Instituições oficiais	-
Setor Privado	76.015	Repasse no exterior	-
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(691)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
OUTROS CRÉDITOS	45.777	Instrumentos financeiros derivativos	-
Avais e fianças honrados	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.264
Carteira de câmbio	28.132	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	131
Rendas a receber	238	Carteira de câmbio	-
Negociação e intermediação de valores	313	Sociais e estatutárias	-
Diversos	17.232	Fiscais e previdenciárias	2.053
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(138)	Negociação e intermediação de valores	4
OUTROS VALORES E BENS	336	Diversas	5.076
Despesas antecipadas	336	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	347
PERMANENTE	16.864	Receitas de exercícios futuros	347
IMOBILIZADO DE USO	6.038	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.159
Outras imobilizações de uso	7.752	Capital:	264.449
(Depreciações acumuladas)	(1.714)	Ações ordinárias - exterior	264.449
INTANGÍVEL	10.826	Aumento de Capital:	-
Outros ativos intangíveis	12.736	Ações ordinárias - exterior	-
(Amortização acumulada)	(1.910)	Reservas de lucros	-
TOTAL DO ATIVO	289.795	Ajuste de avaliação patrimonial	1.430
		Lucros ou prejuízos acumulados	(25.720)
		Contas de Resultado - 1º semestre	(3.580)
		Receitas operacionais	19.294
		(Despesas operacionais)	(24.935)
		Receitas não operacionais	-
		(Despesas não operacionais)	-
		(Imposto de renda)	1.288
		(Contribuição social)	773
		TOTAL DO PASSIVO	289.795

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.