



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 NOVEMBRO DE 2018 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.837.625	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	142.275.384
DISPONIBILIDADES	1.279.956	DEPÓSITOS	34.329.071
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	57.036.904	Depósitos à vista	974.366
Aplicações no mercado aberto	43.148.199	Depósitos de poupança	1.983.504
Aplicações em depósitos interfinanceiros	10.538.327	Depósitos interfinanceiros	13.028.209
Aplicações em moedas estrangeiras	3.350.378	Depósitos a prazo	18.342.992
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	23.889.065	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.956.425
Carteira própria	15.139.723	Carteira própria	5.894.945
Vinculados a compromissos de recompra - Mercado aberto	5.883.189	Carteira de terceiros	31.061.480
Vinculados ao Banco Central	757.838	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	39.941.117
Vinculados a prestação de garantias	1.438.806	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	37.932.249
Instrumentos financeiros derivativos	669.509	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.008.868
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	7.035.570	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	726.787
Reservas no Banco Central	6.834.194	Recebimentos e pagamentos a liquidar	478.614
Pagamentos e recebimentos a liquidar	201.376	Recursos em trânsito de terceiros	203.361
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	53.028.198	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	12.555.930
Operações de crédito	55.307.771	Obrigações por empréstimos em moeda estrangeira	9.668.695
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.279.573)	Empréstimos no exterior	140.752
OUTROS CRÉDITOS	4.527.274	Repasse do país - Instituições oficiais	2.731.214
Carteira de câmbio	289.630	Outros empréstimos	15.269
Negociação e intermediação de valores	61.476	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	894.049
Tributos diferidos	1.766.964	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.872.005
Diversos	2.409.204	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	4.053.885
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	40.658	Carteira de câmbio	384.330
INVESTIMENTOS	6.100.058	Sociais e estatutárias	615.209
Participação em coligadas e controladas	6.093.295	Fiscais e previdenciárias	168.248
Outros investimentos	6.763	Negociação e intermediação de valores	257.894
IMOBILIZADO DE USO	337.695	Dívida subordinada	7.082.268
Outras imobilizações de uso	493.548	Obrigações fiscais diferidas	44.588
(Depreciações acumuladas)	(155.853)	Provisões para contingências	1.118.573
INTANGÍVEL	130.668	Diversas	3.147.010
Ativos Intangíveis	213.813	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	78.593
(Amortizações acumuladas)	(83.145)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.052.069
TOTAL DO ATIVO	153.406.046	Capital social - País	8.652.392
		Reservas de lucros	1.086.001
		Ajuste de avaliação patrimonial	3.637
		Lucro do período	1.310.039
		Lucro líquido	1.908.074
		Juros sobre capital próprio	(598.035)
		TOTAL DO PASSIVO	153.406.046

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.