

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 2016 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.944.046
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.966.820
Aplicações no mercado aberto	92.539
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.874.281
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	299.776
Carteira própria	281.641
Instrumentos financeiros derivativos	18.135
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.102.579
Reservas no Banco Central	1.083.938
Correspondentes	18.641
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.349.509
Operações com características de concessão de crédito	7.697.157
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(347.648)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	215.824
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	9.538
IMOBILIZADO DE USO	1.326
INTANGÍVEL	3.622
TOTAL DO ATIVO	13.948.994

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.193.925
DEPÓSITOS - Interfinanceiros	9.013.628
OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/ FINAME	4.016.942
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	37
OUTRAS OBRIGAÇÕES	163.318
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	3.054
Fiscais e previdenciárias	66.519
Diversas	93.745
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	755.069
Capital social	492.914
Reservas de capital	1.023
Reservas de lucros	232.678
Ajuste de avaliação patrimonial	2.798
Lucro do período	25.656
TOTAL DO PASSIVO	13.948.994

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.