

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 2019**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	822.984
DISPONIBILIDADES	11.485
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	31.584
Aplicações no mercado aberto	30.097
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
Aplicações em moedas estrangeiras	1.487
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	325.547
Carteira Própria	234.453
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	7.698
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	83.396
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	181
Reservas no banco central	180
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	128.586
Setor Privado	128.967
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(381)
OUTROS CRÉDITOS	325.410
Avais e fianças honrados	-
Carteira de câmbio	286.325
Rendas a receber	156
Negociação e intermediação de valores	882
Diversos	38.092
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(45)
OUTROS VALORES E BENS	191
Despesas antecipadas	191
PERMANENTE	9.525
IMOBILIZADO DE USO	3.582
Outras imobilizações de uso	7.934
(Depreciações acumuladas)	(4.352)
INTANGÍVEL	5.943
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(6.793)
TOTAL DO ATIVO	832.509

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	623.355
DEPÓSITOS	4.018
Depósitos à vista	4.018
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	-
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira de terceiros	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.630
Recebimentos e pagamentos a liquidar	-
Recursos em transitio de terceiros	1.630
Transfências internas de recursos	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	337.620
Empréstimos no exterior	337.620
Repases no país - Instituições oficiais	-
Repases no exterior	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	848
Instrumentos financeiros derivativos	848
OUTRAS OBRIGAÇÕES	279.239
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	11
Carteira de câmbio	270.334
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	3.130
Negociação e intermediação de valores	797
Diversas	4.967
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	163
Receitas de exercícios futuros	163
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.984
Capital:	268.138
Ações ordinárias - exterior	268.138
Aumento de Capital:	-
Ações ordinárias - exterior	-
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	26
Lucros ou prejuízos acumulados	(55.180)
Contas de Resultado - 1º semestre	(3.993)
Receitas operacionais	173.360
(Despesas operacionais)	(178.164)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	510
(Contribuição social)	301
TOTAL DO PASSIVO	832.509

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.