



# Safra

## Banco Safra SA

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

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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>126.836.886</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>123.113.796</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>573.933</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>17.003.351</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>28.621.157</b>	Depósitos à vista	877.277
Aplicações no mercado aberto	23.094.291	Depósitos de poupança	1.485.672
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.977.140	Depósitos interfinanceiros	10.658.730
Aplicações em moedas estrangeiras	2.549.726	Depósitos a prazo	3.981.672
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>47.351.063</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>56.312.986</b>
Carteira própria	6.589.152	Carteira própria	36.843.382
Vinculados a compromissos de recompra	36.866.073	Carteira de terceiros	1.883.814
Vinculados ao Banco Central	663.217	Carteira de livre movimentação	17.585.790
Vinculados a prestação de garantias	1.511.994	<b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>20.342.169</b>
Instrumentos financeiros derivativos	1.720.627	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares	17.638.602
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>594.042</b>	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.703.567
Pagamentos e recebimentos a liquidar	576	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>279.142</b>
Reservas no Banco Central	442.062	Recursos em trânsito de terceiros	235.925
Transferências internas de recursos e outros	151.404	Transferências internas de recursos e outros	43.217
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>43.432.987</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>12.233.667</b>
Operações com características de concessão de crédito	44.664.906	Repasse no país	3.644.159
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.231.919)	Empréstimos no exterior	8.410.932
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.147.704</b>	Outros empréstimos	178.576
Carteira de câmbio	5.197.026	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>7.439.743</b>
Negociação e intermediação de valores	49.293	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.502.738</b>
Diversos	901.385	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	6.308
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>116.000</b>	Carteira de câmbio	5.211.999
Outros valores e bens	99.227	Sociais e estatutárias	11.497
(Provisão para desvalorização)	(28.732)	Fiscais e previdenciárias	322.938
Despesas antecipadas	45.505	Dívidas subordinadas	2.914.559
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.742.495</b>	Negociação e intermediação de valores	94.095
Participação em coligadas e controladas	3.736.616	Diversas	941.342
No país	3.438.472	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>26.240</b>
No exterior	298.144	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.200.657</b>
Outros investimentos	5.879	Capital social	4.362.440
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>68.248</b>	Reservas de lucros	1.866.477
Outras imobilizações de uso	139.604	Ajuste de avaliação patrimonial	(28.260)
(Depreciações acumuladas)	(71.356)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.358.721</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>51.785</b>	Receitas operacionais	12.540.381
Ativos Intangíveis	87.440	(Despesas operacionais)	(11.048.496)
(Amortizações acumuladas)	(35.655)	Imposto de renda e contribuição social	(133.164)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>130.699.414</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>130.699.414</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.