

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 JUNHO DE 2018**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	401.646
DISPONIBILIDADES	10.328
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	44.299
Aplicações no mercado aberto	44.299
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	103.216
Carteira Própria	44.500
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	2.829
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	55.887
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	63
Reservas no banco central	63
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	134.941
Setor Privado	135.496
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(555)
OUTROS CRÉDITOS	108.391
Avais e fianças honrados	-
Carteira de câmbio	76.844
Rendas a receber	149
Negociação e intermediação de valores	1.085
Diversos	30.471
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(158)
OUTROS VALORES E BENS	408
Despesas antecipadas	408
PERMANENTE	12.464
IMOBILIZADO DE USO	4.610
Outras imobilizações de uso	7.924
(Depreciações acumuladas)	(3.314)
INTANGÍVEL	7.854
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(4.882)
TOTAL DO ATIVO	414.110

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	190.895
DEPÓSITOS	5.496
Depósitos à vista	5.451
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	45
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira de terceiros	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	283
Recebimentos e pagamentos a liquidar	152
Recursos em trânsito de terceiros	131
Transfências internas de recursos	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	176.156
Empréstimos no exterior	176.156
Repases no país - Instituições oficiais	-
Repases no exterior	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.231
Instrumentos financeiros derivativos	1.231
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.729
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	-
Carteira de câmbio	-
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	1.100
Negociação e intermediação de valores	4
Diversas	6.625
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	237
Receitas de exercícios futuros	237
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.842
Capital:	267.758
Ações ordinárias - exterior	267.758
Aumento de Capital:	-
Ações ordinárias - exterior	-
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	(61)
Lucros ou prejuízos acumulados	(36.855)
Contas de Resultado - 1º semestre	(7.864)
Receitas operacionais	72.594
(Despesas operacionais)	(85.309)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	3.024
(Contribuição social)	1.827
TOTAL DO PASSIVO	414.110

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.