



Safra

Tradição Secular de Segurança

Banco Safra SA

CNPJ 58.160.789/0001-28
Av. Paulista, 2100 - São Paulo - SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2018 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	157.898.303	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	153.417.261
DISPONIBILIDADES	1.037.731	DEPÓSITOS	34.685.042
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	70.929.689	Depósitos à vista	978.525
Aplicações no mercado aberto	55.813.031	Depósitos de poupança	1.922.691
Aplicações em depósitos interfinanceiros	10.482.109	Depósitos interfinanceiros	13.170.623
Aplicações em moedas estrangeiras	4.634.549	Depósitos a prazo	18.613.203
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	22.536.869	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	44.066.005
Carteira própria	15.145.919	Carteira própria	4.122.183
Vinculados a compromissos de recompra - Mercado aberto	4.073.877	Carteira de terceiros	39.943.822
Vinculados ao Banco Central	754.112	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	39.672.240
Vinculados a prestação de garantias	1.293.120	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	37.757.517
Instrumentos financeiros derivativos	1.269.841	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	1.914.723
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	7.026.911	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	679.873
Reservas no Banco Central	6.847.563	Recebimentos e pagamentos a liquidar	410.259
Pagamentos e recebimentos a liquidar	179.348	Recursos em trânsito de terceiros	238.361
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	52.543.915	Transferências internas de recursos e outros	31.253
Operações de crédito	54.913.565	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	12.563.206
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.369.650)	Empréstimos no exterior	9.844.961
OUTROS CRÉDITOS	3.779.220	Repasse do país	2.698.644
Carteira de câmbio	201.678	Outros empréstimos	19.601
Negociação e intermediação de valores	30.040	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.582.362
Tributos diferidos	1.723.158	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.168.533
Diversos	1.824.344	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	8.285.151
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	43.968	Carteira de câmbio	312.171
INVESTIMENTOS	6.017.668	Sociais e estatutárias	558.474
Participação em coligadas e controladas	6.010.905	Fiscais e previdenciárias	245.807
Outros investimentos	6.763	Negociação e intermediação de valores	184.775
IMOBILIZADO DE USO	326.492	Dívida subordinada	6.824.203
Outras imobilizações de uso	477.351	Obrigações fiscais diferidas	5.764
(Depreciações acumuladas)	(150.859)	Provisões para contingências	1.111.881
INTANGÍVEL	129.717	Diversas	2.640.307
Ativos Intangíveis	210.097	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	85.515
(Amortizações acumuladas)	(80.380)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.869.404
TOTAL DO ATIVO	164.372.180	Capital social - País	8.652.392
		Reservas de lucros	1.086.001
		Ajuste de avaliação patrimonial	3.991
		Lucro do período	1.127.020
		Lucro líquido	1.668.406
		Juros sobre capital próprio	(541.386)
		TOTAL DO PASSIVO	164.372.180

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial inclui os saldos das agências no exterior e foi elaborado em conformidade com práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil – BACEN.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS:

O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. O lucro do período é composto por receitas operacionais que incluem substancialmente os rendimentos e as variações monetárias e cambiais 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; despesas operacionais que incluem substancialmente os encargos e as variações monetárias (em base "pro rata" dia) e cambiais, provenientes dos depósitos e empréstimos captados no país e no exterior, instrumentos financeiros derivativos, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete; investimentos em coligadas e controladas avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e contabilizados em receita ou despesa operacional conforme a sua aplicabilidade; e despesas de imposto de renda e contribuição social apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete, que podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.