

Banco J. Safra SA

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



Safra
Tradição Secular de Segurança

BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.360.901
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.948.951
Aplicações no mercado aberto	58.853
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.890.098
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	247.748
Carteira própria	215.298
Instrumentos financeiros derivativos	32.450
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	938.416
Reservas no Banco Central	903.703
Correspondentes	34.713
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.022.051
Operações com características de concessão de crédito	7.312.974
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(290.923)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	187.042
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	16.693
IMOBILIZADO DE USO	1.545
Outras imobilizações de uso	20.767
(Depreciações acumuladas)	(19.222)
INTANGÍVEL	3.702
Ativos Intangíveis	6.251
(Amortizações acumuladas)	(2.549)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.613.819
DEPÓSITOS - Interfinanceiros	8.406.797
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	4.087.712
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	111
OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.199
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.234
Fiscais e previdenciárias	59.237
Diversas	58.728
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	738.223
Capital social	492.914
Reservas de capital	1.023
Reservas de lucros	232.679
Ajuste de avaliação patrimonial	11.607
CONTAS DE RESULTADO	14.106
Receitas operacionais	305.306
(Despesas operacionais)	(279.803)
Imposto de renda e contribuição social	(11.397)
TOTAL DO ATIVO	13.366.148
TOTAL DO PASSIVO	13.366.148

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.