

# 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 JULHO DE 2016 (R\$ mil)

### ATIVO

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.868.559</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>5.147.612</b>
Aplicações no mercado aberto	91.516
Aplicações em depósitos interfinanceiros	5.056.096
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>224.115</b>
Carteira própria	204.869
Instrumentos financeiros derivativos	19.246
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.064.323</b>
Reservas no Banco Central	1.051.796
Correspondentes	12.527
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>7.216.216</b>
Operações com características de concessão de crédito	7.517.422
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(301.206)
<b>OUTROS CRÉDITOS - Diversos</b>	<b>205.212</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>11.081</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.368</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.702</b>

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.099.469</b>
<b>DEPÓSITOS - Interfinanceiros</b>	<b>8.904.330</b>
<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/ FINAME</b>	<b>4.044.779</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150.360</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2.801
Fiscais e previdenciárias	70.715
Diversas	76.844
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>774.160</b>
Capital social	492.914
Reservas de capital	1.022
Reservas de lucros	232.679
Ajuste de avaliação patrimonial	12.897
Lucro do período	34.648

**TOTAL DO ATIVO** **13.873.629**

**TOTAL DO PASSIVO** **13.873.629**

#### 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.