



Safra

Banco Safra SA

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

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	113.022.375	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	109.646.839
DISPONIBILIDADES	272.446	DEPÓSITOS	14.506.080
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	27.875.840	Depósitos à vista	709.352
Aplicações no mercado aberto	23.198.858	Depósitos de poupança	1.315.812
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.567.249	Depósitos interfinanceiros	8.892.419
Aplicações em moedas estrangeiras	2.109.733	Depósitos a prazo	3.588.497
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	44.019.988	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	47.125.792
Carteira própria	16.190.847	Carteira própria	25.300.363
Vinculados a compromissos de recompra	25.307.892	Carteira de terceiros	4.302.928
Instrumentos financeiros derivativos	860.452	Carteira de livre movimentação	17.522.501
Vinculados ao Banco Central	431.734	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS	19.454.166
Vinculados a prestação de garantias	1.229.063	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares	16.226.836
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	633.279	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.227.330
Pagamentos e recebimentos a liquidar	104.162	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	359.206
Depósitos no Banco Central	525.774	Recebimentos e pagamentos a liquidar	207.485
Correspondentes	3.343	Recursos em trânsito de terceiros	132.290
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.777.124	Transferências internas de recursos e outros	10.960
Operações com características de concessão de crédito	38.927.492	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	10.545.514
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.150.368)	Repasses no país	4.414.105
OUTROS CRÉDITOS	2.342.451	Empréstimos no exterior	6.077.997
Carteira de câmbio	1.468.024	Empréstimos de ações	53.412
Negociação e intermediação de valores	109.313	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.798.024
Diversos	765.114	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.858.057
OUTROS VALORES E BENS	101.247	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	4.899.391
Outros valores e bens	72.828	Carteira de câmbio	1.829.653
(Provisão para desvalorização)	(12.564)	Sociais e estatutárias	329.004
Despesas antecipadas	40.983	Fiscais e previdenciárias	1.182.179
INVESTIMENTOS	3.741.083	Dívidas subordinadas	2.738.113
Participação em coligadas e controladas	3.627.333	Negociação e intermediação de valores	98.878
Outros investimentos	113.750	Diversas	780.839
IMOBILIZADO DE USO	61.302	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	26.517
Outras imobilizações de uso	129.752	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.505.895
(Depreciações acumuladas)	(68.450)	Capital social	4.219.440
INTANGÍVEL	46.970	Reservas de lucros	2.285.438
Ativos Intangíveis	90.454	Ajuste de avaliação patrimonial	1.017
(Amortizações acumuladas)	(43.484)	CONTAS DE RESULTADO	692.479
TOTAL DO ATIVO	116.871.730	Receitas operacionais	6.591.878
		(Despesas operacionais)	(5.820.747)
		Imposto de renda e contribuição social	(78.652)
		TOTAL DO PASSIVO	116.871.730

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.