

# 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 2017 (R\$ mil)

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.963.685</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.323.295</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>2.300.250</b>	<b>DEPÓSITOS - Interfinanceiros</b>	<b>8.522.443</b>
Aplicações no mercado aberto	60.785	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/FINAME</b>	<b>2.557.566</b>
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.239.465	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>1.533</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>292.395</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>241.753</b>
Carteira própria	291.931	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5.669
Instrumentos financeiros derivativos	464	Fiscais e previdenciárias	66.537
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>919.236</b>	Obrigações fiscais diferidas	24.687
Reservas no Banco Central	901.408	Provisões para contingências	70.184
Correspondentes	17.828	Diversas	74.676
<b>OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO</b>	<b>8.281.292</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>644.988</b>
Operações de crédito	8.522.235	Capital social - País	492.914
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(240.943)	Reservas de capital	1.023
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>168.627</b>	Reservas de lucros	35.338
Tributos Diferidos	139.900	Ajuste de avaliação patrimonial	4.238
Diversos	28.727	Lucro do período	111.475
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>1.885</b>		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.322</b>		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.276</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.968.283</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.968.283</b>

### 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.