

# Banco J. Safra SA

CNPJ. 03.017.677/0001-20  
Av. Paulista, 2150  
São Paulo - SP



# Safra

Tradição Secular de Segurança

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2017 (R\$ mil)

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.068.675</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.449.964</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>2.500.654</b>	<b>DEPÓSITOS - Interfinanceiros</b>	<b>8.467.404</b>
Aplicações no mercado aberto	75.751		
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.424.903	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/FINAME</b>	<b>2.757.524</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>289.209</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>1.526</b>
Carteira própria	287.661		
Instrumentos financeiros derivativos	1.548	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>223.510</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>923.147</b>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5.162
Reservas no Banco Central	878.596	Fiscais e previdenciárias	64.531
Correspondentes	44.551	Obrigações fiscais diferidas	24.068
<b>OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO</b>	<b>8.180.947</b>	Provisões para contingências	68.783
Operações de crédito	8.421.686	Diversas	60.966
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(240.739)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>623.062</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>172.746</b>	Capital social - País	492.914
Tributos Diferidos	144.095	Reservas de capital	1.023
Diversos	28.651	Reservas de lucros	35.338
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>1.972</b>	Ajuste de avaliação patrimonial	2.668
		Lucro do período	91.119
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.292</b>		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.059</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.073.026</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.073.026</b>

### 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:

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 e aplicações em títulos e valores mobiliários, 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, instrumentos financeiros derivativos, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete; 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.