

**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 DEZEMBRO DE 2018**

Valores em R\$ mil

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>819.219</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>14.752</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>7.102</b>
Aplicações no mercado aberto .....	7.102
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	-
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>	
<b>FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>212.100</b>
Carteira Própria .....	138.650
Vinculados a compromissos de recompra .....	-
Instrumentos financeiros derivativos .....	11.946
Vinculados ao banco central .....	-
Vinculados a prestação de garantias .....	61.504
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>174</b>
Reservas no banco central .....	174
Pagamentos e recebimentos a liquidar .....	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>179.506</b>
Setor Privado .....	179.884
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa) .....	(378)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>405.283</b>
Avais e fianças honrados .....	-
Carteira de câmbio .....	369.777
Rendas a receber .....	106
Negociação e intermediação de valores .....	1.197
Diversos .....	34.247
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) .....	(44)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>302</b>
Despesas antecipadas .....	302
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>10.508</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>3.928</b>
Outras imobilizações de uso .....	7.934
(Depreciações acumuladas) .....	(4.006)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>6.580</b>
Outros ativos intangíveis .....	12.736
(Amortização acumulada) .....	(6.156)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>829.727</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>615.316</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>2.603</b>
Depósitos à vista .....	2.603
Depósitos interfinanceiros .....	-
Depósitos à prazo .....	-
<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> .....	<b>-</b>
Carteira própria .....	-
Carteira de terceiros .....	-
Carteira livre movimentação .....	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>992</b>
Recebimentos e pagamentos a liquidar .....	-
Recursos em trânsito de terceiros .....	992
Transfências internas de recursos .....	-
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b> .....	<b>250.417</b>
Empréstimos no exterior .....	250.417
Repases no país - Instituições oficiais .....	-
Repases no exterior .....	-
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>768</b>
Instrumentos financeiros derivativos .....	768
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>360.536</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados .....	26
Carteira de câmbio .....	348.993
Sociais e estatutárias .....	-
Fiscais e previdenciárias .....	2.474
Negociação e intermediação de valores .....	2.445
Diversas .....	6.598
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> .....	<b>73</b>
Receitas de exercícios futuros .....	73
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>224.799</b>
Capital: .....	<b>267.758</b>
Ações ordinárias - exterior .....	267.758
Aumento de Capital: .....	<b>380</b>
Ações ordinárias - exterior .....	380
Reservas de lucros .....	-
Ajuste de avaliação patrimonial .....	1.380
Lucros ou prejuízos acumulados .....	(44.719)
<b>Contas de Resultado - 2º semestre</b> .....	<b>(10.461)</b>
Receitas operacionais .....	395.452
(Despesas operacionais) .....	(412.298)
Receitas não operacionais .....	-
(Despesas não operacionais) .....	-
(Imposto de renda) .....	3.960
(Contribuição social) .....	2.425
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>829.727</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, 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.