

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 OUTUBRO DE 2019**

Valores em R\$ mil

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.267.783
DISPONIBILIDADES	7.599
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	115.691
Aplicações no mercado aberto	115.691
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-
Aplicações em moedas estrangeiras	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	
FINANCEIROS DERIVATIVOS	281.232
Carteira Própria	186.798
Vinculados a compromissos de recompra	-
Instrumentos financeiros derivativos	3.358
Vinculados ao banco central	-
Vinculados a prestação de garantias	91.076
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	63
Reservas no banco central	63
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	159.707
Setor Privado	160.311
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(604)
OUTROS CRÉDITOS	703.284
Carteira de câmbio	675.200
Rendas a receber	411
Negociação e intermediação de valores	1.948
Diversos	26.045
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)	(320)
OUTROS VALORES E BENS	207
Despesas antecipadas	207
PERMANENTE	7.420
IMOBILIZADO DE USO	2.962
Outras imobilizações de uso	8.123
(Depreciações acumuladas)	(5.161)
INTANGÍVEL	4.458
Outros ativos intangíveis	12.736
(Amortização acumulada)	(8.278)
TOTAL DO ATIVO	1.275.203

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.091.879
DEPÓSITOS	8.215
Depósitos à vista	1.159
Depósitos interfinanceiros	-
Depósitos à prazo	7.056
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira própria	-
Carteira livre movimentação	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	2.201
Recebimentos e pagamentos a liquidar	143
Recursos em transitio de terceiros	2.058
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	513.653
Empréstimos no exterior	498.038
Repastes no exterior	15.615
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.103
Instrumentos financeiros derivativos	3.103
OUTRAS OBRIGAÇÕES	564.707
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	129
Carteira de câmbio	551.361
Sociais e estatutárias	-
Fiscais e previdenciárias	3.606
Negociação e intermediação de valores	973
Diversas	8.638
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	570
Receitas de exercícios futuros	570
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.814
Capital:	268.138
Ações ordinárias - exterior	268.138
Reservas de lucros	-
Ajuste de avaliação patrimonial	1.685
Lucros ou prejuízos acumulados	(80.009)
Contas de Resultado - 2º semestre	(7.060)
Receitas operacionais	254.755
(Despesas operacionais)	(261.815)
Receitas não operacionais	-
(Despesas não operacionais)	-
(Imposto de renda)	-
(Contribuição social)	-
TOTAL DO PASSIVO	1.275.203

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.

ELIO PEREIRA SALES - Contador CRC-1SP 212.554/O-0

A Diretoria