

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 JUNHO DE 2017 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.422.156	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.526.141
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.954.537	DEPÓSITOS - Interfinanceiros	9.169.823
Aplicações no mercado aberto	127.787	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/FINAME	3.158.941
Aplicações em depósitos interfinanceiros	3.826.750	OUTRAS OBRIGAÇÕES	197.377
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS	318.837	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	4.847
DERIVATIVOS		Fiscais e previdenciárias	33.066
Carteira própria	314.961	Obrigações fiscais diferidas	21.400
Instrumentos financeiros derivativos	3.876	Provisões para contingências	70.696
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.152.878	Diversas	67.368
Reservas no Banco Central	1.129.397	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	900.388
Correspondentes	23.481	Capital social - País	492.914
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.804.937	Reservas de capital	1.023
Operações com características de concessão de crédito	8.056.486	Reservas de lucros	299.724
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(251.549)	Ajuste de avaliação patrimonial	4.905
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	186.518	Lucro do período	101.822
Tributos Diferidos	169.723		
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	4.449		
IMOBILIZADO DE USO	1.195		
INTANGÍVEL	3.178		
TOTAL DO ATIVO	13.426.529	TOTAL DO PASSIVO	13.426.529

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.