



# Safra

## Banco Safra SA

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

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2015 (R\$ mil)

#### ATIVO

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>138.673.710</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>548.579</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>38.216.550</b>
Aplicações no mercado aberto	35.740.670
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.403.279
Aplicações em moedas estrangeiras	1.072.601
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>53.698.460</b>
Carteira própria	18.425.077
Vinculados a compromissos de recompra	31.513.111
Vinculados ao Banco Central	985.830
Vinculados a prestação de garantias	1.793.438
Instrumentos financeiros derivativos	981.004
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>715.525</b>
Reservas no Banco Central	589.477
Pagamentos e recebimentos a liquidar	126.048
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>42.406.695</b>
Operações com características de concessão de crédito	44.406.681
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.999.986)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.931.095</b>
Carteira de câmbio	1.120.882
Negociação e intermediação de valores	33.080
Diversos	1.777.133
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>156.806</b>
Outros valores e bens	100.630
Despesas antecipadas	56.176
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.137.235</b>
Participação em coligadas e controladas	4.092.731
No país	3.850.793
No exterior	241.938
Outros investimentos	44.504
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>96.637</b>
Outras imobilizações de uso	190.179
(Depreciações acumuladas)	(93.542)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>45.077</b>
Ativos Intangíveis	96.867
(Amortizações acumuladas)	(51.790)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>142.952.659</b>

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>133.594.678</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>16.884.019</b>
Depósitos à vista	517.243
Depósitos de poupança	1.618.779
Depósitos interfinanceiros	8.100.907
Depósitos a prazo	6.647.090
<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>62.689.542</b>
Carteira própria	31.404.105
Carteira de terceiros	13.425.811
Carteira de livre movimentação	17.859.626
<b>RECURSOS DE ACBTE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>25.559.400</b>
Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	22.120.848
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.438.552
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.929.339</b>
Recebimentos e pagamentos a liquidar	1.564.140
Recursos em trânsito de terceiros	314.484
Transferências internas de recursos e outros	50.715
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>12.417.070</b>
Empréstimos no exterior	9.830.283
Repastes do país - Instituições oficiais	1.938.335
Outros empréstimos	648.452
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>5.882.290</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.233.018</b>
Carteira de câmbio	1.129.056
Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	105.928
Sociais e estatutárias	303.211
Fiscais e previdenciárias	521.452
Negociação e intermediação de valores	113.509
Dívidas subordinadas elegíveis a capital	3.371.821
Outras dívidas subordinadas	17.616
Instrumentos de dívida elegíveis a capital	1.514.015
Diversas	1.156.410
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>31.593</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.439.418</b>
Capital social	4.323.620
Reservas de lucros	4.141.233
Ajuste de avaliação patrimonial	(25.435)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>886.970</b>
Receitas operacionais	9.341.118
(Despesas operacionais)	(8.775.597)
Imposto de renda e contribuição social	321.449
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>142.952.659</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.