

# Banco J. Safra SA

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



**Safra**  
Tradição Secular de Segurança

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2015 (R\$ mil)

### ATIVO

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.758.413</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>5.242.827</b>
Aplicações no mercado aberto	71.249
Aplicações em depósitos interfinanceiros	5.171.578
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>158.311</b>
Carteira própria	105.181
Instrumentos financeiros derivativos	53.130
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.026.610</b>
Reservas no Banco Central	1.001.609
Correspondentes	25.001
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>8.135.838</b>
Operações com características de concessão de crédito	8.414.135
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(278.297)
<b>OUTROS CRÉDITOS - Diversos</b>	<b>165.210</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>29.617</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.509</b>
Outras imobilizações de uso	20.498
(Depreciações acumuladas)	(18.989)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.084</b>
Ativos Intangíveis	6.417
(Amortizações acumuladas)	(2.333)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.764.006</b>

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.070.649</b>
<b>DEPÓSITOS - Interfinanceiros</b>	<b>8.994.235</b>
<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME</b>	<b>4.902.230</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>847</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>173.337</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.320
Sociais e estatutárias	7.565
Fiscais e previdenciárias	79.140
Diversas	85.312
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>541.266</b>
Capital social	492.914
Reservas de capital	1.023
Reservas de lucros	21.481
Ajuste de avaliação patrimonial	25.848
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>152.091</b>
Receitas operacionais	1.535.553
(Despesas operacionais)	(1.375.273)
Imposto de renda e contribuição social	(8.189)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.764.006</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.