



# Safra

## Banco Safra SA

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

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2014 (R\$ mil)

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>131.910.619</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>130.992.647</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>533.290</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>21.921.795</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>37.582.914</b>	Depósitos à vista	621.425
Aplicações no mercado aberto	33.272.550	Depósitos de poupança	1.596.460
Aplicações em depósitos interfinanceiros	3.087.889	Depósitos interfinanceiros	15.758.488
Aplicações em moedas estrangeiras	1.222.475	Depósitos a prazo	3.945.422
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>43.916.861</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>59.587.270</b>
Carteira própria	12.639.414	Carteira própria	28.669.795
Vinculados a compromissos de recompra	28.676.921	Carteira de terceiros	16.844.717
Vinculados ao Banco Central	810.700	Carteira de livre movimentação	14.072.758
Vinculados a prestação de garantias	1.083.720	<b>RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>22.794.562</b>
Instrumentos financeiros derivativos	706.106	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	20.068.420
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.508.572</b>	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.726.142
Reservas no Banco Central	1.335.133	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>978.678</b>
Transferência interna de recursos e outros	173.439	Recebimentos e pagamentos a liquidar	751.808
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>43.450.852</b>	Recursos em trânsito de terceiros	185.429
Operações com características de concessão de crédito	44.635.120	Transferências internas de recursos e outros	41.441
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.184.268)	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.723.735</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.722.176</b>	Empréstimos no exterior	5.838.669
Carteira de câmbio	3.515.644	Repasses no país	2.780.746
Negociação e intermediação de valores	121.939	Outros empréstimos	104.320
Diversos	1.084.593	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>6.092.779</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>195.954</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.893.828</b>
Outros valores e bens	153.277	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	1.661.865
Despesas antecipadas	42.677	Carteira de câmbio	3.720.654
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.090.750</b>	Sociais e estatutárias	201.040
Participação em coligadas e controladas	7.084.871	Fiscais e previdenciárias	645.173
No país	6.803.020	Dívidas subordinadas	3.676.189
No exterior	281.851	Negociação e intermediação de valores	59.539
Outros investimentos	5.879	Diversas	929.368
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>74.153</b>	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>28.269</b>
Outras imobilizações de uso	151.701	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.392.786</b>
(Depreciações acumuladas)	(77.548)	Capital social	4.362.440
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>55.131</b>	Reservas de lucros	3.035.507
Ativos Intangíveis	104.401	Ajuste de avaliação patrimonial	(5.161)
(Amortizações acumuladas)	(49.270)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>716.951</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>139.130.653</b>	Receitas operacionais	7.331.087
		(Despesas operacionais)	(6.404.883)
		Imposto de renda e contribuição social	(209.253)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>139.130.653</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.