

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 2016 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.348.900
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.022.339
Aplicações no mercado aberto	44.719
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.977.620
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	232.744
Carteira própria	203.947
Instrumentos financeiros derivativos	28.797
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	946.920
Reservas no Banco Central	934.623
Correspondentes	12.297
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.955.988
Operações com características de concessão de crédito	7.237.478
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(281.490)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	175.331
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	15.578
IMOBILIZADO DE USO	1.440
Outras imobilizações de uso	20.703
(Depreciações acumuladas)	(19.263)
INTANGÍVEL	3.816
Ativos Intangíveis	6.475
(Amortizações acumuladas)	(2.659)
TOTAL DO ATIVO	13.354.156

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.594.593
DEPÓSITOS - Interfinanceiros	8.507.107
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	3.980.567
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	112
OUTRAS OBRIGAÇÕES	106.807
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.979
Fiscais e previdenciárias	46.734
Diversas	58.094
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	737.710
Capital social	492.914
Reservas de capital	1.023
Reservas de lucros	232.679
Ajuste de avaliação patrimonial	11.094
CONTAS DE RESULTADO	21.853
Receitas operacionais	457.523
(Despesas operacionais)	(418.035)
Imposto de renda e contribuição social	(17.635)
TOTAL DO PASSIVO	13.354.156

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.