

**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 JUNHO DE 2017**

Valores em R\$ mil

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>307.465</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>804</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>12.000</b>
Aplicações no mercado aberto .....	12.000
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	-
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>	
<b>FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>108.436</b>
Carteira Própria .....	81.355
Vinculados a compromissos de recompra .....	-
Instrumentos financeiros derivativos .....	-
Vinculados ao banco central .....	-
Vinculados a prestação de garantias .....	27.081
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>36</b>
Reservas no banco central .....	36
Pagamentos e recebimentos a liquidar .....	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>134.818</b>
Setor Privado .....	135.782
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa) .....	(964)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>50.916</b>
Avais e fianças honrados .....	-
Carteira de câmbio .....	30.618
Rendas a receber .....	238
Negociação e intermediação de valores .....	87
Diversos .....	20.112
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) .....	(139)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>455</b>
Despesas antecipadas .....	455
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>16.225</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>5.824</b>
Outras imobilizações de uso .....	7.759
(Depreciações acumuladas) .....	(1.935)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>10.401</b>
Outros ativos intangíveis .....	12.736
(Amortização acumulada) .....	(2.335)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>323.690</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>90.186</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>3.121</b>
Depósitos à vista .....	3.068
Depósitos interfinanceiros .....	-
Depósitos à prazo .....	53
<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> .....	<b>-</b>
Carteira própria .....	-
Carteira de terceiros .....	-
Carteira livre movimentação .....	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>84</b>
Recebimentos e pagamentos a liquidar .....	84
Recursos em transitio de terceiros .....	-
Transfências internas de recursos .....	-
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b> .....	<b>79.856</b>
Empréstimos no exterior .....	79.856
Repases no país - Instituições oficiais .....	-
Repases no exterior .....	-
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>-</b>
Instrumentos financeiros derivativos .....	-
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>7.125</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados .....	-
Carteira de câmbio .....	-
Sociais e estatutárias .....	-
Fiscais e previdenciárias .....	2.055
Negociação e intermediação de valores .....	28
Diversas .....	5.042
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> .....	<b>285</b>
Receitas de exercícios futuros .....	285
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>240.179</b>
<b>Capital:</b> .....	<b>264.449</b>
Ações ordinárias - exterior .....	264.449
<b>Aumento de Capital:</b> .....	<b>-</b>
Ações ordinárias - exterior .....	-
Reservas de lucros .....	-
Ajuste de avaliação patrimonial .....	1.450
Lucros ou prejuízos acumulados .....	(25.720)
<b>Contas de Resultado - 1º semestre</b> .....	<b>(6.960)</b>
Receitas operacionais .....	42.081
(Despesas operacionais) .....	(53.378)
Receitas não operacionais .....	-
(Despesas não operacionais) .....	-
(Imposto de renda) .....	2.711
(Contribuição social) .....	1.626
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>323.690</b>

**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.