

Banco J. Safra SA

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



Safra

Tradição Secular de Segurança

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.748.986	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.951.803
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.602.403	DEPÓSITOS - Interfinanceiros	9.011.089
Aplicações no mercado aberto	74.762	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/ FINAME	3.781.796
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.527.641	OUTRAS OBRIGAÇÕES	158.918
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	325.325	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5.769
Carteira própria	310.820	Sociais e estatutárias	643
Instrumentos financeiros derivativos	14.505	Fiscais e previdenciárias	64.107
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.108.132	Diversas	88.399
Reservas no Banco Central	1.088.399	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	802.001
Correspondentes	19.733	Capital social	492.914
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.506.467	Reservas de capital	1.023
Operações com características de concessão de crédito	7.811.177	Reservas de lucros	232.035
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(304.710)	Ajuste de avaliação patrimonial	8.340
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	201.870	Lucro do período	67.689
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	4.789		
IMOBILIZADO DE USO	1.286		
INTANGÍVEL	3.532		
TOTAL DO ATIVO	13.753.804	TOTAL DO PASSIVO	13.753.804

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:

a) O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. b) As receitas operacionais 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. c) As despesas operacionais 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. d) A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.