

# 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 OUTUBRO DE 2015 (R\$ mil)

### ATIVO

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.661.819</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>5.261.843</b>
Aplicações no mercado aberto	65.236
Aplicações em depósitos interfinanceiros	5.196.607
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>157.700</b>
Carteira própria	108.788
Instrumentos financeiros derivativos	48.912
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.019.318</b>
Reservas no Banco Central	994.813
Correspondentes	24.505
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>8.027.978</b>
Operações com características de concessão de crédito	8.311.006
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(283.028)
<b>OUTROS CRÉDITOS - Diversos</b>	<b>167.287</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>27.693</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.457</b>
Outras imobilizações de uso	20.498
(Depreciações acumuladas)	(19.041)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.005</b>
Ativos Intangíveis	6.447
(Amortizações acumuladas)	(2.442)

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.965.287</b>
<b>DEPÓSITOS - Interfinanceiros</b>	<b>8.921.187</b>
<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME</b>	<b>4.877.076</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>98</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>166.926</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.340
Fiscais e previdenciárias	80.094
Diversas	85.492
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>538.276</b>
Capital social	492.914
Reservas de capital	1.023
Reservas de lucros	21.481
Ajuste de avaliação patrimonial	22.858
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>163.718</b>
Receitas operacionais	1.696.612
(Despesas operacionais)	(1.519.666)
Imposto de renda e contribuição social	(13.228)

**TOTAL DO ATIVO** **14.667.281**

**TOTAL DO PASSIVO** **14.667.281**

#### 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.