



Safra

Banco Safra SA

CNPJ. 58.160.789/0001-28
Av. Paulista, 2100
São Paulo - SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2013 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.221.322	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	95.433.957
DISPONIBILIDADES	224.269	DEPÓSITOS	15.172.941
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	21.861.395	Depósitos à vista	810.527
Aplicações no mercado aberto	19.486.281	Depósitos de poupança	1.434.789
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.816.206	Depósitos interfinanceiros	7.681.372
Aplicações em moedas estrangeiras	558.908	Depósitos a prazo	5.246.253
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	36.720.390	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.467.874
Carteira própria	7.682.449	Carteira própria	26.287.851
Vinculados a compromissos de recompra	26.380.791	Carteira de terceiros	7.924.579
Instrumentos financeiros derivativos	829.236	Carteira de livre movimentação	2.255.444
Vinculados ao Banco Central e outros	279.294	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	17.239.562
Vinculados a prestação de garantias	1.548.620	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares	14.056.042
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.171.742	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.183.520
Depósitos no Banco Central	1.064.236	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	453.284
Transferência interna de recursos e outros	107.506	Recursos em trânsito de terceiros	198.464
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.802.892	Transferências internas de recursos e outros	254.820
Operações com características de concessão de crédito	38.039.971	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	9.311.013
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.237.079)	Repesses no país	5.358.865
OUTROS CRÉDITOS	2.388.044	Empréstimos no exterior	3.394.214
Carteira de câmbio	1.309.444	Obrigações por transferência de ativos financeiros	684
Negociação e intermediação de valores	235.098	Empréstimos de ações	557.250
Rendas a receber	10	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.335.276
Diversos	843.492	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.454.007
OUTROS VALORES E BENS	52.590	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	6.262.124
Outros valores e bens	33.598	Carteira de câmbio	1.238.653
(Provisão para desvalorização)	(12.296)	Sociais e estatutárias	10.525
Despesas antecipadas	31.288	Fiscais e previdenciárias	1.534.209
INVESTIMENTOS	3.422.606	Dívidas subordinadas	2.587.253
Participação em coligadas e controladas no País	3.232.401	Negociação e intermediação de valores	991
Outros investimentos	190.205	Diversas	820.252
IMOBILIZADO DE USO	62.936	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	33.891
Outras imobilizações de uso	204.653	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.168.384
(Depreciações acumuladas)	(141.717)	Capital social	4.219.440
INTANGÍVEL	41.368	Reservas de Lucros	2.604.150
Ativos intangíveis	76.355	Ajuste de avaliação patrimonial	344.794
(Amortizações acumuladas)	(34.987)	CONTAS DE RESULTADO	112.000
TOTAL DO ATIVO	102.748.232	Receitas operacionais	856.488
		(Despesas operacionais)	(662.579)
		Resultado não operacional	10
		Imposto de renda e contribuição social	(81.919)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.748.232

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial inclui os saldos da agência 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.