

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 NOVEMBRO DE 2019**

Valores em R\$ mil

ATIVO

| | |
|--|-------------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | <u>1.495.642</u> |
| DISPONIBILIDADES | <u>20.165</u> |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | <u>151.804</u> |
| Aplicações no mercado aberto | 151.804 |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros | - |
| Aplicações em moedas estrangeiras | - |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS | |
| FINANCEIROS DERIVATIVOS | <u>282.302</u> |
| Carteira própria | 187.411 |
| Vinculados a compromissos de recompra | - |
| Instrumentos financeiros derivativos | 3.731 |
| Vinculados ao banco central | - |
| Vinculados a prestação de garantias | 91.160 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS | <u>65</u> |
| Reservas no banco central | 65 |
| Pagamentos e recebimentos a liquidar | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | <u>174.082</u> |
| Setor Privado | 174.687 |
| (Provisão para créditos de liquidação duvidosa) | (605) |
| OUTROS CRÉDITOS | <u>866.922</u> |
| Carteira de câmbio | 839.587 |
| Rendas a receber | 482 |
| Negociação e intermediação de valores | 1.713 |
| Diversos | 26.039 |
| (Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) | (899) |
| OUTROS VALORES E BENS | <u>302</u> |
| Despesas antecipadas | 302 |
| PERMANENTE | <u>7.096</u> |
| IMOBILIZADO DE USO | <u>2.851</u> |
| Outras imobilizações de uso | 8.123 |
| (Depreciações acumuladas) | (5.272) |
| INTANGÍVEL | <u>4.245</u> |
| Outros ativos intangíveis | 12.736 |
| (Amortização acumulada) | (8.491) |
| TOTAL DO ATIVO | <u>1.502.738</u> |

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | |
|--|-------------------------|
| CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | <u>1.325.442</u> |
| DEPÓSITOS | <u>10.447</u> |
| Depósitos à vista | 2.234 |
| Depósitos interfinanceiros | - |
| Depósitos à prazo | 8.213 |
| CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | <u>-</u> |
| Carteira própria | - |
| Carteira livre movimentação | - |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS | <u>12.455</u> |
| Recebimentos e pagamentos a liquidar | 60 |
| Recursos em trânsito de terceiros | 12.395 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | <u>676.200</u> |
| Empréstimos no exterior | 659.919 |
| Repastes no exterior | 16.281 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | <u>6.215</u> |
| Instrumentos financeiros derivativos | 6.215 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | <u>620.125</u> |
| Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 93 |
| Carteira de câmbio | 606.067 |
| Sociais e estatutárias | - |
| Fiscais e previdenciárias | 3.262 |
| Negociação e intermediação de valores | 593 |
| Diversas | 10.110 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | <u>581</u> |
| Receitas de exercícios futuros | 581 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>189.256</u> |
| Capital: | <u>268.138</u> |
| Ações ordinárias - exterior | 268.138 |
| Reservas de lucros | - |
| Ajuste de avaliação patrimonial | 1.127 |
| Lucros ou prejuízos acumulados | (80.009) |
| Contas de Resultado - 2º semestre | <u>(12.541)</u> |
| Receitas operacionais | 412.327 |
| (Despesas operacionais) | (424.868) |
| Receitas não operacionais | - |
| (Despesas não operacionais) | - |
| (Imposto de renda) | - |
| (Contribuição social) | - |
| TOTAL DO PASSIVO | <u>1.502.738</u> |

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.