

**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 29 DE FEVEREIRO DE 2020**

Valores em R\$ mil

**ATIVO**

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....	<u>1.931.240</u>
DISPONIBILIDADES .....	<u>227.124</u>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....</b>	<b><u>86.074</u></b>
Aplicações no mercado aberto .....	59.002
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	27.072
Aplicações em moedas estrangeiras .....	-
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>	
<b>FINANCEIROS DERIVATIVOS .....</b>	<b><u>334.795</u></b>
Carteira própria .....	201.398
Vinculados a compromissos de recompra .....	-
Instrumentos financeiros derivativos .....	1.858
Vinculados ao banco central .....	-
Vinculados a prestação de garantias .....	131.539
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS .....</b>	<b><u>65</u></b>
Reservas no banco central .....	65
Pagamentos e recebimentos a liquidar .....	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....</b>	<b><u>303.486</u></b>
Setor Privado .....	304.408
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa) .....	(922)
<b>OUTROS CRÉDITOS .....</b>	<b><u>979.412</u></b>
Carteira de câmbio .....	929.389
Rendas a receber .....	569
Negociação e intermediação de valores .....	25.213
Diversos .....	25.105
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) .....	(864)
<b>OUTROS VALORES E BENS .....</b>	<b><u>284</u></b>
Despesas antecipadas .....	284
<b>PERMANENTE .....</b>	<b><u>6.985</u></b>
<b>IMOBILIZADO DE USO .....</b>	<b><u>6.985</u></b>
Outras imobilizações de uso .....	12.585
(Depreciações acumuladas) .....	(5.600)
<b>INTANGÍVEL .....</b>	<b><u>-</u></b>
Outros ativos intangíveis .....	-
(Amortização acumulada) .....	-
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b><u>1.938.225</u></b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....	<u>1.772.086</u>
<b>DEPÓSITOS .....</b>	<b><u>56.191</u></b>
Depósitos à vista .....	1.620
Depósitos interfinanceiros .....	-
Depósitos à prazo .....	54.571
<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO .....</b>	<b><u>-</u></b>
Carteira própria .....	-
Carteira livre movimentação .....	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS .....</b>	<b><u>13.975</u></b>
Recebimentos e pagamentos a liquidar .....	15
Recursos em transitio de terceiros .....	13.960
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES .....</b>	<b><u>1.012.752</u></b>
Empréstimos no exterior .....	896.687
Repases no exterior .....	116.065
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .....</b>	<b><u>12.056</u></b>
Instrumentos financeiros derivativos .....	12.056
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES .....</b>	<b><u>677.112</u></b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados .....	21
Carteira de câmbio .....	643.619
Sociais e estatutárias .....	-
Fiscais e previdenciárias .....	2.367
Negociação e intermediação de valores .....	21.576
Diversas .....	9.529
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS .....</b>	<b><u>418</u></b>
Receitas de exercícios futuros .....	418
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b><u>169.481</u></b>
Capital: .....	<u>268.138</u>
Ações ordinárias - exterior .....	268.138
Reservas de lucros .....	-
Ajuste de avaliação patrimonial .....	814
Lucros ou prejuízos acumulados .....	(99.471)
<b>Contas de Resultado - 1º semestre .....</b>	<b><u>(3.760)</u></b>
Receitas operacionais .....	337.048
(Despesas operacionais) .....	(340.808)
Receitas não operacionais .....	-
(Despesas não operacionais) .....	-
(Imposto de renda) .....	-
(Contribuição social) .....	-
<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b><u>1.938.225</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.