



Safra

Tradição Secular de Segurança

Banco J. Safra SA

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

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

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.537.396	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.751.039
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.032.375	DEPÓSITOS - Interfinanceiros	15.480.181
Aplicações no mercado aberto	157.755	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/FINAME	860.016
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.874.620	OUTRAS OBRIGAÇÕES	410.842
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - Carteira própria	3.479.381	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	9.877
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	232.427	Fiscais e previdenciárias	193.083
Reservas no Banco Central	190.537	Obrigações fiscais diferidas	20.245
Correspondentes	41.890	Provisões para contingências	76.577
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	10.585.550	Diversas	111.060
Operações de crédito	10.938.661	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	795.788
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(353.111)	Capital social - País	492.914
OUTROS CRÉDITOS	205.957	Reservas de capital	1.023
Tributos diferidos	184.327	Reservas de lucros	48.682
Diversos	21.630	Ajuste de avaliação patrimonial	2.776
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	1.706	Lucro do período	250.393
IMOBILIZADO DE USO	5.214	Lucro líquido	275.302
INTANGÍVEL	4.217	Juros sobre capital próprio	(24.909)
TOTAL DO ATIVO	17.546.827	TOTAL DO PASSIVO	17.546.827

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.