

# 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 MAIO DE 2017 (R\$ mil)

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.419.671</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.539.583</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>4.139.145</b>	<b>DEPÓSITOS - Interfinanceiros</b>	<b>9.093.861</b>
Aplicações no mercado aberto	144.768	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/FINAME</b>	<b>3.258.631</b>
Aplicações em depósitos interfinanceiros	3.994.377	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>676</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>301.298</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>186.415</b>
Carteira própria	296.523	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	4.865
Instrumentos financeiros derivativos	4.775	Fiscais e previdenciárias	84.256
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.117.193</b>	Diversas	97.294
Reservas no Banco Central	1.102.174	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>884.483</b>
Correspondentes	15.019	Capital social - País	492.914
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>7.665.344</b>	Reservas de capital	1.023
Operações com características de concessão de crédito	7.930.139	Reservas de lucros	299.724
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(264.795)	Ajuste de avaliação patrimonial	3.206
<b>OUTROS CRÉDITOS - Diversos</b>	<b>192.170</b>	Lucro do período	87.616
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>4.521</b>		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.225</b>		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.170</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.424.066</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.424.066</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:

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.