

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 2016**

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.936	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.740
DISPONIBILIDADES	267	DEPÓSITOS	3.026
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.000	Depósitos à vista	3.026
Aplicações no mercado aberto	7.000	Depósitos interfinanceiros	-
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-	Depósitos à prazo	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
FINANCEIROS DERIVATIVOS	191.797	Carteira própria	-
Carteira Própria	178.631	Carteira de terceiros	-
Vinculados a compromissos de recompra	-	Carteira livre movimentação	-
Instrumentos financeiros derivativos	6.493	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	2
Vinculados ao banco central	6.673	Recebimentos e pagamentos a liquidar	2
Vinculados a prestação de garantias	-	Recursos em transito de terceiros	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	-	Transfências internas de recursos	-
Reservas no banco central	-	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-	Empréstimos no exterior	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.245	Repasse no país - Instituições oficiais	-
Setor Privado	25.245	Repasse no exterior	-
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.498
OUTROS CRÉDITOS	14.474	Instrumentos financeiros derivativos	6.498
Avais e fianças honrados	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.214
Carteira de câmbio	-	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	26
Rendas a receber	-	Carteira de câmbio	-
Negociação e intermediação de valores	-	Sociais e estatutárias	-
Diversos	14.474	Fiscais e previdenciárias	831
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	-	Negociação e intermediação de valores	-
OUTROS VALORES E BENS	153	Diversas	5.357
Despesas antecipadas	153	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	243
PERMANENTE	18.479	Receitas de exercícios futuros	243
IMOBILIZADO DE USO	6.592	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.492
Outras imobilizações de uso	7.752	Capital:	257.798
(Depreciações acumuladas)	(1.160)	Ações ordinárias - exterior	257.798
INTANGÍVEL	11.887	Aumento de Capital:	6.651
Outros ativos intangíveis	12.736	Ações ordinárias - exterior	6.651
(Amortização acumulada)	(849)	Reservas de lucros	-
TOTAL DO ATIVO	257.415	Ajuste de avaliação patrimonial	(105)
		Lucros ou prejuízos acumulados	(20.852)
		Contas de Resultado - 2º semestre	(2.060)
		Receitas operacionais	11.859
		(Despesas operacionais)	(16.753)
		Receitas não operacionais	-
		(Despesas não operacionais)	-
		(Imposto de renda)	1.771
		(Contribuição social)	1.063
		TOTAL DO PASSIVO	257.415

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 provenientes das operações de crédito, aplicações interfinanceiras de liquidez, aplicações em títulos e valores mobiliários e operações de câmbio auferidos até a data do balancete. c) As despesas operacionais incluem substancialmente 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.