

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 OUTUBRO DE 2018**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	386.012
DISPONIBILIDADES	4.686
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.900
Aplicações no mercado aberto	9.900
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	179.642
Carteira Própria	105.549
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	13.604
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	60.489
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	185
Reservas no banco central	185
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	144.048
Setor Privado	144.430
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(382)
OUTROS CRÉDITOS	47.190
Avais e fianças honrados	-
Carteira de câmbio	12.096
Rendas a receber	439
Negociação e intermediação de valores	130
Diversos	34.525
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	-
OUTROS VALORES E BENS	361
Despesas antecipadas	361
PERMANENTE	11.163
IMOBILIZADO DE USO	4.158
Outras imobilizações de uso	7.934
(Depreciações acumuladas)	(3.776)
INTANGÍVEL	7.005
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(5.731)
TOTAL DO ATIVO	397.175

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	178.975
DEPÓSITOS	1.003
Depósitos à vista	972
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	31
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira de terceiros	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	533
Recebimentos e pagamentos a liquidar	-
Recursos em trânsito de terceiros	533
Transfências internas de recursos	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	147.377
Empréstimos no exterior	147.377
Repasse no país - Instituições oficiais	-
Repasse no exterior	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	19.923
Instrumentos financeiros derivativos	19.923
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.139
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	4
Carteira de câmbio	-
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	2.379
Negociação e intermediação de valores	104
Diversas	7.652
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	446
Receitas de exercícios futuros	446
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.177
Capital:	267.758
Ações ordinárias - exterior	267.758
Aumento de Capital:	-
Ações ordinárias - exterior	-
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	1.138
Lucros ou prejuízos acumulados	(44.719)
Contas de Resultado - 2º semestre	(6.423)
Receitas operacionais	233.193
(Despesas operacionais)	(243.810)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	2.615
(Contribuição social)	1.579
TOTAL DO PASSIVO	397.175

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.