

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 28 DE FEVEREIRO DE 2019**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	937.883
DISPONIBILIDADES	7.819
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	53.969
Aplicações no mercado aberto	15.398
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
Aplicações em moedas estrangeiras	38.571
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	254.041
Carteira Própria	150.772
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	20.293
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	82.976
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	168
Reservas no banco central	168
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	136.842
Setor Privado	137.284
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(442)
OUTROS CRÉDITOS	484.791
Avais e fianças honrados	-
Carteira de câmbio	447.273
Rendas a receber	174
Negociação e intermediação de valores	2.134
Diversos	35.255
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(45)
OUTROS VALORES E BENS	253
Despesas antecipadas	253
PERMANENTE	9.853
IMOBILIZADO DE USO	3.697
Outras imobilizações de uso	7.934
(Depreciações acumuladas)	(4.237)
INTANGÍVEL	6.156
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(6.580)
TOTAL DO ATIVO	947.736

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	738.692
DEPÓSITOS	6.517
Depósitos à vista	6.517
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	-
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira de terceiros	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.331
Recebimentos e pagamentos a liquidar	66
Recursos em transitio de terceiros	1.265
Transfências internas de recursos	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	287.646
Empréstimos no exterior	287.646
Repases no país - Instituições oficiais	-
Repases no exterior	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.596
Instrumentos financeiros derivativos	1.596
OUTRAS OBRIGAÇÕES	441.602
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	377
Carteira de câmbio	430.787
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	2.224
Negociação e intermediação de valores	874
Diversas	7.340
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	153
Receitas de exercícios futuros	153
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.090
Capital:	267.758
Ações ordinárias - exterior	267.758
Aumento de Capital:	380
Ações ordinárias - exterior	380
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	132
Lucros ou prejuízos acumulados	(55.180)
Contas de Resultado - 1º semestre	(4.199)
Receitas operacionais	95.313
(Despesas operacionais)	(97.723)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	(1.113)
(Contribuição social)	(676)
TOTAL DO PASSIVO	947.736

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.