

# Banco J. Safra SA

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



**Safra**  
Tradição Secular de Segurança

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2016 (R\$ mil)

### ATIVO

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.287.569</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>5.047.901</b>
Aplicações no mercado aberto	67.230
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.980.671
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>252.215</b>
Carteira própria	230.555
Instrumentos financeiros derivativos	21.660
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>977.525</b>
Reservas no Banco Central	966.195
Correspondentes	11.330
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>6.820.157</b>
Operações com características de concessão de crédito	7.105.875
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(285.718)
<b>OUTROS CRÉDITOS - Diversos</b>	<b>175.320</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>14.451</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.449</b>
Outras immobilizações de uso	20.753
(Depreciações acumuladas)	(19.304)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.707</b>
Ativos Intangíveis	6.475
(Amortizações acumuladas)	(2.768)

**TOTAL DO ATIVO** **13.292.725**

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.534.489</b>
<b>DEPÓSITOS - Interfinanceiros</b>	<b>8.600.718</b>
<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME</b>	<b>3.820.526</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>113</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>113.132</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.688
Fiscais e previdenciárias	50.329
Diversas	61.115
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>736.142</b>
Capital social	492.914
Reservas de capital	1.023
Reservas de lucros	232.679
Ajuste de avaliação patrimonial	9.526
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>22.094</b>
Receitas operacionais	612.479
(Despesas operacionais)	(566.422)
Imposto de renda e contribuição social	(23.963)

**TOTAL DO PASSIVO** **13.292.725**

#### 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.