



Safra

Banco Safra SA

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2014 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	130.313.029	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	129.342.950
DISPONIBILIDADES	468.439	DEPÓSITOS	20.997.959
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	39.524.369	Depósitos à vista	593.618
Aplicações no mercado aberto	36.496.554	Depósitos de poupança	1.527.117
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.198.099	Depósitos interfinanceiros	15.040.641
Aplicações em moedas estrangeiras	829.716	Depósitos a prazo	3.836.583
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	45.604.404	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	54.168.453
Carteira própria	19.807.375	Carteira própria	22.538.912
Vinculados a compromissos de recompra	22.518.274	Carteira de terceiros	17.773.624
Vinculados ao Banco Central	862.204	Carteira de livre movimentação	13.855.917
Vinculados a prestação de garantias	1.909.460	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS	24.504.396
Instrumentos financeiros derivativos	507.091	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	21.757.873
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	568.274	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.746.523
Reservas no Banco Central	488.619	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	6.023.436
Transferência interna de recursos e outros	79.655	Recebimentos e pagamentos a liquidar	5.806.261
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.770.968	Recursos em trânsito de terceiros	181.650
Operações com características de concessão de crédito	42.965.231	Transferências internas de recursos e outros	35.525
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.194.263)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	10.140.329
OUTROS CRÉDITOS	2.190.079	Empréstimos no exterior	6.891.205
Carteira de câmbio	1.052.124	Repesses no país	2.386.109
Negociação e intermediação de valores	108.486	Outros empréstimos	863.015
Diversos	1.029.469	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.218.191
OUTROS VALORES E BENS	186.496	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.290.186
Outros valores e bens	119.100	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	144.656
Despesas antecipadas	67.396	Carteira de câmbio	1.071.551
INVESTIMENTOS	7.500.516	Sociais e estatutárias	327.923
Participação em coligadas e controladas	7.494.637	Fiscais e previdenciárias	492.741
No país	7.181.877	Dívidas subordinadas	4.034.679
No exterior	312.760	Negociação e intermediação de valores	195.505
Outros investimentos	5.879	Diversas	1.023.131
IMOBILIZADO DE USO	77.294	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	31.492
Outras imobilizações de uso	160.147	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.268.185
(Depreciações acumuladas)	(82.853)	Capital social	4.362.440
INTANGÍVEL	49.214	Reservas de lucros	2.909.046
Ativos Intangíveis	89.242	Ajuste de avaliação patrimonial	(3.301)
(Amortizações acumuladas)	(40.028)	CONTAS DE RESULTADO	1.297.426
TOTAL DO ATIVO	137.940.053	Receitas operacionais	12.138.139
		(Despesas operacionais)	(10.904.232)
		Imposto de renda e contribuição social	63.519
		TOTAL DO PASSIVO	137.940.053

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) As despesas de imposto de renda e 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.