

**Safra**

Tradição Secular de Segurança

Banco Safra SA

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2018 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.609.775	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	138.144.006
DISPONIBILIDADES	645.789	DEPÓSITOS	30.405.917
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	50.011.210	Depósitos à vista	731.059
Aplicações no mercado aberto	39.567.073	Depósitos de poupança	1.936.425
Aplicações em depósitos interfinanceiros	8.631.938	Depósitos interfinanceiros	13.518.726
Aplicações em moedas estrangeiras	1.812.199	Depósitos a prazo	14.219.707
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	35.456.990	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	44.306.481
Carteira própria	24.567.919	Carteira própria	8.108.180
Vinculados a compromissos de recompra - Mercado aberto	8.114.651	Carteira de terceiros	36.198.301
Vinculados ao Banco Central	730.062	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	33.874.732
Vinculados a prestação de garantias	1.336.575	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	31.909.123
Instrumentos financeiros derivativos	707.783	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	1.965.609
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	4.704.311	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.153.625
Reservas no Banco Central	4.400.646	Recebimentos e pagamentos a liquidar	862.821
Pagamentos e recebimentos a liquidar	303.665	Recursos em trânsito de terceiros	240.993
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	48.186.780	Transferências internas de recursos e outros	49.811
Operações de crédito	50.178.954	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	11.399.000
Outros créditos	314.642	Empréstimos no exterior	8.728.541
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.306.816)	Repasses do país	2.639.458
OUTROS CRÉDITOS	3.540.048	Outros empréstimos	31.001
Carteira de câmbio	100.373	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.161.690
Negociação e intermediação de valores	36.808	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.842.561
Tributos diferidos	1.588.214	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	6.238.326
Diversos	1.814.653	Carteira de câmbio	114.876
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	64.647	Sociais e estatutárias	234.456
INVESTIMENTOS	5.518.564	Fiscais e previdenciárias	80.616
Participação em coligadas e controladas	5.511.801	Negociação e intermediação de valores	536.132
Outros investimentos	6.763	Dívida subordinada	5.833.495
IMOBILIZADO DE USO	264.474	Obrigações fiscais diferidas	87.461
Outras imobilizações de uso	391.373	Provisões para contingências	1.109.881
(Depreciações acumuladas)	(126.899)	Diversas	1.607.318
INTANGÍVEL	125.976	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	52.090
Ativos Intangíveis	203.653	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.322.693
(Amortizações acumuladas)	(77.677)	Capital social - País	8.652.392
TOTAL DO ATIVO	148.518.789	Reservas de lucros	1.086.001
		Ajuste de avaliação patrimonial	31.745
		Lucro do período	552.555
		Lucro líquido	770.452
		Juros sobre capital próprio	(217.897)
		TOTAL DO PASSIVO	148.518.789

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.