

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 JULHO DE 2019**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.749.401
DISPONIBILIDADES	1.657
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	141.555
Aplicações no mercado aberto	131.391
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
Aplicações em moedas estrangeiras	10.164
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	263.259
Carteira Própria	173.901
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	313
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	89.045
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	195
Reservas no banco central	195
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	119.828
Setor Privado	120.109
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(281)
OUTROS CRÉDITOS	1.222.580
Carteira de câmbio	1.194.451
Rendas a receber	216
Negociação e intermediação de valores	2.672
Diversos	25.451
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(210)
OUTROS VALORES E BENS	327
Despesas antecipadas	327
PERMANENTE	8.230
IMOBILIZADO DE USO	3.136
Outras imobilizações de uso	7.950
(Depreciações acumuladas)	(4.814)
INTANGÍVEL	5.094
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(7.642)
TOTAL DO ATIVO	1.757.631

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.566.850
DEPÓSITOS	3.562
Depósitos à vista	1.414
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	2.148
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	2.895
Recebimentos e pagamentos a liquidar	116
Recursos em transitio de terceiros	2.779
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	452.963
Empréstimos no exterior	452.963
Repases no exterior	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.718
Instrumentos financeiros derivativos	2.718
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.104.712
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	424
Carteira de câmbio	1.092.805
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	3.370
Negociação e intermediação de valores	1.390
Diversas	6.723
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	282
Receitas de exercícios futuros	282
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.352
Capital:	268.138
Ações ordinárias - exterior	268.138
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	222
Lucros ou prejuízos acumulados	(80.008)
Contas de Resultado - 2º semestre	2.147
Receitas operacionais	45.418
(Despesas operacionais)	(43.271)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	-
(Contribuição social)	-
TOTAL DO PASSIVO	1.757.631

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.