

# 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 AGOSTO DE 2017 (R\$ mil)

|   |                   |   |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                | <b>12.474.498</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>        | <b>11.534.901</b> |
| <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>                              | <b>3.055.986</b>  | <b>DEPÓSITOS - Interfinanceiros</b>               | <b>8.410.985</b>  |
| Aplicações no mercado aberto  | 87.002            | <b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/FINAME</b>     | <b>2.902.273</b>  |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros                                    | 2.968.984         | <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>       | <b>1.357</b>      |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> | <b>298.582</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                          | <b>220.286</b>    |
| Carteira própria  | 297.017           | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 6.488             |
| Instrumentos financeiros derivativos  | 1.565             | Fiscais e previdenciárias                         | 45.379            |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>                        | <b>887.011</b>    | Obrigações fiscais diferidas                      | 23.194            |
| Reservas no Banco Central   | 858.351           | Provisões para contingências                      | 71.557            |
| Correspondentes   | 28.660            | Diversas  | 73.668            |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>8.049.905</b>  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         | <b>944.051</b>    |
| Operações com características de concessão de crédito                       | 8.300.602         | Capital social - País                             | 492.914           |
| (Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)                 | (250.697)         | Reservas de capital                               | 1.023             |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>  | <b>180.957</b>    | Reservas de lucros                                | 299.724           |
| Tributos Diferidos  | 152.619           | Ajuste de avaliação patrimonial                   | 1.162             |
| Diversos  | 28.338            | Lucro do período                                  | 149.228           |
| <b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>                         | <b>2.057</b>      |   |                   |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>1.315</b>      |   |                   |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>3.139</b>      |   |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>12.478.952</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                           | <b>12.478.952</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.