

**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 JANEIRO DE 2020**

Valores em R\$ mil

**ATIVO**

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....	<u>1.482.927</u>
DISPONIBILIDADES .....	<u>797</u>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....</b>	<b><u>102.191</u></b>
Aplicações no mercado aberto .....	86.396
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	-
Aplicações em moedas estrangeiras .....	15.795
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>	
<b>FINANCEIROS DERIVATIVOS .....</b>	<b><u>332.455</u></b>
Carteira própria .....	200.675
Vinculados a compromissos de recompra .....	-
Instrumentos financeiros derivativos .....	905
Vinculados ao banco central .....	-
Vinculados a prestação de garantias .....	130.875
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS .....</b>	<b><u>66</u></b>
Reservas no banco central .....	66
Pagamentos e recebimentos a liquidar .....	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....</b>	<b><u>201.056</u></b>
Setor Privado .....	201.957
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa) .....	(901)
<b>OUTROS CRÉDITOS .....</b>	<b><u>846.200</u></b>
Carteira de câmbio .....	819.037
Rendas a receber .....	513
Negociação e intermediação de valores .....	3.193
Diversos .....	24.262
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) .....	(805)
<b>OUTROS VALORES E BENS .....</b>	<b><u>162</u></b>
Despesas antecipadas .....	162
<b>PERMANENTE .....</b>	<b><u>6.629</u></b>
<b>IMOBILIZADO DE USO .....</b>	<b><u>6.629</u></b>
Outras imobilizações de uso .....	12.121
(Depreciações acumuladas) .....	(5.492)
<b>INTANGÍVEL .....</b>	<b><u>-</u></b>
Outros ativos intangíveis .....	-
(Amortização acumulada) .....	-
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b><u>1.489.556</u></b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....	<u>1.320.126</u>
<b>DEPÓSITOS .....</b>	<b><u>58.871</u></b>
Depósitos à vista .....	7.289
Depósitos interfinanceiros .....	-
Depósitos à prazo .....	51.582
<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO .....</b>	<b><u>-</u></b>
Carteira própria .....	-
Carteira livre movimentação .....	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS .....</b>	<b><u>11.836</u></b>
Recebimentos e pagamentos a liquidar .....	1
Recursos em transitio de terceiros .....	11.835
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES .....</b>	<b><u>646.608</u></b>
Empréstimos no exterior .....	630.086
Repases no exterior .....	16.522
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .....</b>	<b><u>7.633</u></b>
Instrumentos financeiros derivativos .....	7.633
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES .....</b>	<b><u>595.178</u></b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados .....	206
Carteira de câmbio .....	582.532
Sociais e estatutárias .....	-
Fiscais e previdenciárias .....	2.234
Negociação e intermediação de valores .....	952
Diversas .....	9.254
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS .....</b>	<b><u>454</u></b>
Receitas de exercícios futuros .....	454
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b><u>169.365</u></b>
Capital: .....	<u>268.138</u>
Ações ordinárias - exterior .....	268.138
Reservas de lucros .....	-
Ajuste de avaliação patrimonial .....	698
Lucros ou prejuízos acumulados .....	(99.471)
<b>Contas de Resultado - 1º semestre .....</b>	<b><u>(389)</u></b>
Receitas operacionais .....	80.882
(Despesas operacionais) .....	(81.271)
Receitas não operacionais .....	-
(Despesas não operacionais) .....	-
(Imposto de renda) .....	-
(Contribuição social) .....	-
<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b><u>1.489.556</u></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.