

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 SETEMBRO DE 2019**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.329.712
DISPONIBILIDADES	746
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	150.004
Aplicações no mercado aberto	98.789
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
Aplicações em moedas estrangeiras	51.215
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	283.268
Carteira Própria	185.702
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	7.341
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	90.225
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	172
Reservas no banco central	172
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	147.786
Setor Privado	148.371
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(585)
OUTROS CRÉDITOS	747.467
Carteira de câmbio	721.499
Rendas a receber	359
Negociação e intermediação de valores	336
Diversos	25.625
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(352)
OUTROS VALORES E BENS	269
Despesas antecipadas	269
PERMANENTE	7.636
IMOBILIZADO DE USO	2.966
Outras imobilizações de uso	8.011
(Depreciações acumuladas)	(5.045)
INTANGÍVEL	4.670
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(8.066)
TOTAL DO ATIVO	1.337.348

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.156.798
DEPÓSITOS	5.971
Depósitos à vista	1.705
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	4.266
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	2.170
Recebimentos e pagamentos a liquidar	46
Recursos em transitio de terceiros	2.124
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	541.728
Empréstimos no exterior	525.844
Repastes no exterior	15.884
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.992
Instrumentos financeiros derivativos	4.992
OUTRAS OBRIGAÇÕES	601.937
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	117
Carteira de câmbio	589.115
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	3.204
Negociação e intermediação de valores	673
Diversas	8.828
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	414
Receitas de exercícios futuros	414
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.159
Capital:	268.138
Ações ordinárias - exterior	268.138
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	1.030
Lucros ou prejuízos acumulados	(80.009)
Contas de Resultado - 2º semestre	(9.023)
Receitas operacionais	217.279
(Despesas operacionais)	(226.302)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	-
(Contribuição social)	-
TOTAL DO PASSIVO	1.337.348

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.