



Safra

Banco Safra SA

CNPJ. 58.160.789/0001-28

Av. Paulista. 2100

São Paulo - SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2011 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.970.200	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	76.621.042
DISPONIBILIDADES	210.902	DEPÓSITOS	23.867.600
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	19.734.284	Depósitos à vista	907.775
Aplicações no mercado aberto	18.448.218	Depósitos de poupança	918.869
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.128.959	Depósitos interfinanceiros	13.121.142
Aplicações em moedas estrangeiras	157.303	Depósitos a prazo	8.870.266
Provisões para perdas	(196)	Outros depósitos	49.548
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	22.083.600	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	24.524.462
Carteira própria	5.057.813	Carteira própria	16.030.642
Vinculados a compromissos de recompra	15.989.445	Carteira de terceiros	8.290.585
Instrumentos financeiros derivativos	353.503	Carteira de livre movimentação	203.235
Vinculados ao Banco Central e outros	140.525	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	5.097.902
Vinculados a prestação de garantias	542.314	Recursos de letras hipotecárias	3.331.825
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.989.193	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	1.766.077
Pagamentos e recebimentos a liquidar	599.031	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	273.422
Depósitos no Banco Central	1.294.215	Recebimentos e pagamentos a liquidar	259.001
Sistema Financeiro da Habitação	46	Correspondentes	14.421
Repasse interfinanceiros	95.901	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	122.743
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.560	Recursos em trânsito de terceiros	122.224
Transferência interna de recursos	7.560	Transferências internas de recursos	519
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.982.470	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	4.151.777
Operações de crédito		Empréstimos no exterior	4.151.777
Setor privado	27.555.631	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	5.978.242
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(573.161)	Tesouro Nacional	67.397
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	144.680	BNDES	1.482.496
Operações de arrendamento a receber - setor privado	1.045.936	FINAME	4.428.349
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(847.691)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.998.259
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil)	(53.565)	Instrumentos financeiros derivativos	3.998.259
OUTROS CRÉDITOS	4.715.367	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.606.635
Créditos por avais e fianças honradas	1.325	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	1.690.526
Carteira de câmbio	1.224.635	Carteira de câmbio	564.715
Rendas a receber	326.937	Sociais e estatutárias	5.363
Negociação e intermediação de valores	16.592	Fiscais e previdenciárias	1.303.470
Diversos	3.174.079	Negociação e intermediação de valores	5.721
(Provisão para créditos - outros créditos)	(28.201)	Dívidas subordinadas	1.844.252
OUTROS VALORES E BENS	102.144	Outras dívidas subordinadas	23.815
Outros valores e bens	10.565	Diversas	3.168.773
(Provisão para desvalorização)	(10.416)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	39.314
Despesas antecipadas	101.995	Resultados de exercícios futuros	39.314
PERMANENTE	6.549.090	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.620.873
INVESTIMENTOS	3.311.437	Capital	
Participações em coligadas e controladas		De domiciliados no País	2.245.458
No País	2.644.600	Reservas de capital	72.723
No Exterior	206.571	Reservas de lucros	3.295.805
Outros investimentos	464.644	Ajuste ao valor de mercado - TVM	6.887
(Provisão para perdas)	(4.378)	CONTAS DE RESULTADO	238.061
IMOBILIZADO DE USO	54.744	Receitas operacionais	3.608.795
Imóveis de uso	2.000	(Despesas operacionais)	(3.232.907)
Outras immobilizações de uso	180.870	Receitas não operacionais	4.928
(Depreciações acumuladas)	(128.126)	(Despesas não operacionais)	(5.362)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	3.168.735	Imposto de Renda e Contribuição Social	(137.393)
Bens arrendados	3.270.171	TOTAL DO ATIVO	82.519.290
(Depreciações acumuladas)	(101.436)	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.519.290
INTANGÍVEL	14.174		
Ativos intangíveis	34.772		
(Amortizações acumuladas)	(20.598)		

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.