



# Safra

## Banco Safra SA

CNPJ. 58.160.789/0001-28

Av. Paulista. 2100

São Paulo - SP

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014 (R\$ mil)

#### ATIVO

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>128.531.454</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>349.474</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>40.582.142</b>
Aplicações no mercado aberto	35.673.925
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.694.454
Aplicações em moedas estrangeiras	2.213.763
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>42.778.597</b>
Carteira própria	12.783.902
Vinculados a compromissos de recompra	27.306.289
Vinculados ao Banco Central	674.269
Vinculados a prestação de garantias	1.276.239
Instrumentos financeiros derivativos	737.898
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>644.001</b>
Reservas no Banco Central	478.000
Transferência interna de recursos e outros	166.001
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>42.169.915</b>
Operações com características de concessão de crédito	43.406.019
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.236.104)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.857.132</b>
Carteira de câmbio	697.060
Negociação e intermediação de valores	235.723
Diversos	924.349
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>150.193</b>
Outros valores e bens	127.887
(Provisão para desvalorização)	(30.060)
Despesas antecipadas	52.366
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.899.936</b>
Participação em coligadas e controladas	3.894.057
No país	3.596.893
No exterior	297.164
Outros investimentos	5.879
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>70.115</b>
Outras imobilizações de uso	143.451
(Depreciações acumuladas)	(73.336)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>57.106</b>
Ativos Intangíveis	97.204
(Amortizações acumuladas)	(40.098)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>132.558.611</b>

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>124.748.394</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>17.371.885</b>
Depósitos à vista	610.214
Depósitos de poupança	1.459.898
Depósitos interfinanceiros	11.956.840
Depósitos a prazo	3.344.933
<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>59.945.310</b>
Carteira própria	27.324.582
Carteira de terceiros	16.395.103
Carteira de livre movimentação	16.225.625
<b>RECURSOS DE ACBTE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>20.822.268</b>
Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	18.170.631
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.651.637
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>612.832</b>
Recebimentos e pagamentos a liquidar	366.199
Recursos em trânsito de terceiros	212.650
Transferências internas de recursos e outros	33.983
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>12.217.344</b>
Empréstimos no exterior	8.548.708
Repasse no país	3.390.508
Outros empréstimos	278.128
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>6.530.587</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.248.168</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.682.034
Carteira de câmbio	967.543
Sociais e estatutárias	11.059
Fiscais e previdenciárias	441.512
Dívidas subordinadas	3.003.277
Negociação e intermediação de valores	217.131
Diversas	925.612
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>30.166</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.561.457</b>
Capital social	4.362.440
Reservas de lucros	3.225.198
Ajuste de avaliação patrimonial	(26.181)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>218.594</b>
Receitas operacionais	2.239.047
(Despesas operacionais)	(1.956.261)
Imposto de renda e contribuição social	(64.192)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>132.558.611</b>

#### NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial inclui os saldos das agências no exterior e 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, aplicações em títulos e valores mobiliários e operações de câmbio, 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) Os investimentos em coligadas e controladas são avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e são contabilizados em receita ou despesa operacional conforme a sua aplicabilidade. 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.