



# Safra

## Banco Safra SA

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

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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>120.940.175</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>119.969.936</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>574.412</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>17.750.895</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>38.208.613</b>	Depósitos à vista	521.115
Aplicações no mercado aberto	35.212.510	Depósitos de poupança	1.451.293
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.384.922	Depósitos interfinanceiros	11.861.946
Aplicações em moedas estrangeiras	611.181	Depósitos a prazo	3.916.541
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>39.230.344</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>55.091.166</b>
Carteira própria	12.304.857	Carteira própria	23.598.426
Vinculados a compromissos de recompra	23.616.045	Carteira de terceiros	19.064.447
Vinculados ao Banco Central	826.219	Carteira de livre movimentação	12.428.293
Vinculados a prestação de garantias	777.226	<b>RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>23.901.287</b>
Instrumentos financeiros derivativos	1.705.997	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	21.204.240
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>562.127</b>	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.697.047
Reservas no Banco Central	469.296	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>2.267.251</b>
Transferência interna de recursos e outros	92.831	Recebimentos e pagamentos a liquidar	1.907.410
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>40.821.653</b>	Recursos em trânsito de terceiros	323.741
Operações com características de concessão de crédito	41.977.039	Transferências internas de recursos e outros	36.100
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.155.386)	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.581.769</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.317.473</b>	Empréstimos no exterior	4.986.390
Carteira de câmbio	328.414	Repasse no país	2.591.443
Negociação e intermediação de valores	42.368	Outros empréstimos	3.936
Diversos	946.691	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>7.249.746</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>225.553</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.127.822</b>
Outros valores e bens	169.140	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	68.133
Despesas antecipadas	56.413	Carteira de câmbio	405.250
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.273.929</b>	Sociais e estatutárias	264.477
Participação em coligadas e controladas	7.268.050	Fiscais e previdenciárias	583.586
No país	6.981.031	Dívidas subordinadas	3.778.242
No exterior	287.019	Negociação e intermediação de valores	58.127
Outros investimentos	5.879	Diversas	970.007
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>77.682</b>	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>27.900</b>
Outras imobilizações de uso	157.339	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.355.782</b>
(Depreciações acumuladas)	(79.657)	Capital social	4.362.440
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>53.677</b>	Reservas de lucros	2.972.277
Ativos Intangíveis	107.780	Ajuste de avaliação patrimonial	21.065
(Amortizações acumuladas)	(54.103)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>991.845</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>128.345.463</b>	Receitas operacionais	9.923.620
		(Despesas operacionais)	(8.893.896)
		Imposto de renda e contribuição social	(37.879)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>128.345.463</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) 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.