



Safra

Tradição Secular de Segurança

Banco J. Safra SA

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

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

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.443.405	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.682.574
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.220.902	DEPÓSITOS - Interfinanceiros	15.391.211
Aplicações no mercado aberto	111.541		
Aplicações em depósitos interfinanceiros	3.109.361	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/FINAME	902.597
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.561.472	OUTRAS OBRIGAÇÕES	388.766
DERIVATIVOS - Carteira própria		Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	9.418
		Fiscais e previdenciárias	178.257
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	208.680	Obrigações fiscais diferidas	21.174
Reservas no Banco Central	180.058	Provisões para contingências	76.050
Correspondentes	28.622	Diversas	103.867
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	10.249.400	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	768.966
Operações de crédito	10.594.916	Capital social - País	492.914
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(345.516)	Reservas de capital	1.023
OUTROS CRÉDITOS	200.498	Reservas de lucros	48.682
Tributos diferidos	179.224	Ajuste de avaliação patrimonial	3.895
Diversos	21.274	Lucro do período	222.452
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	2.453	Lucro líquido	247.361
		Juros sobre capital próprio	(24.909)
IMOBILIZADO DE USO	5.157		
INTANGÍVEL	2.978		
TOTAL DO ATIVO	17.451.540	TOTAL DO PASSIVO	17.451.540

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.