



# Safra

Tradição Secular de Segurança

## Banco J. Safra SA

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

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2018 (R\$ mil)

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.984.433</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.261.177</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>2.485.617</b>	<b>DEPÓSITOS - Interfinanceiros</b>	<b>13.951.976</b>
Aplicações no mercado aberto	92.702	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/FINAME</b>	<b>947.429</b>
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.392.915	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>361.772</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - Carteira própria</b>	<b>3.201.408</b>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	6.201
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>207.912</b>	Fiscais e previdenciárias	158.304
Reservas no Banco Central	166.616	Obrigações fiscais diferidas	21.569
Correspondentes	41.296	Provisões para contingências	76.529
<b>OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO</b>	<b>9.890.774</b>	Diversas	99.169
Operações de crédito	10.226.091	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>731.129</b>
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(335.317)	Capital social - País	492.914
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>196.813</b>	Reservas de capital	1.023
Tributos diferidos	175.971	Reservas de lucros	48.682
Diversos	20.842	Ajuste de avaliação patrimonial	2.885
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>1.909</b>	Lucro do período	185.625
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.800</b>	Lucro líquido	210.534
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.073</b>	Juros sobre capital próprio	(24.909)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.992.306</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.992.306</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.