

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 2019**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	893.361
DISPONIBILIDADES	6.526
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	46.397
Aplicações no mercado aberto	46.397
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
Aplicações em moedas estrangeiras	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	318.617
Carteira Própria	226.594
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	8.125
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	83.898
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	184
Reservas no banco central	184
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	138.652
Setor Privado	139.139
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(487)
OUTROS CRÉDITOS	382.824
Avais e fianças honrados	-
Carteira de câmbio	345.086
Rendas a receber	245
Negociação e intermediação de valores	666
Diversos	36.872
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(45)
OUTROS VALORES E BENS	161
Despesas antecipadas	161
PERMANENTE	9.203
IMOBILIZADO DE USO	3.472
Outras imobilizações de uso	7.940
(Depreciações acumuladas)	(4.468)
INTANGÍVEL	5.731
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(7.005)
TOTAL DO ATIVO	902.564

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	701.102
DEPÓSITOS	11.833
Depósitos à vista	3.999
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	7.834
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira de terceiros	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.864
Recebimentos e pagamentos a liquidar	36
Recursos em trânsito de terceiros	1.828
Transfências internas de recursos	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	366.604
Empréstimos no exterior	366.604
Repasse no país - Instituições oficiais	-
Repasse no exterior	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.076
Instrumentos financeiros derivativos	1.076
OUTRAS OBRIGAÇÕES	319.725
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	470
Carteira de câmbio	309.301
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	2.485
Negociação e intermediação de valores	1.960
Diversas	5.509
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	239
Receitas de exercícios futuros	239
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.099
Capital:	268.138
Ações ordinárias - exterior	268.138
Aumento de Capital:	-
Ações ordinárias - exterior	-
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	141
Lucros ou prejuízos acumulados	(55.180)
Contas de Resultado - 1º semestre	(11.876)
Receitas operacionais	208.939
(Despesas operacionais)	(219.290)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	(948)
(Contribuição social)	(577)
TOTAL DO PASSIVO	902.564

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.