



Safra

Tradição Secular de Segurança

Banco Safra SA

CNPJ 58.160.789/0001-28
Av. Paulista, 2100 - São Paulo - SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2018 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	156.897.137	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	152.421.417
DISPONIBILIDADES	1.484.186	DEPÓSITOS	33.941.864
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	54.942.278	Depósitos à vista	758.878
Aplicações no mercado aberto	43.541.679	Depósitos de poupança	2.103.428
Aplicações em depósitos interfinanceiros	9.072.185	Depósitos interfinanceiros	12.244.125
Aplicações em moedas estrangeiras	2.328.414	Depósitos a prazo	18.835.433
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	30.800.354	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	45.282.303
Carteira própria	14.934.029	Carteira própria	12.006.546
Vinculados a compromissos de recompra - Mercado aberto	11.926.876	Carteira de terceiros	33.275.757
Vinculados ao Banco Central	750.006	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	38.711.870
Vinculados a prestação de garantias	1.502.486	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	36.662.765
Instrumentos financeiros derivativos	1.686.957	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.049.105
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	6.809.628	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	3.083.843
Reservas no Banco Central	6.627.012	Recebimentos e pagamentos a liquidar	2.807.521
Pagamentos e recebimentos a liquidar	182.616	Recursos em trânsito de terceiros	232.115
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	55.987.734	Transferências internas de recursos e outros	44.207
Operações de crédito	58.373.804	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	14.057.661
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.386.070)	Empréstimos no exterior	11.126.446
OUTROS CRÉDITOS	6.825.606	Repasses do país	2.901.433
Carteira de câmbio	2.977.711	Outros empréstimos	29.782
Negociação e intermediação de valores	143.072	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.006.173
Tributos diferidos	1.786.595	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.337.703
Diversos	1.918.228	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	613.343
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	47.351	Carteira de câmbio	3.037.136
INVESTIMENTOS	5.932.073	Sociais e estatutárias	501.734
Participação em coligadas e controladas	5.925.310	Fiscais e previdenciárias	146.026
Outros investimentos	6.763	Negociação e intermediação de valores	531.890
IMOBILIZADO DE USO	310.900	Dívida subordinada	6.875.874
Outras imobilizações de uso	457.720	Obrigações fiscais diferidas	90.333
(Depreciações acumuladas)	(146.820)	Provisões para contingências	1.105.708
INTANGÍVEL	131.065	Diversas	2.435.659
Ativos Intangíveis	210.043	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	84.600
(Amortizações acumuladas)	(78.978)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.765.158
TOTAL DO ATIVO	163.271.175	Capital social - País	8.652.392
		Reservas de lucros	1.086.001
		Ajuste de avaliação patrimonial	2.331
		Lucro do período	1.024.434
		Lucro líquido	1.509.172
		Juros sobre capital próprio	(484.738)
		TOTAL DO PASSIVO	163.271.175

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial inclui os saldos das agências no exterior e 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, aplicações em títulos e valores mobiliários e operações de câmbio, 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 e no exterior, instrumentos financeiros derivativos, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete; investimentos em coligadas e controladas avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e contabilizados em receita ou despesa operacional conforme a sua aplicabilidade; 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.