

**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 2016**

Valores em R\$ mil

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>226.164</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>9.294</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>641</b>	<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>3.056</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	-	Depósitos à vista .....	3.056
Aplicações no mercado aberto .....	-	Depósitos interfinanceiros .....	-
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	-	Depósitos à prazo .....	-
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>		<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> .....	-
<b>FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>211.492</b>	Carteira própria .....	-
Carteira Própria .....	211.492	Carteira de terceiros .....	-
Vinculados a compromissos de recompra .....	-	Carteira livre movimentação .....	-
Instrumentos financeiros derivativos .....	-	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	<b>116</b>
Vinculados ao banco central .....	-	Recebimentos e pagamentos a liquidar .....	116
Vinculados a prestação de garantias .....	-	Recursos em transito de terceiros .....	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	-	Transfências internas de recursos .....	-
Reservas no banco central .....	-	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b> .....	-
Pagamentos e recebimentos a liquidar .....	-	Empréstimos no exterior .....	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	-	Repasses no país - Instituições oficiais .....	-
Setor Privado .....	-	Repasses no exterior .....	-
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa) .....	-	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	-
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>13.905</b>	Instrumentos financeiros derivativos .....	-
Avais e fianças honrados .....	-	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>6.122</b>
Carteira de câmbio .....	-	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados .....	145
Rendas a receber .....	-	Carteira de câmbio .....	-
Negociação e intermediação de valores .....	-	Sociais e estatutárias .....	-
Diversos .....	13.905	Fiscais e previdenciárias .....	906
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) .....	-	Negociação e intermediação de valores .....	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>126</b>	Diversas .....	5.071
Despesas antecipadas .....	126	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> .....	-
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>18.799</b>	Receitas de exercícios futuros .....	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>6.699</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>236.845</b>
Outras imobilizações de uso .....	7.749	Capital: .....	257.798
(Depreciações acumuladas) .....	(1.050)	Ações ordinárias - exterior .....	257.798
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>12.100</b>	Aumento de Capital: .....	-
Outros ativos intangíveis .....	12.736	Ações ordinárias - exterior .....	-
(Amortização acumulada) .....	(636)	Reservas de lucros .....	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>244.963</b>	Ajuste de avaliação patrimonial .....	(101)
		Lucros ou prejuízos acumulados .....	(20.852)
		<b>Contas de Resultado - 2º semestre</b> .....	<b>(1.176)</b>
		Receitas operacionais .....	9.590
		(Despesas operacionais) .....	(13.024)
		Receitas não operacionais .....	-
		(Despesas não operacionais) .....	-
		(Imposto de renda) .....	1.411
		(Contribuição social) .....	847
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>244.963</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 provenientes das aplicações em títulos e valores mobiliários 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.