

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 NOVEMBRO DE 2017**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	305.793
DISPONIBILIDADES	2.950
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	28.299
Aplicações no mercado aberto	28.299
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	90.886
Carteira Própria	51.247
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	615
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	39.024
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	63
Reservas no banco central	63
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	131.056
Setor Privado	132.022
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(966)
OUTROS CRÉDITOS	52.100
Avais e fianças honrados	-
Carteira de câmbio	31.867
Rendas a receber	164
Negociação e intermediação de valores	364
Diversos	19.846
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(141)
OUTROS VALORES E BENS	439
Despesas antecipadas	439
PERMANENTE	14.650
IMOBILIZADO DE USO	5.310
Outras imobilizações de uso	7.839
(Depreciações acumuladas)	(2.529)
INTANGÍVEL	9.340
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(3.396)
TOTAL DO ATIVO	320.443

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	94.833
DEPÓSITOS	4.051
Depósitos à vista	3.822
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	229
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira de terceiros	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	30
Recebimentos e pagamentos a liquidar	30
Recursos em transitio de terceiros	-
Transfências internas de recursos	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	81.105
Empréstimos no exterior	81.105
Repases no país - Instituições oficiais	-
Repases no exterior	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Instrumentos financeiros derivativos	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.647
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	154
Carteira de câmbio	-
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	2.339
Negociação e intermediação de valores	124
Diversas	7.030
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	155
Receitas de exercícios futuros	155
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.437
Capital:	264.449
Ações ordinárias - exterior	264.449
Aumento de Capital:	-
Ações ordinárias - exterior	-
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	1.668
Lucros ou prejuízos acumulados	(32.680)
Contas de Resultado - 2º semestre	(7.982)
Receitas operacionais	44.479
(Despesas operacionais)	(52.346)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	(72)
(Contribuição social)	(43)
TOTAL DO PASSIVO	320.443

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.