

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 JANEIRO DE 2017 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.591.121	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.788.108
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.494.783	DEPÓSITOS - Interfinanceiros	8.960.127
Aplicações no mercado aberto	68.209	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/ FINAME	3.669.852
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.426.574	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.967
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	272.075	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2.714
Carteira própria	263.450	Sociais e estatutárias	643
Instrumentos financeiros derivativos	8.625	Fiscais e previdenciárias	57.949
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.128.136	Diversas	96.661
Reservas no Banco Central	1.113.584	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	807.682
Correspondentes	14.552	Capital social	492.914
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.487.273	Reservas de capital	1.023
Operações com características de concessão de crédito	7.789.093	Reservas de lucros	299.724
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(301.820)	Ajuste de avaliação patrimonial	9.850
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	204.208	Lucro do período	4.171
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	4.646		
IMOBILIZADO DE USO	1.256		
INTANGÍVEL	3.413		
TOTAL DO ATIVO	13.595.790	TOTAL DO PASSIVO	13.595.790

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.