

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 2016 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.310.264
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.087.142
Aplicações no mercado aberto	51.889
Aplicações em depósitos interfinanceiros	5.035.253
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	272.798
Carteira própria	250.177
Instrumentos financeiros derivativos	22.621
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	997.875
Reservas no Banco Central	994.101
Correspondentes	3.774
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.746.456
Operações com características de concessão de crédito	7.054.910
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(308.454)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	192.833
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	13.160
IMOBILIZADO DE USO	1.418
Outras imobilizações de uso	20.761
(Depreciações acumuladas)	(19.343)
INTANGÍVEL	3.680
Ativos Intangíveis	6.559
(Amortizações acumuladas)	(2.879)

TOTAL DO ATIVO **13.315.362**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.561.545
DEPÓSITOS - Interfinanceiros	8.697.143
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	3.743.848
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	115
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120.439
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2.004
Fiscais e previdenciárias	53.092
Diversas	65.343
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	737.421
Capital social	492.914
Reservas de capital	1.023
Reservas de lucros	232.679
Ajuste de avaliação patrimonial	10.805
CONTAS DE RESULTADO	16.396
Receitas operacionais	770.787
(Despesas operacionais)	(738.883)
Imposto de renda e contribuição social	(15.508)

TOTAL DO PASSIVO **13.315.362**

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.