

Banco J. Safra SA

CNPJ. 03.017.677/0001-20
Av. Paulista, 2150
São Paulo - SP



Safra

Tradição Secular de Segurança

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.984.645	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.318.311
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.005.889	DEPÓSITOS - Interfinanceiros	8.571.982
Aplicações no mercado aberto	54.937	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/FINAME	2.486.152
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.950.952	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.585
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	290.674	OUTRAS OBRIGAÇÕES	258.592
Carteira própria	290.212	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	7.957
Instrumentos financeiros derivativos	462	Fiscais e previdenciárias	78.634
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	948.673	Obrigações fiscais diferidas	25.033
Reservas no Banco Central	918.814	Provisões para contingências	70.132
Correspondentes	29.859	Diversas	76.836
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	8.571.421	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	670.913
Operações de crédito	8.811.750	Capital social - País	492.914
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(240.329)	Reservas de capital	1.023
OUTROS CRÉDITOS	166.205	Reservas de lucros	35.338
Tributos Diferidos	136.644	Ajuste de avaliação patrimonial	2.376
Diversos	29.561	Lucro do período	139.262
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	1.783		
IMOBILIZADO DE USO	1.303		
INTANGÍVEL	3.276		
TOTAL DO ATIVO	11.989.224	TOTAL DO PASSIVO	11.989.224

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial 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 e aplicações em títulos e valores mobiliários, 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, instrumentos financeiros derivativos, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete; 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.