

**Safra**

Tradição Secular de Segurança

**Banco Safra SA**

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

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

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>139.178.804</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>134.710.171</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>723.365</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>30.560.213</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>43.352.332</b>	Depósitos à vista	707.929
Aplicações no mercado aberto	34.339.384	Depósitos de poupança	1.925.368
Aplicações em depósitos interfinanceiros	8.395.900	Depósitos interfinanceiros	13.665.661
Aplicações em moedas estrangeiras	617.048	Depósitos a prazo	14.261.255
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>37.104.157</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>45.975.187</b>
Carteira própria	22.698.141	Carteira própria	11.329.320
Vinculados a compromissos de recompra - Mercado aberto	11.384.132	Carteira de terceiros	34.645.867
Vinculados ao Banco Central	726.272	<b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>33.554.679</b>
Vinculados a prestação de garantias	1.168.106	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	31.616.326
Instrumentos financeiros derivativos	1.127.506	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	1.938.353
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>4.339.853</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>719.068</b>
Reservas no Banco Central	4.176.727	Recebimentos e pagamentos a liquidar	378.179
Pagamentos e recebimentos a liquidar	163.126	Recursos em trânsito de terceiros	308.436
<b>OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO</b>	<b>49.246.423</b>	Transferências internas de recursos e outros	32.453
Operações de crédito	51.292.959	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>9.764.729</b>
Outros créditos	305.890	Empréstimos no exterior	7.015.088
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.352.426)	Repasse do país	2.701.185
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.345.611</b>	Outros empréstimos	48.456
Carteira de câmbio	1.099.002	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>1.619.688</b>
Negociação e intermediação de valores	105.593	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.516.607</b>
Tributos diferidos	1.586.616	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	2.573.351
Diversos	1.554.400	Carteira de câmbio	1.148.380
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>67.063</b>	Sociais e estatutárias	180.812
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.321.502</b>	Fiscais e previdenciárias	93.545
Participação em coligadas e controladas	5.314.739	Negociação e intermediação de valores	333.037
Outros investimentos	6.763	Dívida subordinada	5.471.424
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>257.648</b>	Obrigações fiscais diferidas	120.325
Outras imobilizações de uso	380.892	Provisões para contingências	1.104.253
(Depreciações acumuladas)	(123.244)	Diversas	1.491.480
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>125.882</b>	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>44.602</b>
Ativos Intangíveis	203.705	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.129.063</b>
(Amortizações acumuladas)	(77.823)	Capital social - País	8.652.392
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>144.883.836</b>	Reservas de lucros	1.086.001
		Ajuste de avaliação patrimonial	37.697
		Lucro do período	352.973
		Lucro líquido	517.308
		Juros sobre capital próprio	(164.335)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>144.883.836</b>

**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.