

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 MARÇO DE 2017 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>13.382.903</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>12.548.808</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>4.272.567</u>	DEPÓSITOS - Interfinanceiros	8.935.771
Aplicações no mercado aberto	133.657	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/ FINAME	3.458.747
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.138.910	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	611
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>312.367</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>153.679</u>
Carteira própria	304.256	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	4.151
Instrumentos financeiros derivativos	8.111	Sociais e estatutárias	643
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>1.091.017</u>	Fiscais e previdenciárias	65.465
Reservas no Banco Central	1.071.492	Diversas	83.420
Correspondentes	19.525	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>838.614</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>7.507.059</u>	Capital social	492.914
Operações com características de concessão de crédito	7.786.894	Reservas de capital	1.023
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(279.835)	Reservas de lucros	299.723
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	195.288	Ajuste de avaliação patrimonial	5.434
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	4.605	Lucro do período	39.520
IMOBILIZADO DE USO	1.268		
INTANGÍVEL	3.251		
TOTAL DO ATIVO	<u>13.387.422</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>13.387.422</u>

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.