



BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.745.979	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.224.698
DISPONIBILIDADES	246	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	18.946.573
		Recursos de debêntures	18.946.573
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	16.214.790	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME	288.954
Aplicações em depósitos interfinanceiros	16.214.790		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.546.702	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	15.066
Carteira própria	3.546.702		
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(46.508)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.974.105
Operações de arrendamento a receber - setor privado	391.954	Sociais e estatutárias	138
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(376.093)	Fiscais e previdenciárias	731.844
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil)	(62.369)	Diversas	2.242.123
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	30.446	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	599.052
		Capital social	384.205
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	303	Reservas de lucros	214.847
		CONTAS DE RESULTADO	30.314
PERMANENTE	3.108.085	Receitas operacionais	565.336
		(Despesas operacionais)	(526.630)
INVESTIMENTOS - Participação em coligadas no país	4	Receitas não operacionais	101
		(Despesas não operacionais)	(959)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	3.108.081	Imposto de renda e contribuição social	(7.534)
Bens arrendados	3.595.527		
(Depreciações acumuladas)	(487.446)		
TOTAL DO ATIVO	22.854.064	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.854.064

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial foi elaborado em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil - BACEN, bem como as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

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 aplicações em títulos e valores mobiliários, aplicações interfinanceiras de liquidez e operações de arrendamento, 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, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete. d) Os investimentos em sociedade integrantes do conglomerado econômico Safra são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. e) 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.